



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2024 r.

Poz. 4206

### ZARZĄDZENIE NR 27/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 26 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zmianami), zarządzam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gryfów Śląski za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski:  
**Olgierd Ponížnik**

**SPRAWOZDANIE****Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI****ZA 2023 ROK**

W dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2023 rok (Uchwała Nr LIII/286/22) w wysokości:

**DOCHODY** **42.922.073,88 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

<b>1. dochody bieżące</b>	<b>35.084.073,88 zł</b>
1.1 dochody własne	17.552.207,00 zł
1.1.1 dochody z podatków i opłat	9.983.500,00 zł
(w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 260.000,00 zł)	
1.1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.742.707,00 zł
1.1.3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	393.000,00 zł
1.1.4 pozostałe dochody	433.000,00 zł
1.2 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4.698.228,00 zł
1.3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.600,00 zł
1.4 dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	176.906,88 zł
1.5 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129.000,00 zł
1.6 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.514.500,00 zł
1.7 subwencja ogólna	11.011.632,00 zł

w tym:

a) część oświatowa subwencji	5.498.697,00 zł
b) część wyrównawcza	5.409.519,00 zł
c) część równoważąca	103.416,00 zł

**2. dochody majątkowe** **7.838.000,00 zł**

2.1 wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00 zł
2.2 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	828.000,00 zł
2.3 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.000.000,00 zł

**WYDATKI** **46.635.400,30 zł**

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>35.065.576,41 zł</b>
1.1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.297.776,67 zł
1.2 dotacje z budżetu	3.226.383,00 zł
1.3 wydatki na obsługę długu publicznego	575.000,00 zł
1.4 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.543.744,86 zł
1.5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.240.878,00 zł
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181.793,88 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>11.569.823,89 zł</b>
w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206.000,00 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 3.713.326,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 4.693.326,42 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2023 roku zaplanowano w wysokości 980.000,00 zł - (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski).

W trakcie roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

Dochody	49.660.264,55 zł
dochody bieżące	42.287.589,82 zł
dochody majątkowe	7.372.674,73 zł
Wydatki	56.102.133,10 zł
wydatki bieżące	41.741.013,21 zł
wydatki majątkowe	14.361.119,89 zł



W 2023 roku Rada Miejska Gminy podjęła 12 uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr LIV/291/23 z dnia 5 stycznia 2023 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 220.320,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 220.320,00 zł został sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- II. Uchwałą nr LV/296/23 z dnia 31 stycznia 2023 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 103.125,85 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 462.949,68 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 566.075,53 zł został sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 406.580,46 oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 159.495,07 zł.
- III. Uchwałą nr LVI/301/23 z dnia 21 marca 2023 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.430.601,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.582.254,40 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 848.346,60 zł został sfinansowany poprzez zmniejszenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 162.180,00 zł oraz zwiększenie przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.010.526,60 zł.
- IV. Uchwałą nr LVII/303/23 z dnia 25 kwietnia 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 39.782,82 zł.
- V. Uchwałą nr LVIII/306/23 z dnia 9 maja 2023 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 93.800,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 93.800,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- VI. Uchwałą nr LIX/307/23 z dnia 30 maja 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 171.640,00 zł.
- VII. Uchwałą nr LX/318/23 z dnia 27 czerwca 2023 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.679.176,19 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.679.176,19 zł. Niedobór budżetowy

w wysokości 1.000.000,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

- VIII. Uchwałą nr LXII/323/23 z dnia 22 sierpnia 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.196.480,73 zł.
- IX. Uchwałą nr LXIII/328/23 z dnia 26 września 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.667.034,29 zł.
- X. Uchwałą nr LXIV/334/23 z dnia 25 października 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 79.864,99 zł.
- XI. Uchwałą nr LXV/339/23 z dnia 28 listopada 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 172.922,22 zł.
- XII. Uchwałą nr LXVI/350/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 112.533,37 zł.

W 2023 roku dokonano 23 zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 724.672,00 zł.
- II. Zarządzeniem nr 12/2023 roku z dnia 31 stycznia 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.108.158,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 14/2023 roku z dnia 17 lutego 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 73.161,55 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 17/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 183.605,93 zł.
- V. Zarządzeniem nr 25/2023 z dnia 20 marca 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 37.150,33 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 30/2023 z dnia 31 marca 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 220.124,00 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 32/2023 roku z dnia 12 kwietnia 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 108.864,00 zł.

- VIII. Zarządzeniem nr 39/2023 roku z dnia 28 kwietnia 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 653.311,90 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 44/2023 z dnia 12 maja 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 31.973,82 zł.
- X. Zarządzeniem nr 47/2023 z dnia 31 maja 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 109.750,68 zł.
- XI. Zarządzeniem nr 51/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 79.641,88 zł.
- XII. Zarządzeniem nr 55/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 194.752,00 zł.
- XIII. Zarządzeniem nr 60/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 86.509,38 zł.
- XIV. Zarządzeniem nr 64/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42.112,64 zł.
- XV. Zarządzeniem nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 106.488,00 zł.
- XVI. Zarządzeniem nr 78/2023 z dnia 19 września 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.463,79 zł.
- XVII. Zarządzeniem nr 79/2023 z dnia 29 września 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 37.311,50 zł.
- XVIII. Zarządzeniem nr 81/2023 z dnia 11 października 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 369.856,23 zł.
- XIX. Zarządzeniem nr 86/2023 z dnia 31 października 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 75.692,42 zł.
- XX. Zarządzeniem nr 99/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 162.528,77 zł.
- XXI. Zarządzeniem nr 103/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.294,00 zł.
- XXII. Zarządzeniem nr 106/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 90.867,73 zł.

**XXIII. Zarządzeniem nr 107/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 404,22 zł.**

### **Dane ogólne**

Budżet uchwalony na 2023 rok po stronie dochodów w kwocie 42.922.073,88 zł, w ciągu roku zwiększył się do kwoty 49.660.264,55 zł, tj. o 6.738.190,67 zł.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 45.434.094,61 zł, co stanowi 91,5% wielkości prognozowanej.

Wydatki uchwalone na 2023 rok w kwocie 46.635.400,30 zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 56.102.133,10 zł, tj. o 9.466.732,80 zł.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 49.856.743,97 zł, co stanowi 88,9% wielkości planowanych wydatków po zmianach.

Należy wspomnieć, że budżet w 2023 roku był realizowany w warunkach niepewności związanej z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Miało to wpływ na realizację dochodów gminy oraz wiązało się z ponoszeniem dodatkowych wydatków związanych ze spadającą, lecz wciąż utrzymującą się na wysokim poziomie inflacją, co w rezultacie spowodowało wzrost kosztów paliw i energii oraz wzrost kosztów wykonania inwestycji budowlanych związanych z utrudnionym dostępem do materiałów. Dodatkowy wpływ miały utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe banku centralnego, przekładające się na zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz wydatki związane ze wzrostem w 2023 roku minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę.

Rok 2023 zamknął się deficytem w wysokości 4.422.649,36 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 6.441.868,55 zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2023 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 2.541.827,39 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 ufp, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wykres 1. Dane ogólne

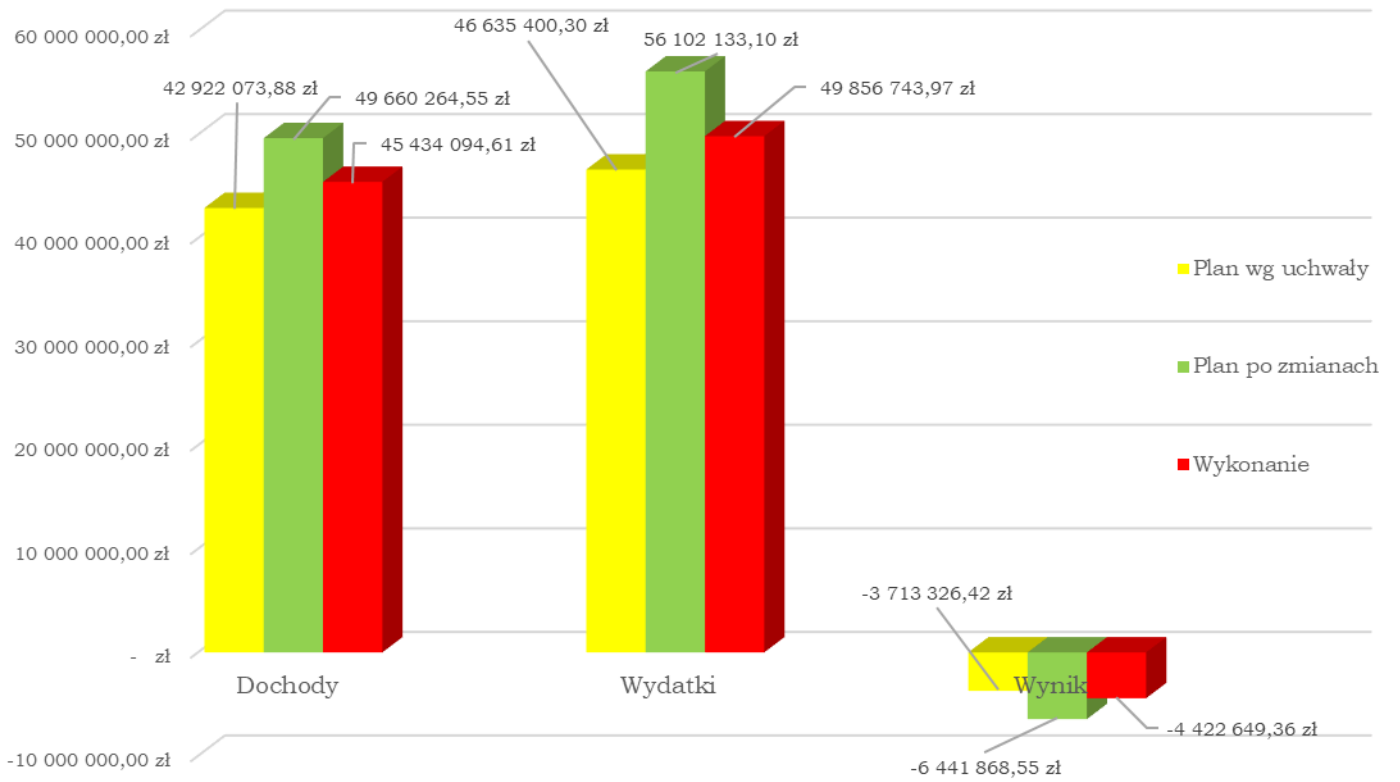




Tabela 1. Realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2023 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów w 2023 roku									
Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan (Uchwała Nr LIII/286/22)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.5:4)	Plan (Uchwała Nr LIII/286/22)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- zł	381 480,46 zł	389 367,10 zł	102,1%	50 640,00 zł	437 620,46 zł	429 378,91 zł	98,1%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	75 700,00 zł	65 898,70 zł	87,1%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 030 000,00 zł	2 128 718,00 zł	2 148 026,81 zł	100,9%	4 434 400,00 zł	4 240 860,00 zł	3 764 308,49 zł	88,8%
630	TURYSTYKA	- zł	- zł	- zł	0,0%	7 000,00 zł	7 000,00 zł	5 969,40 zł	85,3%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 245 000,00 zł	1 245 000,00 zł	752 199,38 zł	60,4%	620 130,00 zł	716 330,00 zł	491 444,20 zł	68,6%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,0%	40 800,00 zł	40 800,00 zł	33 887,00 zł	83,1%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 448,00 zł	169 685,44 zł	471 550,36 zł	277,9%	4 430 543,46 zł	4 713 159,25 zł	4 349 581,85 zł	92,3%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 980,00 zł	116 590,00 zł	113 207,70 zł	97,1%	1 980,00 zł	116 590,00 zł	113 207,70 zł	97,1%
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,0%	1 100,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00 zł	12 000,00 zł	17 116,47 zł	142,6%	655 668,35 zł	704 476,27 zł	667 844,10 zł	94,8%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 627 207,00 zł	13 627 207,00 zł	13 464 160,86 zł	98,8%	- zł	- zł	- zł	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- zł	- zł	- zł	0,0%	575 000,00 zł	645 000,00 zł	620 898,28 zł	96,3%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 011 632,00 zł	14 280 010,76 zł	14 279 757,36 zł	100,0%	1 359 698,80 zł	241 566,31 zł	- zł	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	567 906,88 zł	725 546,83 zł	782 191,27 zł	107,8%	12 254 733,65 zł	14 832 064,81 zł	14 609 662,77 zł	98,5%
851	OCHRONA ZDROWIA	- zł	1 552,28 zł	1 552,28 zł	100,0%	331 500,00 zł	339 221,58 zł	256 531,35 zł	75,6%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 289 500,00 zł	1 881 599,96 zł	1 839 173,32 zł	97,7%	2 995 816,20 zł	4 081 823,13 zł	3 994 819,91 zł	97,9%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- zł	2 431 344,82 zł	2 436 171,41 zł	100,2%	17 000,00 zł	2 506 484,82 zł	2 498 853,09 zł	99,7%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	71 795,00 zł	45 032,85 zł	62,7%	25 000,00 zł	96 795,00 zł	60 052,53 zł	62,0%
855	RODZINA	4 864 500,00 zł	5 027 963,00 zł	5 021 571,55 zł	99,9%	6 017 118,00 zł	6 331 117,00 zł	6 262 761,99 zł	98,9%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 124 000,00 zł	7 389 293,00 zł	3 502 377,89 zł	47,4%	11 465 230,32 zł	12 414 924,65 zł	8 095 915,50 zł	65,2%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- zł	169 378,00 zł	169 378,00 zł	100,0%	1 158 541,52 zł	3 366 799,82 zł	3 345 214,51 zł	99,4%
926	KULTURA FIZYCZNA	- zł	- zł	160,00 zł	0,0%	193 500,00 zł	193 500,00 zł	190 213,69 zł	98,3%
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>42 922 073,88 zł</b>	<b>49 660 264,55 zł</b>	<b>45 434 094,61 zł</b>	<b>91,5%</b>	<b>46 635 400,30 zł</b>	<b>56 102 133,10 zł</b>	<b>49 856 743,97 zł</b>	<b>88,9%</b>
<b>Wynik budżetu</b>						<b>SUMA BILANSUJĄCA (plan dochodów-plan wydatków+przychody-rozchody) w g:</b>			
Plan (Uchwała Nr LIII/286/22)						- 3 713 326,42 zł	0,00 zł		
Plan po zmianach						- 6 441 868,55 zł	0,00 zł		
Wykonanie						- 4 422 649,36 zł	2 019 219,19 zł		
<b>Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy</b>									
Treść		Przychody				Rozchody			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU/POŻYCZKI		- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH USTAWACH		- zł	58 140,00 zł	58 140,00 zł	100,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW		- zł	406 580,46 zł	406 580,46 zł	100,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		4 693 326,42 zł	6 957 148,09 zł	6 957 148,09 zł	0,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
WYKUP OBLIGACJI		- zł	- zł	- zł	0,0%	980 000,00 zł	980 000,00 zł	980 000,00 zł	100,0%
SPŁATA POŻYCZEK/KREDYTÓW		- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>4 693 326,42 zł</b>	<b>7 421 868,55 zł</b>	<b>7 421 868,55 zł</b>	<b>100,0%</b>	<b>980 000,00 zł</b>	<b>980 000,00 zł</b>	<b>980 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>

## I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~  
 W 2023 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 91,5%.

Wykres 2. Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe

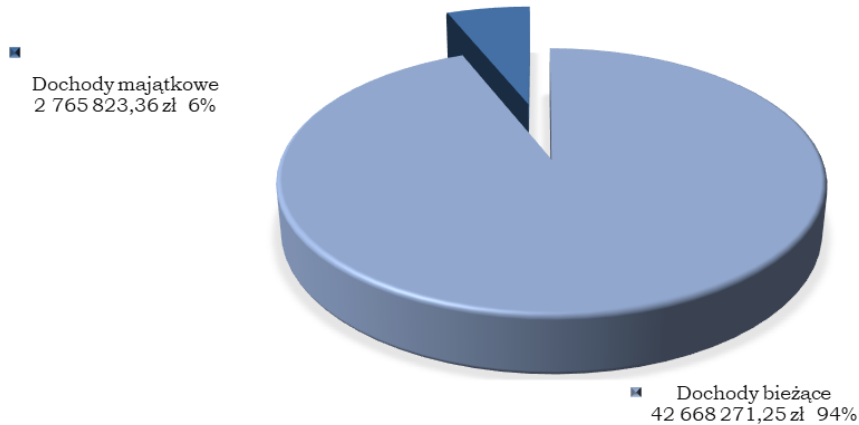


Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów wg paragrafów

| L.P.     | Wyszczególnienie                                                                                       | §§          | Plan wg Uchwały nr LIII/286/22 | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                      | 3           | 4                              | 5                      | 6                      | 7             |
| <b>1</b> | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                                      |             | <b>9 983 500,00 zł</b>         | <b>9 983 500,00 zł</b> | <b>9 674 174,27 zł</b> | <b>96,9%</b>  |
| 1.1      | Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                | <b>0270</b> | 70 000,00 zł                   | 70 000,00 zł           | 81 054,26 zł           | 115,8%        |
| 1.2      | Podatek od nieruchomości                                                                               | <b>0310</b> | 5 160 000,00 zł                | 5 160 000,00 zł        | 4 688 697,37 zł        | 90,9%         |
| 1.3      | Podatek rolny                                                                                          | <b>0320</b> | 432 000,00 zł                  | 432 000,00 zł          | 464 961,83 zł          | 107,6%        |
| 1.4      | Podatek leśny                                                                                          | <b>0330</b> | 57 000,00 zł                   | 57 000,00 zł           | 85 053,61 zł           | 149,2%        |
| 1.5      | Podatek od środków transportowych                                                                      | <b>0340</b> | 210 000,00 zł                  | 210 000,00 zł          | 369 829,73 zł          | 176,1%        |
| 1.6      | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej             | <b>0350</b> | 12 000,00 zł                   | 12 000,00 zł           | 17 597,11 zł           | 146,6%        |
| 1.7      | Podatek od spadków i darowizn                                                                          | <b>0360</b> | 60 000,00 zł                   | 60 000,00 zł           | 34 943,00 zł           | 58,2%         |
| 1.8      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                            | <b>0400</b> | - zł                           | - zł                   | 0,84 zł                | 0,0%          |
| 1.9      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                              | <b>0410</b> | 35 000,00 zł                   | 35 000,00 zł           | 35 941,00 zł           | 102,7%        |
| 1.10     | Wpływy z opłaty targowej                                                                               | <b>0430</b> | 8 500,00 zł                    | 8 500,00 zł            | 9 020,00 zł            | 106,1%        |
| 1.11     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                          | <b>0480</b> | 260 000,00 zł                  | 260 000,00 zł          | 283 177,10 zł          | 108,9%        |
| 1.12     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                   | <b>0490</b> | 3 160 000,00 zł                | 3 160 000,00 zł        | 3 053 950,44 zł        | 96,6%         |
| 1.13     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                   | <b>0500</b> | 490 000,00 zł                  | 490 000,00 zł          | 519 132,88 zł          | 105,9%        |
| 1.14     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                          | <b>0550</b> | 15 000,00 zł                   | 15 000,00 zł           | 13 355,11 zł           | 89,0%         |
| 1.15     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                  | <b>0590</b> | - zł                           | - zł                   | 27,50 zł               | 0,0%          |
| 1.16     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów | <b>0610</b> | - zł                           | - zł                   | 26,00 zł               | 0,0%          |
| 1.17     | Wpływy z różnych opłat                                                                                 | <b>0690</b> | 14 000,00 zł                   | 14 000,00 zł           | 17 406,49 zł           | 124,3%        |
| <b>2</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                         |             | <b>6 742 707,00 zł</b>         | <b>6 742 707,00 zł</b> | <b>6 742 707,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| 2.1      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                   | <b>0010</b> | 6 465 147,00 zł                | 6 465 147,00 zł        | 6 465 147,00 zł        | 100,0%        |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                         |                         |                         |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2.2       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                     | 0020 | 277 560,00 zł           | 277 560,00 zł           | 277 560,00 zł           | 100,0%        |
| <b>3</b>  | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                |      | <b>1 231 000,00 zł</b>  | <b>1 231 000,00 zł</b>  | <b>743 385,34 zł</b>    | <b>60,4%</b>  |
| 3.1       | Dochody 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                                                         | 0750 | 393 000,00 zł           | 393 000,00 zł           | 411 400,31 zł           | 104,7%        |
| 3.2       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                       | 0760 | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 13 609,53 zł            | 136,1%        |
| 3.3       | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchom.                                                                                                                                                                       | 0770 | 828 000,00 zł           | 828 000,00 zł           | 318 375,50 zł           | 38,5%         |
| <b>4</b>  | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>11 011 632,00 zł</b> | <b>11 066 167,00 zł</b> | <b>11 066 167,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| 4.1       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 2920 | 5 498 697,00 zł         | 5 553 232,00 zł         | 5 553 232,00 zł         | 100,0%        |
| 4.2       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                           | 2920 | 5 409 519,00 zł         | 5 409 519,00 zł         | 5 409 519,00 zł         | 100,0%        |
| 4.3       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                           | 2920 | 103 416,00 zł           | 103 416,00 zł           | 103 416,00 zł           | 100,0%        |
| <b>5</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      | <b>433 000,00 zł</b>    | <b>2 893 462,12 zł</b>  | <b>3 656 972,59 zł</b>  | <b>126,4%</b> |
| 5.1       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 0570 | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 1 291,63 zł             | 64,6%         |
| 5.2       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                           | 0640 | 5 000,00 zł             | 5 000,00 zł             | 19 246,35 zł            | 384,9%        |
| 5.3       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                         | 0830 | 294 000,00 zł           | 390 792,50 zł           | 411 150,50 zł           | 105,2%        |
| 5.4       | Wpływy z odsetek 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                                                   | 0900 | - zł                    | - zł                    | 194,00 zł               | 0,0%          |
| 5.5       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                              | 0910 | 75 000,00 zł            | 75 000,00 zł            | 76 696,38 zł            | 102,3%        |
| 5.6       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                      | 0920 | 42 000,00 zł            | 42 000,00 zł            | 329 713,15 zł           | 785,0%        |
| 5.7       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                             | 0940 | - zł                    | - zł                    | 549,52 zł               | 0,0%          |
| 5.8       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                  | 0950 | - zł                    | 7 344,80 zł             | 11 618,14 zł            | 158,2%        |
| 5.9       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                  | 0960 | - zł                    | 23 920,00 zł            | 23 920,00 zł            | 100,0%        |
| 5.10      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                              | 0970 | - zł                    | 2 332 404,82 zł         | 2 728 623,70 zł         | 117,0%        |
| 5.11      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                           | 2360 | 15 000,00 zł            | 15 000,00 zł            | 45 138,38 zł            | 300,9%        |
| 5.12      | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                           | 2400 | - zł                    | - zł                    | 254,39 zł               | 0,0%          |
| 5.13      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                             | 2950 | - zł                    | - zł                    | 8 576,45 zł             | 0,0%          |
| <b>8</b>  | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>                                                                                                                    | 2010 | <b>4 698 228,00 zł</b>  | <b>5 363 478,78 zł</b>  | <b>5 300 861,83 zł</b>  | <b>98,8%</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                                                                 | 2020 | <b>1 600,00 zł</b>      | <b>800,00 zł</b>        | <b>800,00 zł</b>        | <b>100,0%</b> |
| <b>10</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                                                                                                          | 2030 | <b>1 514 500,00 zł</b>  | <b>1 805 511,52 zł</b>  | <b>1 744 139,61 zł</b>  | <b>96,6%</b>  |
| <b>11</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>                                                               | 2040 | <b>- zł</b>             | <b>3 395,00 zł</b>      | <b>2 894,13 zł</b>      | <b>85,2%</b>  |
| <b>12</b> | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | 2057 | <b>158 375,85 zł</b>    | <b>42 662,17 zł</b>     | <b>42 852,21 zł</b>     | <b>100,4%</b> |
| <b>13</b> | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków</b>                                                                      | 2059 | <b>18 531,03 zł</b>     | <b>23 735,06 zł</b>     | <b>23 545,02 zł</b>     | <b>99,2%</b>  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |                         |                         |                         |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                          | europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  |      |                 |                         |                         |                         |               |
| 14                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.                        | 2060 | - zł            | 30 500,00 zł            | 30 500,00 zł            | 100,0%                  |               |
| 15                       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 2100 | - zł            | 668 717,92 zł           | 661 573,94 zł           | 98,9%                   |               |
|                          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                 | 2170 | - zł            | 15 680,00 zł            | 15 680,00 zł            | 100,0%                  |               |
| 16                       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 2180 | - zł            | 116 019,90 zł           | 109 389,90 zł           | 94,3%                   |               |
| 17                       | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 2310 | 129 000,00 zł   | 174 000,00 zł           | 220 462,97 zł           | 126,7%                  |               |
| 18                       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 2460 | - zł            | 37 275,00 zł            | 37 172,12 zł            | 99,7%                   |               |
| 19                       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                    | 2710 | - zł            | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 100,0%                  |               |
| 20                       | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                  | 2750 | - zł            | 2 916 978,35 zł         | 2 916 978,35 zł         | 100,0%                  |               |
| 21                       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 6090 | - zł            | 150 000,00 zł           | 150 000,00 zł           | 100,0%                  |               |
| 22                       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | - zł            | 1 675 000,00 zł         | 74 163,60 zł            | 4,4%                    |               |
| 23                       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 6300 | - zł            | 181 018,00 zł           | 181 018,00 zł           | 100,0%                  |               |
| 24                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                            | 6330 | - zł            | 28 656,73 zł            | 28 656,73 zł            | 100,0%                  |               |
| 25                       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 6370 | 7 000 000,00 zł | 4 500 000,00 zł         | 2 000 000,00 zł         | 44,4%                   |               |
| <b>OGÓŁEM:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 | <b>42 922 073,88 zł</b> | <b>49 660 264,55 zł</b> | <b>45 434 094,61 zł</b> | <b>91,5%</b>  |
| <i>dochody bieżące</i>   |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 | <i>35 084 073,88 zł</i> | <i>42 287 589,82 zł</i> | <i>42 668 271,25 zł</i> | <i>100,9%</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 | <i>7 838 000,00 zł</i>  | <i>7 372 674,73 zł</i>  | <i>2 765 823,36 zł</i>  | <i>37,5%</i>  |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2023 roku.

Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan wg Uchwały nr LIII/286/22 | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                              | 6                      | 7                      | 8             |
| <b>010</b> |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                         | <b>- zł</b>                    | <b>381 480,46 zł</b>   | <b>389 367,10 zł</b>   | <b>102,1%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | - zł                           | 381 480,46 zł          | 389 367,10 zł          | 102,1%        |
|            |          | 0750     | Dochody 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       | - zł                           | - zł                   | 7 886,64 zł            | 0,0%          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | - zł                           | 381 480,46 zł          | 381 480,46 zł          | 100,0%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 030 000,00 zł</b>         | <b>2 128 718,00 zł</b> | <b>2 148 026,81 zł</b> | <b>100,9%</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                           | - zł                           | 700,00 zł              | 9 470,45 zł            | 1352,9%       |
|            |          | 0900     | Wpływy z odsetek 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 | - zł                           | - zł                   | 194,00 zł              | 0,0%          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | - zł                           | 700,00 zł              | 700,00 zł              | 100,0%        |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | - zł                           | - zł                   | 8 576,45 zł            | 0,0%          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                               | 2 000 000,00 zł                | 2 098 018,00 zł        | 2 101 093,00 zł        | 100,1%        |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | - zł                           | - zł                   | 3 075,00 zł            | 0,0%          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | - zł                           | 98 018,00 zł           | 98 018,00 zł           | 100,0%        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                               | 2 000 000,00 zł                | 2 000 000,00 zł        | 2 000 000,00 zł        | 100,0%        |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00 zł                   | 30 000,00 zł           | 26 353,33 zł           | 87,8%         |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 30 000,00 zł                   | 30 000,00 zł           | 26 353,33 zł           | 87,8%         |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                           | - zł                           | - zł                   | 273,85 zł              | 0,0%          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | - zł                           | - zł                   | 273,85 zł              | 0,0%          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | - zł                           | - zł                   | 10 836,18 zł           | 0,0%          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | - zł                           | - zł                   | 10 836,18 zł           | 0,0%          |
| <b>700</b> |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 245 000,00 zł</b>         | <b>1 245 000,00 zł</b> | <b>752 199,38 zł</b>   | <b>60,4%</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                               | 1 217 000,00 zł                | 1 217 000,00 zł        | 661 756,68 zł          | 54,4%         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 15 000,00 zł                   | 15 000,00 zł           | 13 355,11 zł           | 89,0%         |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | - zł                           | - zł                   | 1 692,00 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 10 000,00 zł                   | 10 000,00 zł           | 12 982,56 zł           | 129,8%        |
|            |          | 0750     | Dochody 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       | 380 000,00 zł                  | 380 000,00 zł          | 386 725,93 zł          | 101,8%        |

|            |       |                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                      | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         | 13 609,53 zł         | 136,1%        |
|            | 0770  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                   | 800 000,00 zł        | 800 000,00 zł        | 229 825,50 zł        | 28,7%         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          | 3 566,05 zł          | 178,3%        |
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                            | 28 000,00 zł         | 28 000,00 zł         | 90 442,70 zł         | 323,0%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | - zł                 | - zł                 | 1 892,70 zł          | 0,0%          |
|            | 0770  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                   | 28 000,00 zł         | 28 000,00 zł         | 88 550,00 zł         | 316,3%        |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                           | <b>800,00 zł</b>     | <b>800,00 zł</b>     | <b>800,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                             | 800,00 zł            | 800,00 zł            | 800,00 zł            | 100,0%        |
|            | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej       | 800,00 zł            | 800,00 zł            | 800,00 zł            | 100,0%        |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | <b>156 448,00 zł</b> | <b>169 685,44 zł</b> | <b>471 550,36 zł</b> | <b>277,9%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 116 448,00 zł        | 128 740,00 zł        | 125 713,60 zł        | 97,6%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 116 448,00 zł        | 128 740,00 zł        | 125 695,00 zł        | 97,6%         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | - zł                 | - zł                 | 18,60 zł             | 0,0%          |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | - zł                 | - zł                 | 10 379,73 zł         | 0,0%          |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | - zł                 | - zł                 | 3 586,93 zł          | 0,0%          |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                 | - zł                 | - zł                 | 1 198,34 zł          | 0,0%          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | - zł                 | - zł                 | 5 594,46 zł          | 0,0%          |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 40 000,00 zł         | 40 945,44 zł         | 335 457,03 zł        | 819,3%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 40 000,00 zł         | 40 000,00 zł         | 322 521,03 zł        | 806,3%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | - zł                 | - zł                 | 12 332,23 zł         | 0,0%          |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | - zł                 | 945,44 zł            | 603,77 zł            | 63,9%         |
| <b>751</b> |       | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         | <b>1 980,00 zł</b>   | <b>116 590,00 zł</b> | <b>113 207,70 zł</b> | <b>97,1%</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 980,00 zł          | 1 980,00 zł          | 1 980,00 zł          | 100,0%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 980,00 zł          | 1 980,00 zł          | 1 980,00 zł          | 100,0%        |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | - zł                 | 114 027,00 zł        | 110 732,72 zł        | 97,1%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - zł                 | 114 027,00 zł        | 110 732,72 zł        | 97,1%         |
|            | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                               | - zł                 | 583,00 zł            | 494,98 zł            | 84,9%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - zł                 | 583,00 zł            | 494,98 zł            | 84,9%         |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                | <b>1 100,00 zł</b>   | <b>300,00 zł</b>     | <b>300,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 1 100,00 zł          | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,0%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                    |                         |                         |                         |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami              | 300,00 zł               | 300,00 zł               | 300,00 zł               | 100,0%        |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                    | 800,00 zł               | - zł                    | - zł                    | 0,0%          |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                          | <b>2 000,00 zł</b>      | <b>12 000,00 zł</b>     | <b>17 116,47 zł</b>     | <b>142,6%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                          | - zł                    | 10 000,00 zł            | 15 778,54 zł            | 157,8%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | - zł                    | - zł                    | 5 778,54 zł             | 0,0%          |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | - zł                    | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 100,0%        |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                             | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 1 337,93 zł             | 66,9%         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 1 291,63 zł             | 64,6%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | - zł                    | - zł                    | 46,30 zł                | 0,0%          |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB OEAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                  | <b>13 627 207,00 zł</b> | <b>13 627 207,00 zł</b> | <b>13 464 160,86 zł</b> | <b>98,8%</b>  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 12 000,00 zł            | 12 000,00 zł            | 17 593,11 zł            | 146,6%        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 12 000,00 zł            | 12 000,00 zł            | 17 597,11 zł            | 146,6%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | - zł                    | - zł                    | 4,00 zł                 | 0,0%          |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 3 270 000,00 zł         | 3 270 000,00 zł         | 2 789 911,08 zł         | 85,3%         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 3 060 000,00 zł         | 3 060 000,00 zł         | 2 572 247,26 zł         | 84,1%         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 32 000,00 zł            | 32 000,00 zł            | 30 574,00 zł            | 95,5%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 53 000,00 zł            | 53 000,00 zł            | 78 731,00 zł            | 148,5%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 75 000,00 zł            | 75 000,00 zł            | 91 884,58 zł            | 122,5%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 6 444,00 zł             | 64,4%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | - zł                    | - zł                    | 222,20 zł               | 0,0%          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 40 000,00 zł            | 40 000,00 zł            | 9 808,04 zł             | 24,5%         |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 207 500,00 zł         | 3 207 500,00 zł         | 3 445 800,52 zł         | 107,4%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 100 000,00 zł         | 2 100 000,00 zł         | 2 116 450,11 zł         | 100,8%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 400 000,00 zł           | 400 000,00 zł           | 434 387,83 zł           | 108,6%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 4 000,00 zł             | 4 000,00 zł             | 6 322,61 zł             | 158,1%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 135 000,00 zł           | 135 000,00 zł           | 277 945,15 zł           | 205,9%        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 60 000,00 zł            | 60 000,00 zł            | 34 943,00 zł            | 58,2%         |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 8 500,00 zł             | 8 500,00 zł             | 9 020,00 zł             | 106,1%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 480 000,00 zł           | 480 000,00 zł           | 512 688,88 zł           | 106,8%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | - zł                    | - zł                    | 7 409,87 zł             | 0,0%          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 20 000,00 zł            | 20 000,00 zł            | 46 633,07 zł            | 233,2%        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 395 000,00 zł           | 395 000,00 zł           | 468 149,15 zł           | 118,5%        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |                         |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                       | 70 000,00 zł            | 70 000,00 zł            | 81 054,26 zł            | 0,0%          |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 35 000,00 zł            | 35 000,00 zł            | 35 941,00 zł            | 102,7%        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                  | 260 000,00 zł           | 260 000,00 zł           | 283 177,10 zł           | 108,9%        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 30 000,00 zł            | 30 000,00 zł            | 67 846,15 zł            | 226,2%        |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          | - zł                    | - zł                    | 27,50 zł                | 0,0%          |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | - zł                    | - zł                    | 64,00 zł                | 0,0%          |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | - zł                    | - zł                    | 39,14 zł                | 0,0%          |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 6 742 707,00 zł         | 6 742 707,00 zł         | 6 742 707,00 zł         | 100,0%        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 6 465 147,00 zł         | 6 465 147,00 zł         | 6 465 147,00 zł         | 100,0%        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                  | 277 560,00 zł           | 277 560,00 zł           | 277 560,00 zł           | 100,0%        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 011 632,00 zł</b> | <b>14 280 010,76 zł</b> | <b>14 279 757,36 zł</b> | <b>100,0%</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 5 498 697,00 zł         | 5 553 232,00 zł         | 5 553 232,00 zł         | 100,0%        |
|            | 2920  | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 5 498 697,00 zł         | 5 553 232,00 zł         | 5 553 232,00 zł         | 100,0%        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | - zł                    | 2 916 978,35 zł         | 2 916 978,35 zł         | 100,0%        |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                           | - zł                    | 2 916 978,35 zł         | 2 916 978,35 zł         | 100,0%        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 5 409 519,00 zł         | 5 409 519,00 zł         | 5 409 519,00 zł         | 100,0%        |
|            | 2920  | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 5 409 519,00 zł         | 5 409 519,00 zł         | 5 409 519,00 zł         | 100,0%        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | - zł                    | 296 865,41 zł           | 296 612,01 zł           | 99,9%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | - zł                    | 1 038,16 zł             | 1 038,16 zł             | 100,0%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | - zł                    | 9 998,52 zł             | 9 998,52 zł             | 100,0%        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                               | - zł                    | 257 172,00 zł           | 256 918,60 zł           | 99,9%         |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                        | - zł                    | 28 656,73 zł            | 28 656,73 zł            | 100,0%        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 103 416,00 zł           | 103 416,00 zł           | 103 416,00 zł           | 100,0%        |
|            | 2920  | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 103 416,00 zł           | 103 416,00 zł           | 103 416,00 zł           | 100,0%        |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>567 906,88 zł</b>    | <b>725 546,83 zł</b>    | <b>782 191,27 zł</b>    | <b>107,8%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 13 000,00 zł            | 84 841,30 zł            | 94 021,57 zł            | 110,8%        |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów                                                                                      | - zł                    | - zł                    | 26,00 zł                | 0,0%          |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | - zł                    | - zł                    | 16,00 zł                | 0,0%          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | - zł                    | - zł                    | 162,00 zł               | 0,0%          |
|            | 0750  | Dochody 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 | 13 000,00 zł            | 13 000,00 zł            | 16 787,74 zł            | 129,1%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | - zł                    | 53 892,50 zł            | 56 068,00 zł            | 104,0%        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                        |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | - zł                   | 7 344,80 zł            | 7 344,80 zł            | 100,0%       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | - zł                   | 2 939,14 zł            | 0,0%         |
|            | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | - zł                   | - zł                   | 73,89 zł               | 0,0%         |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | - zł                   | 10 604,00 zł           | 10 604,00 zł           | 100,0%       |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 54 000,00 zł           | 48 288,00 zł           | 52 813,68 zł           | 109,4%       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 25 000,00 zł           | 19 288,00 zł           | 19 288,00 zł           | 100,0%       |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 29 000,00 zł           | 29 000,00 zł           | 33 525,68 zł           | 115,6%       |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 320 000,00 zł          | 445 574,00 zł          | 488 522,79 zł          | 109,6%       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | - zł                   | 831,00 zł              | 0,0%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 220 000,00 zł          | 300 574,00 zł          | 300 574,00 zł          | 100,0%       |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 100 000,00 zł          | 145 000,00 zł          | 186 937,29 zł          | 128,9%       |
|            | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | - zł                   | - zł                   | 180,50 zł              | 0,0%         |
| 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                                                      | 4 000,00 zł            | 1 608,00 zł            | 1 608,00 zł            | 100,0%       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 4 000,00 zł            | 1 608,00 zł            | 1 608,00 zł            | 100,0%       |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | - zł                   | 78 838,30 zł           | 78 828,00 zł           | 100,0%       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | - zł                   | 77 600,88 zł           | 77 590,85 zł           | 100,0%       |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | - zł                   | 1 237,42 zł            | 1 237,15 zł            | 100,0%       |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 176 906,88 zł          | 66 397,23 zł           | 66 397,23 zł           | 100,0%       |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 158 375,85 zł          | 42 662,17 zł           | 42 852,21 zł           | 100,4%       |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 531,03 zł           | 23 735,06 zł           | 23 545,02 zł           | 99,2%        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>- zł</b>            | <b>1 552,28 zł</b>     | <b>1 552,28 zł</b>     | <b>0,0%</b>  |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                   | 1 552,28 zł            | 1 552,28 zł            | 0,0%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | - zł                   | 1 552,28 zł            | 1 552,28 zł            | 0,0%         |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 289 500,00 zł</b> | <b>1 881 599,96 zł</b> | <b>1 839 173,32 zł</b> | <b>97,7%</b> |

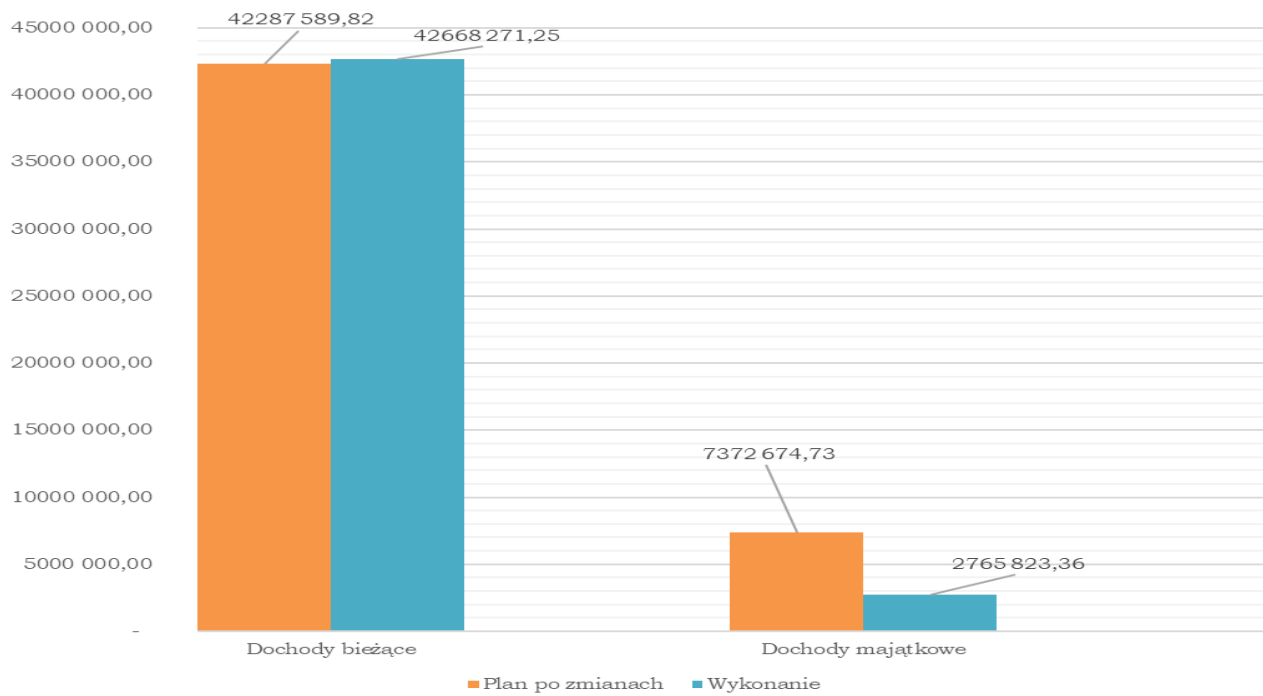


|            |       |                                                                                                                                                                                   |               |                        |                        |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 000,00 zł  | 42 630,00 zł           | 41 368,56 zł           | 97,0%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 38 000,00 zł  | 42 630,00 zł           | 41 368,56 zł           | 97,0%         |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 452 700,00 zł | 345 000,00 zł          | 339 583,82 zł          | 98,4%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 452 700,00 zł | 345 000,00 zł          | 339 583,82 zł          | 98,4%         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 410 000,00 zł | 494 000,00 zł          | 480 295,49 zł          | 97,2%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 410 000,00 zł | 494 000,00 zł          | 480 295,49 zł          | 97,2%         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 166 000,00 zł | 226 673,00 zł          | 226 672,61 zł          | 100,0%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                             | - zł          | 11 574,00 zł           | 11 573,61 zł           | 100,0%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 166 000,00 zł | 215 099,00 zł          | 215 099,00 zł          | 100,0%        |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | - zł          | - zł                   | 519,52 zł              | 0,0%          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | - zł          | - zł                   | 519,52 zł              | 0,0%          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 24 000,00 zł  | 37 940,00 zł           | 36 653,50 zł           | 96,6%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 24 000,00 zł  | 24 000,00 zł           | 25 551,00 zł           | 106,5%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                             | - zł          | 13 940,00 zł           | 11 090,00 zł           | 79,6%         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                      | - zł          | - zł                   | 12,50 zł               | 0,0%          |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 198 800,00 zł | 240 000,00 zł          | 228 000,00 zł          | 95,0%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 198 800,00 zł | 240 000,00 zł          | 228 000,00 zł          | 95,0%         |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | - zł          | 495 356,96 zł          | 486 079,82 zł          | 98,1%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | - zł          | 77 314,00 zł           | 68 245,50 zł           | 88,3%         |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  | - zł          | 400 963,06 zł          | 400 754,42 zł          | 99,9%         |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                           | - zł          | 17 079,90 zł           | 17 079,90 zł           | 100,0%        |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                           | <b>- zł</b>   | <b>2 431 344,82 zł</b> | <b>2 436 171,41 zł</b> | <b>100,2%</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | - zł          | 2 431 344,82 zł        | 2 436 171,41 zł        | 100,2%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | - zł          | 2 332 404,82 zł        | 2 343 861,41 zł        | 100,5%        |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                           | - zł          | 98 940,00 zł           | 92 310,00 zł           | 93,3%         |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                              | <b>- zł</b>   | <b>71 795,00 zł</b>    | <b>45 032,85 zł</b>    | <b>62,7%</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                      | - zł          | 71 795,00 zł           | 45 032,85 zł           | 62,7%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | - zł          | 60 000,00 zł           | 40 078,72 zł           | 66,8%         |

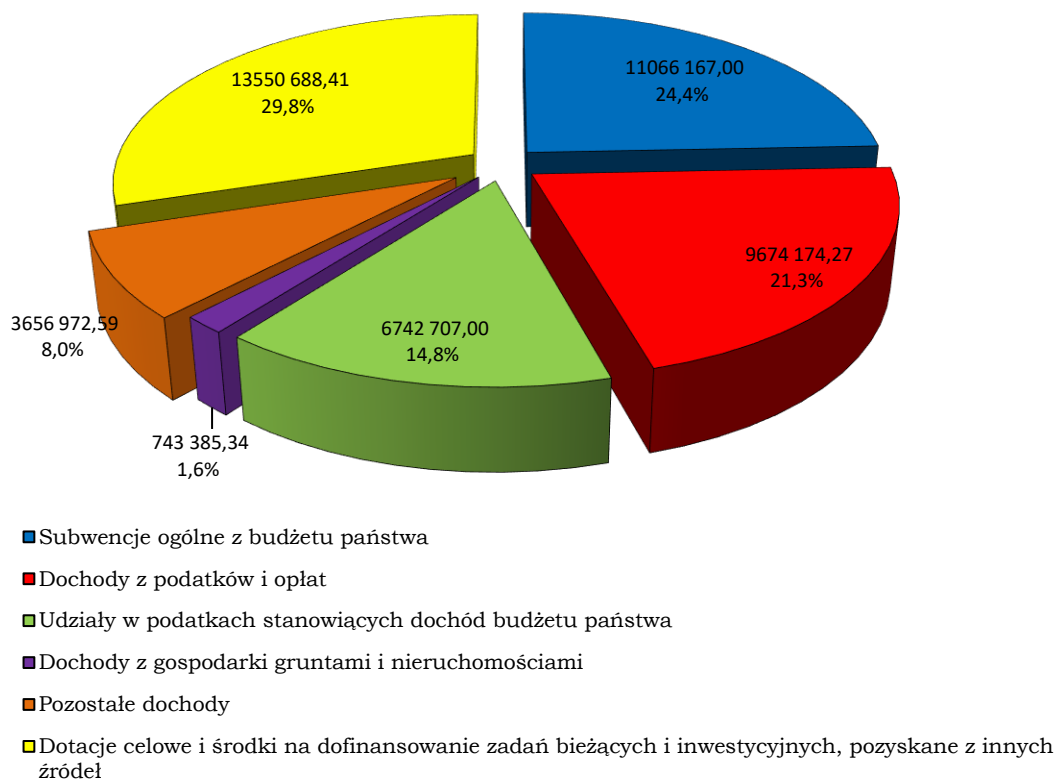
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                        |                        |                        |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 2040  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                                                             | - zł            | 3 395,00 zł            | 2 894,13 zł            | 85,2%                  |              |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                              | - zł            | 8 400,00 zł            | 2 060,00 zł            | 24,5%                  |              |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | <b>4 864 500,00 zł</b> | <b>5 027 963,00 zł</b> | <b>5 021 571,55 zł</b> | <b>99,9%</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 4 469 000,00 zł | 4 512 624,00 zł        | 4 489 565,55 zł        | 99,5%                  |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                  | 4 454 000,00 zł | 4 467 124,00 zł        | 4 413 960,77 zł        | 98,8%                  |              |
|            | 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                                                   | - zł            | 30 500,00 zł           | 30 500,00 zł           | 100,0%                 |              |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                  | 15 000,00 zł    | 15 000,00 zł           | 45 104,78 zł           | 300,7%                 |              |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - zł            | 1 439,00 zł            | 1 275,50 zł            | 88,6%                  |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                  | - zł            | 1 439,00 zł            | 1 273,00 zł            | 88,5%                  |              |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                  | - zł            | - zł                   | 2,50 zł                | 0,0%                   |              |
|            | 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 125 500,00 zł   | 161 400,00 zł          | 161 400,00 zł          | 100,0%                 |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                         | 125 500,00 zł   | 161 400,00 zł          | 161 400,00 zł          | 100,0%                 |              |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270 000,00 zł   | 352 500,00 zł          | 369 330,50 zł          | 104,8%                 |              |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270 000,00 zł   | 312 900,00 zł          | 329 531,50 zł          | 105,3%                 |              |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                         | - zł            | 23 920,00 zł           | 23 920,00 zł           | 100,0%                 |              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - zł            | - zł                   | 199,00 zł              | 0,0%                   |              |
|            | 2170  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                         | - zł            | 15 680,00 zł           | 15 680,00 zł           | 100,0%                 |              |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | <b>8 124 000,00 zł</b> | <b>7 389 293,00 zł</b> | <b>3 502 377,89 zł</b> | <b>47,4%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000 000,00 zł | 2 500 000,00 zł        | 343 098,01 zł          | 0,0%                   |              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - zł            | - zł                   | 343 098,01 zł          | 0,0%                   |              |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                        | 5 000 000,00 zł | 2 500 000,00 zł        | - zł                   | 0,0%                   |              |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 120 000,00 zł | 3 120 000,00 zł        | 2 990 556,09 zł        | 95,9%                  |              |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                             | 3 100 000,00 zł | 3 100 000,00 zł        | 2 959 477,11 zł        | 95,5%                  |              |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł            | 9 795,98 zł            | 195,9%                 |              |

|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                         |               |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                    | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                             | 15 000,00 zł            | 15 000,00 zł            | 20 259,27 zł            | 135,1%        |
|                    | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | - zł                    | - zł                    | 30,00 zł                | 0,0%          |
|                    | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | - zł                    | - zł                    | 993,73 zł               | 0,0%          |
| 90005              |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | - zł                    | 1 712 275,00 zł         | 111 335,72 zł           | 6,5%          |
|                    | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | - zł                    | 37 275,00 zł            | 37 172,12 zł            | 99,7%         |
|                    | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - zł                    | 1 675 000,00 zł         | 74 163,60 zł            | 4,4%          |
| 90015              |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                       | - zł                    | 53 018,00 zł            | 53 018,00 zł            | 100,0%        |
|                    | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | - zł                    | 53 018,00 zł            | 53 018,00 zł            | 100,0%        |
| 90019              |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                             | 4 000,00 zł             | 4 000,00 zł             | 2 369,23 zł             | 59,2%         |
|                    | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00 zł             | 4 000,00 zł             | 2 369,23 zł             | 59,2%         |
| 90020              |       | Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                  | - zł                    | - zł                    | 0,84 zł                 | 0,0%          |
|                    | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                           | - zł                    | - zł                    | 0,84 zł                 | 0,0%          |
| 90095              |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | - zł                    | - zł                    | 2 000,00 zł             | 0,0%          |
|                    | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | - zł                    | - zł                    | 2 000,00 zł             | 0,0%          |
| <b>921</b>         |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>- zł</b>             | <b>169 378,00 zł</b>    | <b>169 378,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|                    | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                             | - zł                    | 19 378,00 zł            | 19 378,00 zł            | 100,0%        |
|                    | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | - zł                    | 19 378,00 zł            | 19 378,00 zł            | 100,0%        |
|                    | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                               | - zł                    | 150 000,00 zł           | 150 000,00 zł           | 0,0%          |
|                    | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | - zł                    | 150 000,00 zł           | 150 000,00 zł           | 0,0%          |
| <b>926</b>         |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>- zł</b>             | <b>- zł</b>             | <b>160,00 zł</b>        | <b>0,0%</b>   |
|                    | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                  | - zł                    | - zł                    | 160,00 zł               | 0,0%          |
|                    | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | - zł                    | - zł                    | 160,00 zł               | 0,0%          |
| <b>OGÓŁEM:</b>     |       |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>42 922 073,88 zł</b> | <b>49 660 264,55 zł</b> | <b>45 434 094,61 zł</b> | <b>91,5%</b>  |
| w tym:             |       |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                         |               |
| *Dochody bieżące   |       |                                                                                                                                                                                                                                       | 35 084 073,88 zł        | 42 287 589,82 zł        | 42 668 271,25 zł        | 100,9%        |
| *Dochody majątkowe |       |                                                                                                                                                                                                                                       | 7 838 000,00 zł         | 7 372 674,73 zł         | 2 765 823,36 zł         | 37,5%         |

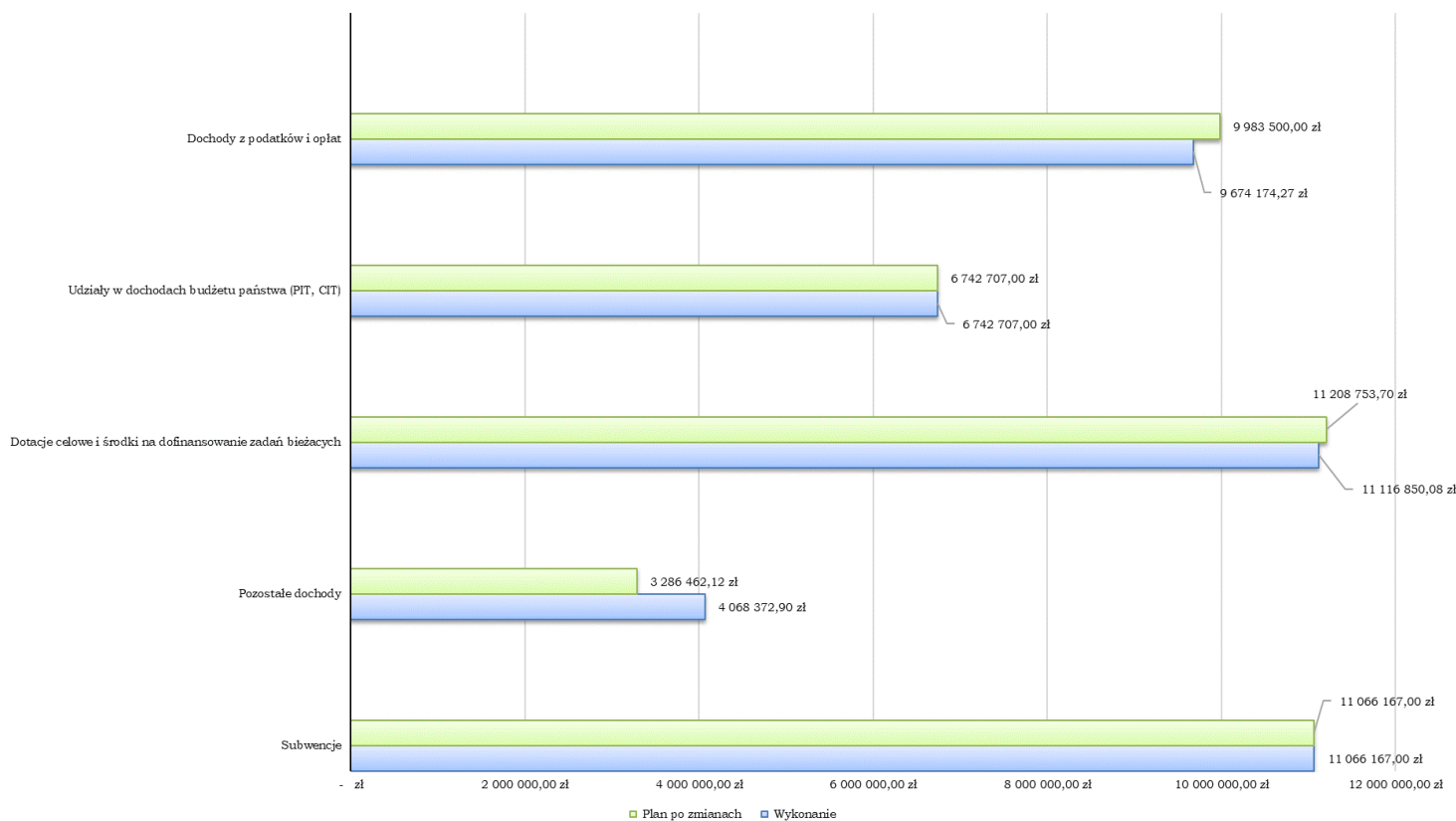
Wykres 3. Plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe



Wykres 4. Podział dochodów ogółem, wg grup



Wykres 5. Plan i wykonanie dochodów bieżących z podziałem na grupy

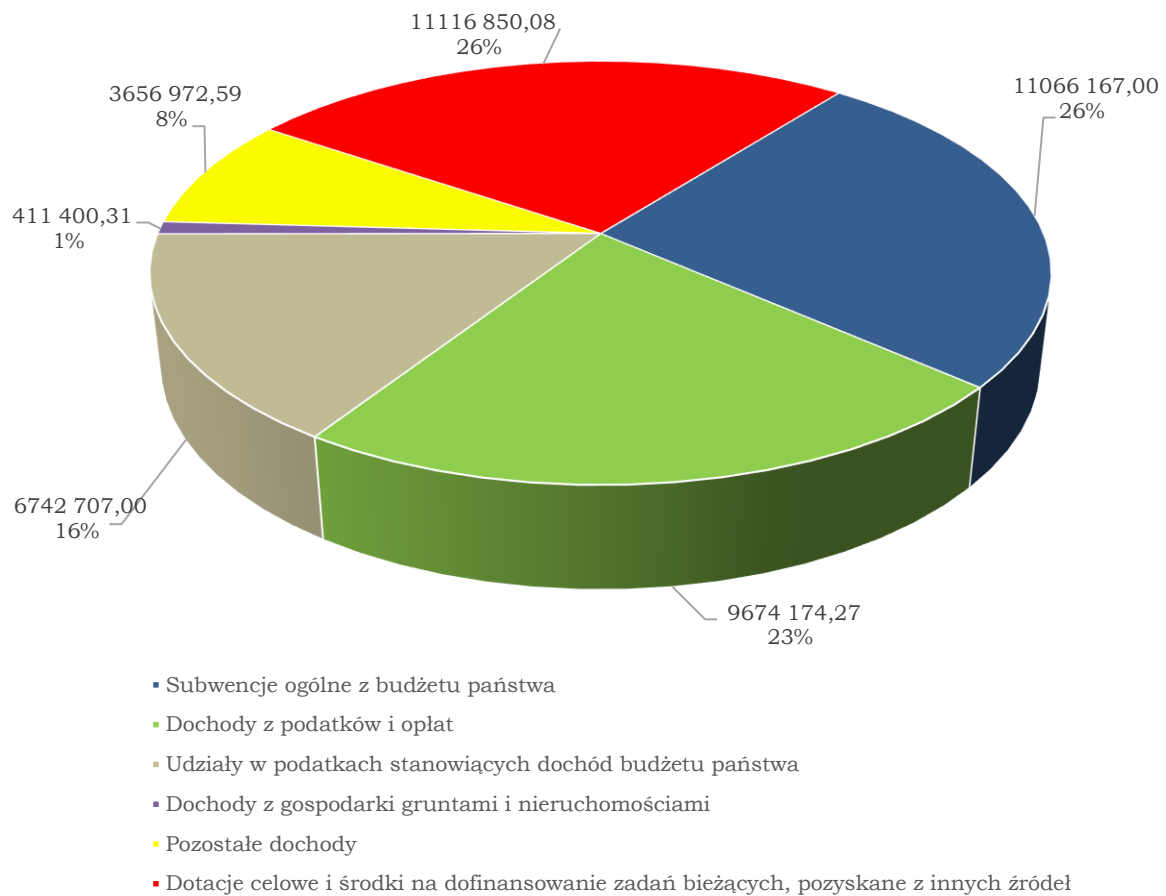


Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

### **Dochody bieżące:**

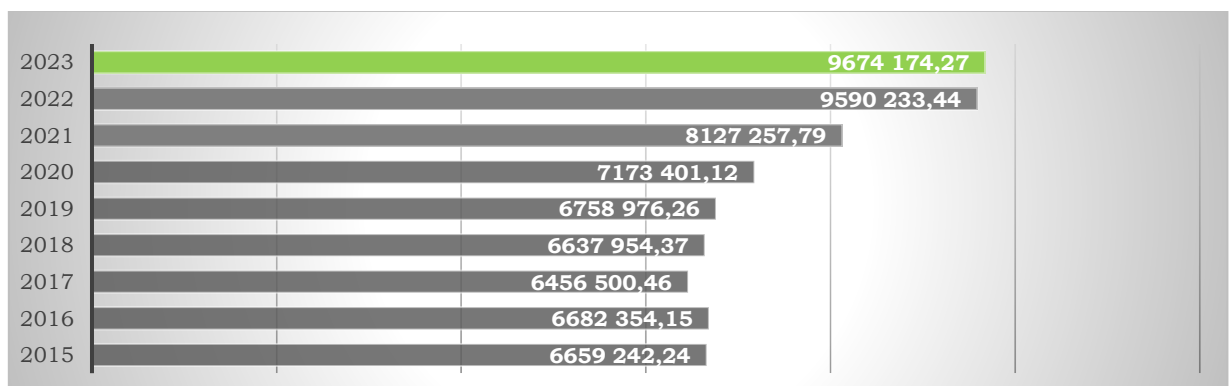
W ogólnej kwocie dochodów, wpływy bieżące stanowiły 93,9% i wyniosły 42.668.271,25 zł, tj. o 7.897.755,57 zł mniej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących i majątkowych przedstawia wykres nr 3

Wykres nr 6. Dochody bieżące – struktura wykonania w 2023 roku



1. dochody z podatków i opłat – zaplanowano kwotę 9.983.500,00 zł, a wykonano 9.674.174,27 zł tj. 96,9%.

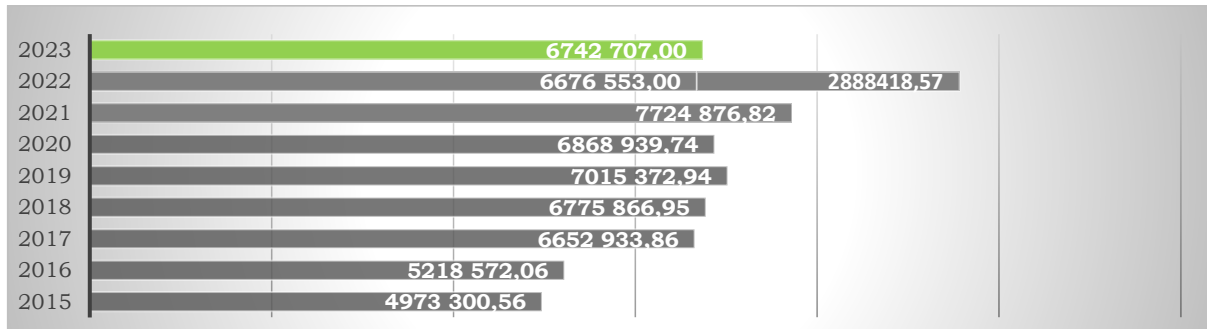
Wykres nr 7. Dochody z podatków i opłat w latach 2015-2023



2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zaplanowano i wykonano w wysokości 6.742.707,00 zł, tj. 100%.

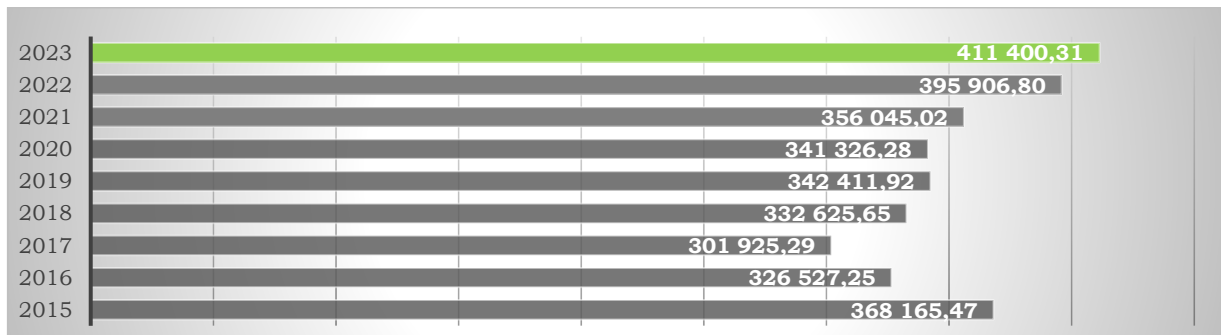
Różnica pomiędzy rokiem 2023, a 2022 roku wynika z otrzymanej jednorazowej kwoty w wysokości 2.888.418,57 zł jako dodatkowe dochody na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykres nr 8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2015-2023



3. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami –zaplanowano kwotę 393.000,00 zł, a wykonano 411.400,31 zł, tj. 104,7%.

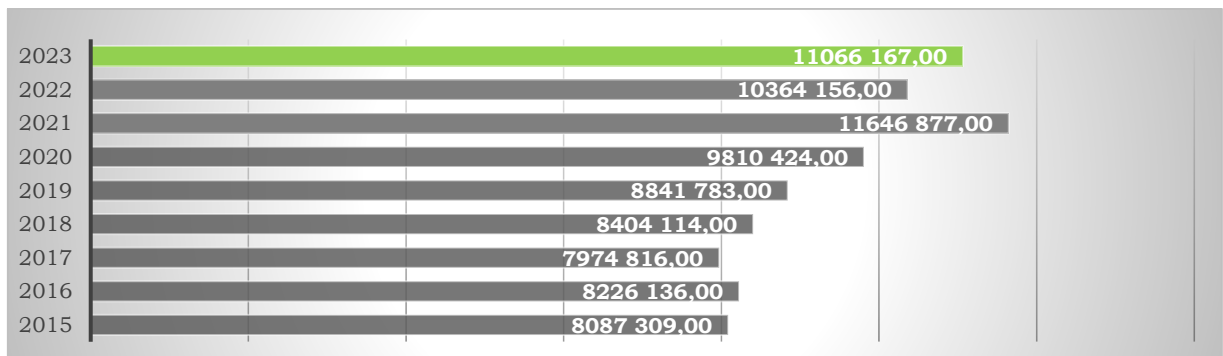
Wykres nr 9. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w latach 2015-2023



4. subwencje ogólne z budżetu państwa – zaplanowano i otrzymano w wysokości 11.066.167,00 zł, tj. 100%.

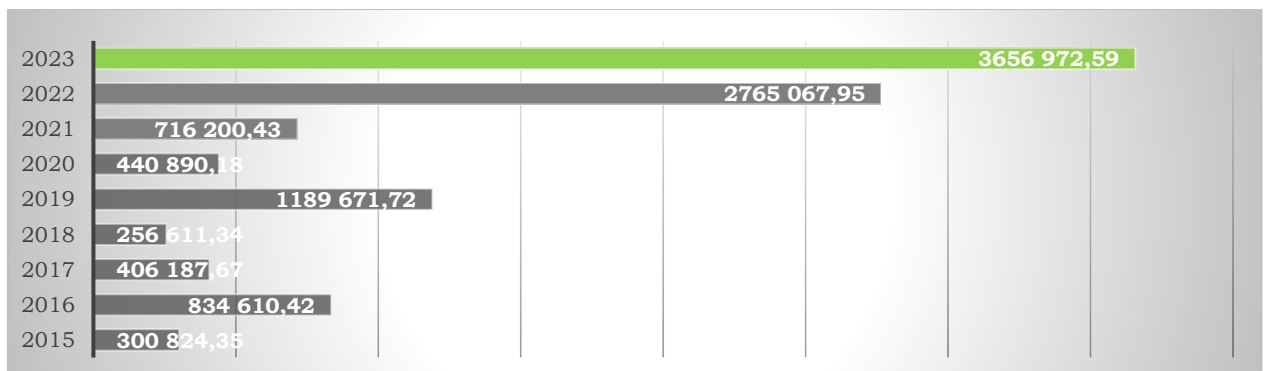


Wykres nr 10. Subwencje ogólne z budżetu państwa w latach 2015-2023



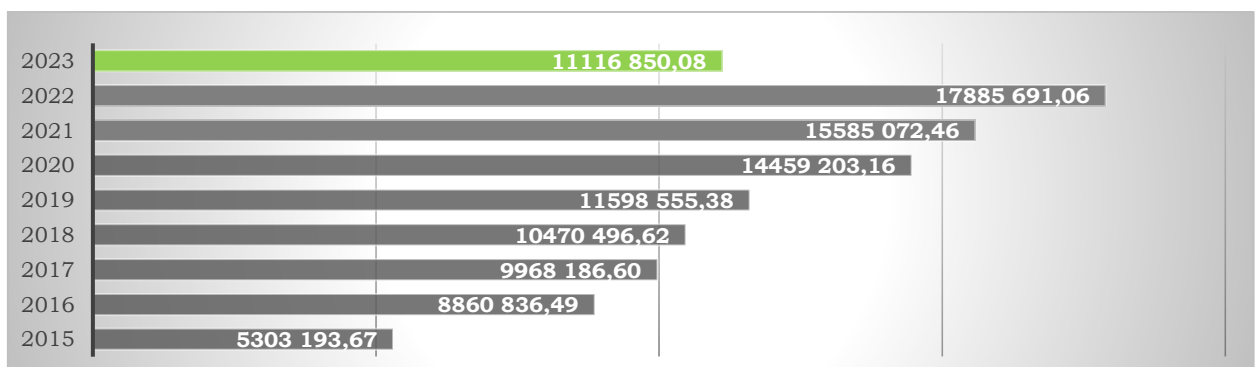
5. pozostałe dochody –zaplanowano kwotę 2.893.462,12 zł, a wykonano 3.656.972,59 zł, tj. 126,4%.

Wykres nr 11. Pozostałe dochody w latach 2015-2023



6. dotacje celowe w 2023 roku zaplanowano w wysokości 11.208.753,70 zł, a otrzymano 11.116.850,08 zł, tj.99,2%.

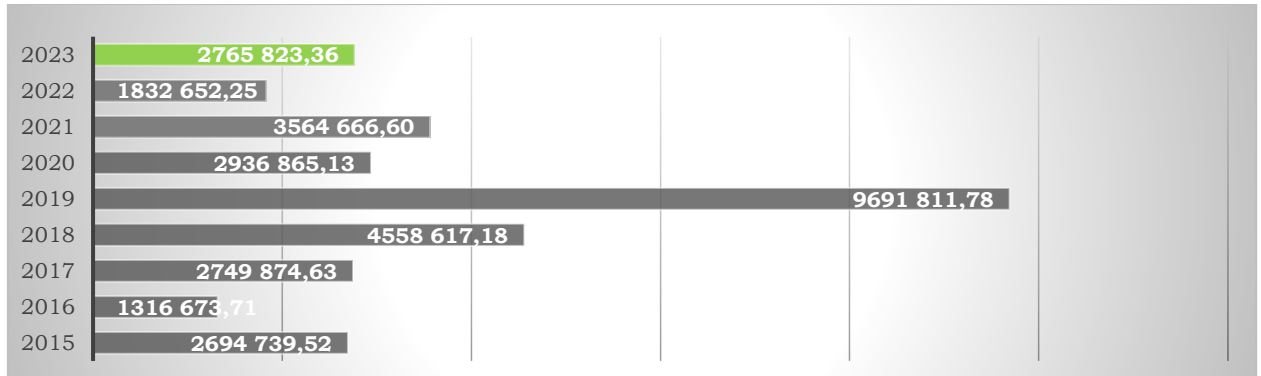
Wykres nr 12. Dotacje celowe w latach 2015-2023



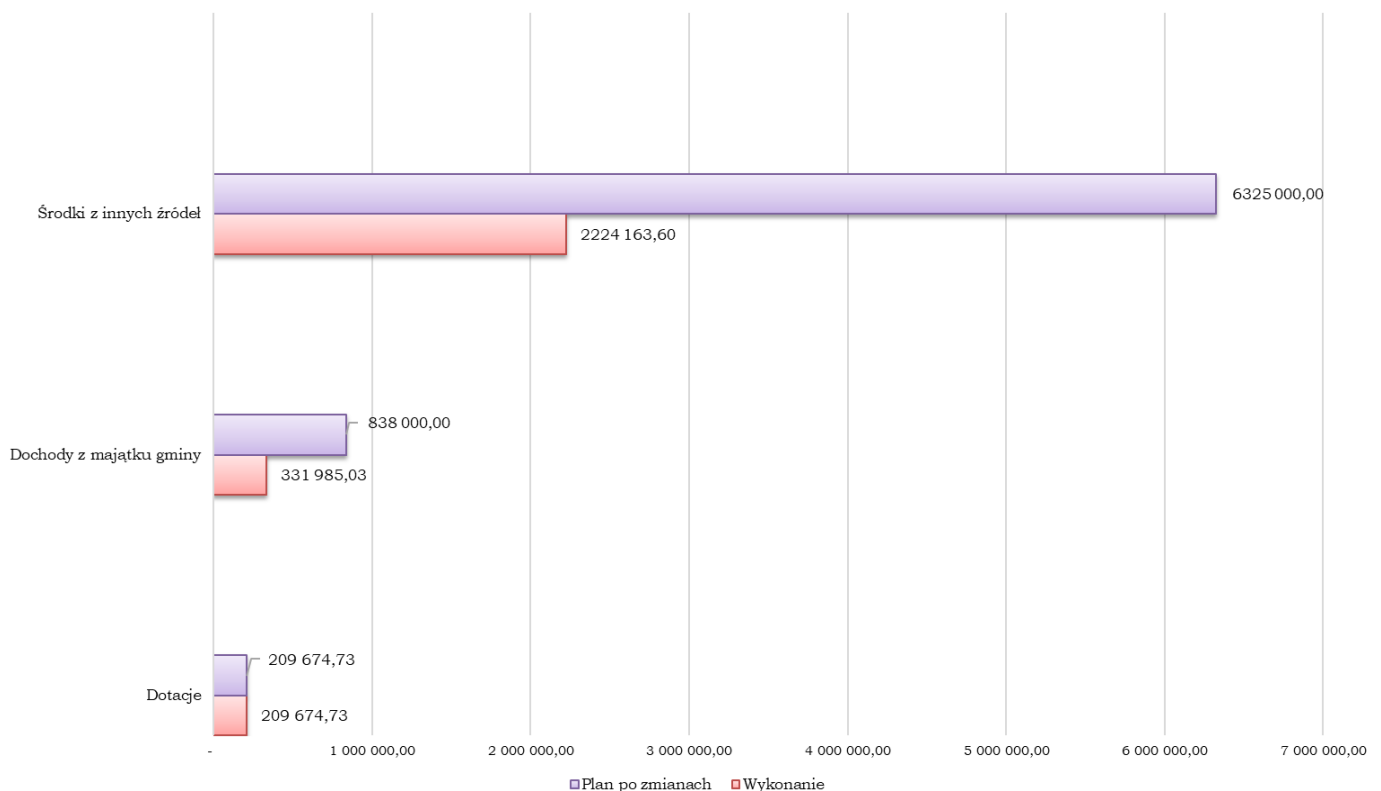
## Dochody majątkowe

W ogólnej kwocie dochodów, dochody majątkowe stanowiły 6,1% i wyniosły 2.765.823,36 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 318.375,50 zł.

Wykres nr 13. Dochody majątkowe w latach 2015-2023



Wykres 14. Plan i wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku z podziałem na grupy



**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Sprzedaż nieruchomości.

W 2023 roku sprzedano 3 nieruchomości, w tym:

1. lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 2 (dla najemców z 95% bonifikata),
2. działki niezabudowane 1 (w przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług),

|                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, użytkowych oraz sprzedaży działek    | 318.375,50 zł |
| 2. Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat) | 13.609,53 zł  |
| 3. Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste                                                        | 13.355,11 zł  |
| 4. Wpływy z tytułu dzierżawy                                                                                 | 386.725,93 zł |
| 5. Odsetki                                                                                                   | 3.566,05 zł   |
| 6. Wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych nieruchomości do sprzedaży                            | 14.875,26 zł  |
| 7. Pozostałe dochody (koszty upomnień, odszkodowania, kary)                                                  | 1.692,00 zł   |

**Dochody i opłaty lokalne:****Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2023 roku objęto 83 jednostki na ogólną kwotę 2.963.492,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2023 roku wynosił 2.974.585,83 zł.

W ciągu 2023 roku dokonano:

- 1 przypisu na kwotę 2.032,00 zł,
- 9 odpisów na kwotę 9.180,00 zł.

W 2023 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 105.377,00 zł za lata ubiegłe oraz rozłożono na raty zaległość podatkową w kwocie 137.154,70 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2023 roku wynosiły 5.825.552,83 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.572.247,26 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 23.501,61 zł.

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2023 roku wynosi 29.618,30 zł.

Na koniec 2023 roku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 3.145.769,17 zł, z tego:

- zaległość powstała w latach ubiegłych - 2.849.773,03 zł,
- zaległość powstała w 2023 roku - 295.996,14 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 5.000,00 zł, posiada 13 podmiotów na łączną kwotę 1.145.132,93 zł, z tego cztery podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą działalności gospodarczej.

Na zaległości wystawiono 22 upomnienia na kwotę 385.931,81 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 728.181,00 zł.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisano do hipoteki przymusowej kaucyjnej zaległość na kwotę 1.692.977,78 zł.

Sporządziła: Paulina Owoc

### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych w 2023 roku obciążonych zostało 3 368 podatników na kwotę 2.414.307,00 zł.

W ciągu 2023 roku dokonano:

- przypisów na kwotę 59.662,00 zł,
- odpisów na kwotę 125.119,40 zł,
- odpisów należności przedawnionych na kwotę 55.194,58 zł.

W 2023 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 135.284,01 zł (dla 5 podatników).

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 2.706.564,74 zł (bilans otwarcia 548.193,73 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 2.116.450,11 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 74.743,98 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 roku zaległości wynoszą 610.735,71 zł – 442 podatników (należności wymagalne), w tym:

- kwota 430.410,79 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- kwota 180.324,92 zł to zaległość powstała w 2023 roku.

Na dzień 31.12.2023 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 20.667,08 zł. Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 10 podatników na łączną kwotę 393.245,00 zł.

Na zaległości wystawiono 242 upomnienia na kwotę 130.901,00 zł oraz wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 17.794,00 zł.

Zaległości w wysokości 1.942,00 zł zostały wpisane do hipoteki w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

*Sporządziła: Renata Adamska*

### **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

W 2023 roku podatkiem od środków transportowych obciążonych zostało 30 osób na kwotę 236.622,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2023 wynosił 71.905,02 zł. W trakcie 2023 roku dokonano odpisu podatku w kwocie 14.710,00 zł tytułem wyrejestrowania pojazdów oraz przypisu w wysokości 40.780,98 zł, tytułem nabycia pojazdów.

W 2023 roku nie udzielono ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 roku wynosiły 334.598,00 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 277.945,15 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych 57.210,07 zł.

Na koniec roku 2023 wystąpiła nadpłata w wysokości 1.757,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 58.409,85 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 43.010,12 zł oraz zaległości powstałe w 2023 roku 15.399,73 zł.

W 2023 roku na zaległości wystawiono 7 upomnień na kwotę 28.957,64 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.422,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*



**Podatek od środków transportowych – osoby prawne**

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 5 jednostek na kwotę 93.371,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2023 wynosił 0,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2023 roku z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiły 93.371,00 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 91.884,58 zł. Zaległości w podatku na dzień 31.12.2023 wynoszą 1.486,42 zł.

W 2023 roku na zaległości wystawiono 2 upomnienia na kwotę 2.600,00 zł.

Sporządziły: Paulina Owoc

**Opłata targowa**

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 9.020,00 zł. Inkasent wyznaczony przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim wpłacał należności i rozliczał się terminowo.

Sporządziła: Paulina Owoc

**Podatek rolny od osób fizycznych**

W 2023 roku podatkiem rolnym obciążonych zostało 1610 podatników na kwotę 461.381,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2023 wynosił 57.207,82 zł.

W trakcie roku dokonano:

- przypisów podatku na kwotę 9.226,40 zł.
- odpisów podatku na kwotę 35.311,15 zł.

W 2023 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku rolnego umorzono 13.055,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 479.449,07 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego w 2023 roku wynoszą 434.387,83 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 12.139,87 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 64.826,24 zł, w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 34.706,44 zł,
- zaległość powstała w 2023 roku wynosi 30.119,80 zł.

Na zaległości wystawiono 134 upomnienia na kwotę 75.789,77 zł oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 7.312,73 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 19.765,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisy do hipoteki przymusowej wynoszą 6.091,70 zł.

Sporządziła: Paulina Owoc

### **Podatek rolny- osoby prawne**

W 2023 roku 12 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny na kwotę 29.355,00 zł (bilans otwarcia na dzień 01.01.2023 wynosił 24,00 zł).

W trakcie roku dokonano:

- przypisu w podatku na kwotę 577,00 zł,
- odpisu podatku na kwotę 1.957,00 zł.

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2023 wynosił 27.999,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 30.574,00 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 26,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 3.159,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2023 roku w podatku rolnym wynoszą 584,00 zł.

Sporządziła: Paulina Owoc

### **Podatek leśny od osób fizycznych**

W 2023 roku podatkiem leśnym obciążonych zostało 161 podatników na kwotę 6.771,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2023 wynosił 1.637,26 zł.

W trakcie roku dokonano:

- odpisów podatku na kwotę 178,20 zł,
- przypisu podatku na kwotę 409,00 zł.

W 2023 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku leśnego umorzono 5,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 8.634,06 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2023 roku wynoszą 6.322,61 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 372,21 zł.



Zaległości na dzień 31.12.2023 roku w podatku leśnym wynoszą 2.361,46 zł, w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 1.515,86 zł,
- zaległość powstała w 2023 roku to 845,60 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 50,01 zł.

Na zaległości wystawiono 5 upomnień na kwotę 8.539,46 zł oraz jeden tytuł wykonawczy na kwotę 601,00 zł.

Sporządziły: Paulina Owoc

### **Podatek leśny od osób prawnych**

W 2023 roku 6 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 78.468,00 zł. (bilans otwarcia na dzień 01.01.2023 wynosił 7,00 zł-nadpłata).

W trakcie roku dokonano przypisu podatku na kwotę 415,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 78.876,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2023 roku wynoszą 78.731,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku w podatku leśnym zaległości wynoszą 145,00 zł.

Nadpłata w podatku nie występuje.

Sporządziły: Paulina Owoc

### **Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

W 2023 roku zostało obciążonych 2302 płatników na kwotę 3.245.828,00 zł. W ciągu roku dokonano odpisów na kwotę 222.219,25 zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 3.516.418,24 zł (bilans otwarcia 492.809,49 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 2.959.477,11 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 152.449,45 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28.723,82 zł.

W 2023 roku wpłynął 1 wniosek o udzielenie ulgi, który rozpatrzono pozytywnie poprzez udzielenie pomocy w formie umorzenia zaległości za opłatę za gospodarowanie odpadami na kwotę 880,00 zł oraz 41,60 zł kosztów upomnień.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 585.664,95 zł.

Zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 585.664,95 zł (975 podatników), w tym:

-360.712,53 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,

-224.952,42 zł zaległość powstała w 2023 roku.

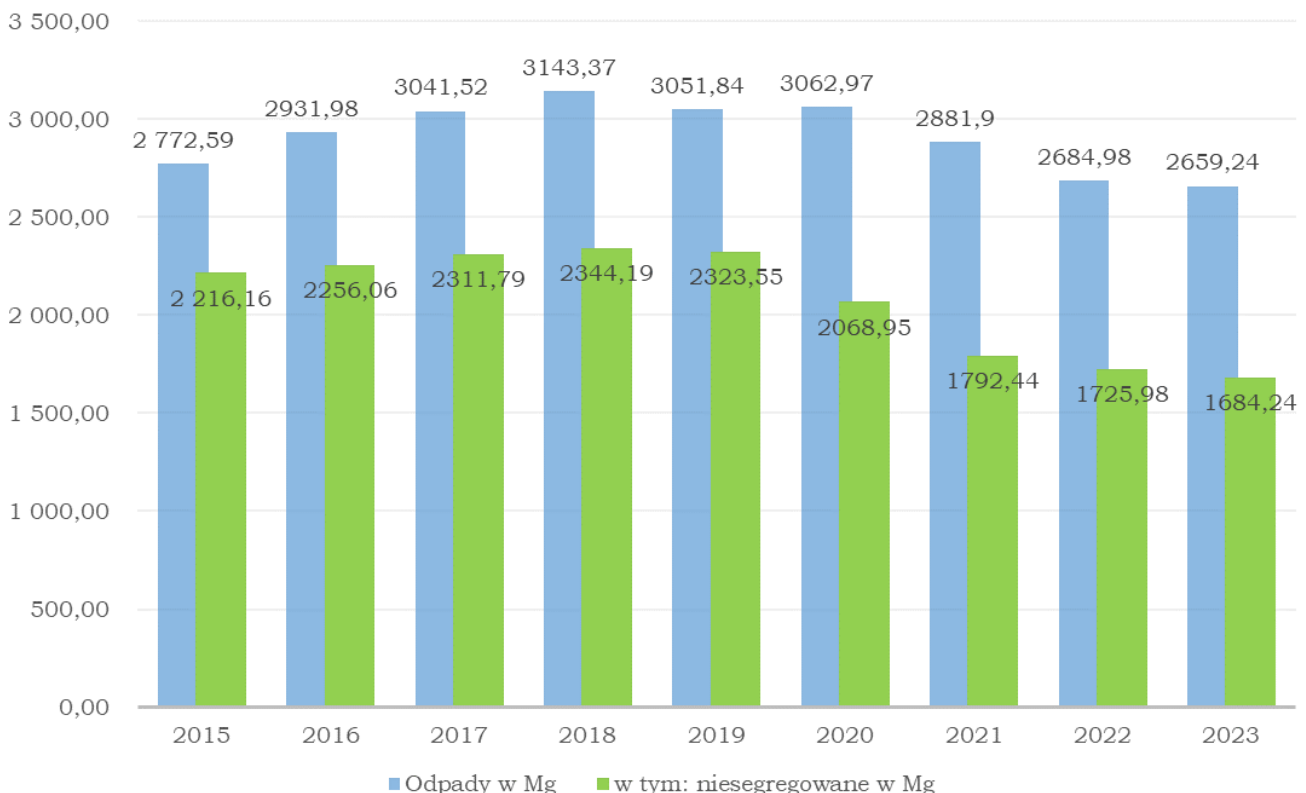
Na zaległości wystawiono 566 upomnień na kwotę 180.216,61 zł oraz 123 tytuły wykonawcze na kwotę 95.825,20 zł.

Pozostałe dochody powiązane z gospodarką odpadami:

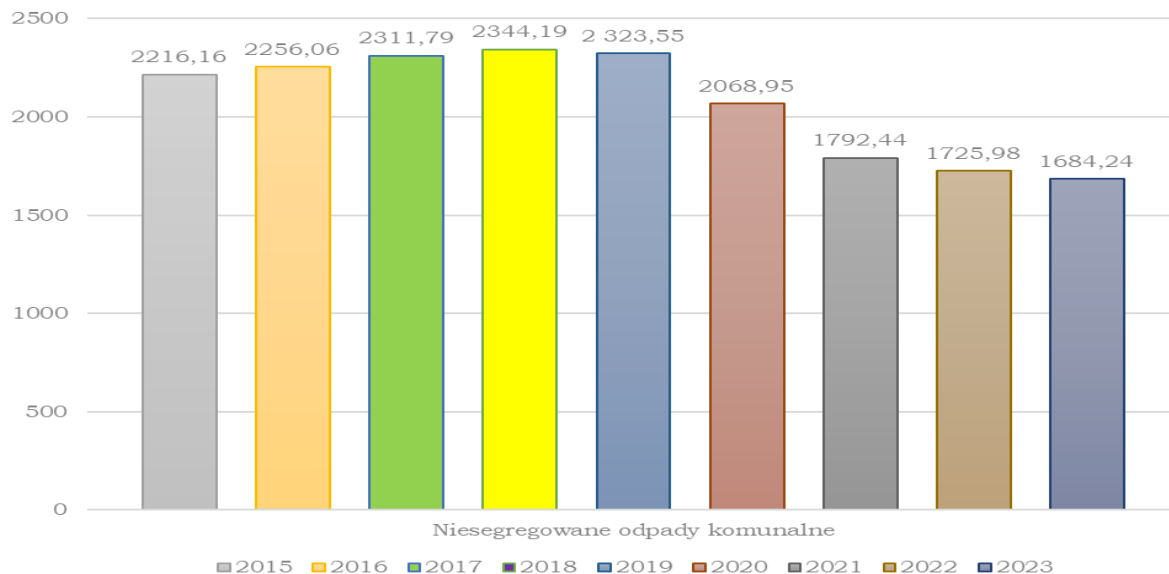
1. odsetki od nieterminowych wpłat – 20.259,27 zł,
2. koszty upomnień – 9.795,98 zł
3. pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od rachunku bankowego) – 1.023,73 zł.

Sporządziła: Paulina Kordalska

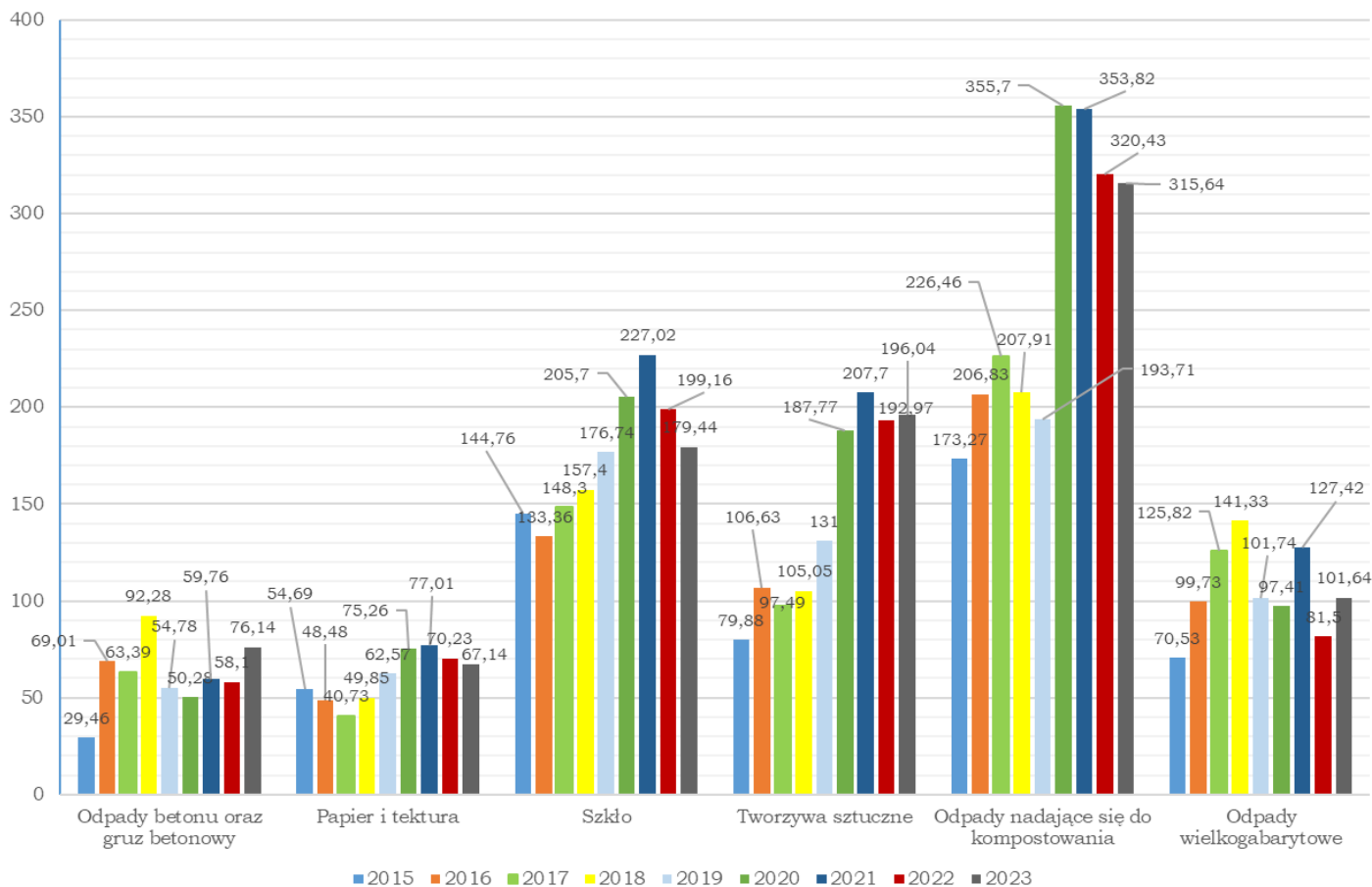
Wykres 15. Waga odebranych odpadów komunalnych w latach 2015-2023 (w Mg)



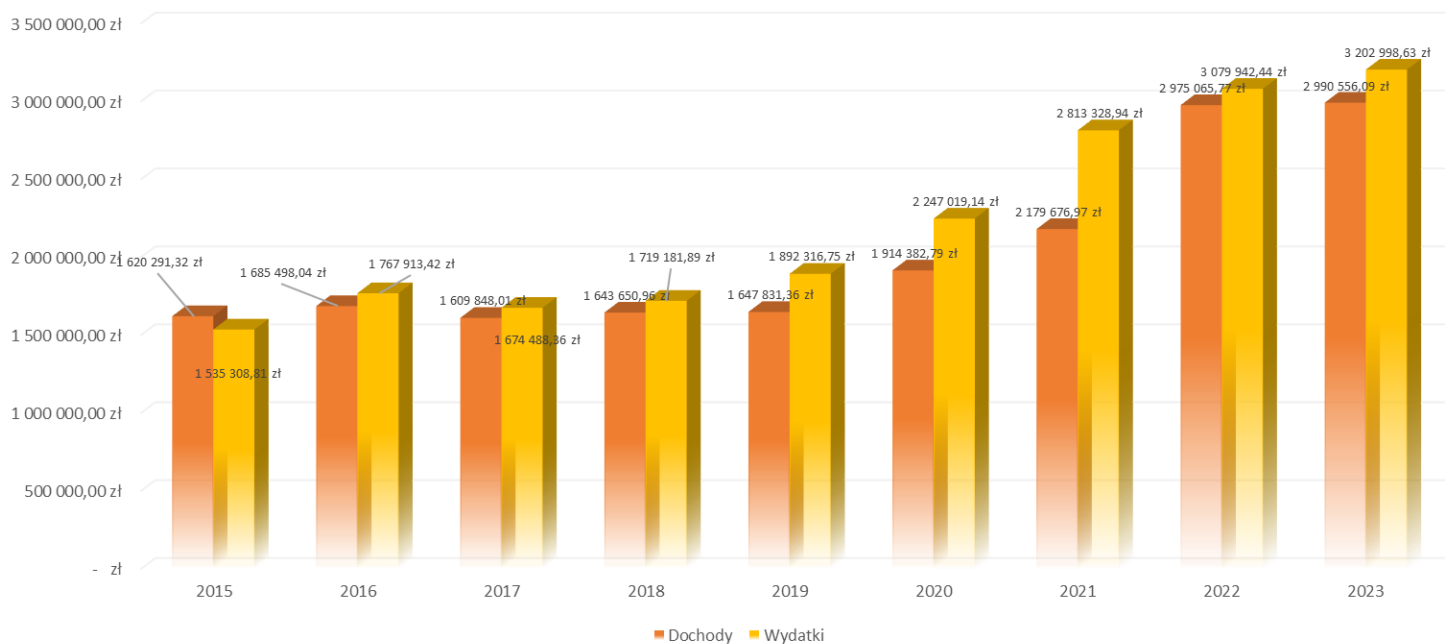
Wykres 16. Niesegregowane odpady komunalne w latach 2015-2023 (w Mg)



Wykres 17. Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w latach 2015-2023 (w Mg)



Wykres 18. Realizacja dochodów oraz wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w latach 2015-2023



**II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków**

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 56.102.133,10 zł, a realizacja planu 49.856.743,97 zł, tj. 88,9%.

Wykres 19. Plan i wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe

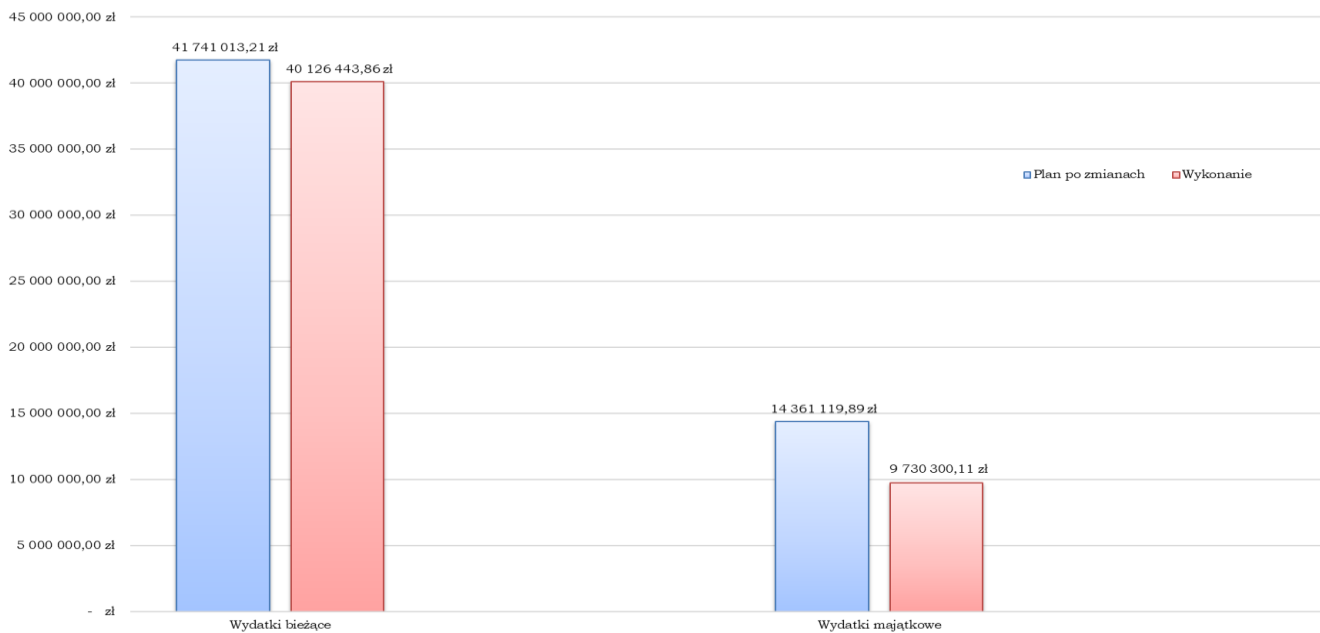


Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków, wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan wg Uchwały nr LIII/286/22 | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                              | 5                      | 6                      | 7            |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                     | <b>50 640,00 zł</b>            | <b>437 620,46 zł</b>   | <b>429 378,91 zł</b>   | <b>98,1%</b> |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 8 640,00 zł                    | 12 640,00 zł           | 9 197,14 zł            | 72,8%        |
|            | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 8 640,00 zł                    | 12 640,00 zł           | 9 197,14 zł            | 72,8%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 42 000,00 zł                   | 424 980,46 zł          | 420 181,77 zł          | 98,9%        |
|            | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | - zł                           | 1 280,96 zł            | 1 280,96 zł            | 100,0%       |
|            | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | - zł                           | 219,04 zł              | 219,04 zł              | 100,0%       |
|            | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 19 000,00 zł                   | 24 980,01 zł           | 20 632,12 zł           | 82,6%        |
|            | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 23 000,00 zł                   | 24 500,00 zł           | 24 049,20 zł           | 98,2%        |
|            | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | - zł                           | 374 000,45 zł          | 374 000,45 zł          | 100,0%       |
| <b>400</b> |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                             | <b>- zł</b>                    | <b>75 700,00 zł</b>    | <b>65 898,70 zł</b>    | <b>87,1%</b> |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | - zł                           | 75 700,00 zł           | 65 898,70 zł           | 87,1%        |
|            | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                             | - zł                           | 58 700,00 zł           | 48 898,70 zł           | 83,3%        |
|            | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | - zł                           | 17 000,00 zł           | 17 000,00 zł           | 100,0%       |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      | <b>4 434 400,00 zł</b>         | <b>4 240 860,00 zł</b> | <b>3 764 308,49 zł</b> | <b>88,8%</b> |
|            | 60002    | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                          | 200 000,00 zł                  | 200 000,00 zł          | 200 000,00 zł          | 100,0%       |
|            | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 zł                  | 200 000,00 zł          | 200 000,00 zł          | 100,0%       |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 23 000,00 zł                   | 23 700,00 zł           | 23 628,00 zł           | 99,7%        |
|            | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 23 000,00 zł                   | 23 000,00 zł           | 22 928,00 zł           | 99,7%        |
|            | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | - zł                           | 700,00 zł              | 700,00 zł              | 100,0%       |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 500 000,00 zł                  | 428 640,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 500 000,00 zł                  | 428 640,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 407 100,00 zł                | 3 567 270,00 zł        | 3 526 284,60 zł        | 98,9%        |
|            | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 300,00 zł                    | 2 300,00 zł            | 2 029,92 zł            | 88,3%        |
|            | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 24 000,00 zł                   | 39 000,00 zł           | 35 216,94 zł           | 90,3%        |
|            | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 240 000,00 zł                  | 244 420,00 zł          | 236 900,63 zł          | 96,9%        |
|            | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 800,00 zł                      | 800,00 zł              | 795,28 zł              | 99,4%        |

|            |                                                                                                                                     |                      |                      |                      |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 140 000,00 zł      | 1 280 750,00 zł      | 1 251 341,83 zł      | 97,7%        |
| 6370       | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 zł      | 2 000 000,00 zł      | 2 000 000,00 zł      | 100,0%       |
| 60017      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                    | 280 000,00 zł        | - zł                 | - zł                 | 0,0%         |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 280 000,00 zł        | - zł                 | - zł                 | 0,0%         |
| 60019      | Płatne parkowanie                                                                                                                   | 1 800,00 zł          | 3 750,00 zł          | 3 179,39 zł          | 84,8%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 1 000,00 zł          | 1 000,00 zł          | 516,60 zł            | 51,7%        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                             | - zł                 | 1 100,00 zł          | 1 100,00 zł          | 100,0%       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 800,00 zł            | 1 650,00 zł          | 1 562,79 zł          | 94,7%        |
| 60020      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                          | 2 500,00 zł          | 2 500,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 2 500,00 zł          | 2 500,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
| 60095      | Pozostała działalność                                                                                                               | 20 000,00 zł         | 15 000,00 zł         | 11 216,50 zł         | 74,8%        |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 20 000,00 zł         | 15 000,00 zł         | 11 216,50 zł         | 74,8%        |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                    | <b>7 000,00 zł</b>   | <b>7 000,00 zł</b>   | <b>5 969,40 zł</b>   | <b>85,3%</b> |
| 63001      | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                     | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          | 3 969,40 zł          | 79,4%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 2 000,00 zł          | 3 000,00 zł          | 2 725,90 zł          | 90,9%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 3 000,00 zł          | 2 000,00 zł          | 1 243,50 zł          | 62,2%        |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                        | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          | 100,0%       |
| 2360       | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                       | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          | 100,0%       |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                      | <b>620 130,00 zł</b> | <b>716 330,00 zł</b> | <b>491 444,20 zł</b> | <b>68,6%</b> |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 552 860,00 zł        | 649 060,00 zł        | 443 050,22 zł        | 68,3%        |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 8 360,00 zł          | 8 945,00 zł          | 8 944,20 zł          | 100,0%       |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 8 000,00 zł          | 8 000,00 zł          | 719,53 zł            | 9,0%         |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                       | 210 000,00 zł        | 209 407,00 zł        | 136 631,97 zł        | 65,2%        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 1 000,00 zł          | 21 593,00 zł         | 18 000,00 zł         | 83,4%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 94 500,00 zł         | 100 915,00 zł        | 72 903,59 zł         | 72,2%        |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 17 000,00 zł         | 17 000,00 zł         | 9 995,10 zł          | 58,8%        |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 8 000,00 zł          | 8 000,00 zł          | 4 947,81 zł          | 61,8%        |
| 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                    | 120 000,00 zł        | 120 000,00 zł        | 36 491,35 zł         | 30,4%        |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 1 000,00 zł          | 1 000,00 zł          | 887,41 zł            | 88,7%        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 85 000,00 zł         | 154 200,00 zł        | 153 529,26 zł        | 99,6%        |
| 70007      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                          | 67 270,00 zł         | 67 270,00 zł         | 48 393,98 zł         | 71,9%        |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 21 270,00 zł         | 21 270,00 zł         | 21 270,00 zł         | 100,0%       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |

|            |       |                                                                                 |                        |                        |                        |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 000,00 zł           | 35 000,00 zł           | 27 123,98 zł           | 77,5%        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                     | <b>40 800,00 zł</b>    | <b>40 800,00 zł</b>    | <b>33 887,00 zł</b>    | <b>83,1%</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowanie przestrzennego                                           | 40 000,00 zł           | 40 000,00 zł           | 33 087,00 zł           | 82,7%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 34 500,00 zł           | 34 500,00 zł           | 33 087,00 zł           | 95,9%        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 500,00 zł              | 500,00 zł              | - zł                   | 0,0%         |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                       | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 100,0%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 100,0%       |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                  | <b>4 430 543,46 zł</b> | <b>4 713 159,25 zł</b> | <b>4 349 581,85 zł</b> | <b>92,3%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                              | 116 448,00 zł          | 128 740,00 zł          | 125 695,00 zł          | 97,6%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 90 829,44 zł           | 107 231,42 zł          | 104 684,37 zł          | 97,6%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 22 125,12 zł           | 18 829,01 zł           | 18 393,46 zł           | 97,7%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 493,44 zł            | 2 679,57 zł            | 2 617,17 zł            | 97,7%        |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 278 788,00 zł          | 278 788,00 zł          | 265 292,49 zł          | 95,2%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 267 788,00 zł          | 267 549,00 zł          | 261 146,85 zł          | 97,6%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 7 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                          | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | 880,84 zł              | 88,1%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 3 025,80 zł            | 60,5%        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | - zł                   | 239,00 zł              | 239,00 zł              | 100,0%       |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 3 673 069,46 zł        | 3 841 920,81 zł        | 3 563 462,61 zł        | 92,8%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 977,94 zł              | 19,6%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 336 657,46 zł        | 2 452 258,81 zł        | 2 344 629,33 zł        | 95,6%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 175 712,00 zł          | 175 712,00 zł          | 171 586,96 zł          | 97,7%        |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                              | 16 000,00 zł           | 19 100,00 zł           | 18 908,40 zł           | 99,0%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 436 050,00 zł          | 459 348,00 zł          | 430 897,15 zł          | 93,8%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 50 650,00 zł           | 49 650,00 zł           | 34 627,81 zł           | 69,7%        |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 7 000,00 zł            | 5 500,00 zł            | 3 991,00 zł            | 72,6%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 93 000,00 zł           | 92 952,00 zł           | 58 432,60 zł           | 62,9%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 69 000,00 zł           | 75 000,00 zł           | 52 330,88 zł           | 69,8%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                          | 6 000,00 zł            | 6 000,00 zł            | 3 339,30 zł            | 55,7%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 140 000,00 zł          | 125 000,00 zł          | 98 054,42 zł           | 78,4%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 5 000,00 zł            | 1 638,84 zł            | 1 450,00 zł            | 88,5%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 6 000,00 zł            | 4 840,00 zł            | 1 736,00 zł            | 35,9%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 177 000,00 zł          | 199 900,00 zł          | 178 645,82 zł          | 89,4%        |

|            |                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |                      |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 20 000,00 zł       | 24 500,00 zł         | 23 895,04 zł         | 97,5%        |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 17 000,00 zł       | 20 000,00 zł         | 18 188,14 zł         | 90,9%        |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 26 000,00 zł       | 29 000,00 zł         | 28 397,65 zł         | 97,9%        |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 57 000,00 zł       | 60 361,16 zł         | 60 361,16 zł         | 100,0%       |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 10 000,00 zł       | 11 160,00 zł         | 11 157,55 zł         | 100,0%       |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | - zł               | 5 000,00 zł          | 4 659,52 zł          | 93,2%        |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 20 000,00 zł       | 20 000,00 zł         | 17 195,94 zł         | 86,0%        |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 62 400,00 zł       | 78 617,40 zł         | 51 154,27 zł         | 65,1%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 000,00 zł       | 27 000,00 zł         | 22 528,57 zł         | 83,4%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 40 400,00 zł       | 49 617,40 zł         | 28 324,09 zł         | 57,1%        |
| 4420       | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 1 000,00 zł        | 1 000,00 zł          | 301,61 zł            | 30,2%        |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 000,00 zł        | 1 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
| 75095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 299 838,00 zł      | 385 093,04 zł        | 343 977,48 zł        | 89,3%        |
| 2900       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 31 751,00 zł       | 33 533,60 zł         | 30 376,60 zł         | 90,6%        |
| 2909       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 887,00 zł        | 4 887,00 zł          | 4 682,00 zł          | 95,8%        |
| 2957       | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                            | - zł               | 4 391,62 zł          | 4 391,62 zł          | 100,0%       |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 49 700,00 zł       | 49 700,00 zł         | 49 602,84 zł         | 99,8%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 9 000,00 zł        | 3 000,00 zł          | 151,00 zł            | 5,0%         |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00 zł        | 2 000,00 zł          | 1 168,50 zł          | 58,4%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 193 000,00 zł      | 194 608,38 zł        | 173 652,70 zł        | 89,2%        |
| 4307       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | - zł               | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         | 100,0%       |
| 4350       | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | - zł               | 201,17 zł            | 201,17 zł            | 100,0%       |
| 4370       | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | - zł               | 596,67 zł            | 255,00 zł            | 42,7%        |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 500,00 zł        | 3 500,00 zł          | 1 507,63 zł          | 43,1%        |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 3 000,00 zł        | 6 000,00 zł          | 4 140,82 zł          | 69,0%        |
| 4740       | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | - zł               | 123,46 zł            | 123,46 zł            | 100,0%       |
| 4850       | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | - zł               | 24,14 zł             | 24,14 zł             | 100,0%       |
| 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | - zł               | 32 000,00 zł         | 32 000,00 zł         | 100,0%       |
| 6067       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | - zł               | 40 527,00 zł         | 31 700,00 zł         | 78,2%        |
| <b>751</b> | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                             | <b>1 980,00 zł</b> | <b>116 590,00 zł</b> | <b>113 207,70 zł</b> | <b>97,1%</b> |



|            |                                                                                                           |                      |                      |                      |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 980,00 zł          | 1 980,00 zł          | 1 980,00 zł          | 100,0%        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 143,04 zł            | 141,27 zł            | 141,27 zł            | 100,0%        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 20,49 zł             | 20,24 zł             | 20,24 zł             | 100,0%        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 836,47 zł            | 826,10 zł            | 826,10 zł            | 100,0%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 980,00 zł            | 156,10 zł            | 156,10 zł            | 100,0%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | - zł                 | 823,90 zł            | 823,90 zł            | 100,0%        |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | - zł                 | 12,39 zł             | 12,39 zł             | 100,0%        |
| 75108      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                  | - zł                 | 114 027,00 zł        | 110 732,72 zł        | 97,1%         |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | - zł                 | 56 940,00 zł         | 56 940,00 zł         | 100,0%        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | - zł                 | 1 769,28 zł          | 1 769,28 zł          | 100,0%        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | - zł                 | 194,92 zł            | 194,92 zł            | 100,0%        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | - zł                 | 15 146,60 zł         | 15 146,60 zł         | 100,0%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | - zł                 | 33 886,97 zł         | 32 045,77 zł         | 94,6%         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | - zł                 | 5 000,00 zł          | 3 984,92 zł          | 79,7%         |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | - zł                 | 1 000,00 zł          | 562,00 zł            | 56,2%         |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | - zł                 | 89,23 zł             | 89,23 zł             | 100,0%        |
| 75110      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                   | - zł                 | 583,00 zł            | 494,98 zł            | 84,9%         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | - zł                 | 400,00 zł            | 399,98 zł            | 100,0%        |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | - zł                 | 183,00 zł            | 95,00 zł             | 51,9%         |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                    | <b>1 100,00 zł</b>   | <b>300,00 zł</b>     | <b>300,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                 | 1 100,00 zł          | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,0%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,0%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 800,00 zł            | - zł                 | - zł                 | 0,0%          |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                 | <b>655 668,35 zł</b> | <b>704 476,27 zł</b> | <b>667 844,10 zł</b> | <b>94,8%</b>  |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 258 836,37 zł        | 284 744,29 zł        | 270 366,86 zł        | 95,0%         |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 zł         | 24 700,00 zł         | 24 683,02 zł         | 99,9%         |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 50 000,00 zł         | 53 000,00 zł         | 50 539,00 zł         | 95,4%         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 83 736,37 zł         | 97 646,37 zł         | 93 774,65 zł         | 96,0%         |
| 4260       | Zakup energii                                                                                             | 45 000,00 zł         | 28 000,00 zł         | 25 741,82 zł         | 91,9%         |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                   | 15 000,00 zł         | 21 507,92 zł         | 20 400,00 zł         | 94,8%         |
| 4280       | Zakup środków żywności                                                                                    | 10 000,00 zł         | 8 000,00 zł          | 7 105,00 zł          | 88,8%         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 25 000,00 zł         | 36 290,00 zł         | 33 378,02 zł         | 92,0%         |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 600,00 zł            | 600,00 zł            | 516,60 zł            | 86,1%         |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 500,00 zł            | - zł                 | - zł                 | 0,0%          |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                    | 9 000,00 zł          | 5 000,00 zł          | 4 278,75 zł          | 85,6%         |

|            |                                                                                                                                            |                         |                         |                         |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 9 950,00 zł             | 99,5%        |
| 75416      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                     | 186 831,98 zł           | 208 231,98 zł           | 190 972,34 zł           | 91,7%        |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 3 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 1 915,39 zł             | 95,8%        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 130 430,98 zł           | 144 845,98 zł           | 135 113,18 zł           | 93,3%        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 8 625,00 zł             | 8 625,00 zł             | 8 613,39 zł             | 99,9%        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 24 000,00 zł            | 27 700,00 zł            | 24 041,88 zł            | 86,8%        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 2 000,00 zł             | 2 448,69 zł             | 1 760,41 zł             | 71,9%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 8 000,00 zł             | 7 500,00 zł             | 6 316,28 zł             | 84,2%        |
| 4230       | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                    | 200,00 zł               | - zł                    | - zł                    | 0,0%         |
| 4280       | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 750,00 zł               | 750,00 zł               | - zł                    | 0,0%         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 000,00 zł             | 1 490,00 zł             | 340,75 zł               | 22,9%        |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 500,00 zł             | 3 380,00 zł             | 3 379,00 zł             | 100,0%       |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 3 326,00 zł             | 3 577,31 zł             | 3 577,31 zł             | 100,0%       |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00 zł             | 5 915,00 zł             | 5 914,75 zł             | 100,0%       |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                      | - zł                    | 1 500,00 zł             | 1 453,50 zł             | 96,9%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | - zł                    | 556,00 zł               | 553,50 zł               | 99,6%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | - zł                    | 944,00 zł               | 900,00 zł               | 95,3%        |
| 75495      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 210 000,00 zł           | 210 000,00 zł           | 205 051,40 zł           | 97,6%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30 000,00 zł            | 30 000,00 zł            | 29 597,40 zł            | 98,7%        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 180 000,00 zł           | 180 000,00 zł           | 175 454,00 zł           | 97,5%        |
| <b>757</b> | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                           | <b>575 000,00 zł</b>    | <b>645 000,00 zł</b>    | <b>620 898,28 zł</b>    | <b>96,3%</b> |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 575 000,00 zł           | 645 000,00 zł           | 620 898,28 zł           | 96,3%        |
| 8090       | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                             | 15 000,00 zł            | 15 000,00 zł            | 4 094,68 zł             | 27,3%        |
| 8110       | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 560 000,00 zł           | 630 000,00 zł           | 616 803,60 zł           | 97,9%        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                   | <b>1 359 698,80 zł</b>  | <b>241 566,31 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>  |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 1 359 698,80 zł         | 241 566,31 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| 4810       | Rezerwy                                                                                                                                    | 1 359 698,80 zł         | 241 566,31 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                | <b>12 254 733,65 zł</b> | <b>14 832 064,81 zł</b> | <b>14 609 662,77 zł</b> | <b>98,5%</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 7 386 026,00 zł         | 9 034 147,51 zł         | 8 940 526,53 zł         | 99,0%        |
| 2310       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - zł                    | 5 819,19 zł             | 2 817,24 zł             | 48,4%        |

|       |                                                                                                                                                                           |                 |                 |                 |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | - zł            | 14 989,78 zł    | 14 989,78 zł    | 100,0% |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 980 000,00 zł   | 1 108 500,00 zł | 1 107 109,56 zł | 99,9%  |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | - zł            | 20 189,25 zł    | 20 008,74 zł    | 99,1%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 10 000,00 zł    | 9 760,00 zł     | 9 072,52 zł     | 93,0%  |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | - zł            | 64 125,00 zł    | 64 125,00 zł    | 100,0% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 985 874,00 zł   | 1 135 021,00 zł | 1 118 896,35 zł | 98,6%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 82 890,00 zł    | 73 691,25 zł    | 73 689,59 zł    | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 830 000,00 zł   | 904 704,98 zł   | 896 791,77 zł   | 99,1%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 95 000,00 zł    | 88 287,92 zł    | 81 349,86 zł    | 92,1%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 15 000,00 zł    | 15 000,00 zł    | 14 760,00 zł    | 98,4%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 57 000,00 zł    | 66 844,80 zł    | 66 782,71 zł    | 99,9%  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 500,00 zł     | 2 500,00 zł     | 2 450,94 zł     | 98,0%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 272 000,00 zł   | 329 492,00 zł   | 314 250,22 zł   | 95,4%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 17 000,00 zł    | 45 394,00 zł    | 45 365,99 zł    | 99,9%  |
| 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 3 000,00 zł     | 4 090,00 zł     | 3 870,00 zł     | 94,6%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 90 000,00 zł    | 208 325,00 zł   | 208 195,24 zł   | 99,9%  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 5 640,00 zł     | 5 640,00 zł     | 4 672,42 zł     | 82,8%  |
| 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | - zł            | 2 443,25 zł     | 2 093,25 zł     | 85,7%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 100,00 zł     | 1 100,00 zł     | 668,88 zł       | 60,8%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 40 000,00 zł    | 36 000,00 zł    | 35 760,02 zł    | 99,3%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 327 982,00 zł   | 347 478,51 zł   | 347 478,51 zł   | 100,0% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 000,00 zł     | 1 000,00 zł     | 970,00 zł       | 97,0%  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 4 000,00 zł     | 6 219,71 zł     | 5 517,50 zł     | 88,7%  |
| 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | - zł            | 18 446,55 zł    | 16 446,55 zł    | 89,2%  |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | - zł            | 115 472,74 zł   | 110 157,48 zł   | 95,4%  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 263 472,00 zł | 4 005 090,00 zł | 3 988 073,19 zł | 99,6%  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 301 568,00 zł   | 303 950,00 zł   | 298 898,84 zł   | 98,3%  |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | - zł            | 32 910,52 zł    | 24 838,92 zł    | 75,5%  |
| 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | - zł            | 5 780,69 zł     | 5 130,69 zł     | 88,8%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | - zł            | 55 881,37 zł    | 55 294,77 zł    | 99,0%  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 205 000,00 zł   | 217 500,06 zł   | 202 359,89 zł   | 93,0%  |

|       |                                                                                                                                                                           |                 |                 |                 |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | - zł            | 3 000,00 zł     | - zł            | 0,0%   |
| 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | - zł            | 15 712,06 zł    | 15 712,06 zł    | 100,0% |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 205 000,00 zł   | 198 788,00 zł   | 186 647,83 zł   | 93,9%  |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                               | 3 639 114,70 zł | 4 202 837,83 zł | 4 119 472,07 zł | 98,0%  |
| 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 90 000,00 zł    | 129 180,81 zł   | 124 885,32 zł   | 96,7%  |
| 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | - zł            | 4 353,82 zł     | 4 353,82 zł     | 100,0% |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 450 000,00 zł   | 799 000,00 zł   | 775 256,72 zł   | 97,0%  |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | - zł            | 5 383,80 zł     | 5 383,80 zł     | 100,0% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 8 000,00 zł     | 8 000,00 zł     | 5 125,00 zł     | 64,1%  |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | - zł            | 19 125,00 zł    | 19 125,00 zł    | 100,0% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 053 635,17 zł | 1 101 635,17 zł | 1 094 771,69 zł | 99,4%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 71 421,84 zł    | 70 875,65 zł    | 70 875,65 zł    | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 380 000,00 zł   | 383 270,37 zł   | 374 588,04 zł   | 97,7%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 40 000,00 zł    | 40 384,51 zł    | 39 671,75 zł    | 98,2%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 000,00 zł     | 4 000,00 zł     | 3 886,26 zł     | 97,2%  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 4 000,00 zł     | 4 000,00 zł     | 3 810,98 zł     | 95,3%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 200 000,00 zł   | 119 500,00 zł   | 111 881,26 zł   | 93,6%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł    | 9 900,00 zł     | 99,0%  |
| 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 5 000,00 zł     | 4 046,19 zł     | 3 090,00 zł     | 76,4%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 47 000,00 zł    | 57 000,00 zł    | 56 756,29 zł    | 99,6%  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 461,00 zł     | 2 461,00 zł     | 2 379,60 zł     | 96,7%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 600,00 zł       | 600,00 zł       | 202,40 zł       | 33,7%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 18 000,00 zł    | 21 500,00 zł    | 21 081,00 zł    | 98,1%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 129 021,98 zł   | 130 208,13 zł   | 128 266,48 zł   | 98,5%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 1 660,00 zł     | 83,0%  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 4 000,00 zł     | 8 116,79 zł     | 7 317,48 zł     | 90,2%  |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | - zł            | 35 125,11 zł    | 35 125,11 zł    | 100,0% |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 043 557,61 zł | 1 158 894,61 zł | 1 135 901,55 zł | 98,0%  |

|       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 76 417,10 zł  | 72 901,58 zł  | 72 901,58 zł  | 100,0% |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | - zł          | 11 275,29 zł  | 11 275,29 zł  | 100,0% |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 118 755,00 zł | 154 869,04 zł | 149 996,08 zł | 96,9%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 17 600,00 zł  | 19 600,00 zł  | 17 898,01 zł  | 91,3%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 510,00 zł   | 2 010,00 zł   | 1 110,16 zł   | 55,2%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 700,00 zł   | 7 241,85 zł   | 7 241,85 zł   | 100,0% |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 600,00 zł     | 2 600,00 zł   | 1 591,83 zł   | 61,2%  |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | - zł          | 58,06 zł      | 58,06 zł      | 100,0% |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 82 545,00 zł  | 116 545,00 zł | 115 306,28 zł | 98,9%  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 8 800,00 zł   | 6 800,00 zł   | 6 775,76 zł   | 99,6%  |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | - zł          | 14,13 zł      | 14,13 zł      | 100,0% |
| 80113 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 475 000,00 zł | 509 235,30 zł | 508 981,44 zł | 100,0% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 475 000,00 zł | 508 645,30 zł | 508 644,84 zł | 100,0% |
| 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | - zł          | 590,00 zł     | 336,60 zł     | 57,1%  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 31 000,00 zł  | 25 954,00 zł  | 22 987,02 zł  | 88,6%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 000,00 zł   | 2 103,27 zł   | 2 103,27 zł   | 100,0% |
| 3250  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                              | 30 000,00 zł  | 23 850,73 zł  | 20 883,75 zł  | 87,6%  |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 13 924,07 zł  | 11 611,78 zł  | 6 167,29 zł   | 53,1%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 500,00 zł     | 500,00 zł     | - zł          | 0,0%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 671,00 zł     | 671,00 zł     | 327,58 zł     | 48,8%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 96,14 zł      | 96,14 zł      | 46,92 zł      | 48,8%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,00 zł   | 2 000,00 zł   | 1 880,28 zł   | 94,0%  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 000,00 zł   | 2 000,00 zł   | 1 988,70 zł   | 99,4%  |
| 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 400,00 zł     | 400,00 zł     | - zł          | 0,0%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 000,00 zł   | 1 608,00 zł   | - zł          | 0,0%   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 274,07 zł     | 353,78 zł     | - zł          | 0,0%   |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 58,86 zł      | 58,86 zł      | 8,25 zł       | 14,0%  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 3 924,00 zł   | 3 924,00 zł   | 1 915,56 zł   | 48,8%  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 207 807,00 zł | 269 820,07 zł | 261 071,23 zł | 96,8%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 29 855,00 zł  | 34 755,00 zł  | 31 705,13 zł  | 91,2%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 4 255,00 zł   | 5 055,00 zł   | 4 487,84 zł   | 88,8%  |

|       |                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 000,00 zł   | 6 000,00 zł   | 5 846,50 zł   | 97,4%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 10 050,00 zł  | 10 862,78 zł  | 10 862,78 zł  | 100,0% |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 140 000,00 zł | 200 940,00 zł | 195 962,12 zł | 97,5%  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 15 647,00 zł  | 12 207,29 zł  | 12 206,86 zł  | 100,0% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                | - zł          | 78 838,30 zł  | 78 828,00 zł  | 100,0% |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | - zł          | 5 865,38 zł   | 5 865,38 zł   | 100,0% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | - zł          | 642,67 zł     | 642,59 zł     | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | - zł          | 109,89 zł     | 109,88 zł     | 100,0% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | - zł          | 15,75 zł      | 15,74 zł      | 99,9%  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | - zł          | 70 967,19 zł  | 70 957,26 zł  | 100,0% |
| 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | - zł          | 1 225,17 zł   | 1 224,90 zł   | 100,0% |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | - zł          | 10,25 zł      | 10,25 zł      | 100,0% |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | - zł          | 2,00 zł       | 2,00 zł       | 100,0% |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 178 106,88 zł | 327 250,92 zł | 319 273,22 zł | 97,6%  |
| 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 | - zł          | 47 866,20 zł  | 47 866,20 zł  | 100,0% |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | - zł          | 5 257,60 zł   | 5 257,60 zł   | 100,0% |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | - zł          | 615,17 zł     | 615,17 zł     | 100,0% |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 18 439,67 zł  | 17 423,10 zł  | 17 423,10 zł  | 100,0% |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 157,56 zł   | 2 121,90 zł   | 2 038,62 zł   | 96,1%  |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 641,94 zł   | 1 581,25 zł   | 1 349,85 zł   | 85,4%  |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 309,12 zł     | 184,20 zł     | 157,92 zł     | 85,7%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 200,00 zł   | 1 200,00 zł   | 1 200,00 zł   | 100,0% |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 29 459,88 zł  | 37 600,49 zł  | 35 254,58 zł  | 93,8%  |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 447,00 zł   | 4 399,51 zł   | 4 125,02 zł   | 93,8%  |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | - zł          | 3 760,45 zł   | 3 760,45 zł   | 100,0% |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | - zł          | 440,00 zł     | 440,00 zł     | 100,0% |
| 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | - zł          | 83 605,37 zł  | 83 605,37 zł  | 100,0% |
| 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | - zł          | 9 782,38 zł   | 9 782,38 zł   | 100,0% |
| 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 300,00 zł     | 136,96 zł     | 136,96 zł     | 100,0% |
| 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 50,00 zł      | 16,03 zł      | 16,03 zł      | 100,0% |
| 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 107 534,36 zł | 99 518,94 zł  | 95 114,89 zł  | 95,6%  |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |                        |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 12 567,35 zł           | 11 741,37 zł           | 11 129,08 zł           | 94,8%        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>331 500,00 zł</b>   | <b>339 221,58 zł</b>   | <b>256 531,35 zł</b>   | <b>75,6%</b> |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                    | - zł                   | 6 169,30 zł            | 5 254,62 zł            | 85,2%        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | - zł                   | 6 169,30 zł            | 5 254,62 zł            | 85,2%        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00 zł           | 9 593,00 zł            | 6 100,00 zł            | 63,6%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00 zł            | 1 593,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00 zł            | 8 000,00 zł            | 6 100,00 zł            | 76,3%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 319 000,00 zł          | 320 407,00 zł          | 243 084,45 zł          | 75,9%        |
|            | 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 | 40 000,00 zł           | 40 000,00 zł           | 40 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 65 000,00 zł           | 65 000,00 zł           | 65 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 000,00 zł            | 6 300,00 zł            | 3 357,44 zł            | 53,3%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | 19,91 zł               | 2,0%         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 139 000,00 zł          | 139 000,00 zł          | 103 314,36 zł          | 74,3%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 000,00 zł           | 19 000,00 zł           | 14 007,06 zł           | 73,7%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00 zł           | 25 000,00 zł           | 6 734,54 zł            | 26,9%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00 zł           | 20 000,00 zł           | 6 845,64 zł            | 34,2%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 700,00 zł              | 700,00 zł              | 700,00 zł              | 100,0%       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 300,00 zł              | 300,00 zł              | 299,50 zł              | 99,8%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00 zł            | 2 607,00 zł            | 1 707,00 zł            | 65,5%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500,00 zł            | 1 500,00 zł            | 1 099,00 zł            | 73,3%        |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00 zł            | 3 052,28 zł            | 2 092,28 zł            | 68,5%        |
|            | 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 | 1 500,00 zł            | 1 500,00 zł            | 540,00 zł              | 36,0%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | - zł                   | 984,18 zł              | 984,18 zł              | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 169,56 zł              | 169,56 zł              | 100,0%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | - zł                   | 24,10 zł               | 24,10 zł               | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | - zł                   | 17,44 zł               | 17,44 zł               | 100,0%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | 357,00 zł              | 357,00 zł              | 100,0%       |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 995 816,20 zł</b> | <b>4 081 823,13 zł</b> | <b>3 994 819,91 zł</b> | <b>97,9%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 350 000,00 zł          | 492 925,80 zł          | 492 855,28 zł          | 100,0%       |

|       |                                                                                                                                                                                                                      |               |                 |                 |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 350 000,00 zł | 492 925,80 zł   | 492 855,28 zł   | 100,0% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 000,00 zł  | 42 630,00 zł    | 41 368,56 zł    | 97,0%  |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                   | 38 000,00 zł  | 42 630,00 zł    | 41 368,56 zł    | 97,0%  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         | 567 700,00 zł | 492 228,92 zł   | 486 513,98 zł   | 98,8%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                | 567 700,00 zł | 492 228,92 zł   | 486 513,98 zł   | 98,8%  |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00 zł | 190 000,00 zł   | 181 802,51 zł   | 95,7%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                | 200 000,00 zł | 190 000,00 zł   | 181 802,51 zł   | 95,7%  |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                        | 410 000,00 zł | 494 000,00 zł   | 480 295,49 zł   | 97,2%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                | 410 000,00 zł | 494 000,00 zł   | 480 295,49 zł   | 97,2%  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 885 302,40 zł | 1 018 981,07 zł | 1 014 350,50 zł | 99,5%  |
| 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                | - zł          | 4 873,08 zł     | 4 873,08 zł     | 100,0% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 2 000,00 zł   | 4 700,00 zł     | 4 700,00 zł     | 100,0% |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                | - zł          | 20 174,20 zł    | 20 174,20 zł    | 100,0% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 622 763,40 zł | 712 505,40 zł   | 712 505,01 zł   | 100,0% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       | 50 000,00 zł  | 46 976,36 zł    | 46 976,36 zł    | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 120 000,00 zł | 123 329,00 zł   | 123 329,00 zł   | 100,0% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | 15 000,00 zł  | 14 927,00 zł    | 14 927,00 zł    | 100,0% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                             | - zł          | 11 224,00 zł    | 11 224,00 zł    | 100,0% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 12 000,00 zł  | 12 258,90 zł    | 12 113,80 zł    | 98,8%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 500,00 zł     | - zł            | - zł            | 0,0%   |
| 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                               | 1 200,00 zł   | 1 200,00 zł     | 870,00 zł       | 72,5%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 26 000,00 zł  | 33 545,05 zł    | 30 274,84 zł    | 90,3%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                     | 8 000,00 zł   | 8 600,00 zł     | 7 827,13 zł     | 91,0%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                             | 1 680,00 zł   | 180,00 zł       | 72,00 zł        | 40,0%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                               | 600,00 zł     | 600,00 zł       | 600,00 zł       | 100,0% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 23 559,00 zł  | 20 788,08 zł    | 20 788,08 zł    | 100,0% |
| 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          | - zł          | 1 100,00 zł     | 1 100,00 zł     | 100,0% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                  | 2 000,00 zł   | 2 000,00 zł     | 1 996,00 zł     | 99,8%  |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                       | 13 000,00 zł  | 12 000,00 zł    | 6 278,18 zł     | 52,3%  |



|       |                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 1 000,00 zł   | 1 000,00 zł   | 9,70 zł       | 1,0%   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00 zł  | 9 000,00 zł   | 5 245,11 zł   | 58,3%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 2 000,00 zł   | 2 000,00 zł   | 1 023,37 zł   | 51,2%  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                | 263 013,80 zł | 379 634,41 zł | 376 413,54 zł | 99,2%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 2 000,00 zł   | 3 200,00 zł   | 3 114,73 zł   | 97,3%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 186 181,80 zł | 285 003,86 zł | 285 003,86 zł | 100,0% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       | 18 000,00 zł  | 17 721,94 zł  | 17 721,94 zł  | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 40 000,00 zł  | 43 132,00 zł  | 43 132,00 zł  | 100,0% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | 5 885,00 zł   | 4 799,00 zł   | 4 799,00 zł   | 100,0% |
| 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                               | 300,00 zł     | 300,00 zł     | 285,00 zł     | 95,0%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | - zł          | 13 940,00 zł  | 11 090,00 zł  | 79,6%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                             | 1 000,00 zł   | 1 700,00 zł   | 1 429,40 zł   | 84,1%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 9 147,00 zł   | 9 837,61 zł   | 9 837,61 zł   | 100,0% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                  | 500,00 zł     | - zł          | - zł          | 0,0%   |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                          | 258 800,00 zł | 300 000,00 zł | 287 248,50 zł | 95,7%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                | 258 800,00 zł | 300 000,00 zł | 287 248,50 zł | 95,7%  |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 10 000,00 zł  | 659 422,93 zł | 627 693,37 zł | 95,2%  |
| 2007  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - zł          | 33 964,37 zł  | 33 964,37 zł  | 100,0% |
| 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - zł          | 3 990,93 zł   | 3 990,93 zł   | 100,0% |
| 2957  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                       | - zł          | 3 469,45 zł   | 3 469,45 zł   | 100,0% |
| 2959  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                       | - zł          | 407,67 zł     | 407,67 zł     | 100,0% |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                | - zł          | 16 744,99 zł  | 16 744,99 zł  | 100,0% |
| 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                         | - zł          | 256 000,00 zł | 256 000,00 zł | 100,0% |
| 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                    | - zł          | 105 834,00 zł | 105 625,96 zł | 99,8%  |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | - zł          | 18 285,35 zł  | 18 285,35 zł  | 100,0% |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | - zł          | 2 148,58 zł   | 2 148,58 zł   | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | - zł          | 4 193,00 zł   | 3 809,22 zł   | 90,8%  |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | - zł          | 6 251,78 zł   | 6 251,78 zł   | 100,0% |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | - zł          | 734,63 zł     | 734,63 zł     | 100,0% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | - zł          | 386,00 zł     | 343,85 zł     | 89,1%  |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | - zł          | 698,84 zł     | 698,84 zł     | 100,0% |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | - zł          | 82,12 zł      | 82,12 zł      | 100,0% |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                        |                        |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | - zł                | 42 530,00 zł           | 34 216,93 zł           | 80,5%        |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | - zł                | 22 273,72 zł           | 22 273,72 zł           | 100,0%       |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | - zł                | 2 617,19 zł            | 2 617,19 zł            | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00 zł         | 20 922,91 zł           | 14 977,59 zł           | 71,6%        |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | - zł                | 992,50 zł              | 992,50 zł              | 100,0%       |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | - zł                | 116,63 zł              | 116,63 zł              | 100,0%       |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00 zł         | 6 000,00 zł            | 5 430,50 zł            | 90,5%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00 zł         | 45 417,00 zł           | 39 149,90 zł           | 86,2%        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | - zł                | 14 525,40 zł           | 14 525,40 zł           | 100,0%       |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | - zł                | 1 706,81 zł            | 1 706,81 zł            | 100,0%       |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | - zł                | 8 804,03 zł            | 6 804,03 zł            | 77,3%        |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | - zł                | 37 774,57 zł           | 29 774,57 zł           | 78,8%        |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | - zł                | 2 550,46 zł            | 2 549,86 zł            | 100,0%       |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                | <b>17 000,00 zł</b> | <b>2 506 484,82 zł</b> | <b>2 498 853,09 zł</b> | <b>99,7%</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 12 000,00 zł        | 12 000,00 zł           | 12 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 12 000,00 zł        | 12 000,00 zł           | 12 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00 zł         | 2 494 484,82 zł        | 2 486 853,09 zł        | 99,7%        |
|            | 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 | 5 000,00 zł         | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | - zł                | 154 000,00 zł          | 147 500,00 zł          | 95,8%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | - zł                | 31 107,50 zł           | 31 107,50 zł           | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | - zł                | 5 318,10 zł            | 5 318,10 zł            | 100,0%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | - zł                | 712,96 zł              | 712,96 zł              | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | - zł                | 1 754 480,60 zł        | 1 753 349,37 zł        | 99,9%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | - zł                | 511 191,61 zł          | 511 191,11 zł          | 100,0%       |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | - zł                | 2 404,82 zł            | 2 404,82 zł            | 100,0%       |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | - zł                | 30 215,23 zł           | 30 215,23 zł           | 100,0%       |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | - zł                | 54,00 zł               | 54,00 zł               | 100,0%       |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>25 000,00 zł</b> | <b>96 795,00 zł</b>    | <b>60 052,53 zł</b>    | <b>62,0%</b> |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 5 000,00 zł         | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 100,0%       |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |                        |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 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                                                                                    | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00 zł           | 91 795,00 zł           | 55 052,53 zł           | 60,0%        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00 zł           | 80 000,00 zł           | 50 098,40 zł           | 62,6%        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 3 395,00 zł            | 2 894,13 zł            | 85,2%        |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                             | - zł                   | 8 400,00 zł            | 2 060,00 zł            | 24,5%        |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 017 118,00 zł</b> | <b>6 331 117,00 zł</b> | <b>6 262 761,99 zł</b> | <b>98,9%</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 4 454 000,00 zł        | 4 521 783,00 zł        | 4 468 619,77 zł        | 98,8%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 323 260,00 zł        | 4 363 890,00 zł        | 4 312 538,08 zł        | 98,8%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88 542,00 zł           | 111 466,00 zł          | 109 655,69 zł          | 98,4%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 500,00 zł            | 6 682,04 zł            | 6 682,04 zł            | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 500,00 zł           | 19 064,00 zł           | 19 064,00 zł           | 100,0%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 372,00 zł            | 2 717,00 zł            | 2 717,00 zł            | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00 zł            | 4 930,00 zł            | 4 930,00 zł            | 100,0%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00 zł            | 8 208,00 zł            | 8 208,00 zł            | 100,0%       |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00 zł            | 748,65 zł              | 748,65 zł              | 100,0%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 326,00 zł            | 3 577,31 zł            | 3 577,31 zł            | 100,0%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00 zł            | 500,00 zł              | 499,00 zł              | 99,8%        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - zł                   | 1 439,00 zł            | 1 273,00 zł            | 88,5%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                   | 1 077,89 zł            | 939,46 zł              | 87,2%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | - zł                   | 188,20 zł              | 164,02 zł              | 87,2%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 26,41 zł               | 23,02 zł               | 87,2%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                | - zł                   | 146,50 zł              | 146,50 zł              | 100,0%       |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350 000,00 zł          | 428 600,00 zł          | 428 284,33 zł          | 99,9%        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                             | 350 000,00 zł          | 428 600,00 zł          | 428 284,33 zł          | 99,9%        |
|            | 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 125 500,00 zł          | 161 400,00 zł          | 161 400,00 zł          | 100,0%       |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125 500,00 zł          | 161 400,00 zł          | 161 400,00 zł          | 100,0%       |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 087 618,00 zł        | 1 217 895,00 zł        | 1 203 184,89 zł        | 98,8%        |

|            |       |                                                                                                                                                                             |                         |                         |                        |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 2 000,00 zł             | 2 300,00 zł             | 2 287,12 zł            | 99,4%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 683 206,00 zł           | 756 183,00 zł           | 753 595,16 zł          | 99,7%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 52 204,00 zł            | 51 300,81 zł            | 51 300,81 zł           | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 120 000,00 zł           | 135 700,00 zł           | 135 526,63 zł          | 99,9%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 16 000,00 zł            | 17 700,00 zł            | 17 198,61 zł           | 97,2%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 13 000,00 zł            | 12 617,91 zł            | 12 582,44 zł           | 99,7%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 60 000,00 zł            | 61 000,00 zł            | 60 820,21 zł           | 99,7%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                               | 60 000,00 zł            | 47 500,00 zł            | 40 200,77 zł           | 84,6%        |
|            | 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 1 000,00 zł             | 1 200,00 zł             | 1 078,00 zł            | 89,8%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 40 000,00 zł            | 53 600,00 zł            | 49 823,70 zł           | 93,0%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 1 100,00 zł             | 940,00 zł               | 930,00 zł              | 98,9%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 500,00 zł               | 600,00 zł               | 590,16 zł              | 98,4%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 10 000,00 zł            | 9 160,00 zł             | 9 158,00 zł            | 100,0%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 26 608,00 zł            | 28 493,28 zł            | 28 493,28 zł           | 100,0%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 2 000,00 zł             | 19 600,00 zł            | 19 600,00 zł           | 100,0%       |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | - zł                    | 20 000,00 zł            | 20 000,00 zł           | 100,0%       |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                            | <b>11 465 230,32 zł</b> | <b>12 414 924,65 zł</b> | <b>8 095 915,50 zł</b> | <b>65,2%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                           | 7 036 000,00 zł         | 5 931 542,00 zł         | 3 401 416,64 zł        | 57,3%        |
|            | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                        | - zł                    | 117 507,00 zł           | 114 507,00 zł          | 97,4%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | - zł                    | 7 510,00 zł             | 7 504,55 zł            | 99,9%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 2 030 000,00 zł         | 3 294 525,00 zł         | 3 270 405,09 zł        | 99,3%        |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 zł             | 12 000,00 zł            | 9 000,00 zł            | 75,0%        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 5 000 000,00 zł         | 2 500 000,00 zł         | - zł                   | 0,0%         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                         | 3 192 377,31 zł         | 3 224 027,31 zł         | 3 202 998,63 zł        | 99,3%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 500,00 zł               | 500,00 zł               | 300,00 zł              | 60,0%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 123 878,31 zł           | 138 378,31 zł           | 130 873,50 zł          | 94,6%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 9 073,00 zł             | 9 159,00 zł             | 9 158,38 zł            | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 24 000,00 zł            | 25 000,00 zł            | 23 877,92 zł           | 95,5%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 3 500,00 zł             | 3 664,00 zł             | 3 421,12 zł            | 93,4%        |
|            | 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 300,00 zł               | 300,00 zł               | 165,00 zł              | 55,0%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 3 025 000,00 zł         | 3 039 648,69 zł         | 3 029 032,08 zł        | 99,7%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 300,00 zł               | 300,00 zł               | 42,00 zł               | 14,0%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 500,00 zł               | 500,00 zł               | - zł                   | 0,0%         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 3 326,00 zł             | 3 577,31 zł             | 3 577,31 zł            | 100,0%       |

|       |                                                                                                                                                                                                           |               |                 |               |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 1 000,00 zł   | 1 000,00 zł     | 854,34 zł     | 85,4%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 000,00 zł   | 1 000,00 zł     | 938,00 zł     | 93,8%  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | - zł          | 1 000,00 zł     | 758,98 zł     | 75,9%  |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                  | 100 000,00 zł | 123 650,00 zł   | 113 013,30 zł | 91,4%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 100 000,00 zł | 123 650,00 zł   | 113 013,30 zł | 91,4%  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                   | 114 165,09 zł | 177 165,09 zł   | 161 811,38 zł | 91,3%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10 000,00 zł  | 10 000,00 zł    | 9 649,00 zł   | 96,5%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 104 165,09 zł | 167 165,09 zł   | 152 162,38 zł | 91,0%  |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                               | - zł          | 1 716 983,31 zł | 114 373,76 zł | 6,7%   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | - zł          | 17 978,37 zł    | 17 886,70 zł  | 99,5%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | - zł          | 4 076,67 zł     | 4 075,73 zł   | 100,0% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | - zł          | 584,92 zł       | 583,95 zł     | 99,8%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | - zł          | 8 287,63 zł     | 8 222,96 zł   | 99,2%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | - zł          | 10 555,72 zł    | 9 083,30 zł   | 86,1%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | - zł          | 20,00 zł        | - zł          | 0,0%   |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | - zł          | 480,00 zł       | 357,52 zł     | 74,5%  |
| 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                               | - zł          | 1 675 000,00 zł | 74 163,60 zł  | 4,4%   |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00 zł   | 4 939,11 zł     | 4 243,50 zł   | 85,9%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00 zł   | 4 939,11 zł     | 4 243,50 zł   | 85,9%  |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                   | 70 000,00 zł  | 75 624,00 zł    | 75 624,00 zł  | 100,0% |
| 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 70 000,00 zł  | 75 624,00 zł    | 75 624,00 zł  | 100,0% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 868 187,92 zł | 1 037 833,83 zł | 922 448,58 zł | 88,9%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 420 000,00 zł | 399 930,00 zł   | 343 480,14 zł | 85,9%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 176 000,00 zł | 159 078,58 zł   | 157 178,33 zł | 98,8%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 210 000,00 zł | 280 000,00 zł   | 230 753,11 zł | 82,4%  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | - zł          | 23 000,00 zł    | 22 527,00 zł  | 97,9%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 62 187,92 zł  | 175 825,25 zł   | 168 510,00 zł | 95,8%  |
| 90025 | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                                                                                                 | 20 000,00 zł  | 20 000,00 zł    | 16 458,25 zł  | 82,3%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 20 000,00 zł  | 20 000,00 zł    | 16 458,25 zł  | 82,3%  |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                        | 2 000,00 zł   | 45 660,00 zł    | 37 251,78 zł  | 81,6%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 000,00 zł   | 34 190,00 zł    | 25 943,08 zł  | 75,9%  |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |                        |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | 1 010,00 zł            | 848,70 zł              | 84,0%        |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | - zł                   | 10 460,00 zł           | 10 460,00 zł           | 100,0%       |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 57 500,00 zł           | 57 500,00 zł           | 46 275,68 zł           | 80,5%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 160,00 zł              | 159,03 zł              | 99,4%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | - zł                   | 930,00 zł              | 930,00 zł              | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 000,00 zł           | 17 000,00 zł           | 13 962,70 zł           | 82,1%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00 zł              | 500,00 zł              | 434,90 zł              | 87,0%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | - zł                   | 500,00 zł              | - zł                   | 0,0%         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00 zł            | 4 000,00 zł            | 1 700,00 zł            | 42,5%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00 zł           | 34 410,00 zł           | 29 089,05 zł           | 84,5%        |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 158 541,52 zł</b> | <b>3 366 799,82 zł</b> | <b>3 345 214,51 zł</b> | <b>99,4%</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadanie w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 8 999,50 zł            | 90,0%        |
|            | 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 zł           | 10 000,00 zł           | 8 999,50 zł            | 90,0%        |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 530 635,97 zł          | 2 584 894,27 zł        | 2 584 313,02 zł        | 100,0%       |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 474 100,00 zł          | 474 100,00 zł          | 474 100,00 zł          | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 900,00 zł           | 15 900,00 zł           | 15 334,40 zł           | 96,4%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00 zł            | 4 123,00 zł            | 4 123,00 zł            | 100,0%       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 23 635,97 zł           | 2 077 771,27 zł        | 2 077 771,25 zł        | 100,0%       |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 13 000,00 zł           | 13 000,00 zł           | 12 984,37 zł           | 99,9%        |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 594 032,00 zł          | 594 032,00 zł          | 594 032,00 zł          | 100,0%       |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 594 032,00 zł          | 594 032,00 zł          | 594 032,00 zł          | 100,0%       |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | - zł                   | 154 000,00 zł          | 154 000,00 zł          | 100,0%       |
|            | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | - zł                   | 154 000,00 zł          | 154 000,00 zł          | 100,0%       |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 23 873,55 zł           | 23 873,55 zł           | 3 869,99 zł            | 16,2%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 873,55 zł            | 3 873,55 zł            | 3 869,99 zł            | 99,9%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 000,00 zł           | 20 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>193 500,00 zł</b>   | <b>193 500,00 zł</b>   | <b>190 213,69 zł</b>   | <b>98,3%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 35 500,00 zł           | 55 500,00 zł           | 52 213,69 zł           | 94,1%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500,00 zł              | 1 000,00 zł            | 801,64 zł              | 80,2%        |

|                |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |                         |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00 zł            | 54 500,00 zł            | 51 412,05 zł            | 94,3%        |
| 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 158 000,00 zł           | 138 000,00 zł           | 138 000,00 zł           | 100,0%       |
| 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 | 158 000,00 zł           | 138 000,00 zł           | 138 000,00 zł           | 100,0%       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>46 635 400,30 zł</b> | <b>56 102 133,10 zł</b> | <b>49 856 743,97 zł</b> | <b>88,9%</b> |
| w tym:         | <b>*Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                    | 35 065 576,41 zł        | 41 741 013,21 zł        | 40 126 443,86 zł        | 96,1%        |
|                | w tym: zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 257 000,00 zł           | 305 312,34 zł           | 291 479,76 zł           | 95,5%        |
|                | <b>*Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                  | 11 569 823,89 zł        | 14 361 119,89 zł        | 9 730 300,11 zł         | 67,8%        |

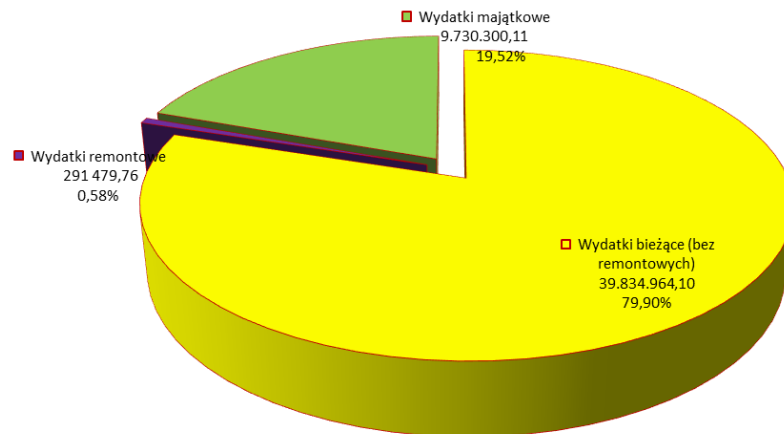
Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2023 roku.

Zaplanowane wydatki w 2023 roku zrealizowano w 88,9%.

Kwotowy i procentowy podział wydatków:

1. Wydatki remontowe
2. Wydatki majątkowe
3. Wydatki bieżące (bez remontów)

Wykres 20. Kwotowy i procentowy podział wydatków

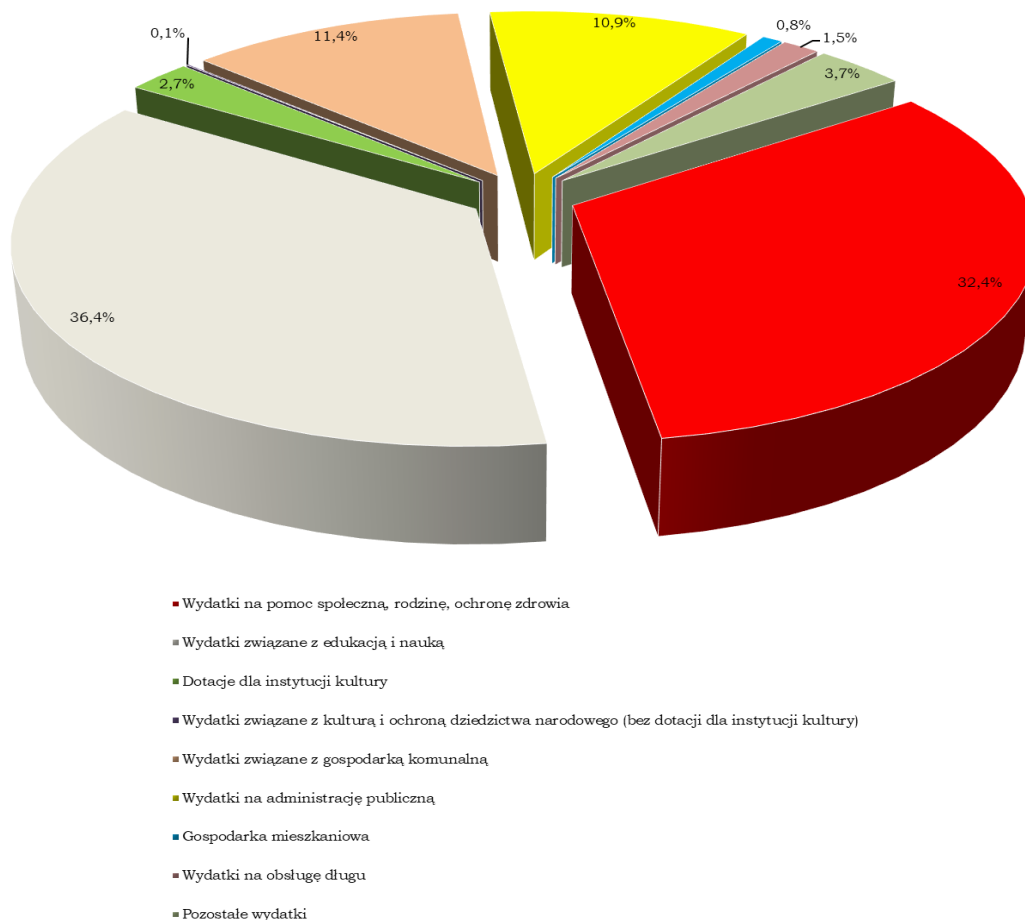


Struktura wydatków bieżących w 2023 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki na pomoc społeczną, rodzinę, ochronę zdrowia – 12.992.966,34 zł (mniejsze o 6.450.951,83 zł niż w 2022 roku)
2. wydatki związane z edukacją i nauką oraz z utrzymaniem placówek oświatowych – 14.614.420,53 zł
3. dotacje dla instytucji kultury (dział 921) – 1.068.132,00 zł

4. wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (bez dotacji dla instytucji kultury) – 32.326,89 zł
5. wydatki związane z gospodarką komunalną – 4.573.836,81 zł
6. wydatki na administrację publiczną – 4.381.893,61 zł
7. wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – 337.914,94 zł
8. wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 482.440,10 zł
9. wydatki na obsługę długu – 620.898,28 zł
10. pozostałe wydatki – 1.021.614,36 zł

Wykres 21. Procentowy podział wydatków bieżących.



Struktura wydatków na przestrzeni ostatnich lat kształtuje się w mało zmieniających się proporcjach.

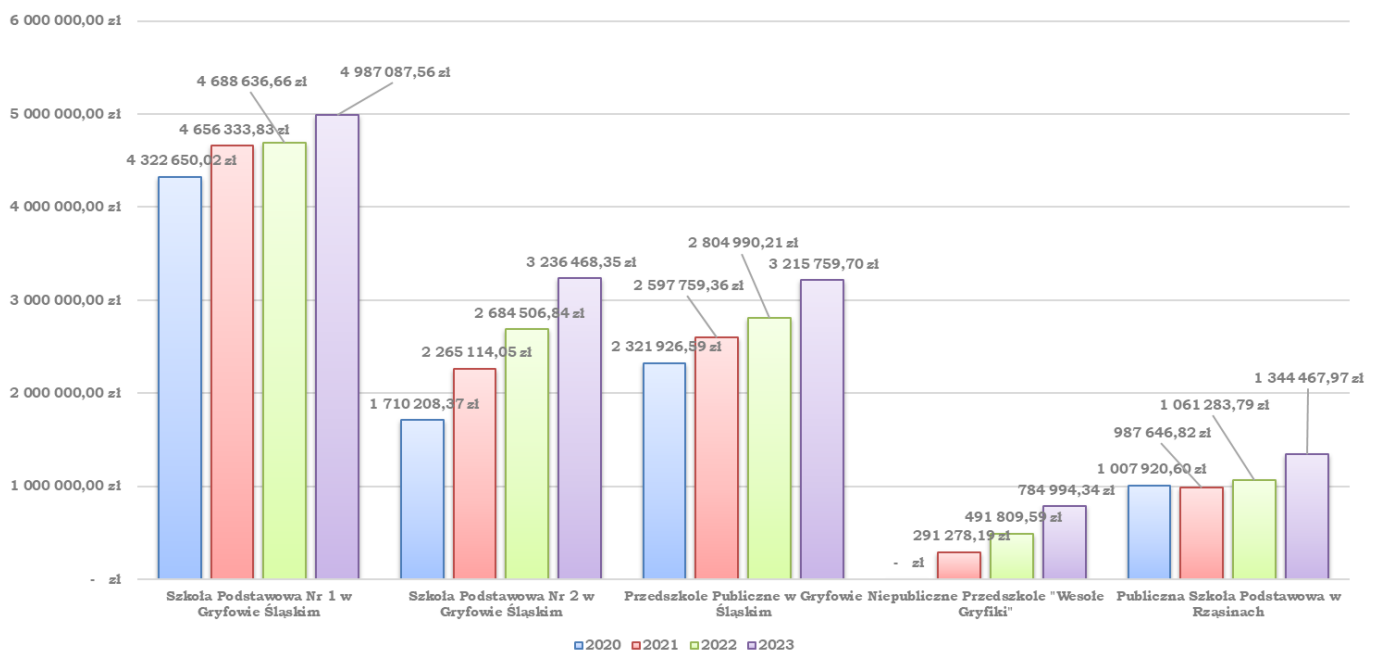


Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycję w budżecie, bo aż 36,4% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Na ten cel została przewidziana w budżecie kwota 14.872.978,44 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 14.614.420,53 zł – 98,3% planu - więcej o 1.353.003,12 zł porównując z rokiem 2022.

W 2023 roku Gmina Gryfów Śląski przekazała na prowadzenie Szkoły Publicznej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny kwotę 1.344.467,97 zł – więcej o 283.184,18 zł porównując z rokiem 2022.

Wykres 22. Wydatki jednostek oświatowych w latach 2020-2023.



Następną pozycję w strukturze wydatków bieżących w 2023 roku stanowiły środki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej, co wynikało z wypłaty m.in.:

1. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2. dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych (art.24 ustawy z dnia 15 września 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw),
3. środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 13.238.646,53 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12.992.966,34 zł, co stanowi 98,1% planu wydatków bieżących na ten cel.

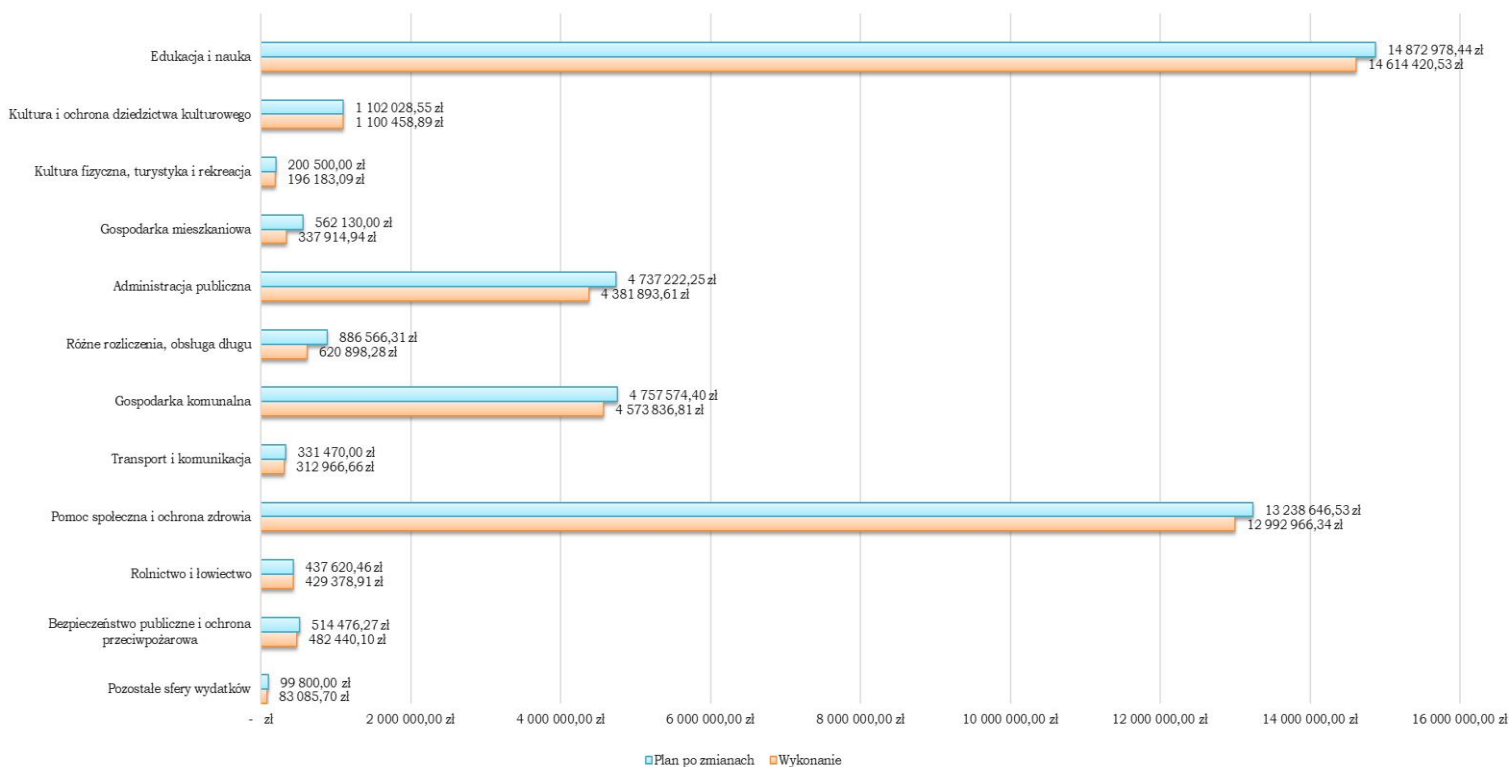
Rodzaj wydatków został przedstawiony w analizie działu 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna” 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina”.

W planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” dodatkowo została zaplanowana kwota 1.197.895,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim – wydatkowana kwota wyniosła 1.183.184,89 zł, więcej o 180.630,55 zł porównując z rokiem 2022.

Kolejna istotna pozycja to wydatki na administrację publiczną – (dział 750,751). Stanowią one 10,9% ogółu wydatków bieżących. Plan w tych działach wynosił 4.737.222,25 zł, natomiast wykonanie 4.381.893,61, tj. 92,5% planu w tym dziale (bez zadań inwestycyjnych).

Również dość istotną pozycję w budżecie stanowią środki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Na ten cel zaplanowano kwotę 4.757.574,40 zł, a wydatkowano 4.573.836,81 zł. Szczegółowy opis wydatków został przedstawiony w analizie działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Wykres 23. Plan i wykonanie wydatków bieżących, wg grup – działów



Dość istotną pozycję w budżecie 2023 roku zajmują nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie zaplanowano 14.666.432,23 zł, natomiast wydatkowano kwotę 10.021.779,87 zł, co stanowi 68,3% planu.

Zakres wydatków majątkowych i remontowych, z podziałem na poszczególne zadania, został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2023 wynosiła 14.361.119,89 zł, natomiast wykonanie 9.730.300,11 zł, co stanowi 67,8% planu.

Tabela 5. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                             | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7             |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                              | <b>17 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                 | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,0%        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,0%        |
|       |          | (1)      | Wymiana sieci wodociągowej biegnącej w chodniku przy ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim (od ulicy Kolejowej do ulicy Szkolnej) | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,0%        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                       | <b>3 909 390,00</b> | <b>3 451 341,83</b> | <b>88,3%</b>  |
|       | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                           | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,0%        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,0%       |
|            | (2)   | Dofinansowane dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - -Świeradów-Zdrój"                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,0%       |
| 60013      |       | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 428 640,00        | -                 | 0,0%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 428 640,00        | -                 | 0,0%         |
|            | (3)   | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 428 640,00        | -                 | 0,0%         |
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 280 750,00      | 3 251 341,83      | 99,1%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 280 750,00      | 1 251 341,83      | 97,7%        |
|            | (4)   | Budowa aktywnego przejścia dla pieszych z doświetleniem lampami typu LED zasilanymi energią słoneczną, przy obiekcie OSP, w kierunku do Przyszodni POZ przy ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                    | 36 900,00         | 36 900,00         | 100,0%       |
|            | (5)   | Budowa aktywnego przejścia dla pieszych z doświetleniem lampami typu LED zasilanymi energią słoneczną, przy obiekcie Żłobka Miejskiego przy ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                                    | 89 085,00         | 89 085,00         | 100,0%       |
|            | (6)   | Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych i nowego przejścia aktywnego dla pieszych przy ulicy Floriańskiej, oświetlenia zewnętrznego typu LED zasilanego energią słoneczną przy ulicy Panoramicznej i ulicy Letniej oraz szlabanu wjazdowego na parking przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim | 6<br>765,00       | 6 765,00          | 100,0%       |
|            | (7)   | Przebudowa drogi gminnej ulica Malownicza, Wiosenna, Letnia w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 752 000,00        | 751 592,77        | 99,9%        |
|            | (8)   | Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 1005/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 356 000,00        | 355 999,06        | 100,0%       |
|            | (9)   | Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00         | 11 000,00         | 27,5%        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000 000,00      | 2 000 000,00      | 100,0%       |
|            | (10)  | Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00      | 2 000 000,00      | 100,0%       |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>154 200,00</b> | <b>153 529,26</b> | <b>99,6%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154 200,00        | 153 529,26        | 99,6%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154 200,00        | 153 529,26        | 99,6%        |
|            | (11)  | Budowa instalacji centralnego ogrzewania (pompy ciepła) w budynku użyteczności publicznej - Rząsiny 95                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000,00         | 59 883,60         | 99,8%        |
|            | (12)  | Budowa instalacji centralnego ogrzewania (pompy ciepła) w budynku użyteczności publicznej - Rząsiny 95 - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                                                                         | 9<br>200,00       | 9 200,00          | 100,0%       |
|            | (13)  | Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku Ubocze 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53 557,50         | 53 003,16         | 99,0%        |
|            | (14)  | Zakup i montaż piecy centralnego ogrzewania do budynku Ubocze 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 442,50         | 31 442,50         | 100,0%       |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>92 527,00</b>  | <b>80 895,94</b>  | <b>87,4%</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00         | 17 195,94         | 86,0%        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 17 195,94           | 86,0%         |
|            | (15)  | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby kancelarii oraz systemu e-Doręczeń                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 17 195,94           | 86,0%         |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 72 527,00           | 63 700,00           | 87,8%         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,0%        |
|            | (16)  | Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"                                                                                                                                                                                                                      | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,0%        |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                  | 40 527,00           | 31 700,00           | 78,2%         |
|            | (17)  | Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"                                                                                                                                                                                                                      | 40 527,00           | 31 700,00           | 78,2%         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>190 000,00</b>   | <b>185 404,00</b>   | <b>97,6%</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 9 950,00            | 99,5%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 9 950,00            | 99,5%         |
|            | (18)  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz dokończenie elewacji budynku OSP w Uboczcu - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                         | 10 000,00           | 9 950,00            | 99,5%         |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 180 000,00          | 175 454,00          | 97,5%         |
|            | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 180 000,00          | 175 454,00          | 97,5%         |
|            | (19)  | Zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego                                                                                                                                                                                                   | 180 000,00          | 175 454,00          | 97,5%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>55 881,37</b>    | <b>55 294,77</b>    | <b>99,0%</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                     | 55 881,37           | 55 294,77           | 99,0%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 55 881,37           | 55 294,77           | 99,0%         |
|            | (20)  | Budowa automatycznego szlabanu wjazdowego/wyjazdowego na/z placu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim                                                                                                                         | 14 760,00           | 14 333,40           | 97,1%         |
|            | (21)  | Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                       | 41 121,37           | 40 961,37           | 99,6%         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0%        |
|            | (22)  | Zakup box-a multimedialnego do Żłobka Miejskiego w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>7 657 350,25</b> | <b>3 522 078,69</b> | <b>46,0%</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                     | 5 806 525,00        | 3 279 405,09        | 56,5%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 3 294 525,00        | 3 270 405,09        | 99,3%         |
|            | (23)  | Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej - ulica Polna w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                    | 254 000,00          | 253 880,09          | 100,0%        |
|            | (24)  | Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj (Edycja 2/2021/2727/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 3 016 525,00        | 3 016 525,00        | 100,0%        |
|            | (25)  | Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego                                                                                                                                                                          | 24 000,00           | -                   | 0,0%          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00           | 9 000,00            | 75,0%        |
|            | (26)  | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00           | 9 000,00            | 75,0%        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 500 000,00        | -                   | 0,0%         |
|            | (27)  | Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj (Edycja 2/2021/2727/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                                                | 2 500 000,00        | -                   | 0,0%         |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 675 000,00        | 74 163,60           | 4,4%         |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                         | 1 675 000,00        | 74 163,60           | 4,4%         |
|            | (28)  | Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 675 000,00        | 74 163,60           | 4,4%         |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175 825,25          | 168 510,00          | 95,8%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 175 825,25          | 168 510,00          | 95,8%        |
|            | (29)  | Montaż elementów sieci oświetlenia drogowego na ulicy Lipowej i ulicy Oldżańskiej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 655,25           | 44 280,00           | 99,2%        |
|            | (30)  | Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych i nowego przejścia aktywnego dla pieszych przy ulicy Floriańskiej, oświetlenia zewnętrznego typu LED zasilanego energią słoneczną przy ulicy Panoramicznej i ulicy Letniej oraz szlabanu wjazdowego na parking przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim | 3<br>690,00         | 3 690,00            | 100,0%       |
|            | (31)  | Budowa oświetlenia zewnętrznego typu LED zasilanego energią słoneczną - 8 szt. lamp solarnych przy ulicy Panoramicznej (7 szt.) i ulicy Letniej (1szt.)                                                                                                                                                                                                                              | 73 800,00           | 73 800,00           | 100,0%       |
|            | (32)  | Zakup i montaż lamp solarnych - środki w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Młyńsko                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 680,00           | 19 680,00           | 100,0%       |
|            | (33)  | Zakup i montaż lamp solarnych - środki w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Wieża                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 19 680,00           | 98,4%        |
|            | (34)  | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00           | 7 380,00            | 52,7%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 264 771,27</b> | <b>2 244 755,62</b> | <b>99,1%</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 090 771,27        | 2 090 755,62        | 100,0%       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 077 771,27        | 2 077 771,25        | 100,0%       |
|            | (35)  | Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj (Edycja01/2021/4106/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                                                   | 2 015 378,00        | 2 015 378,00        | 100,0%       |
|            | (36)  | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Rząsinach                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38 757,30           | 38 757,30           | 100,0%       |
|            | (37)  | Zakup i montaż nagrzewnic elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 635,97           | 23 635,95           | 100,0%       |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 000,00           | 12 984,37           | 99,9%        |

|       |      |                                                                                                                                                                           |            |            |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | (38) | Doposażenie Otwartej Strefy Plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Uboczu - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                            | 13 000,00  | 12 984,37  | 99,9%  |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 154 000,00 | 154 000,00 | 100,0% |
|       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 154 000,00 | 154 000,00 | 100,0% |
|       | (39) | Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rżasınach                                                                  | 154 000,00 | 154 000,00 | 100,0% |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 20 000,00  | -          | 0,0%   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 20 000,00  | -          | 0,0%   |
|       | (40) | Budowa świetlicy w Wieży - dokumentacja projektowa                                                                                                                        | 20 000,00  | -          | 0,0%   |

|              |  |  |                      |                     |              |
|--------------|--|--|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem</b> |  |  | <b>14 361 119,89</b> | <b>9 730 300,11</b> | <b>67,8%</b> |
|--------------|--|--|----------------------|---------------------|--------------|

Sposób realizacji powyższych zadań został opisany w poszczególnych działach w dalszej części sprawozdania.

Wykres 24. Plan i wykonanie wydatków majątkowych, wg grup



Nie wszystkie wydatki związane z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury oraz nieruchomości znalazły się w grupie wydatków majątkowych. Część środków finansowych zakwalifikowano jako remonty z uwagi na swoją specyfikę, nie licząc drobnych napraw bieżących.

Suma wydatków remontowych wyniosła 291.479,76 zł, co stanowi 0,58% ogółu wydatków.

Tabela 6. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych

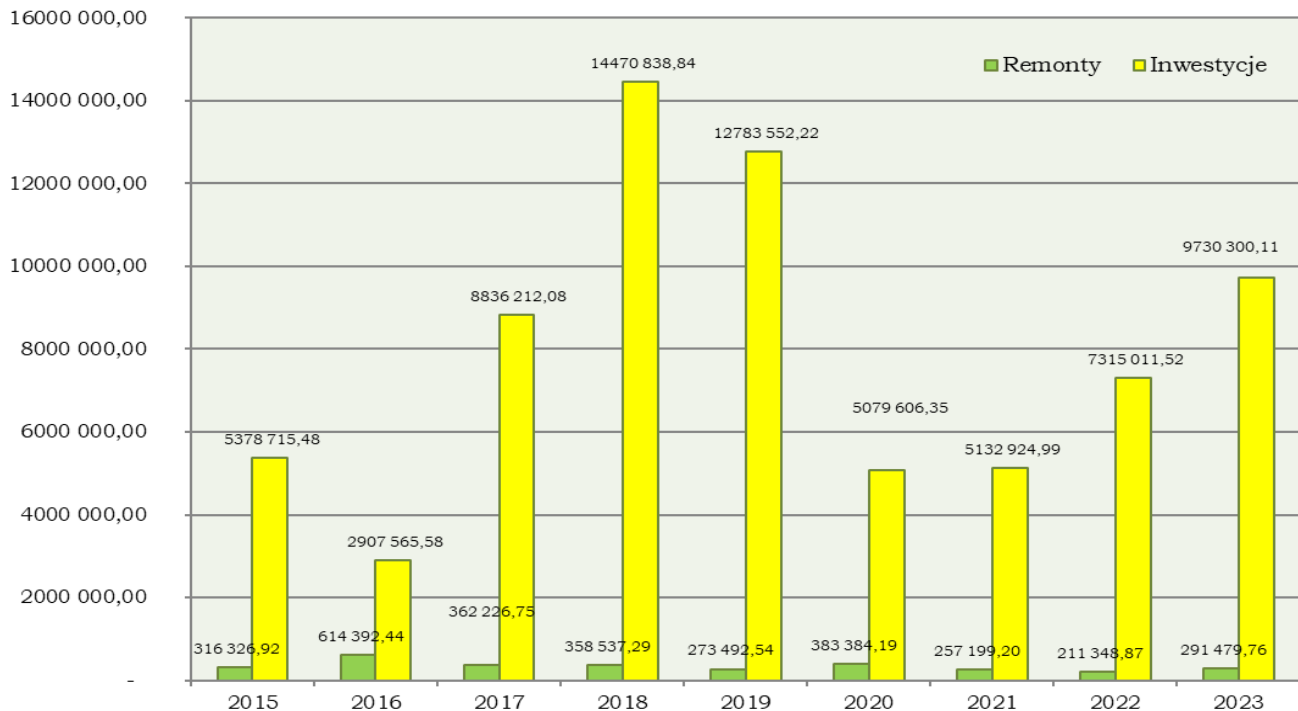
| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                     | 5                | 6                | 7            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                           | <b>40 100,00</b> | <b>36 316,94</b> | <b>90,6%</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                | 39 000,00        | 35 216,94        | 90,3%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                               | 39 000,00        | 35 216,94        | 90,3%        |
|            |          | (1)      | Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów                                                  | 20 000,00        | 19 757,83        | 98,8%        |
|            |          | (2)      | Utwardzenie drogi w Rżasinach                                                                         | 15 000,00        | 12 177,00        | 81,2%        |
|            |          | (3)      | Konserwacja, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta                | 4 000,00         | 3 282,11         | 82,1%        |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                     | 1 100,00         | 1 100,00         | 100,0%       |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                               | 1 100,00         | 1 100,00         | 100,0%       |
|            |          | (4)      | Remonty/naprawa parkometrów                                                                           | 1 100,00         | 1 100,00         | 100,0%       |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                        | <b>21 593,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>83,4%</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                | 21 593,00        | 18 000,00        | 83,4%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                               | 21 593,00        | 18 000,00        | 83,4%        |
|            |          | (5)      | Remonty i naprawy w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim                                | 1 000,00         | -                | 0,0%         |
|            |          | (6)      | Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300                                                                | 20 593,00        | 18 000,00        | 87,4%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                        | <b>3 638,84</b>  | <b>2 618,50</b>  | <b>72,0%</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin                                                                                           | 1 638,84         | 1 450,00         | 88,5%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                               | 1 638,84         | 1 450,00         | 88,5%        |
|            |          | (7)      | Remonty, konserwacje w budynku ratusza (m.in.przeгляд kotła gazowego)                                 | 1 638,84         | 1 450,00         | 88,5%        |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                 | 2 000,00         | 1 168,50         | 58,4%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                               | 2 000,00         | 1 168,50         | 58,4%        |
|            |          | (8)      | Remonty, konserwacje w budynku ratusza (naprawa klimatyzacji w serwerowni, naprawa fontanny)          | 2 000,00         | 1 168,50         | 58,4%        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                             | <b>21 507,92</b> | <b>20 400,00</b> | <b>94,8%</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                             | 21 507,92        | 20 400,00        | 94,8%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                               | 21 507,92        | 20 400,00        | 94,8%        |
|            |          | (9)      | Remonty w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz remont sprzętu pożarniczego                    | 11 000,00        | 9 892,08         | 89,9%        |
|            |          | (10)     | Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku - środki w ramach funduszu sołeckiego             | 2 507,92         | 2 507,92         | 100,0%       |
|            |          |          | Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku - pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Lwóweckiego | 8 000,00         | 8 000,00         | 100,0%       |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                           | <b>55 394,00</b> | <b>55 265,99</b> | <b>99,8%</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                     | 45 394,00        | 45 365,99        | 99,9%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                               | 45 394,00        | 45 365,99        | 99,9%        |



|              |       |                                                                                                                                                                 |                   |                   |              |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | (11)  | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim (remont centralnego ogrzewania oraz montaż systemu klimatyzacji w pracowni komputerowej)                              | 10 000,00         | 9 971,99          | 99,7%        |
|              | (12)  | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim (remont elewacji budynku, czyszczenie boiska "Orlik", remont przyłącza)                                               | 35 394,00         | 35 394,00         | 100,0%       |
| 80104        |       | Przedszkola                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 9 900,00          | 99,0%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 10 000,00         | 9 900,00          | 99,0%        |
|              | (13)  | Remonty w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim (remont pomieszczeń oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim) | 10 000,00         | 9 900,00          | 99,0%        |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                | <b>163 078,58</b> | <b>158 878,33</b> | <b>97,4%</b> |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                 | 159 078,58        | 157 178,33        | 98,8%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 159 078,58        | 157 178,33        | 98,8%        |
|              | (14)  | Remonty urządzeń oświetlenia drogowego (w tym opłaty eksploatacyjne)                                                                                            | 159 078,58        | 157 178,33        | 98,8%        |
|              | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 4 000,00          | 1 700,00          | 42,5%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 4 000,00          | 1 700,00          | 42,5%        |
|              | (15)  | Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury                                                                                                | 4 000,00          | 1 700,00          | 42,5%        |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                 | <b>305 312,34</b> | <b>291 479,76</b> | <b>95,5%</b> |

Sposób realizacji powyższych zadań został opisany w poszczególnych działach w dalszej części sprawozdania.

Wykres 25. Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2015-2023



Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy.

Tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji                                                          | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rodzaj dotacji | Kwota przyznanej dotacji | Kwota przekazanej / wykorzystanej dotacji do 31.12.2023 roku | Kwota niewykorzystanej dotacji (zwrot do 31.01.2024 roku) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4              | 5                        | 6                                                            | 7                                                         |
| I   | Dotacje na zadania bieżące, z tego:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x              | 2 809 883,59             | 2 809 501,61                                                 | 215 706,66                                                |
| 1   | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim                   | Dopłata do 1 m3 dostarczonej wody                                                                                                                                                                                                                                                 | Przedmiotowa   | 48 898,70                | 48 898,70                                                    | -                                                         |
| 2   | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim                   | Dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków                                                                                                                                                                                                                                            | Przedmiotowa   | 114 507,00               | 114 507,00                                                   | 9 867,22                                                  |
| 3   | Powiat Lwówecki                                                                             | Pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego"                                                                                                                                               | Celowa         | 22 928,00                | 22 928,00                                                    | 2 598,06                                                  |
| 4   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rżasınach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rżasiny | Środki na realizację zadań wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej                                                                                                     | Podmiotowa     | 1 107 109,56             | 1 107 109,56                                                 | 165 778,63                                                |
| 5   | Gmina Olszyna                                                                               | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski dot. nauki religii przez Pastora Kościoła Zielonościątkowego                                                                                                                                    | Celowa         | 2 817,24                 | 2 817,24                                                     | -                                                         |
| 6   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rżasınach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rżasiny | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | Celowa         | 14 989,78                | 14 989,78                                                    | -                                                         |
| 7   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rżasınach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rżasiny | Środki przeznaczone na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                                                                                                                                                              | Celowa         | 20 189,25                | 20 008,74                                                    | -                                                         |
| 8   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rżasınach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rżasiny | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | Celowa         | 15 712,06                | 15 712,06                                                    | -                                                         |
| 9   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rżasınach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rżasiny | Środki na realizację zadań wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej                                                                                                     | Podmiotowa     | 186 647,83               | 186 647,83                                                   | 37 462,75                                                 |
| 10  | Gmina Olszyna - Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie                                     | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                 | Celowa         | 7 990,62                 | 7 990,62                                                     | -                                                         |
| 11  | Gmina Mirsk - Przedszkole "Izerskie Skrzaty"                                                | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                 | Celowa         | 11 133,52                | 11 133,52                                                    | -                                                         |
| 12  | Miasto Lubań - Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Lubaniu                                      | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                 | Celowa         | 32 330,88                | 32 330,88                                                    | -                                                         |
| 13  | Miasto Lubań - Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Malucha” w Lubaniu               | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                 | Celowa         | 10 776,96                | 10 776,96                                                    | -                                                         |

|                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     |                     |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 14             | Urząd Miasta Świeradów-Zdrój - Przedszkole Miejskie                                         | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 35 417,60           | 35 417,60           | -                 |
| 15             | Gmina Leśna - Niepubliczne Przedszkole "Szyszkowa Polana"                                   | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 3 520,67            | 3 520,67            | -                 |
| 16             | Miasto Lubań - Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne „Planeta Uśmiechu” w Lubaniu             | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 7 184,64            | 7 184,64            | -                 |
| 17             | Gmina Lubomierz - Publiczne Przedszkole                                                     | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 14 565,65           | 14 565,65           | -                 |
| 18             | Gmina Wleń - Przedszkole Publiczne                                                          | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 1 964,78            | 1 964,78            | -                 |
| 19             | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rżasınach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rżasiny | Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. | Podmiotowa | 6 066,85            | 5 865,38            | -                 |
| 20             | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim                                           | Środki na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w świetlicach wiejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Celowa     | 65 000,00           | 65 000,00           | -                 |
| 21             | Powiat Lwówecki                                                                             | Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas w Lwówku Śląskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 12 000,00           | 12 000,00           | -                 |
| 22             | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim                                           | Dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, w których działalność statutowa jest prowadzona                                                                                                                                                                                                                                                         | Podmiotowa | 474 100,00          | 474 100,00          | -                 |
| 23             | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski                                           | Dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, w których działalność statutowa jest prowadzona                                                                                                                                                                                                                                                         | Podmiotowa | 594 032,00          | 594 032,00          | -                 |
| II             | Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x          | 200 000,00          | 200 000,00          | -                 |
| 1              | Województwo Dolnośląskie                                                                    | Pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych na 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój"                                                                                                                                                                                                                                                     | Celowa     | 200 000,00          | 200 000,00          | -                 |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>x</b>   | <b>3 009 883,59</b> | <b>3 009 501,61</b> | <b>215 706,66</b> |

Tabela 8. Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania przekazane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji                              | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rodzaj dotacji | Kwota przyznanej dotacji | Kwota przekazanej / wykorzystanej dotacji do 31.12.2023 roku | Kwota niewykorzystanej dotacji (zwrot do 31.01.2024 roku) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4              | 5                        | 6                                                            | 7                                                         |
| I   | Dotacje na zadania bieżące, z tego:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x              | 1 048 172,66             | 1 047 172,16                                                 | -                                                         |
| 1   | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rżasiny                              | Organizacja Rajdu Turystycznego im. bł. Ks. Alojśa Andrickiego w Rżasinach                                                                                                                                                                                                        | Celowa         | 2 000,00                 | 2 000,00                                                     | -                                                         |
| 2   | Ochotnicza Straż Pożarna w Uboczu                               | Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej                                                                                                                                                                                                                         | Celowa         | 4 096,00                 | 4 096,00                                                     | -                                                         |
| 3   | Ochotnicza Straż Pożarna w Rżasinach                            | Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej                                                                                                                                                                                                                         | Celowa         | 2 000,00                 | 2 000,00                                                     | -                                                         |
| 4   | Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Śląskim                     | Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej                                                                                                                                                                                                                         | Celowa         | 3 860,43                 | 3 860,43                                                     | -                                                         |
| 5   | Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromowie                          | Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej                                                                                                                                                                                                                         | Celowa         | 2 000,00                 | 2 000,00                                                     | -                                                         |
| 6   | Ochotnicza Straż Pożarna w Młynsku                              | Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej                                                                                                                                                                                                                         | Celowa         | 2 467,70                 | 2 467,70                                                     | -                                                         |
| 7   | Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce                            | Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej                                                                                                                                                                                                                         | Celowa         | 2 942,20                 | 2 942,20                                                     | -                                                         |
| 8   | Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewiu Wielkim                      | Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej                                                                                                                                                                                                                         | Celowa         | 2 792,85                 | 2 792,85                                                     | -                                                         |
| 9   | Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewiu Wielkim                      | Zakup butów strażackich, ubrań specjalnych FHR, hełmów strażackich                                                                                                                                                                                                                | Celowa         | 4 523,84                 | 4 523,84                                                     | -                                                         |
| 10  | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Gryfiki" w Gryfowie Śląskim    | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | Celowa         | 4 353,82                 | 4 353,82                                                     | -                                                         |
| 11  | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Gryfiki" w Gryfowie Śląskim    | Dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym                                                                                                                                                                                                  | Podmiotowa     | 775 256,72               | 775 256,72                                                   | -                                                         |
| 12  | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Gryfiki" w Gryfowie Śląskim    | Środki przeznaczone na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                                                                                                                                                              | Celowa         | 5 383,80                 | 5 383,80                                                     | -                                                         |
| 13  | Gryfowski Klub Sportowy "GRYF"                                  | Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                                   | Celowa         | 20 000,00                | 20 000,00                                                    | -                                                         |
| 14  | Stowarzyszenie Homo Viator                                      | Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom                                                                                                                                                                                                  | Celowa         | 15 000,00                | 15 000,00                                                    | -                                                         |
| 15  | Koło gospodyń wiejskich w Uboczu "Atomówki"                     | Cykl zajęć edukacyjno-informacyjnych promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie gminy Gryfów Śląski                                                                                                              | Celowa         | 5 000,00                 | 5 000,00                                                     | -                                                         |
| 16  | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci "Koło Specjalnej Troski" w Mirsku | Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                   | Celowa         | 1 540,00                 | 1 540,00                                                     | -                                                         |
| 17  | Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnich      | Realizacja Projektu „Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020                                                              | Celowa         | 37 955,30                | 37 955,30                                                    | -                                                         |
| 18  | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób niepełnosprawnych "MOCNI"          | Rehabilitacja oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez naukę pływania                                                                                                                                                                                            | Celowa         | 4 000,00                 | 4 000,00                                                     | -                                                         |

|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                     |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---|
| 19             | Gryfowski Klub Sportowy "GRYF"                                         | Organizacja wypoczynku letniego i rekreacji w dniach wolnych od nauki szkolnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gryfów Śląski w 2023 r                                                               | Celowa   | 5 000,00            | 5 000,00            | - |
| 20             | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów                         | Organizacja czasu wolnego seniorów                                                                                                                                                                        | Celowa   | 1 000,00            | 1 000,00            | - |
| 21             | Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego                               | Propagowanie miasta, regionu i osób z nim związanych                                                                                                                                                      | Celowa   | 5 500,00            | 5 500,00            | - |
| 22             | Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki                                       | V Piesze Wędrówki z Gryfowa do Proszówki                                                                                                                                                                  | Celowa   | 3 500,00            | 2 499,50            | - |
| 23             | Gryfowski Klub Sportowy "GRYF"                                         | Prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, jak i zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych. | Celowa   | 95 000,00           | 95 000,00           | - |
| 24             | Gminny Szkolny Związek Sportowy                                        | Organizacja zawodów i imprez sportowych na terenie Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                    | Celowa   | 10 000,00           | 10 000,00           | - |
| 25             | Stowarzyszenie Aktywny Gryfów "Cross Gryfitów"                         | Promowanie aktywności fizycznej w różnej postaci bez względu na wiek i sprawność fizyczną                                                                                                                 | Celowa   | 9 000,00            | 9 000,00            | - |
| 26             | Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych                               | Organizacja Turnieju Tenisa stołowego dla wszystkich oraz Turnieju Mikołajkowego dla wszystkich                                                                                                           | Celowa   | 5 000,00            | 5 000,00            | - |
| 27             | Polski Związek Wędkarski                                               | Zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu w formie organizacji zawodów wędkarskich                                                                                                                         | Celowa   | 1 000,00            | 1 000,00            | - |
| 28             | Ludowy Klub Sportowy "ZRYW" Ubocze                                     | Upowszechnianie sportu, propagowanie zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowych                                                                                                                | Celowa   | 18 000,00           | 18 000,00           | - |
| II             | Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:                               |                                                                                                                                                                                                           | x        | 323 000,00          | 237 163,60          | - |
| 1              | Kupisiński Marek                                                       | Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                 | Celowa   | 3 000,00            | 3 000,00            | - |
| 2              | Snitczuk Barbara                                                       | Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                 | Celowa   | 3 000,00            | 3 000,00            | - |
| 3              | Szyszko Waldemar                                                       | Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                 | Celowa   | 3 000,00            | 3 000,00            | - |
| 4              | Listwan Krzysztof                                                      | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa   | 15 000,00           | 5 427,60            | - |
| 5              | Kalemba Katarzyna                                                      | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa   | 37 500,00           | 17 190,00           | - |
| 6              | Purzycki Paweł                                                         | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa   | 15 000,00           | 11 460,00           | - |
| 7              | Luchowski Kazimierz                                                    | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa   | 15 000,00           | 9 657,00            | - |
| 8              | Marzęda Zofia                                                          | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa   | 15 000,00           | 4 635,00            | - |
| 9              | Gryko Anna                                                             | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa   | 37 500,00           | 14 310,00           | - |
| 10             | Herman Emilia                                                          | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa   | 25 000,00           | 11 484,00           | - |
| 11             | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki boskiej Ostrobramskiej w Rzasinach | Udzielenie dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac przy zabytku.                                                                                                                                 | Celowa   | 154 000,00          | 154 000,00          | - |
| <b>OGÓLEM:</b> |                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b> | <b>1 371 172,66</b> | <b>1 284 335,76</b> | - |

Tabela 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami należącymi lub nienależącymi do sektora finansów publicznych

| Lp.            | Podmiot                                 | Nazwa zadania                                                                                | Kwota przyznaných środków |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1              | 2                                       | 3                                                                                            | 4                         |
| 1              | Związek Gmin "KWISA"                    | Składka członkowska na rzecz Związku Gmin "KWISA"                                            | 11 343,60                 |
| 2              | Związek Gmin "KWISA"                    | Składka na rzecz funkcjonowania schroniska dla zwierząt małych w Przylasku                   | 75 624,00                 |
| 3              | Euroregion Nysa                         | Składka członkowska na rzecz Euroregionu Nysa                                                | 14 033,00                 |
| 4              | Partnerstwo Izerskie Stowarzyszenie LGD | Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia LGD                                              | 5 000,00                  |
| 5              | Miasto Jelenia Góra                     | Oplata za zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej | 4 682,00                  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                         |                                                                                              | <b>110 682,60</b>         |

### III. Informacja o zadłużeniu gminy

~~~~~

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na koniec 2023 roku wynosi 7.180.000,00 zł - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne).

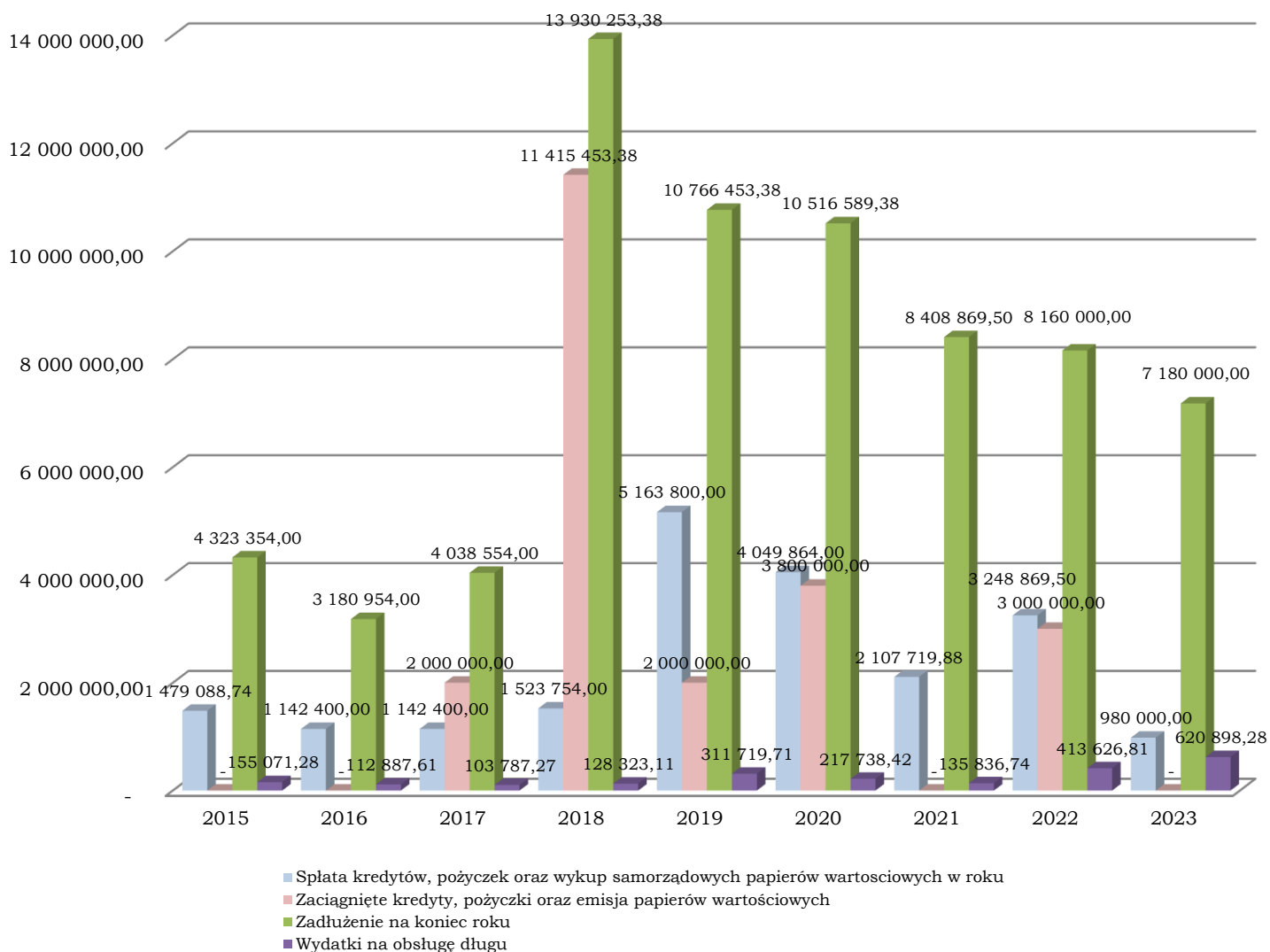
Zobowiązania z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2023 stanowią 15,8%.

W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu samorządowych papierów wartościowych w wysokości 980.000,00 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów 2023 roku stanowi 2,2%.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 645.000,00 zł, natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 620.898,28 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na dzień 01.01.2023 wynosiły 10.881.014,50 zł.

Wykres 26. Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2015-2023



**IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych**

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Gospodarka mieszkaniowa) zawierają poniższe tabele, wg sprawozdania Rb-30S:

Tabela 10. Przychody zakładu budżetowego

PRZYCHODY				
Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacja	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM</b>				
§§ przychodów	5 152 445,15 zł	- zł	4 749 757,19 zł	92,2%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 222 000,00 zł	x	2 221 097,98 zł	100,0%
Inne zwiększenia	- zł	x	- 1 176,49 zł	0,0%
Stan śr.obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	130 740,00 zł	x	- 9 021,44 zł	-6,9%
<b>Ogółem:</b>	<b>7 505 185,15 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>6 960 657,24 zł</b>	<b>92,7%</b>

Tabela 11. Koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>I.ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM</b>			
§§ kosztów	5 152 445,15 zł	4 707 920,67 zł	91,4%
Odpisy amortyzacyjne	2 222 000,00 zł	2 221 097,98 zł	100,0%
Inne zmniejszenia	- zł	- 7 517,91 zł	0,0%
Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł	0,0%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł	- zł	0,0%
Stan śr.obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	130 740,00 zł	39 156,50 zł	29,9%
<b>Ogółem:</b>	<b>7 505 185,15 zł</b>	<b>6 960 657,24 zł</b>	<b>92,7%</b>

Stan należności ogółem (wg sprawozdania Rb-N) na koniec 2023 roku wynosił 1.015.062,46 zł, w tym:

1. gotówka i depozyty 137.566,64 zł
2. należności wymagalne 764.270,93 zł
3. pozostałe należności 113.224,89 zł



Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań wymagalnych (wg sprawozdania Rb-Z) na koniec 2023 roku wynosi 159.131,23 zł. Stan zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2022 zwiększył się o kwotę 82.643,03 zł.

## V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury

W budżecie na 2023 rok dla instytucji kultury przekazano dotacje w wysokości 1.133.132,00 zł.

W stosunku do roku 2022 przekazano dotację większą o 68.287,26 zł.

Tabela 12. Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2023 roku

Jednostka	Dotacja z budżetu Gminy wg planu	Wykonanie	%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	539.100,00 zł w tym kwota 65.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	539.100,0 zł	100%
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	594.032,00 zł	594.032,00 zł	100%
<b>Ogółem:</b>	<b>1.133.132,00 zł</b>	<b>1.133.132,00 zł</b>	100%

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 16.366,66 zł - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dodatkowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej są:

1. kary za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz inne wpłaty 2.895,50 zł,
2. sprzedaż Kuriera Gryfowskiego, odpłatność za ogłoszenia 3.131,50 zł,
3. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 14.750,00 zł.

Struktura wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

1. zakup materiałów i wyposażenia 6.684,14 zł,
2. usługi obce 60.043,24, w tym m.in.:

- 2.1. utrzymanie filii biblioteki w Rzasinach 5.660,39 zł (energia elektryczna),
- 2.2. energia elektryczna, ogrzewanie gazowe budynku Biblioteki 30.281,16 zł,
- 2.3. wydatki związane z ogrzewaniem filii biblioteki w Uboczu 2.000,00 zł,
3. opłaty i prowizje bankowe 639,03 zł,
4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 510.788,97 zł,
5. zakup zbiorów bibliotecznych 29.577,00 zł,
6. wydanie Kuriera Gryfowskiego 9.037,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast należności stanowiły kwotę 46.825,93 zł - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 45.690,11 zł oraz należności z tytułu dostaw towarów i usług 1.135,82 zł.

Dotacja z budżetu Gminy w 2023 roku wynosiła 539.100,00 zł.

Dodatkowe źródło przychodów własnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury stanowią:

1. przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności 16.187,09 zł, w tym za sprzedaż biletów na spektakle 10.652,78 zł,
2. środki od sponsorów na „Dożynki” 10.926,02 zł,
3. środki od sponsorów na 10-lecie Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim,
4. środki z tytułu korekty podatku VAT 189,42 zł,
5. środki pozyskane przez świetlice na własną działalność 20.194,80 zł, w tym:
  - 5.1. Krzewie Wielkie 2.024,52 zł, (w stosunku do roku 2022 –więcej o 1.626,19 zł)
  - 5.2. Młyńsko 4.894,37 zł, (w stosunku do roku 2022 –mniej o 2.568,87 zł,)
  - 5.3. Proszówka 5.332,98 zł, (w stosunku do roku 2022 –więcej o 1.934,59 zł)
  - 5.4. Rzasiny 2.822,99 zł, (w stosunku do roku 2022 –więcej o 2.136,31 zł)
  - 5.5. Ubocze 4.561,13 zł, (w stosunku do roku 2022 –mniej o 833,98 zł)
  - 5.6. Wieża 311,00 zł, (w stosunku do roku 2022 –więcej o 147,28 zł)
  - 5.7. Wolbromów 247,81 zł (w stosunku do roku 2022 –mniej o 406,96 zł)

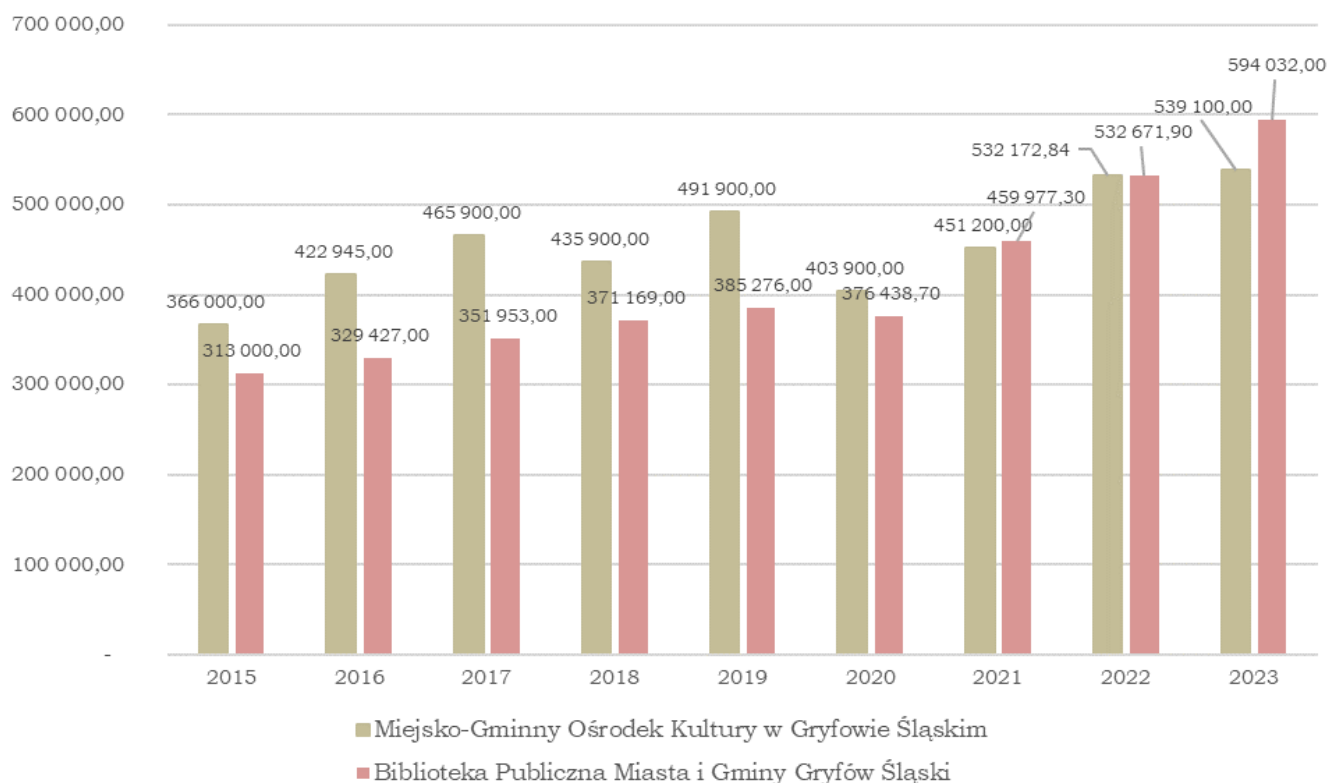
**Struktura wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.**

1. zakup materiałów i wyposażenia 8.151,95 zł,
2. zakup usług 68.915,98 zł, w tym, m.in.:
  - 2.1. zużycie gazu 23.631,70 zł, (w stosunku do roku 2022 – mniej o 32.300,88 zł),
  - 2.2. zużycie energii elektrycznej 6.060,69 zł, (w stosunku do roku 2022 – więcej o 1.140,64 zł),
  - 2.3. wywóz nieczystości i zużycie wody 2.915,47 zł,
  - 2.4. składki ZAiKS, STOART, abonamenty, ubezpieczenia, przeglądy 10.003,69 zł,
  - 2.5. pozostałe usługi (m.in. prowizje, telefony, delegacje, ryczałty samochodowe, archiwizacja dokumentów) 26.304,43 zł,
3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 294.014,17 zł,
4. wydatki na organizację i przeprowadzenie imprez 116.383,30 zł, w tym:
  - 4.1. dożynki gminne 37.056,85 zł,
  - 4.2. Święto Konstytucji 3 Maja 3.138,24 zł,
  - 4.3. koncert 10-lecie Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim 10.000,00 zł,
  - 4.4. koncert „Z jazzem przez Polskę” 1.673,80 zł,
  - 4.5. koszty organizacji pięciu spektakli teatralnych 22.438,73 zł,
  - 4.6. wakacje 7.084,14 zł,
  - 4.7. jarmark wielkanocny 7.143,39 zł,
  - 4.8. jarmark bożonarodzeniowy 1.666,51 zł,
  - 4.9. koszty zespołów folklorystycznych i kapeli podwórkowej 11.586,97 zł,
  - 4.10. działalność sekcji stałych 8.045,35 zł w tym wynagrodzenia instruktorów sekcji 7.280,67 zł,
  - 4.11. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 1.934,68 zł,
  - 4.12. ferie zimowe 1.550,68 zł,
  - 4.13. pozostałe imprezy 3.063,96 zł.
5. wydatki świetlic wiejskich 97.897,51 zł, w tym kwotę 4.430,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic:
  - 5.1. Krzewie Wielkie 16.102,38 zł, (w stosunku do roku 2022 –większe o 5.645,11 zł)

- 5.2. Młyńsko 21.589,35 zł, (w stosunku do roku 2022 –mniejsze o 424,65 zł)
- 5.3. Proszówka 14.315,62 zł (w stosunku do roku 2022 –mniejsze o 169,27 zł)
- 5.4. Rząsiny 12.724,24 zł (w stosunku do roku 2022 –mniejsze o 4.851,30 zł)
- 5.5. Ubocze 18.530,10 zł (w stosunku do roku 2022 –mniejsze o 1.660,77 zł)
- 5.6. Wieża 5.698,15 zł (w stosunku do roku 2022 –większe o 365,42 zł)
- 5.7. Wolbromów 8.937,67 zł (w stosunku do roku 2022 –mniejsze o 2.669,87 zł)

W ramach dotacji z budżetu gminy na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano środki w wysokości 65.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych.

Wykres 27. Kwoty udzielonych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w latach 2015-2023





## **VI. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska**

~~~~~

Wpływy do budżetu gminy związane z ochroną środowiska wyniosły:

1. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2023 roku – 2.369,23 zł,
2. z tytułu opłaty produktowej i depozytowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2023 rok – 0,84 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 28.268,40 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży 4.243,50 zł,
2. opieka nad zwierzętami – 5.874,90 zł,
3. usługa weterynaryjna – 12.750,00 zł,
4. zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew – 5.400,00 zł.

## **VII Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii**

~~~~~

Na realizację tych zadań gmina w 2023 roku wydatkowała kwotę 249.184,45 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 65.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w świetlicach wiejskich.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina wydatkowała kwotę 243.084,45 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 6.100,00 zł.

W roku 2023 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa programy profilaktyczne: profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii.

Program realizowano w oparciu o podstawowe kierunki działań określonych w art. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:

1. Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem kontraktu socjalnego i pracy socjalnej.
6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
7. Udostępnienie wsparcia psychologa dziecięcego w ramach współpracy ze szkołami.
8. Współpraca z Sądem Rejonowym we Lwówku Śląskim, Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu, Poradnią Uzależnień we Lwówku Śląskim i w Lubaniu, Komisariatem Policji w Gryfowie Śląskim, biegłymi sądowymi orzekającymi o stopniu uzależnienia od alkoholu, psychologiem klinicznym, radcą prawnym, instruktorem terapii uzależnień, szkołami podstawowymi.

W ramach działalności profilaktycznej na terenie gminy Gryfów Śląski z ramienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2023 funkcjonowała Świetlica Środowiskowa w Gryfowie Śląskim.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023 podjęto następujące działania:

1. Zorganizowano cykl zajęć prowadzonych przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień na terenie szkół podstawowych.

\*Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski – 31 godzin zajęć -klasy 4-8

\*Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląski – 14 godzin zajęć -klasy 4-8

2. W roku 2023 kontynuowano współpracę z instruktorem terapii uzależnień.

Wszelkie podejmowane działania ukierunkowane były tak, aby ukazać pozytywne aspekty spędzania wolnego czasu bez używek, rozwijania pasji i zdolności, wyciszania agresji, kształtowania asertywności, poczucia przynależności i godnego funkcjonowania w społeczności lokalnej u dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia w świetlicy środowiskowej, jak i w świetlicach wiejskich.

### **VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego gminy**

Plan funduszu sołectkiego na rok 2023 wynosił 186.798,90 zł, a wykonanie 182.521,60 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
1. Proszówka	21.253,69 zł	21.128,08 zł
2. Rząsiny	30.082,14 zł	29.986,65 zł
3. Wolbromów	14.854,23 zł	13.000,00 zł
4. Młyńsko	22.187,92 zł	22.187,92 zł
5. Ubocze	46.711,40 zł	45.541,83 zł
6. Wieża	28.073,55 zł	27.041,17 zł
7. Krzewie Wielkie	23.635,97 zł	23.635,95 zł

-----  
186.798,90 zł

182.521,60 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku wyniosło 97,7%.

Zakres zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego został opisany w poszczególnych działach.

### **IX. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

-----  
Tabela 13. Dochody i wydatki jednostek budżetowych posiadających rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe, z tego:</b>	- zł	<b>28 375,00 zł</b>	<b>28 375,00 zł</b>	- zł
1.1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim	- zł	7 264,14 zł	7 264,14 zł	- zł
1.2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim	- zł	21 110,86 zł	21 110,86 zł	- zł
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>180,50 zł</b>	<b>434 047,76 zł</b>	<b>434 033,39 zł</b>	<b>194,87 zł</b>
2.1	801	80104	Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim	180,50 zł	434 047,76 zł	434 033,39 zł	194,87 zł
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>180,50 zł</b>	<b>462 422,76 zł</b>	<b>462 408,39 zł</b>	<b>194,87 zł</b>

Źródło: Sprawozdania Rb-34S za IV kwartał 2023 roku.

Największe dochody własne uzyskało Przedszkole Publiczne. Środki te stanowią opłaty rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i w głównej mierze zostały przeznaczone na potrzeby żywieniowe jednostki. Pozostałe jednostki tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim uzyskane dochody własne przeznaczyły na zakup pomocy naukowych, wyposażenia oraz na pozostałe usługi w tym drobne remonty. Źródłem pozyskania tych środków są darowizny oraz różne wpłaty.

Stan należności ogółem na koniec 2023 roku wynosił 35.304,80 zł, w tym należności wymagalne 3.734,49 zł.

## **X. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski w 2023 roku**

~~~~~

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2023-2036 została przyjęta Uchwałą nr LIII/285/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

W 2023 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Zarządzeniem Nr 4/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku.
2. Uchwałą Nr LV/295/23 z dnia 31 stycznia 2023 roku.
3. Uchwałą Nr LVI/300/23 z dnia 21 marca 2023 roku.
4. Zarządzeniem Nr 43/2023 z dnia 9 maja 2023 roku.
5. Uchwałą Nr LX/317/23 z dnia 27 czerwca 2023 roku.
6. Uchwałą Nr LXII/322/23 z dnia 22 sierpnia 2023 roku.



Tabela 14. Zmiany w budżecie Gminy w 2023 roku -WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2023-2036 (po zmianach).

| Wyszczególnienie                |                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2023 r.<br>(po zmianach) | Wykonanie na dzień<br>31.12.2023 roku | %<br>(kol.3:kol.2) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1                               |                                                                                                                                                  | 2                                      | 3                                     | 4                  |
| <b>1</b>                        | <b>Dochody ogółem, z tego</b>                                                                                                                    | <b>49 660 264,55</b>                   | <b>45 434 094,61</b>                  | <b>91,5%</b>       |
| 1a                              | dochody bieżące                                                                                                                                  | 42 287 589,82                          | 42 668 271,25                         | 100,9%             |
| 1b                              | dochody majątkowe, w tym                                                                                                                         | 7 372 674,73                           | 2 765 823,36                          | 37,5%              |
|                                 | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 828 000,00                             | 318 375,50                            | 38,5%              |
| <b>2</b>                        | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)</b>                                                          | <b>41 096 013,21</b>                   | <b>39 505 545,58</b>                  | <b>96,1%</b>       |
| <b>3</b>                        | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                                             | <b>8 564 251,34</b>                    | <b>5 928 549,03</b>                   | <b>x</b>           |
| <b>4</b>                        | <b>Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)</b>                                                                                             | <b>7 421 868,55</b>                    | <b>10 881 014,50</b>                  | <b>x</b>           |
| 4a                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6                                                                                             | 6 957 148,09                           | 8 160 000,00                          | x                  |
| 4b                              | Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00                                   | 1 762 511,86                          | x                  |
| 4b.1                            | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                          | 464 720,46                             | 958 502,64                            | x                  |
| 4c                              | Splata pożyczek udzielonych                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                  | x                  |
| <b>5</b>                        | <b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>                                                                                                                | <b>15 986 119,89</b>                   | <b>16 809 563,53</b>                  | <b>x</b>           |
| <b>6</b>                        | <b>Splata i obsługa długu, z tego</b>                                                                                                            | <b>1 625 000,00</b>                    | <b>1 600 898,28</b>                   | <b>98,5%</b>       |
| 6a                              | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji                                                                                  | 980 000,00                             | 980 000,00                            | 100,0%             |
| 6b                              | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                 | 645 000,00                             | 620 898,28                            | 96,3%              |
| <b>7</b>                        | <b>Środki do dyspozycji (5-6)</b>                                                                                                                | <b>14 361 119,89</b>                   | <b>15 208 665,25</b>                  | <b>x</b>           |
| <b>8</b>                        | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                 | <b>14 361 119,89</b>                   | <b>9 730 300,11</b>                   | <b>67,8%</b>       |
| 8a                              | wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp                                                                                         | 11 446 903,00                          | 7 317 066,60                          | 63,9%              |
| <b>9</b>                        | <b>Przychody z tyt. kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,0%</b>        |
| <b>10</b>                       | <b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                            | <b>5 478 365,14</b>                   | <b>x</b>           |
| <b>11</b>                       | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                       | <b>7 180 000,00</b>                    | <b>7 180 000,00</b>                   | <b>x</b>           |
| 11a                             | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.1 ufp                                                                                                       | 0,00                                   | x                                     | x                  |
| 11b                             | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3a ufp przypadająca na bieżący rok budżetowy                                                                      | 132 000,00                             | x                                     | x                  |
| <b>Wynik budżetu 1-(2+6b+8)</b> |                                                                                                                                                  | <b>-6 441 868,55</b>                   | <b>-4 422 649,36</b>                  | <b>x</b>           |

W ramach przedsięwzięć wykazano przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków bieżących i majątkowych.

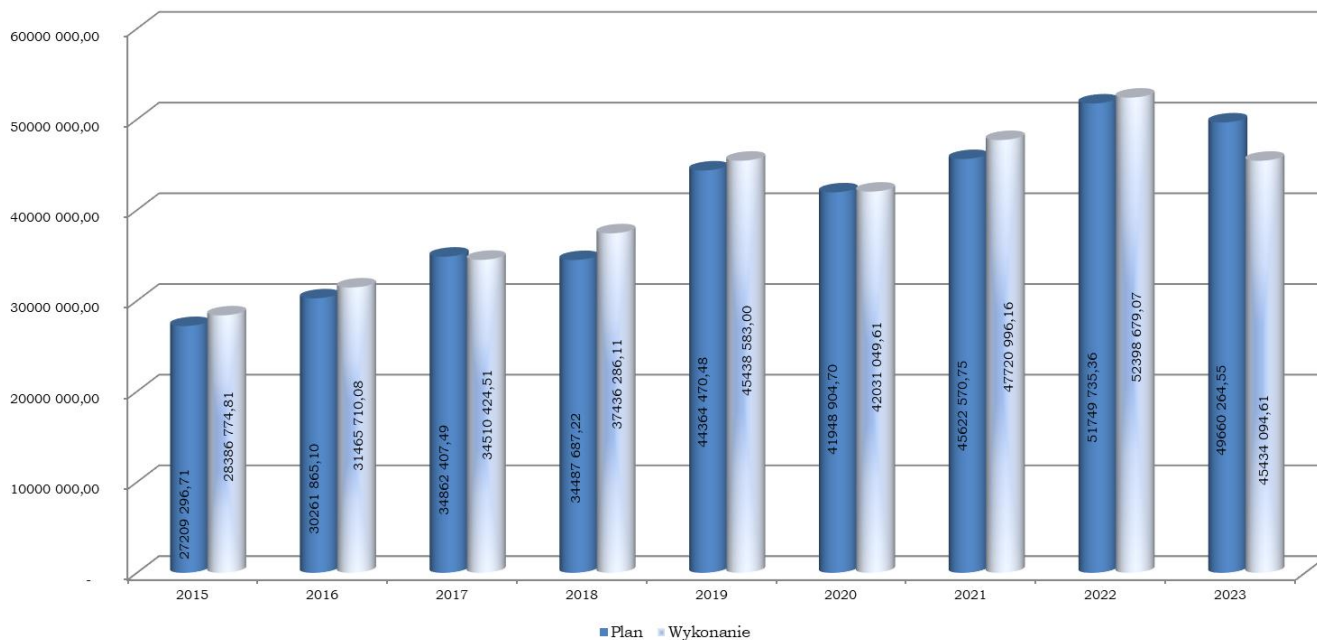
1. Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne - łączne nakłady finansowe 979.780,00 zł, realizacja w latach 2020-2023.
2. Z nauką i pasją kreuje swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 1.144.613,38 zł, realizacja w latach 2021-2023.

3. Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój" – łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł, realizacja w latach 2022-2025.
4. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.0000,00 zł - łączne nakłady finansowe 3.058.427,68 zł, realizacja w latach 2022-2023.
5. Umowa o powierzenie grantu nr 3956/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - łączne nakłady finansowe 286.830,00 zł, realizacja w latach 2022-2023.
6. Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 8.038.050,00 zł, realizacja w latach 2023-2024.
7. Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 8.045.378,00 zł, realizacja w latach 2023-2024.
8. Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - Trasa Via Regia (na odcinku około 6,5 km przebiegającej przez Gminę Gryfów Śląski" - łączne nakłady finansowe 59.162,50 zł, realizacja w latach 2023-2024.
9. dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie". Gmina Gryfów Śląski podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji programu "Ciepłe mieszkanie". Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.050.000,00 zł (Umowa nr 0049/D/CM/JG/2023). W 2023 roku podpisanych zostało siedem umów na łączną kwotę 160.000,00 zł.

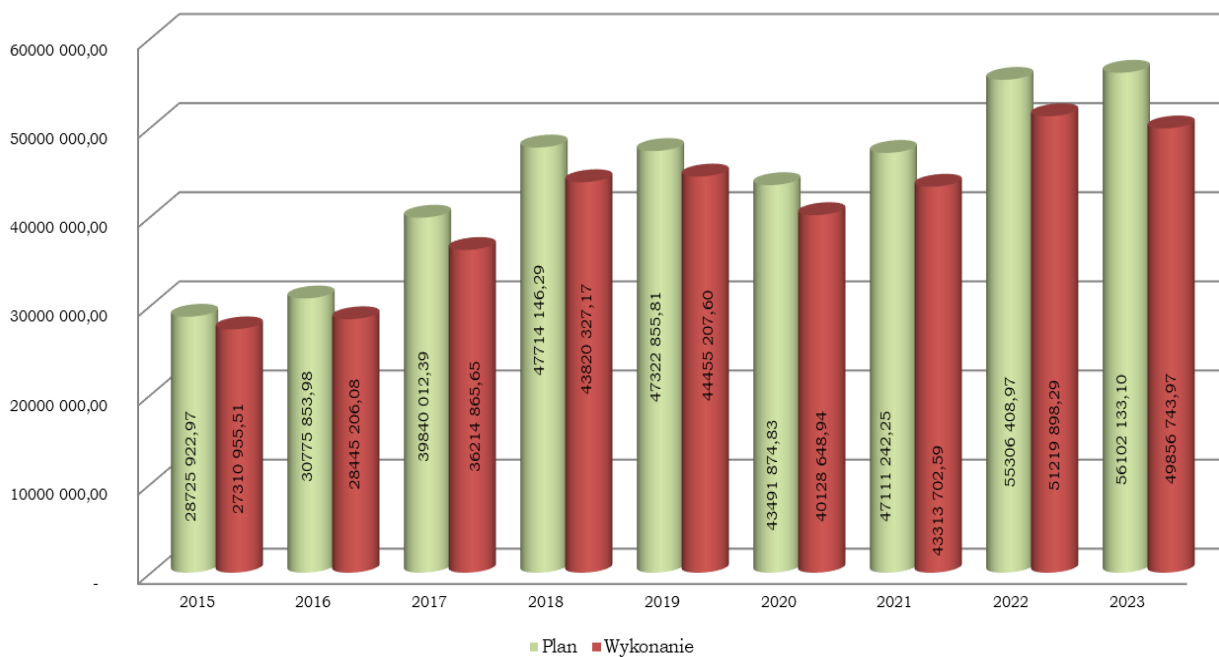
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym utrzymywano zgodność pomiędzy przyjętymi wartościami w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy w zakresie budżetu i związanych z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

## XI. Dodatkowe informacje o kształtowaniu się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2014-2022 w wersji graficznej

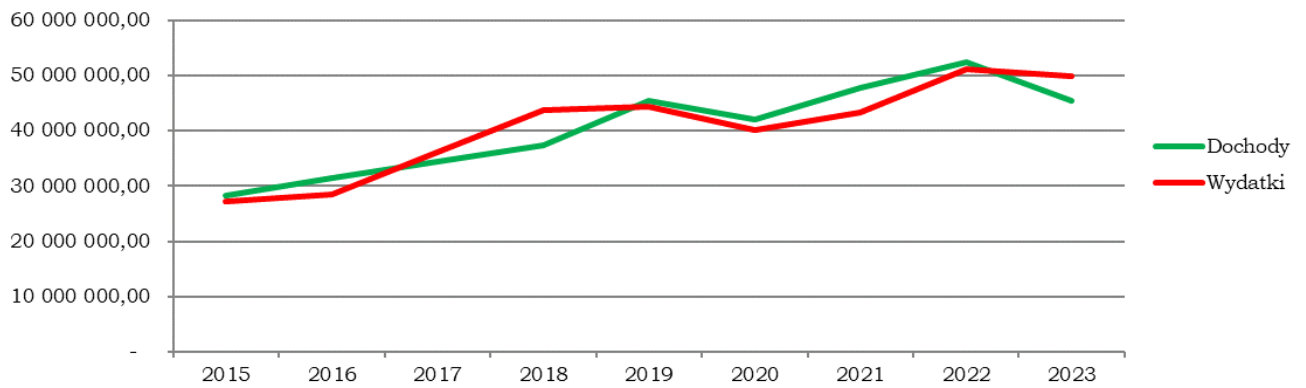
Wykres 28. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2015-2023



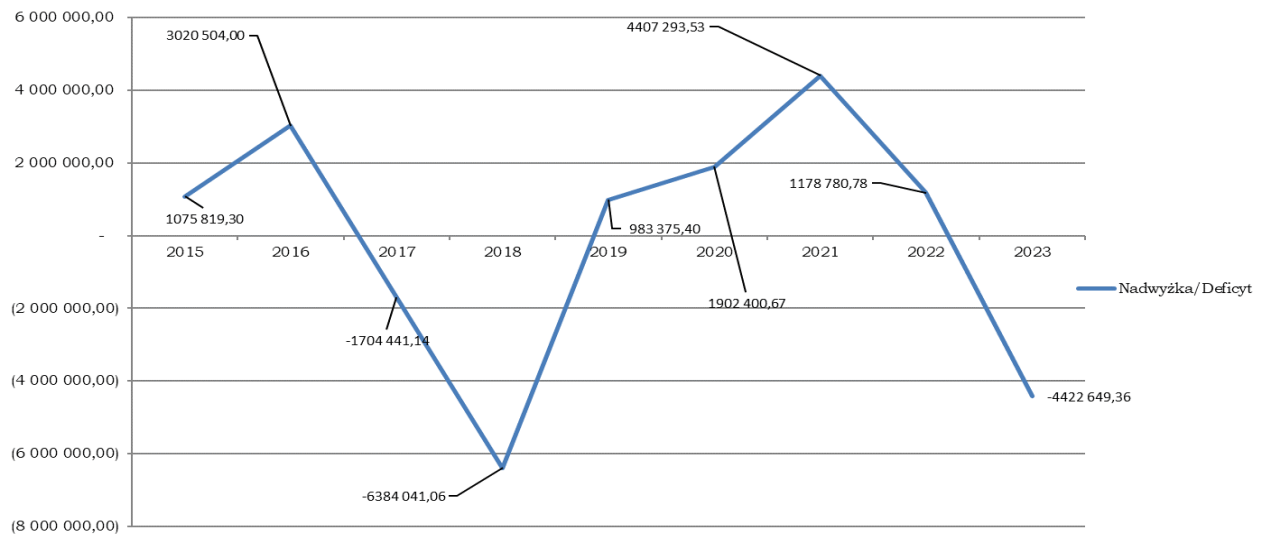
Wykres 29. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w latach 2015-2023



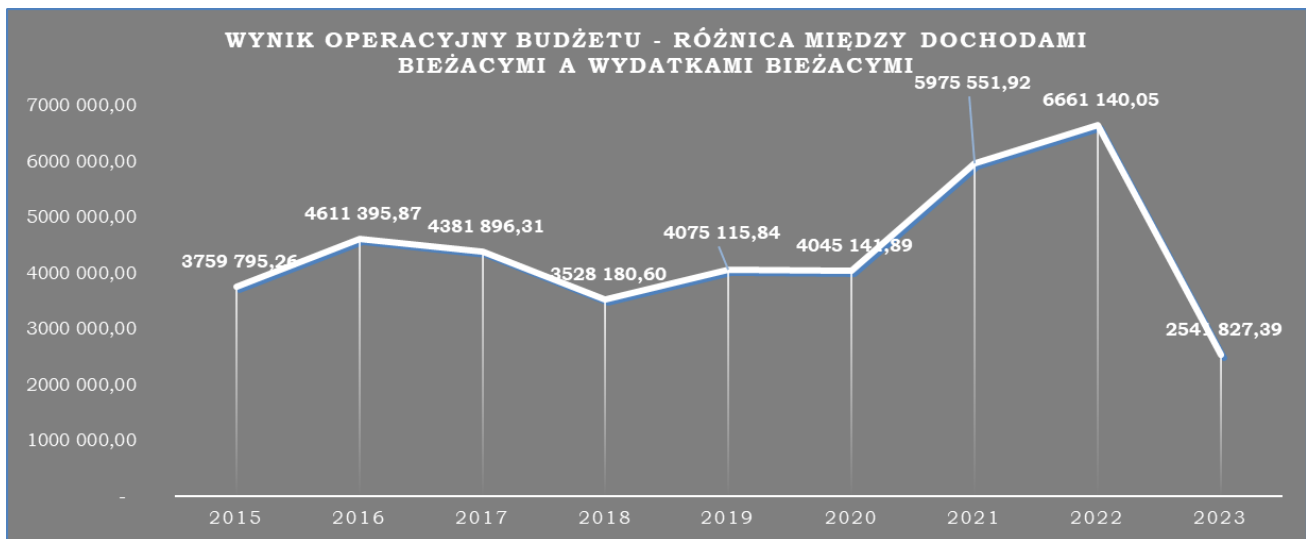
Wykres 30. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2015-2023 (wykonanie)



Wykres 31. Wynik budżetu gminy w latach 2015-2023



Wykres 32. Wynik operacyjny budżetu gminy w latach 2015-2023



Wynik budżetu operacyjnego gminy (nadwyżka operacyjna, deficyt operacyjny) ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej ilustrując, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt operacyjny) oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe gminy. Wykonywanie zadań bieżących przez jednostkę odbywa się w tym wypadku kosztem sprzedaży jej majątku lub na skutek zaciągania nowych zobowiązań. Z kolei w sytuacji, gdy to dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż gmina ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Sprawozdanie opracowano zgodnie z ewidencją księgową, informacjami z Urzędów Skarbowych oraz jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Gminy Gryfów Śląski.

Sporządził: Marek Kurec

Wydział Finansowy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

**WYDATKI Z PODZIAŁEM NA**  
**DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**DZIAŁ 010**  
**„ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

**Plan 437.620,46 zł**

**Wykonanie 429.378,91 zł (tj. 98,1%)**

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 12.640,00 zł, a wydatkowano kwotę 9.197,14 zł, tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 424.980,46 zł, a wydatkowano 420.181,77 zł, z przeznaczeniem na:

1. realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zaplanowano i wydatkowano kwotę 381.480,46 zł, w tym na pozostałe wydatki (obsługę tego zadania) przeznaczono kwotę 7.480,01 zł.

W 2023 roku złożonych zostało 162 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W I półroczu złożono 92 wnioski – wypłacono kwotę 195.329,98 zł.

W II półroczu złożonych zostało 70 wniosków – wypłacono kwotę 178.670,47 zł.

Pozostała kwota to wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia postępowania.

2. zakup i transport kamienia drogowego – wydatkowano kwotę 38.701,31 zł. Transport oraz usługi koparko-ładownicze wykonała firma Działalność Gastronomiczno – Handlowa Zbigniew Ostrowski z Biedrzychowic. Kamień drogowy zakupiono z firmy AGREGADO Sp. z o.o. z Wojciechowa.

**DZIAŁ 400**  
**„WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE**  
**W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ”**

**Plan 75.700,00 zł**

**Wykonanie 65.898,70 zł (tj. 87,1%)**

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zaplanowano kwotę 75.700,00 zł, a wydatkowano 65.898,70 zł, z przeznaczeniem na:

1. udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim w wysokości 48.898,70 zł (dopłata do 1m<sup>3</sup> dostarczanej wody),
2. wymianę sieci wodociągowej biegnącej w chodniku przy ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim (od ulicy Kolejowej do ulicy Szkolnej) za kwotę 17.000,00 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

**DZIAŁ 600**  
**„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

**Plan 4.240.860,00 zł**

**Wykonanie 3.764.308,49 zł (tj. 88,8%)**

W rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” zaplanowano i wydatkowano kwotę 200.000,00 zł, którą przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój. Łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł, realizacja w latach 2022-2025.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 23.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 23.628,00 zł. Środki przeznaczono na:

1. pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku" w wysokości 22.928,00 zł,

2. sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy - kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 roku poz. 4497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy) w wysokości 700,00zł.

W rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano kwotę 428.640,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze”. W 2023 roku odstąpiono od realizacji zadania. Planowana realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 3.567.270,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 3.526.284,60 zł, tj. 98,9%. Środki przeznaczone na:

1. Remont i konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych. Na ten cel zaplanowano kwotę 26.284,00 zł, a wydatkowano kwotę 26.210,07 zł.  
W ramach zadania wykonano malowanie pasów na parkingach, drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, zakupiono i zamontowano znaki i lustra na drogach gminnych, w tym, m.in:
  - 1.1. odnowiono oznakowanie poziome na drogach gminnych i parkingach – 14.709,57 zł, wykonawcą zadania była firma Tadex Tadeusz Wasilewski z Mirska,
  - 1.2. zakupiono i zamontowano znaki i lustra drogowe oraz wykonano tablicę informacyjną w miejscowości Wieża za kwotę 11.500,50 zł, wykonawcą była firma Usługowe Wykonywanie Szyldów Andrzej Kozan z Olszyny.
2. Remonty cząstkowe nawierzchni ulic po okresie zimowym. Koszt remontów to kwota 18.257,83 zł, prace polegały na naprawie uszkodzonych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.



3. Remont chodnika przy ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim – wydatkowano kwotę 1.500,00 zł. Prace zostały wykonane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
4. Zakup lustra drogowego oraz korytek odwadniających – wydatkowano kwotę 2.029,92 zł – środki w ramach funduszu sołectwa Wieża.
5. Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 775, obręb Rząsiny – wydatkowano kwotę 12.177,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik z Kościelnika.
6. Konserwację studzienek kanalizacyjnych - zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, a wydatkowano 3.282,11 zł – oczyszczenie 18 wpustów kanalizacji deszczowych. Prace zostały wykonane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
7. Montaż dwóch korytek oraz utwardzenie drogi gminnej dz. nr 454 obręb Ubocze - wydatkowano kwotę 7.999,99 zł. Prace wykonała firma Działalność Gastronomiczno – Handlowa Zbigniew Ostrowski z Olszyny.
8. Przygotowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Wolbromów, dz. nr 272 dr.” – wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego.
9. Wykonanie pomiarów sprawdzenia widoczności dla trzech przejazdów kolejowo – drogowych położonych na terenie Gminy Gryfów Śląski za kwotę 999,99 zł, wykonawcą zadania była firma PPHU MAXDROGI z Bielsko-Białej.
10. Okresową kontrolę stanu technicznego 25 obiektów mostowych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski za kwotę 6.750,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego.
11. Opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS –wydatkowano 795,28 zł.
12. Utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych – wydatkowano kwotę 188.940,58 zł, więcej o 42.051,08 zł niż w roku 2022. Na terenie Gminy Gryfów Śląski prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych wykonywał:
  - 12.1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim za kwotę 63.543,58 zł,
  - 12.2. Gospodarstwo Rolne Tomasz Krawczyk z Wieży za kwotę 16.625,00 zł,

- 12.3. Gospodarstwo Rolne Sebastian Arnolds z Wieży za kwotę 10.530,00 zł,  
12.4. STECFARM z Młyńska za kwotę 39.177,00 zł,  
12.5. Marczak Paweł z Rząsin za kwotę 59.065,00 zł.
13. Projekt zmiany docelowej organizacji ruchu w miejscowości Wieża za kwotę 1.000,00 zł. Wykonawcą projektu była firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego.
14. Przebudowę drogi gminnej w Uboczach działka nr 1005/2. Na zadanie zaplanowano kwotę 356.000,00 zł, a wydatkowano w 2023 roku kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przez firmę Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego. Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XLVII/351/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przeniesiono do realizacji zadanie w 2024 roku. Środki, które nie wygasają z upływem 2023 roku wynoszą 344.999,06 zł. Wykonawcą zadania za kwotę 339.999,06 zł było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik z Gryfowa Śląskiego. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego za kwotę 5.000,00 zł.
15. Przebudowa drogi gminnej ulica Malownicza, Letnia, Wiosenna w Gryfowie Śląskim – wydatkowano kwotę 751.592,77 zł. Prace drogowe wykonywała firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik z Kościelnika za kwotę 747.592,77 zł. Nadzór inwestorski pełniła firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego za kwotę 4.000,00 zł.
16. Przebudowę dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj – wydatkowano kwotę 2.011.000,00 zł.  
Przebudowy dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj, w miejscowościach Krzewie Wielkie, Rząsiny, Ubocz, Gryfów Śląski. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmował: zaprojektowanie oraz przebudowanie jezdni wraz z konstrukcją, niezbędnej galanterii betonowej, zjazdów wraz z konstrukcją, rowów wraz z przepustami z rur PEHD pod jezdnią i zjazdami, poboczy, terenów zielonych, kanału technologicznego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu i inne roboty towarzyszące zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  
Wykonawcą zadania była firma Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik z Kościelnika Dolnego za kwotę 2.000.000,00 zł.

Nadzór inwestorski wykonała firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego za kwotę 11.000,00 zł.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 3.058.427,68 zł. Zadania zrealizowano w latach 2022-2023.

17. Budowę aktywnego przejścia dla pieszych z doświetleniem lampami typu LED zasilanymi energią słoneczną, przy obiekcie OSP, w kierunku do Przychodni POZ, przy ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim - 36.900,00 zł oraz budowę sygnalizacji przejścia dla pieszych z doświetleniem lampami typu LED zasilanymi energią słoneczną, przy obiekcie Żłobka Miejskiego, przy ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim - 89.085,00 zł. Zadanie wykonali: Lider - Zakład Usług Inwestycyjno - Remontowych i Pomiarów Elektrycznych Bogdan Cybertowicz z Lubania oraz Partner - Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania.

Na dokumentację projektową wydatkowano kwotę 6.765,00 zł. Wykonawcą był Zakład Usług Inwestycyjno - Remontowych i Pomiarów Elektrycznych Bogdan Cybertowicz.

Gmina Gryfów Śląski na ww. zadanie otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 98.018,00 zł w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej w 2023 roku".

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zaplanowano kwotę 3.750,00 zł, a wydatkowano 3.179,39 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z eksploatacją parkometrów oraz na opłatę za aplikację mobilną moBilet.

W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków autobusowych” zaplanowano kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych zarządzanych przez gminę. W 2023 roku nie poniesiono wydatku.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 11.216,50 zł, (tj. 74,8%) z przeznaczeniem na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

**DZIAŁ 630**  
**„TURYSTYKA”**

**Plan 7.000,00 zł**

**Wykonanie 5.969,40 zł (tj.85,3%)**

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 3.969,40 zł na zakup materiałów i usług związanych z informacją turystyczną.

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, którą przeznaczono na organizację rajdu turystycznego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Rzęsinach.

**DZIAŁ 700**  
**„GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Plan 716.330,00 zł**

**Wykonanie 491.444,20 zł (tj. 68,6%)**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 649.060,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 443.050,22 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. prace remontowe w budynku administracyjno-socjalnym w Ubocz 300 – kwota 18.000,00 zł (zakres prac obejmował remont pokrycia dachowego ganku, zbitcia tynków wewnątrz ganku oraz modernizacja drzwi wejściowych do budynku). Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany Paweł Fabiś,
2. zakup energii elektrycznej (budynek Ubocze 300) – kwota 105.990,36 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia (budynek Ubocze 300) – kwota 631,22 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia (budynek ul. Kolejowa 45) – 88,31 zł,
5. zakup pozostałych usług (budynek Ubocze 300) – kwota 7.569,40 zł, (w tym m.in. wykonano przegląd budynku, przegląd instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, inwentaryzacja budynku, opłaty za ścieki),
6. zakup pozostałych usług (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 646,00 zł, w tym m.in. wykonano przeglądy budynku, serwis kotła,

7. zakup energii elektrycznej (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 30.641,61 zł,
8. usługa dystrybucji (budynek Ubocze 300) – kwota 28.539,17 zł,
9. usługa dystrybucji (budynek Kolejowa 45) – kwota 9.042,13 zł,
10. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 8.944,20 zł,
11. podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe – kwota 37.101,99 zł,
12. różne opłaty i składki – kwota 4.947,81 zł,
13. koszty postępowania sądowego – kwota 887,41 zł,
14. zapłatę podatku od towarów i usług - kwota 36.491,35 zł,

**Łączne wydatki poniesione na utrzymanie budynków:**

1. Ubocze 300 – kwota 160.730,15 zł (bez wynagrodzenia i pochodnych konserwatora i sprzątaczk),
2. Kolejowa 45 w Gryfowie Śląskim – kwota 40.418,05 zł (bez wynagrodzenia i pochodnych sprzątaczk).

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

1. Budowę instalacji centralnego ogrzewania (pompy ciepła) w budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Rzasinach 95 za kwotę 69.083,60 zł, w tym kwota 9.200,00 zł to środki w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonawcą zadania była firma SOLAR ECO ENERGIA Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej Jarosław Mielniczyn z Wieży.

2. Zakup i montaż piecy centralnego ogrzewania do budynku Ubocze 300 za kwotę 31.442,50 zł.

Wykonawcą zadania była firma SOLAR ECO ENERGIA Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej Jarosław Mielniczyn z Wieży.

3. Modernizację rozdzielni elektrycznej w budynku Ubocze 300 za kwotę 53.003,16 zł. Zakres prac obejmował demontaż istniejącej rozdzielni głównej RG w piwnicy, zabudowę rozdzielni głównej RG w piwnicy wraz z podlicznikami dla najemców pomieszczeń w piwnicy oraz przygotowanie tras kablowych dla rozdzielnic zlokalizowanych na parterze, I, II i III piętrze.

Wykonawcą zadania była firma ENCO Paweł Podolski z Siedlęcina.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano kwotę 67.270,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 48.393,98 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. diety członków komisji mieszkaniowej – kwota 21.270,00 zł,
2. dopłaty do wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy – kwota 27.123,98 zł,

## **DZIAŁ 710**

### **„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Plan 40.800,00 zł**

**Wykonanie 33.887,00 zł (tj. 83,1%)**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 33.087,00 zł. Środki przeznaczone na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zmian ww. decyzji dla terenu gminy Gryfów Śląski na kwotę 29.397,00 zł oraz kwotę 3.690,00 zł na asystę techniczną programu „Portal Mapowy GEOplMPZP.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano i wydatkowano kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remont pomnika poległych Rosjan na cmentarzu parafialnym w Gryfowie Śląskim.

## **DZIAŁ 750**

### **„ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Plan 4.713.159,25 zł**

**Wykonanie 4.349.581,85 zł (tj. 92,3%)**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 128.740,00 zł, a wydatkowano kwotę 125.695,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano kwotę 278.788,00 zł, a wydatkowano kwotę 265.292,49 zł, w tym na sfinansowanie diet radnych 259.419,00 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady wyniosły 5.873,49 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano kwotę 3.841.920,81 zł, a wykonano 3.563.462,61 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.063.741,77 zł, w tym m.in. opłacono:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów- mechaników samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego w Ochotniczych Strażach Pożarnych naszej gminy oraz dla komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za wykonywanie czynności operacyjno-technicznych, łącznie 9 osób na kwotę 20.937,40 zł,
2. wynagrodzenia konserwatora i sprzątaczkę w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 – 20.803,68 zł,
3. wynagrodzenia sprzątaczkę w budynku administracyjnym przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim – 5.058,72 zł.

W roku 2023 na remonty, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.638,84 zł, a wydatkowano kwotę 1.450,00 zł (naprawa zegara ratuszowego oraz serwis kotła gazowego).

Pozostałe wydatki w kwocie 481.074,90 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania urzędu, m.in. zakup materiałów biurowych, prasy, książek, materiałów papierniczych do drukarek i ksera, urządzeń technicznych, mebli, akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego, opłat za energię elektryczną, podróże służbowe, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, roczne abonamenty na programy, publikacje ogłoszeń, szkolenia pracowników urzędu, opłaty polisy ubezpieczeniowej, wywóz nieczystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby kancelarii oraz systemu e-Doręczeń za kwotę 17.195,94 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 78.617,40 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, wydatkowano kwotę 51.154,27 zł.

W ramach wyżej wymienionej kwoty przeznaczono środki na wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in.:

1. kwotę 9.922,50 zł przeznaczono na obsługę medialną,
2. kwotę 41.231,77 zł przeznaczono na pozostałe usługi, zakupy związane z promocją gminy (m.in. zakup statuetek, dyplomów, książek, pierników, toreb



reklamowych, karnetów okolicznościowych, magnesów, kalendarzy dożynkowych, iluminacji świątecznych, ulotek, plakatów, usług gastronomicznych, noclegów, ogłoszeń w prasie).

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 385.093,04 zł, a wydatkowano kwotę 343.977,48 zł.

W ramach wydatków przeznaczono:

1. kwotę 49.602,84 zł na wypłatę diet sołtysom,
2. kwotę 35.058,60 zł na składki członkowskie dla Związku Gmin „Kwisa”, Euroregionu Nysa, LGD Partnerstwo Izerskie oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej,
3. kwotę 73.700,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Umowa o powierzenia grantu nr 554/2022),

W ramach niniejszego projektu sfinansowano:

1. modernizację sieci LAN, Wi-Fi i światłowodu w trzech budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z dostępem do dziennika elektronicznego za pomocą sygnałów wi-fi,
2. wdrożenie systemów bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski,
3. zakup sprzętu komputerowego.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - łączne nakłady finansowe 286.830,00 zł, realizacja w latach 2022-2023.

4. kwotę 603,77 zł na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL oraz na wykonanie zdjęć dla uchodźców - środki z Funduszu Pomocy,
5. kwotę 185.012,27 zł na wydatki związane m.in. z obsługą prawną urzędu, usługami pocztowymi, archiwalnymi, różnymi opłatami itp.



**DZIAŁ 751****„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”****Plan 116.590,00 zł****Wykonanie 113.207,70 zł (tj. 97,1%)**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.980,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zaplanowano kwotę 114.027,00 zł, a wydatkowano 110.732,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

W rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” zaplanowano kwotę 583,00 zł, a wydatkowano 494,98 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

**DZIAŁ 752****„OBRONA NARODOWA”****Plan 300,00 zł****Wykonanie 300,00 zł (tj. 100%)**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano i wydatkowano kwotę 300,00 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych - zadania zleczone.

**DZIAŁ 754****„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”****Plan 704.476,27 zł****Wykonanie 667.844,10 zł (tj. 94,8%)**

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 284.744,29 zł, a wydatkowano kwotę 270.366,86 zł (tj.95% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

**1. Ekwiwalenty OSP -50.539,00 zł**

Wypłata ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy biorących udział w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach 45.879,00 zł.

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Ochotnicza Straż Pożarna Gryfów Śląski   | 27.080,00 zł, mniej o 12.895,24 zł niż w roku 2022. |
| 2. Ochotnicza Straż Pożarna Ubocze          | 9.492,00 zł, mniej o 5.200,62 zł niż w roku 2022.   |
| 3. Ochotnicza Straż Pożarna Rząsiny         | 3.156,00 zł, mniej o 2.004,76 zł niż w roku 2022.   |
| 4. Ochotnicza Straż Pożarna Proszówka       | 1.840,00 zł, mniej o 34,69 zł niż w roku 2022.      |
| 5. Ochotnicza Straż Pożarna Wolbromów       | 3.303,00 zł, mniej o 432,00 zł niż w roku 2022.     |
| 6. Ochotnicza Straż Pożarna Krzewie Wielkie | 0,00 zł, mniej o 1.035,00 zł niż w roku 2022.       |
| 7. Ochotnicza Straż Pożarna Młyńsko         | 1.008,00 zł, więcej o 951,99 zł niż w roku 2022.    |

Kwota 4.660,00 zł stanowiła zwrot kosztów za szkolenia strażaków – ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gryfów Śląski.

**2. Zakup materiałów i wyposażenia -93.774,65 zł.**

1. Kwota 56.188,00 zł dotyczy zakupów paliwa i olejów silnikowych do 10 samochodów pożarniczych (7 na terenie wiejskim i 3 w mieście) oraz sprzętu silnikowego (motopompy, pompy, agregaty, piły we wszystkich Ochotniczych Strażach Pożarnych), części zamiennych oraz zakup wyposażenia osobistego dla członków OSP.

W ramach zadania zakupiono:

- 2176,65 l -oleju napędowego

- 224,63 l -benzyny

Zakupu opon, materiałów budowlanych, części zamiennych do sprzętu silnikowego.

2. Kwotę 3.800,00 zł przeznaczono na zakup umundurowania -3 komplety na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku – środki w ramach funduszu sołeckiego.

3. Kwotę 13.000,00 zł przeznaczono na doposażenie garażu oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie – środki w ramach funduszu sołeckiego.

4. Kwotę 20.786,65 zł przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęsinach – środki w ramach funduszu sołeckiego.

3. Zakup energii -25.741,82 zł.

Dokonano zapłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej i jej zużycie we wszystkich remizach OSP na terenie wiejskim oraz za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w remizie OSP Gryfów Śląski i Wolbromów.

4. Zakup usług remontowych -20.400,00 z, z tego:

1. Kwotę 1.100,00 zł przeznaczono na naprawę 2 samochodów pożarniczych.

2. Kwotę 800,00 zł przeznaczono na naprawę motopompy pożarniczej Polonia M-800.

3. Przeprowadzono remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku za kwotę 18.500,00 zł z tego kwota 2.507,92 zł to środki w ramach funduszu sołeckiego oraz kwota 8.000,00 zł stanowiła pomoc finansową z Powiatu Lwóweckiego.

5. Badania profilaktyczne – 7.105,00 zł.

Za powyższą kwotę wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników, badania psychologiczne oraz lekarskie do uzyskania przez kierowców zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

6. Zakup usług pozostałych – 33.378,02 zł.

Na zakup usług w Ochotniczych Strażach Pożarnych poniesiono wydatki związane m.in. z:

- wpłatami zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, ul. Floriańska 2 (mieści się tam remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i 2 lokale mieszkalne) -7.972,14 zł,

- przeglądami technicznymi samochodów pożarniczych,
- wykonaniem przeglądów sprzętu ratownictwa technicznego,
- przeglądami sprzętu, gaśnic,
- przeglądem serwisowym klimatyzatorów w OSP Uboczu,
- opłatami związanymi z dystrybucją energii elektrycznej na kwotę (14.900,85 zł),

7. Usługi telefonii stacjonarnej – 516,60 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i rozmów telefonicznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.

8. Różne opłaty i składki 4.278,75 zł.

Wydatki dotyczą m. in.:

- ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków, biorących udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów pożarniczych i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów,
- opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 3 kierowców.

9. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu i umundurowania 24.683,02 zł, w tym:

1. Ochotnicza Straż Pożarna z Gryfowa Śląskiego otrzymała dotację w wysokości 3.860,43 zł.
2. Ochotnicza Straż Pożarna z Ubocza otrzymała dotację w wysokości 4.096,00 zł, w tym kwota 2.000,00 zł stanowiła pomoc finansową z Powiatu Lwóweckiego.
3. Ochotnicza Straż Pożarna z Proszówki otrzymała dotację w wysokości 2.942,20 zł.
4. Ochotnicza Straż Pożarna z Wolbromowa otrzymała dotację w wysokości 2.000,00 zł.
5. Ochotnicza Straż Pożarna z Rżasín otrzymała dotację w wysokości 2.000,00 zł.
6. Ochotnicza Straż Pożarna z Krzewia Wielkiego otrzymała dotację w wysokości 7.316,69 zł.
7. Ochotnicza Straż Pożarna z Młyńska otrzymała dotację w wysokości 2.467,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz dokończono elewację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu za kwotę 9.950,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP Tomasz Śliwiński z Leśnej.

Wydatki bieżące i majątkowe poniesione przez Gminę na poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne (bez składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia w ramach umowy - zlecenia komendanta gminnego Związku OSP RP, mechanika gminnego, kosztów ćwiczenia):

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Śląskim – 110.486,50 zł,
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewiu Wielkim – 7.547,85 zł,
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Młyńsku – 16.668,15 zł,
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce – 10.186,63 zł,
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Uboczu – 38.834,85 zł,
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromowie – 18.326,08 zł,
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Rząsinach – 18.635,51 zł.

Ilość wyjazdów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy do działań ratowniczo-gaśniczych (pożary i miejscowe zagrożenia):

1. Gryfów Śląski - 96 wyjazdów (25 do pożarów, 65 do miejscowych zagrożeń, 6 alarmów fałszywych),
2. Krzewie Wielkie – 2 wyjazdy,
3. Młyńsko – 2 wyjazdy,
4. Proszówka - 9 wyjazdów,
5. Rząsiny – 16 wyjazdów,
6. Ubocze – 52 wyjazdy (17 do pożarów, 33 do miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe),
7. Wolbromów – 17 wyjazdów.

Ogółem: 194 interwencje OSP (miejscowe zagrożenia to przede wszystkim udział w ratowaniu osób podczas wypadków drogowych, usuwaniu: skutków kolizji drogowych, plam oleju na drogach, wiatrołomów itp.).

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano kwotę 208.231,98 zł, a wydatkowano 190.972,34 zł przeznaczając kwotę 169.528,86 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę 21.443,48 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej (w tym wydatki związane z wyposażeniem oraz z eksploatacją samochodu służbowego m.in. zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, ubezpieczenia, wymianą opon na kwotę 10.036,03 zł).

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, a wydatkowano 1.453,50 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki zakup i transport piasku służącego do zabezpieczeń przeciwpowodziowych - skutki nawałnych opadów deszczu w dniu 21 maja 2023 roku.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 210.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 205.051,40 zł, w tym:

1. na opłaty związane z utrzymaniem hydrantów zewnętrznych przeznaczono kwotę 29.597,40 zł,
2. na budowę monitoringu miejskiego w Gryfowie Śląskim (zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego) zaplanowano kwotę 180.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XLVII/351/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przeniesiono do realizacji zadanie w 2024 roku. Środki, które nie wygasają z upływem 2023 roku wynoszą 175.454,00zł. Wykonawcą zadania jest Alphatec Communication Sp. z o.o. z Jeleniej Góry za kwotę 171.954,00 zł. Nadzór inwestorski pełni Firma Elektryczna „Zetha” Zbigniew Hajduczenia z Mirska za kwotę 3.500,00 zł.

## **DZIAŁ 757**

### **„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Plan 645.000,00 zł**

**Wykonanie 620.898,28 zł (tj. 96,3%)**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 645.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 620.898,28 zł, w tym:

1. na spłatę odsetek od pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych wydatkowano kwotę 616.803,60 zł, (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski - obligacje komunalne),
2. koszty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 4.094,68 zł.

### **DZIAŁ 758**

#### **„RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W budżecie na 2023 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 1.359.698,80 zł, a wykorzystano 1.118.132,49 zł, w tym:

1. z rezerwy celowej kwotę 1.079.970,19 zł:
  - 1.1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.500,00 zł,
  - 1.2. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe) - 852.530,00 zł,
  - 1.3. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 20.000,00 zł,
  - 1.4. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych pracowników żłobka – 38.377,00 zł,
  - 1.5. na sfinansowanie nagród, odpraw emerytalnych pracowników administracji -167.563,19 zł.
2. z rezerwy ogólnej kwotę 38.162,30 zł.

### **DZIAŁ 801**

#### **„OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Plan 14.832.064,81 zł**

**Wykonanie 14.609.662,77 zł (tj. 98,5%)**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 9.034.147,51 zł, a wykonano 8.940.526,53 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 8.885.231,76 zł, w tym na:



1. wynagrodzenia i pochodne w wysokości 6.629.420,05 zł, w tym środki w wysokości 151.442,95 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy,
2. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w wysokości 1.065.520,40 zł, w tym kwota 64.125,00 zł została przeznaczona na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz kwota 7.223,94 zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy,
3. remonty i drobne naprawy realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu przeznaczono kwotę 45.365,99 zł, z tego:
  - 3.1. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim wykonano remont centralnego ogrzewania oraz montaż systemu klimatyzacji w pracowni komputerowej na kwotę 9.971,99 zł,
  - 3.2. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim wykonano remont elewacji budynku, czyszczenie boiska "Orlik", remont przyłącza na kwotę 35.394,00 zł.
4. dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną –Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzasinach w wysokości 1.142.108,08 zł, z tego na:
  - 4.1. dotacje podmiotową w wysokości 1.107.109,56 zł,
  - 4.2. dotację celową w wysokości 14.989,78 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy
  - 4.3. dotację celową w wysokości 20.008,74 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.



5. sfinansowanie kosztów utrzymania 3 dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski dot. nauki religii przez Pastora Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 2.817,24 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

1. Wykonano nowe przyłącze energetyczne -wewnętrznej kablowej linii zasilającej (WLZ) od szafy złączowo-pomiarowej (ZK) do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim za kwotę 9.840,00 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Elektryczne „CYWIT” Witold Cybertowicz z Lubania.  
Dodatkowo wydatkowano kwotę w wysokości 31.121,37 zł na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja S.A.
2. Zainstalowano automatyczny szlaban wjazdowo/wyjazdowy na/z placu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim za kwotę 14.333,40 zł. Prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania.  
Na realizację zadania Gmina Gryfów Śląski otrzymała pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej w 2023 roku” w wysokości 10.604,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski (plan 4.581.716,92 zł; wykonanie 4.525.427,00 zł)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim (plan 3.247.051,00 zł; wykonanie 3.214.879,44 zł)
3. Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski (plan 1.205.379,59 zł; wykonanie 1.200.220,09 zł) w tym:
  - 3.1. dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach (plan 1.143.679,03 zł; wykonanie 1.142.108,08 zł).

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 217.500,06 zł, a wydatkowano 202.359,89 zł.

Środki przeznaczono na dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach, z tego:

1. dotacja podmiotowa w wysokości 186.647,83 zł (w tym kwota 19.288,00 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego),
2. dotacja celowa w wysokości 15.712,06 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 4.202.837,83 zł, a wydatkowano 4.119.472,07 zł.

#### 1. Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim.

W 2023 roku zaplanowano wydatki w wysokości 3.264.919,40 zł, a wydatkowano kwotę 3.209.592,41 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.842.428,14 zł, w tym środki w wysokości 46.400,40 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy oraz na pozostałe wydatki kwotę 367.164,27 zł.

Ilość grup przedszkolnych:

2022/2023 -9 grup (w budynku przy ulicy Młyńskiej 7 przy ulicy Przedszkolaków 2)

2023/2024 -9 grup (w budynku przy ulicy Młyńskiej 7 przy ulicy Przedszkolaków 2)

Tabela 15. Zestawienie ilościowe zapisanych dzieci wg grup

| Lp.                                 | Rocznik        | Grupa          | Miesiąc |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|
|                                     |                |                | I       | II  | III | IV  | V   | VI  | VII | VIII | IX  | X   | XI  | XII |    |
| w budynku przy ulicy Młyńskiej      |                |                |         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |    |
| 1                                   | 2019-2020      | Słoneczka      | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | x   | 24  | 24  | 24  | 24 |
| 2                                   | 2018-2019      | Żabki          | 23      | 23  | 23  | 23  | 22  | 21  | 21  | x    | 21  | 21  | 21  | 21  |    |
| 3                                   | 2020           | Motylki        | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 25  | 24  | 24  | 24  |    |
| 4                                   | 2019           | Jeżyki         | 23      | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | x    | 25  | 24  | 24  | 24  |    |
| 5                                   | 2018           | Tygryski       | 23      | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | x    | 25  | 25  | 25  | 25  |    |
| 6                                   | 2018           | Niezapominajki | 24      | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | x    | 25  | 25  | 25  | 25  |    |
| 7                                   | 2017           | Zajaczki       | 25      | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | x    | 25  | 25  | 25  | 25  |    |
| 8                                   | 2016           | Motylki        | 21      | 22  | 23  | 23  | 21  | 21  | 21  | x    | x   | x   | x   | x   |    |
| 9                                   | 2016           | Słoneczka      | 23      | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | x    | x   | x   | x   | x   |    |
| Razem:                              |                |                | 162     | 163 | 164 | 164 | 161 | 160 | 160 | 0    | 170 | 168 | 168 | 168 |    |
| w budynku przy ulicy Przedszkolaków |                |                |         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |    |
| 1                                   | 2017           | Biedronki      | 26      | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | x    | 23  | 23  | 23  | 23  |    |
| 2                                   | 2015-2016-2017 | Wiewiórki      | 22      | 22  | 23  | 22  | 20  | 20  | 20  | x    | 22  | 22  | 22  | 22  |    |
| Razem:                              |                |                | 48      | 47  | 48  | 47  | 45  | 45  | 45  | 0    | 45  | 45  | 45  | 45  |    |
| OGÓLEM:                             |                |                | 210     | 210 | 212 | 211 | 206 | 205 | 205 | x    | 215 | 213 | 213 | 213 |    |

W 2023 roku otrzymano dotację w wysokości 300.574,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Kwotę 124.885,32 zł przeznaczono na dotację dla placówek niepublicznych – przedszkoli, koszt sfinansowania pobytu dzieci z Gminy Gryfów Śląski, tj.:
1. Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne „Planeta Uśmiechu” w Lubaniu – przekazano dotację w wysokości 7.184,64 zł,
  2. Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 32.330,88 zł,
  3. Przedszkole Publiczne w Olszynie – przekazano dotację w wysokości 7.990,62 zł,
  4. Przedszkole Miejskie w Świeradowie-Zdroju - przekazano dotację w wysokości 35.417,60 zł,
  5. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Malucha” w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 10.776,96 zł,
  6. Przedszkole „Izerskie Skrzaty” w Mirsku - przekazano dotację w wysokości 11.133,52 zł,
  7. Publiczne Przedszkole w Lubomierzu – przekazano dotację w wysokości 14.565,65 zł,
  8. Publiczne Przedszkole – Oddział Przedszkolny przy szkole Podstawowej nr 1 – Wleń – przekazano dotację w wysokości 1.964,78 zł,
  9. Niepubliczne Przedszkole „Szyszkowa Polana” w Leśnej - przekazano dotację w wysokości 3.520,67 zł.
3. Kwotę 784.994,34 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Gryfiki" w Gryfowie Śląskim, z tego:
1. kwotę 775.256,72 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym – dotacja z budżetu gminy,
  2. kwotę 4.353,82 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy,
  3. kwotę 5.383,80 zł przeznaczono na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – środki z budżetu państwa.

W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 154.869,04 zł, a wydatkowano 149.996,08 zł, z czego na płace i pochodne wydatkowano kwotę 142.754,23 zł, w tym środki w wysokości 72,19 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy oraz na pozostałe wydatki kwotę 7.241,85 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 509.235,30 zł, a wydatkowano 508.981,44 zł, w tym środki w wysokości 336,60 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola odbywa się na dwóch trasach tj.:

1. Trasa I – Młyńsko-Proszówka-Krzewie Wielkie -Wieża-Gryfów Śląski ul. Rolna i ul. Rieczna – do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz do Przedszkola Publicznego.
2. Trasa II – Wolbromów-Rząsiny-Ubocze – do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz do Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząsinach.

Zgodnie z planem finansowym dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Gryfów Śląski. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej VOYAGER Sp. z o.o. z Lubania.

Opłacono również koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfów Śląski do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu oraz do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim.

Dodatkowo na podstawie zawartych umów z rodzicami uczniów niepełnosprawnych Gmina zwraca koszty przejazdu dwóch uczniów wraz z opiekunem do Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi Niepełnosprawnościami we Wrocławiu (szkoła, przedszkole).

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu – miesięczna ilość uczniów 5 – koszt dowozu wyniósł 51.520,00 zł.
2. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim – miesięczna ilość uczniów 12 – koszt dowozu wyniósł 49.009,67 zł.
3. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi Niepełnosprawnościami we Wrocławiu – miesięczna ilość uczniów 2 – koszt dowozu wyniósł 19.450,01 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 25.954,00 zł, a wydatkowano 22.987,02 zł.

W rozdziale 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” zaplanowano kwotę 11.611,78 zł, a wydatkowano 6.167,29 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.298,31 zł oraz na pozostałe wydatki 3.868,98 zł.

*W 2023 roku otrzymano dotację w wysokości 1.608,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.*

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 269.820,07 zł, a wydatkowano 261.071,23 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 244.361,95 zł oraz na pozostałe wydatki 16.709,28 zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano kwotę 78.838,30 zł, a wydatkowano 78.828,00 zł, w tym:

1. środki w wysokości 77.590,85 zł pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, w tym kwota 768,21 zł to koszty obsługi zadania.

Środki w wysokości 76.822,64 zł zostały zrealizowane przez:

1. Szkołę Podstawową Nr 1 w Gryfowie Śląskim w wysokości 49.749,45 zł,
2. Szkołę Podstawową Nr 2 w Gryfowie Śląskim w wysokości 21.207,81 zł,
3. Publiczną Szkołę Podstawową w Rżasinach w wysokości 5.865,38 zł.

Łączna liczba uczniów objętych dotacją – 547.

*W 2023 roku otrzymano dotację w wysokości 77.590,85 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.*

2. kwotę 1.237,15 zł otrzymano z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku Zgodnie z art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku poz. 103).

Łączna liczba uczniów objętych dotacją – 9.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 327.250,92 zł, a wydatkowano 319.273,22 zł, w tym:

1. kwota 1.200,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
2. kwota 270.207,02 zł została wydatkowana na realizację projektu pn. „Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski”. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 172.618,82 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 97.588,20 zł.

Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023 wyniosła 1.144.613,38 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 1.024.714,94 zł oraz z budżetu krajowego 119.898,44 zł.

3. kwota 47.866,20 zł została przeznaczona na zwrot wydatków niekwalifikowanych po kontroli zamówień na pomoce dydaktyczne przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - korekta finansowa dotyczy projektu nr RPDS.10.02.03-02-0013/20 pn. "Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski".

**DZIAŁ 851**  
**„OCHRONA ZDROWIA”**

**Plan 339.221,58 zł**

**Wykonanie 256.531,35 zł (tj. 75,6%)**

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zaplanowano kwotę 6.169,30 zł, a wydatkowano 5.254,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za podopiecznych z naszej gminy objętych opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w 2023 roku.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 9.593,00 zł, a wydatkowano 6.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z prowadzeniem programów profilaktycznych w szkołach.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 320.407,00 zł, a wydatkowano 243.084,45 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 106.691,71 zł (w tym m.in. wynagrodzenia członków komisji 21.695,40 zł, umowy o dzieło, zlecenie 47.228,00 zł, opinie biegłych 9.315,96 zł, pełnienie funkcji animatora/administradora boisk 25.233,85 zł), na dotację celową 105.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 31.392,74 zł.

Dotacje celowe udzielona dla:

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim w wysokości 65.000,00 zł,
2. Gryfowskiego Klubu Sportowego "GRYF" z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie Gminy Gryfów Śląski w wysokości 20.000,00 zł,
3. Stowarzyszenia Homo Viator z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom w wysokości 15.000,00 zł,
4. Koła gospodyń wiejskich z Ubocza "Atomówki" z przeznaczeniem na organizację cyklu zajęć edukacyjno-informacyjnych promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie gminy Gryfów Śląski w wysokości 5.000,00 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2023 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim -



pełniącego rolę koordynatora działań o charakterze profilaktycznym na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 3.052,28 zł, a wydatkowano kwotę 2.092,28 zł z tego:

1. kwotę 540,00 zł przeznaczono na dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Mirska na zakup sprzętu, organizację spotkań osób niepełnosprawnych oraz propagowanie zdrowego trybu życia, także poprzez członkostwo naszych mieszkańców w tym Towarzystwie,
2. kwotę 1.552,28 zł przeznaczono na zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

## **DZIAŁ 852**

### **„POMOC SPOŁECZNA”**

**Plan 4.081.823,13 zł**

**Wykonanie 3.994.819,91 zł (tj. 97,9%)**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 492.925,80 zł, a wydatkowano kwotę 492.855,28 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest do realizacji zadania w zakresie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy Gryfów Śląski. Zasady kierowania osób do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt uregulowane są art. 17 ust. 1 pkt 16 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W 2023 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób, w tym 12 częściowo dofinansowanych z budżetu gminy i 1 z pełną odpłatnością rodziny.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę 42.630,00 zł, a wydatkowano 41.368,56 zł - zasiłki stałe.



W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 492.228,92 zł, a wydatkowano 486.513,98 zł.

Na tę formę pomocy składają się między innymi:

1. zasiłki okresowe (przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie) – z tej formy skorzystało 119 rodzin - wypłacono kwotę 339.583,82 zł,
2. zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – z tej formy skorzystały 75 rodziny - wypłacono kwotę 146.930,16 zł, w tym m.in.:
  - 2.1. zasiłki celowe jednorazowe i jednorazowe specjalne 2.854,00 zł,
  - 2.2. zasiłki celowe na sprawienie pogrzebu 3.990,19 zł,
  - 2.3. opłata za schronienie 140.085,97 zł.

Pomoc ta udzielana była na potrzeby bytowe, w tym na zakup żywności i dofinansowanie do zakupu opału, zakupu leków dla najbardziej chorych, opłacenie schroniska dla osób bezdomnych, wsparcie w opłatach mieszkaniowych.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 190.000,00 zł, a wydatkowano 181.802,51 zł.

W 2023 roku złożonych zostało 147 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie - 141  
negatywnie - 6

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy.

W roku 2023 wypłacono 896 dodatków mieszkaniowych, w tym:

1. lokale komunalne – wypłacono 450 dodatków na kwotę 91.110,88 zł (złożono 73 wnioski - rozpatrzono pozytywnie 70, negatywnie 3),
2. lokale spółdzielcze – wypłacono 180 dodatków na kwotę 38.414,88 zł (złożono 39 wnioski - rozpatrzono pozytywnie 37, negatywnie 2),
3. właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe – wypłacono 266 dodatków na kwotę 52.276,75 zł (złożono 35 wniosków - rozpatrzono pozytywnie 34, negatywnie 1).

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Dodatek mieszkaniowy jest to kwota pieniężna, którą gmina wypłaca osobom o niskich dochodach w celu zapłacenia przez nie czynszu i innych opłat, związanych z użytkowaniem mieszkania.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 494.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 480.295,49 zł,

W 2023 roku zasiłkami stałymi objęto ogółem 75 osób w tym 71 osób to osoby samotnie gospodarujące i 4 osoby w rodzinach z uwagi na wiek (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) lub niepełnosprawność (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności).

W 2023 roku wypłacono 784 zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 1.018.981,07 zł, a wydatkowano 1.014.350,50 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 908.961,37 zł. Pozostała kwota 105.389,13 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, a wydatkowano 6.278,18 zł.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 379.634,41 zł, a wydatkowano kwotę 376.413,54 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 350.656,80 zł oraz na pozostałe wydatki 25.756,74 zł.

W 2023 roku tą formą pomocy objęto 25 osób, w tym 24 to osoby samotne.

Osoby objęte pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych wspierane są każdego dnia w następującej formie:

1. Zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i innych produktów niezbędnych w gospodarstwie domowym.
2. Przyrządzanie posiłków.
3. Dostarczanie gotowych posiłków.
4. Przyrządzanie posiłków na część dnia, gdy osoba objęta pomocą zostaje sama.
5. Utrzymanie higieny pomieszczeń użytkowych zajmowanych przez osobę objętą opieką.
6. Utrzymanie w czystości bielizny pościelowej.
7. Zakup odzieży i obuwia.
8. Przynoszenie opału i palenie w piecu.
9. Umożliwienie kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach z instytucjami publicznymi.
10. Umożliwienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 287.248,50 zł, w ramach tej kwoty finansowano między innymi:

1. posiłki w szkołach, internatach i inne 190.536,00 zł, skorzystało 99 osób, wydano 13.677 posiłków, z tego:
  - 1.1. dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkołach podstawowych -8 osób, wydano 598 posiłków,
  - 1.2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej -31 osób, wydano 3.950 posiłków,
  - 1.3. pozostałe osoby – 60, wydano 9.129 posiłki.
2. zasiłki pieniężne na dożywianie 96.712,50 zł.

W 2023 roku ze względu na brak możliwości zapewnienia gorącego posiłku przyznano 464 świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 659.422,93 zł, a wydatkowano kwotę 627.693,37 zł, w tym:

1. kwotę 112.265,97 zł przeznaczono na realizację projektu pn. "Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne", środki przeznaczone zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+.  
Gmina Gryfów Śląski uzyskała dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  
Całkowita wartości dofinansowania projektu w latach 2020-2023 wyniosła 979.780,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 876.758,00 zł.
2. kwotę 114.672,98 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem funkcjonowania Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim, w tym kwota 68.245,50 zł stanowiła dofinansowanie z Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021/2025 - edycja 2023.

W ramach działalności Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim, w 2023 roku były realizowane działania:

1. na potrzeby bieżącej działalności administracyjnej Klubu konieczne było bieżące zaopatrzenie w niezbędne materiały zużywalne, głównie biurowe, tj. papier ksero, tusze, tonery itp.;
2. dla prawidłowego funkcjonowania i działalności Klubu Senior+ w Gryfowie Śl. konieczne było bieżące zaopatrywanie tej placówki w środki chemii gospodarczej oraz art. spożywcze w celu organizowania

- drobnych poczęstunków (herbata, kawa, słodczyce, owoce itp.) dla seniorów biorących udział w zajęciach;
3. w celu prawidłowego funkcjonowania i działalności Klubu Senior+ było konieczne i wymagane zatrudnienie Kierownika Klubu.
3. kwotę 400.754,42 zł przeznacza się na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki zostały przeznaczone na:

1. wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku oraz na koszty obsługi tego zadania,
2. wypłatę świadczeń rodzinnych,
3. wypłatę zasiłku okresowego,
4. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
5. wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę oraz na obsługę tego zadania,
6. pozostałe wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

## **DZIAŁ 853**

### **„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

**Plan 2.506.484,82 zł**

**Wykonanie 2.498.853,090 zł (tj. 99,7%)**

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Lwówka Śląskiego. Z Gminy Gryfów Śląski dowożonych było osiem osób na zajęcia WTZ.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 2.494.484,82 zł, a wydatkowano kwotę 2.486.853,09 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. rehabilitację oraz na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez naukę pływania -środki przyznano Stowarzyszeniu MOCNI w wysokości 4.000,00 zł,
2. pomoc osobom niepełnosprawnym (spotkania edukacyjne na rzecz zdrowia) – środki przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci z Mirska w wysokości 1.000,00 zł,

3. zakupu węgla i obsługi tego zadania w wysokości 2.479.448,27 zł. Gmina Gryfów Śląski zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2236) przystąpiła do rządowego projektu dotyczącego sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla uprawnionych gospodarstw domowych,
4. współfinansowanie kosztów mieszkania oraz wyżywienia uchodźców z Ukrainy w wysokości 2.404,82 zł.

## **DZIAŁ 854**

### **„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

**Plan 96.795,00 zł**

**Wykonanie 60.052,53 zł (tj. 62%)**

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, którą przeznaczono na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

Środki przyznano stowarzyszeniu Gryfowski Klub Sportowy GRYF Gryfów Śląski.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2023 roku wynosił 91.795,00 zł, a wykonanie 55.052,53 zł.

Planowane środki w wysokości 80.000,00 zł zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów –stypendium szkolne.

Stypendia szkolne przyznano uczniom z terenu gminy na kwotę 50.098,40 zł.

W 2023 roku przyznano 74 stypendiów szkolnych.

Z pomocy skorzystało:

1. w pierwszym półroczu 2023 roku - 39 uczniów z 19 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne na kwotę 31.615,60 zł,
2. w drugim półroczu 2023 roku - 35 uczniów z 17 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne w kwocie 18.482,80 zł.

Wysokość stypendium szkolnego wahała się od 150 zł do 200 zł miesięcznie. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, zakupu podręczników i pomocy szkolnych poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających faktycznie poniesione wydatki mieszczące się w wysokości przyznanego stypendium.

Przyznana dotacja przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie została wykorzystana w całości, ponieważ część rodzin nie skorzystała z przyznanego stypendium, nie przedstawiając odpowiednich rachunków na całość należnej kwoty bądź tylko na jej część.

W 2023 roku Gmina Gryfów Śląski otrzymała dotację celową w wysokości 40.075,72 zł.

W 2023 roku wypłacono również stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w wysokości 2.060,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

Z tej formy skorzystało:

1. w pierwszym półroczu 2023 roku dwóch uczniów z jednej rodziny - wypłacono stypendium szkolne w wysokości 860,00 zł.
2. W drugim półroczu 2023 roku dwóch uczniów z jednej rodziny – wypłacono stypendium szkolne w wysokości 1.200,00 zł.

Kryterium uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 600,00 zł netto na członka rodziny. Stypendia przyznawane były w wysokości od 150,00 zł do 200,00 zł miesięcznie.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w wysokości 3.395,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacją zostało objętych ośmioro uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim. Dotacja została wykorzystana w wysokości 2.894,13 zł.

**DZIAŁ 855****„RODZINA”****Plan 6.331.117,00 zł****Wykonanie 6.262.761,99 zł (tj. 98,9%)**

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 4.521.783,00 zł, a wykonano 4.468.619,77 zł, w tym:

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 4.312.538,08 zł. Pozostałe środki w wysokości 156.081,69 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 138.118,73 zł.

W ramach zadania wypłacono m.in.:

1. zasiłek rodzinny – 2 528 świadczeń,
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:
  - 2.1. urodzenia dziecka – 11 świadczeń,
  - 2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2 świadczenia,
  - 2.3. samotnego wychowania dziecka – 160 świadczeń,
  - 2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 243 świadczeń,
  - 2.5. rozpoczęcia roku szkolnego – 163 świadczeń,
  - 2.6. dojazdu do szkoły – 250 świadczeń,
  - 2.7. zamieszkania w internacie – 36 świadczeń,
  - 2.8. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 407 świadczeń,
  - 2.9. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 34 świadczeń,
3. zasiłek pielęgnacyjny – 4 204 świadczeń,
4. świadczenia pielęgnacyjne – 816 świadczeń,
5. specjalistyczny zasiłek opiekuńczy – 29 świadczeń,
6. zasiłek dla opiekunów- 24 świadczeń,
7. świadczenia rodzicielskie – 99 świadczeń.

## ŚWIADCZENIA RODZINNE

Aktualny system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2023 r. poz.390 ze zmianami).

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
5. świadczenie rodzicielskie (bez kryterium dochodowego).

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

## FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1205).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:



1. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
2. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2022r. poz. 1993 ze zmianami),
3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 1.439,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.273,00 zł. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – Rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

W roku 2023 wydano Karty Dużej Rodziny dla 6 rodzin wielodzietnych. Wydano ponadto 74 Kart Dużej Rodziny dla seniorów (rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci). W dwóch przypadkach przedłużono ważność kart oraz wydano 2 duplikaty. Łącznie wydano 84 sztuk kart plastikowych i 84 sztuk kart elektronicznych.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 428.600,00 zł, a wydatkowano 428.284,33 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

W roku 2023 w rodzinach zastępczych przebywało 32 dzieci.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej.
2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej.
3. 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu w pieczy zastępczej.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” zaplanowano i wydatkowano kwotę 161.400,00 zł.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3”. Środki zaplanowane w 2023 roku stanowiły kwotę 1.217.895,00 zł, a wydatkowano 1.203.184,89 zł, przeznaczając na wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim kwotę 1.183.184,89 zł, w tym kwotę 957.621,21 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki kwotę 245.563,68 zł.

Gmina Gryfów Śląski w 2023 roku otrzymała dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim w wysokości 329.531,50 zł.

Dodatkowo pozyskano środki zewnętrzne w wysokości:

1. 15.680,00 zł na podstawie Umowy nr UmKszUstKFS/23/0009- nr 9/KFS/2023/FP z dnia 22.03.2023 roku zawartej z Powiatem Lwóweckim o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy przeznaczając ww. środki na kształcenie ustawiczne pracowników Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim.
2. 3.920,00 zł na podstawie Umowy darowizny z dnia 27 marca 2023 roku zawartej z Akademią Oświaty – Placówka Kształcenia Ustawicznego, przeznaczając środki na pokrycie kosztów związanych z dofinansowaniem szkoleń pracowników Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim.
3. 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup box-a multimedialnego do Żłobka Miejskiego w Gryfowie Śląskim. Wsparcie finansowe z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij Swoje Otoczenie”.

Wykonawcą zadania była firma Moje Bambino z Łodzi.

## **DZIAŁ 900**

### **„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

**Plan 12.414.924,65 zł**

**Wykonanie 8.095.915,50 zł (tj. 65,2%)**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 5.931.542,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.401.416,64 zł, w tym:

1. Kwotę 9.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2023 roku dofinansowano budowę trzech oczyszczalni w kwocie 3.000,00 zł każda.
2. Kwotę 114.507,00 zł przekazano w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim (dopłata do 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków),
3. Kwotę 7.504,55 zł przeznaczono na wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląski,
4. Kwotę 3.016.525,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm, w którym Liderem jest Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska „EKO-MEL” z Jeleniej Góry, a Partnerem firma „JADAR” z Wojcieszyc.

Zadanie zostało podzielone na dwie części:

- Pierwsza część obejmuje odcinek od ulicy Kolejowej – od Placu Kościelnego do skrzyżowania z ulicą Jeleniogórską (DK30). Wykonany został pierwszy (zaplanowany do realizacji w 2023 roku) z czterech etapów tego zadania za kwotę 535.000,00 zł.
- Druga część obejmowała odcinek od skrzyżowania ulic Jeleniogórska (DK30) i ulica Kolejowa do ulicy Polnej przy dworcu PKP w Gryfowie Śląskim. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku za kwotę 2.460.000,00 zł.

Nadzór inwestorski nad wykonaniem prac budowlanych sprawuje firma „DANTEK” Tomasz Daniłow ze Zgorzelca. Wynagrodzenie wypłacone w 2023 roku za nadzór wyniosło 21.525,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 8.038.050,00 zł, realizacja zaplanowana w latach 2023-2024.

5. Kwotę 253.880,09 zł przeznaczono na przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz wymianę sieci wodociągowej – ulica Polna w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląski.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 3.224.027,31 zł, a wydatkowano 3.202.998,63 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 1.567.578,47 zł,
2. transport odpadów komunalnych przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” z Lubomierza 1.415.747,08 zł,
3. koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 38.500,00 zł,
4. usuwanie odpadów „dzikie wysypiska” 6.595,00 zł,
5. pozostałe wydatki 6.488,18 zł (m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, opłaty bankowe, badania okresowe pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
6. wynagrodzenia i pochodne 168.089,90 zł.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 123.650,00 zł, a wydatkowano 113.013,30 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie, zmiatanie ulic i chodników. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 177.165,09 zł, a wydatkowano 161.811,38 zł, w tym:

1. kwotę 136.698,98 zł przeznaczono na wykaszanie, utrzymanie (plewienie) terenów publicznych, wykonawcą usługi była firma PNP Ogrody Paweł Lewandowski z Brzezińca oraz firma „Pucus” Anna Trościanko z Gryfowa Śląskiego,
2. kwotę 6.650,00 zł przeznaczono na zakup kwiatów, ziemi, nasion,
3. kwotę 2.999,00 zł przeznaczono na zakup kosiarki na potrzeby wykaszania terenów zielonych sołectwa Wieża – środki w ramach funduszu sołectkiego,
4. kwotę 5.400,00 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni w tym m.in. na wycinę drzew, ogławianie drzew, krzewów - wykonawcą zadania był Zakład Usług Budowlanych Mariusz Kucharski z Mroczkowic,
5. kwotę 3.453,68 zł przeznaczono na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Proszówka – środki w ramach funduszu sołectkiego.

6. kwotę 6.609,72 zł przeznaczono na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Ubocze – środki w ramach fundusz sołeckiego.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 1.716.983,31 zł, a wydatkowano kwotę 114.373,76 zł.

1. Kwotę 40.210,16 zł przeznaczono na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu "Czyste powietrze".

Od kwietnia 2021 roku prawie we wszystkich polskich gminach, w tym również w gminie Gryfów Śląski, zaczęły funkcjonować punkty konsultacyjno-informacyjne, mające na celu udzielanie merytorycznego i praktycznego wsparcia dla wnioskodawców ubiegających się o dotacje na pokrycie kosztów wymiany tzw. „kopciuchów”, jak również innych przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w swoich domach.

Przez cały 2023 rok, w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, funkcjonował punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”, którego działalność obejmowała w szczególności udzielanie merytorycznego i praktycznego wsparcia mieszkańcom gminy Gryfów Śląski – potencjalnym i faktycznym wnioskodawcom ubiegającym się o dotacje na pokrycie kosztów wymiany tzw. „kopciuchów”, jak również innych przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w swoich domach.

W ramach funkcjonowania gryfowskiego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze, w okresie 2023 roku:

- Udzielono mieszkańcom gminy Gryfów Śląski blisko 300 indywidualnych konsultacji, dotyczących głównie zasad Programu Czyste Powietrze, procedury składania wniosków, jak również wymogów stawianych wnioskodawcom i beneficjentom, w tym także tych dotyczących warunków rozliczania przyznanych dotacji. Konsultacje te, odbywały się w trybie stacjonarnym oraz zdalnym - rozmowy telefoniczne i korespondencje mailowe.
- W ramach działań edukacyjno-informacyjnych punktu konsultacyjno-informacyjnego, zorganizowano i przeprowadzono dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy Gryfów Śląski spotkania otwarte – w formule stoiska – mobilnego punktu Informacyjno- konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze:
  - podczas Dożynek Gminnych w Gryfowie Śląskim,
  - podczas imprezy integracyjnej w Młyńsku,
  - podczas Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej w Uboczu,

- podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Gryfowie Śląskim.

Program spotkań obejmował przekazanie informacji dotyczących Programu „Czyste powietrze”, udzielanie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników spotkań, jak również konsultacje poszczególnych przykładów zamierzeń termomodernizacyjnych.

Uczestnicy w/w spotkań odwiedzający w/w stoisko informacyjne, mogli także pobrać materiały promocyjne oraz skonsultować swoje zamierzenia inwestycyjne poprzez zadawanie konkretnych pytań, w ramach indywidualnych rozmów - konsultacji.

Wg danych opublikowanych na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu <https://wfosigw.wroclaw.pl/bip/raporty> w gminie Gryfów Śląski na koniec 2023 roku zostało złożonych łącznie 160 wniosków do Programu "Czyste powietrze", co wskazuje na to, że samym 2023 roku zostało złożonych 47 wniosków wzięwszy pod uwagę to, że na koniec 2022 roku były złożonych 113 wniosków.

Dodatkowe dane - stan na dzień 31.12.2023 r:

- 1) Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 124;
- 2) Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - zakończonych: 66;
- 3) Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone): 1.280.540,61 zł.

2. Kwotę 74.163,60 zł przeznaczono na realizację Program Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Gryfów Śląski.

Od połowy 2023 roku realizowany jest Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Gryfów Śląski (zwany dalej: "Programem"), skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfów Śląski, finansowany w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 049/D/CM/JG/2023 z dnia 23.01.2023 roku pomiędzy Gminą Gryfów Śląski a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Czas trwania naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu to 31.08.2025 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Alokacja środków w ramach Programu: 4.050.000 zł. (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Liczba planowanych do dofinansowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfów Śląski: 200 sztuk.

W 2023 roku zostało złożonych 20 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w mieszkaniach własnościowych w budynkach wielorodzinny zlokalizowanych na obszarze gminy Gryfów Śląski, z czego 1 wniosek został wycofany, a 1 wniosek nie spełniał wymogów programowych i został odrzucony. W końcowym rezultacie zostało zawartych 18 umów o dofinansowanie realizacji określonych przedsięwzięć termomodernizacyjnych odpowiednich lokali mieszkalnych pomiędzy Gminą Gryfów Śląski a poszczególnymi wnioskodawcami /inwestorami/beneficjentami. Do końca 2023 roku, siedem z tych ww. przedsięwzięć zostało zakończonych i rozliczonych.

Informację sporządził Krzysztof Rozenbajger

W rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę 4.939,11 zł, a wydatkowano kwotę 4.243,50 zł. Środki zostały przeznaczone na opłaty związane z monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano i wydatkowano kwotę 75.624,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej za 2023 rok dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Przylasku.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 1.037.833,83 zł, a wydatkowano 922.448,58 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z eksploatacją urządzeń przez Zakład Energetyczny Tauron Dystrybucja z Lubania na kwotę 134.607,83 zł,
2. czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia drogowego w mieście i gminie Gryfów Śląski oraz sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim. Prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz na kwotę 22.570,50 zł,
3. zakup energii wraz z opłatą dystrybucji na kwotę 574.233,25 zł,
4. koszty postępowania sądowego na kwotę 22.527,00 zł (apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy z dnia 15 maja 2023 roku sygn. akt VISC 141/23 w sprawie z powództwa ECS S.A. przeciwko Gminie Gryfów Śląski,
5. budowę oświetlenia drogowego typu LED zasilanego energią słoneczną zakup 8 lamp za kwotę 73.800,00 zł, z tego 7 sztuk zamontowano przy ulicy Panoramicznej, 1 sztukę przy ulicy Letniej w Gryfowie Śląskim.



Zadanie wykonali: Lider - Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych Bogdan Cybertowicz z Lubania oraz Partner – Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania.

Na dokumentację projektową wydatkowano kwotę 3.690,00 zł. Wykonawcą był Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych Bogdan Cybertowicz.

Gmina Gryfów Śląski na ww. zadanie otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 53.018,00 zł w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej w 2023 roku".

6. zakup i montaż lamp solarnych w Wieży za kwotę 19.680,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,
7. prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminie Gryfów Śląski za kwotę 7.380,00 zł. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,
8. zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia drogowego w Młyńsku za kwotę 19.680,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,
9. montaż elementów sieci oświetlenia drogowego na ulicy Lipowej i ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim za kwotę 44.280,00 zł. Zadanie wykonała firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,

W rozdziale 90025 „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, a wydatkowano 16.458,25 zł, którą to przeznaczono na opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Oldzy.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano kwotę 45.660,00 zł, a wydatkowano 37.251,78 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. zakup i transport koszy ulicznych za kwotę 21.426,60 zł,
2. zakup wkładów do koszy ulicznych za kwotę 959,40 zł,
3. zakup worków na śmieci, rękawic, wózka itp. za kwotę 4.405,78 zł,

Dodatkowo w 2023 roku została zapłacona kara pieniężna w wysokości 10.460,00 zł za nieosiągnięcie w 2019 roku wymagalnego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 40% wagowo, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra



Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 roku poz. 2167). Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nr DJ-DI.7062.29.2023.pp.kp.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 57.500,00 zł, a wydatkowano 46.275,68 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 18.624,90 zł,
2. wydatki związane z usuwaniem/odbiorem padliny w wysokości 1.250,00 zł,
3. wydatki związane z konserwacją, naprawami i uzupełnieniem elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim (place zabaw, parki, rynek) na kwotę 5.986,96 zł,
4. wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego za kwotę 11.413,82 zł,
5. wydatki związane z doposażeniem placu rekreacyjnego na górnym Uboczu przy zbiorniku wodnym za kwotę 9.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

## **DZIAŁ 921**

### **„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Plan 3.366.799,82 zł**

**Wykonanie 3.345.214,51 zł (tj. 99,4%)**

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 8.999,50 zł, z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych, różnych spotkań dla emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie rocznic świąt państwowych, uroczystości kombatanckich, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Dotację celową z budżetu otrzymali:

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wysokości 1.000,00 zł,
2. Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego w wysokości 5.500,00 zł,
3. Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki w wysokości 2.499,50 zł.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 2.584.894,27 zł, a wydatkowano 2.584.313,02 zł, tj. 100%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 474.100,00 zł,
2. wydatki związane z zakupem stołów i krzeseł do budynku świetlicy wiejskiej w Proszówce za kwotę 13.874,40 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego, Wykonawcą zadania była firma ARPEX z Żółwin,
3. wydatki związane z modernizacją budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj za kwotę 2.015.378,00 zł.

Wykonawcą zadania jest firma BRAD-BUD Robert Hankus Usługi Ogólno-Budowlane z Biedrzychowic. W 2023 roku za wykonane prace wydatkowano kwotę 2.000.000,00 zł.

Nadzór inwestorski nad wykonaniem prac budowlanych sprawuje firma „DANTEK” Tomasz Daniłow ze Zgorzelca. Wynagrodzenie wypłacone w 2023 roku za nadzór wyniosło 15.378,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 8.441.438,00 zł, realizacja zaplanowana w latach 2023-2024,

4. wydatki związane z modernizacją centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Rzęsinach za kwotę 38.757,30 zł. Wykonawcą zadania była firma Solar Eco Energia Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej Jarosław Mielniczyn z Gryfowa Śląskiego.

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 19.378,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2023 roku”,

5. wydatki związane z zakupem tabliczki informacyjnej na kwotę 123,00 zł dotycząca zadania modernizacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Rzęsinach,
6. wydatki związane z zakupem i montażem nagrzewnic elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim na kwotę 23.635,95 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma Solar Eco Energia Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej Jarosław Mielniczyn z Gryfowa Śląskiego,

7. wydatki związane z piaskowaniem i impregnacją schodów w świetlicy wiejskiej w Uboczu za kwotę 4.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania był Waldemar Ćwiertniak z Lubania,
8. wydatki związane z doposażeniem Otwartej Strefy Plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Uboczu za kwotę 12.984,37 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.
9. wydatki związane z zakupem maszyny do waty cukrowej za kwotę 1.460,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego w Wieży.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 594.032,00 zł, tytułem dotacji na realizację zadań związanych z działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano i wydatkowano kwotę 154.000,00 zł. Udzielono dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rząsinach, w tym środki w wysokości 150.000,00 zł stanowią wsparcie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład. Wykonawcą zadania była firma Budownictwo Dekarsko-Blacharskie, Tynkarstwo, Murarstwo, Malowanie Rafał Tomczyk z Bolesławca.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 23.873,55 zł, wydatkowano kwotę 3.869,99 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. organizację biegu Wieżozwierza w ramach festynu rodzinnego za kwotę 872,25 zł - Sołectwo Wieża – środki w ramach funduszu sołeckiego,
2. wydatki związane z zakupem paczek dla dzieci na organizację Mikołajek za kwotę 2.997,74 zł – Sołectwo Ubocze – środki w ramach funduszu sołeckiego,

W 2023 roku odstąpiono od planowanej realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy świetlicy wiejskiej w Wieży.

**DZIAŁ 926**  
**„KULTURA FIZYCZNA”**

**Plan 193.500,00 zł**

**Wykonanie 190.213,69 zł (tj. 98,3%)**

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 55.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 52.213,69 zł, tj. 94,1%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim, wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 49.975,50 zł,
2. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Uboczu, wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 2.238,19 zł,

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 138.000,00 zł.

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla stowarzyszeń w tym:

Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”

W 2023 roku przekazano dotację w wysokości 9.000,00 zł na promowanie aktywności fizycznej w różnej postaci bez względu na wiek i sprawność fizyczną.

Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych

Rada Gminna Ludowe Zespoły Sportowe w 2023 roku otrzymała dotację w wysokości 5.000,00 zł na szkolenie zawodników tenisa stołowego, w ramach działalności LZS „Błękitni” Krzewie Wielkie oraz na organizację turniejów.

Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”

Klub w 2023 roku otrzymał dotację w wysokości 95.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie zawodników, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego, na przejazdy zawodników na zawody, prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży i seniorów, upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jak i zdrowego trybu życia.

Udział w rozgrywkach Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu.

Gminny Szkolny Związek Sportowy

Gminny Szkolny Związek Sportowy w 2023 roku otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację współzawodnictwa sportowego w formie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych (udział dzieci i młodzieży) na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Polski Związek Wędkarski

W 2023 roku Polski Związek Wędkarski otrzymał dotację w wysokości 1.000,00 zł na organizację i prowadzenie zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży.

Ludowy Klub Sportowy Zryw Ubocze

W 2023 roku klub otrzymał dotację w wysokości 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie zawodników, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego, propagowanie zdrowego trybu życia oraz na przejazdy zawodników na zawody piłkarskie.

Sprawozdanie opisowe za rok 2023 zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej oraz materiałów przygotowanych przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne Gminy Gryfów Śląski.

# **GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI**

Informacja o stanie mienia komunalnego, wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2023 roku

- A. Informacja o stanie mienia komunalnego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.
  
- B. Dane o zmianach w stanie mienia  
komunalnego w stosunku do informacji  
o stanie mienia komunalnego, wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2023 roku.

**A.**

Tabela 16 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

| Lp.                                       | WYSZCZEGÓLNIENIE                         | Mienie komunalne gminy (poz. 4 do 8) | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA        |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
|                                           |                                          |                                      | w bezpośrednim zarządzie gminy | w zarządzie jednostki komunalnej | w zarządzie oświaty     | w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek | w zarządzie MGOPS    | w zarządzie Złobka     | użytkowanie wieczyste |
| 1                                         | 2                                        | 3                                    | 4                              | 5                                | 6                       | 7                                    | 8                    | 9                      | 10                    |
| I                                         | <b>GRUNTY</b> ogółem (ha)                | 372,3                                | 342,0                          | 19,8                             |                         |                                      |                      |                        | 10,5                  |
|                                           | Kwota                                    | 13 891 949,74 zł                     | 10 455 939,24 zł               | 3 436 010,50 zł                  | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|                                           | w tym:                                   |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|                                           | Użytki rolne                             | 2 136 965,63 zł                      | 2 136 965,63 zł                | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|                                           | Kwota                                    |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|                                           | Grunty leśne                             | 12 305,21 zł                         | 12 305,21 zł                   | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|                                           | Kwota                                    |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|                                           | Grunty zabudowane i zurbanizowane -Kwota | 7 917 879,13 zł                      | 7 917 879,13 zł                | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|                                           | Tereny różne                             | 3 546 361,77 zł                      | 110 351,27 zł                  | 3 436 010,50 zł                  | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|                                           | Kwota                                    |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|                                           | Nie użytki                               | 157 058,92 zł                        | 157 058,92 zł                  | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|                                           | Kwota                                    |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|                                           | Grunty pod drogi                         | 119 008,20 zł                        | 119 008,20 zł                  | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
| Kwota                                     |                                          |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
| Grunty pod wodami                         | 2 370,88 zł                              | 2 370,88 zł                          | - zł                           | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   |                       |
| Kwota                                     |                                          |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
| II                                        | <b>BUDYNKI</b> liczba ogółem             | 122                                  | 30                             | 79                               | 6                       | 5                                    | 1                    | 1                      |                       |
|                                           | Kwota                                    | 36 996 550,53 zł                     | 15 163 490,43 zł               | 6 652 567,87 zł                  | 8 507 156,29 zł         | 2 116 960,81 zł                      | 123 499,54 zł        | 4 432 875,59 zł        | - zł                  |
|                                           | w tym:                                   |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|                                           | Mieszkania                               | 176                                  |                                | 175                              |                         |                                      | 1                    |                        |                       |
|                                           | Kwota                                    | 2 345 539,40 zł                      | - zł                           | 2 222 039,86 zł                  | - zł                    | - zł                                 | 123 499,54 zł        | - zł                   | - zł                  |
|                                           | Obiekty szkolne i sportowe               | 12                                   | 6                              |                                  | 6                       |                                      |                      |                        |                       |
|                                           | Kwota                                    | 11 410 635,89 zł                     | 2 903 479,60 zł                | - zł                             | 8 507 156,29 zł         | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|                                           | Obiekty kulturalne                       | 10                                   | 5                              |                                  |                         | 5                                    |                      |                        |                       |
| Kwota                                     | 4 384 058,46 zł                          | 2 267 097,65 zł                      | - zł                           | - zł                             | 2 116 960,81 zł         | - zł                                 | - zł                 | - zł                   |                       |
| Pozostałe budynki użyteczności publicznej | 11                                       | 10                                   |                                |                                  |                         |                                      | 1                    |                        |                       |
| Kwota                                     | 10 924 287,06 zł                         | 6 491 411,47 zł                      | - zł                           | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | 4 432 875,59 zł      | - zł                   |                       |
| Inne                                      | 78                                       | 9                                    | 69                             |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
| Kwota                                     | 7 932 029,72 zł                          | 3 501 501,71 zł                      | 4 430 528,01 zł                | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   |                       |
| III                                       | <b>BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>   | 6                                    |                                |                                  |                         |                                      | 2                    | 4                      |                       |
|                                           | Kwota                                    | 58 181 504,12 zł                     | 39 274 272,87 zł               | 14 500 892,44 zł                 | 2 672 613,32 zł         | 839 463,06 zł                        | 9 680,00 zł          | 884 582,43 zł          | - zł                  |
|                                           | w tym:                                   |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|                                           | Wodociągi (dl. Kom.)                     | 63,62                                |                                | 63,62                            |                         |                                      |                      |                        |                       |
|                                           | Kwota                                    | 5 686 641,74 zł                      | - zł                           | 5 686 641,74 zł                  | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|                                           | Oczyszczalnie ścieków                    | 0                                    |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|                                           | Kwota                                    | 8 055 162,22 zł                      | - zł                           | 8 055 162,22 zł                  | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|                                           | Wysypiska                                | 0                                    |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
| Kwota                                     | 1 987 109,50 zł                          | 1 987 109,50 zł                      | - zł                           | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   |                       |
| Drogi gminne, ulice miejskie              | 0                                        |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
| Kwota                                     | 28 838 286,83 zł                         | 28 838 286,83 zł                     | - zł                           | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   |                       |
| Pozostałe                                 | 6                                        |                                      |                                |                                  |                         | 2                                    | 4                    |                        |                       |
| Kwota                                     | 13 614 303,83 zł                         | 8 448 876,54 zł                      | 759 088,48 zł                  | 2 672 613,32 zł                  | 839 463,06 zł           | 9 680,00 zł                          | 884 582,43 zł        | - zł                   |                       |
| IV                                        | <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b> (szt.)          | 22                                   | 13                             | 9                                |                         |                                      |                      |                        |                       |
|                                           | Kwota                                    | 1 072 370,50 zł                      | 1 058 320,29 zł                | 14 050,21 zł                     | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                             |                                          | <b>110 142 374,89 zł</b>             | <b>65 952 022,83 zł</b>        | <b>24 603 521,02 zł</b>          | <b>11 179 769,61 zł</b> | <b>2 956 423,87 zł</b>               | <b>133 179,54 zł</b> | <b>5 317 458,02 zł</b> | <b>- zł</b>           |

Tabela 17 Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy

| Lp.      | Rodzaj obiektu                                                              | Wartość w złotych        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          | <b>BUDYNKI</b>                                                              | <b>36 996 550,53 zł</b>  |
|          | <b>Obiekty szkolne i sportowe</b>                                           | <b>11 410 635,89 zł</b>  |
| 1.1      | 1.1.1 Budynek Oddziały Zerowe przy ulicy Przedszkolaków w Gryfowie Śląskim  | 182 926,80 zł            |
|          | 1.1.2 Budynek Przedszkole Publiczne przy ulicy Młyńska w Gryfowie Śląskim   | 2 173 199,96 zł          |
|          | 1.1.3 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim                    | 1 062 783,47 zł          |
|          | 1.1.4 Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim         | 4 863 346,01 zł          |
|          | 1.1.5 Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim | 1 821 596,93 zł          |
|          | 1.1.6 Budynek po Szkole Podstawowej w Uboczu 169                            | 233 497,43 zł            |
|          | 1.1.7 Budynek gospodarczy Ubocze 169                                        | 5 312,11 zł              |
|          | 1.1.8 Budynki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim                    | 568 232,42 zł            |
|          | 1.1.9 Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim         | 191 197,46 zł            |
|          | 1.1.10 Budynek Domku klubowego GRYF przy ulicy Jeleniogórskiej              | 67 042,26 zł             |
|          | 1.1.11 Budynek Szkoły Podstawowej w Rzęsinach nr 94                         | 85 603,10 zł             |
|          | 1.1.12 Budynek Szkoły Podstawowej w Rzęsinach nr 95                         | 155 897,94 zł            |
|          | <b>Obiekty kulturalne</b>                                                   | <b>4 384 058,46 zł</b>   |
| 1.2      | 1.2.1 Świetlica - Krzewie Wielkie                                           | 183 125,77 zł            |
|          | 1.2.2 Świetlica - Ubocze                                                    | 503 345,56 zł            |
|          | 1.2.3 Świetlica - Wieża                                                     | 43 078,55 zł             |
|          | 1.2.4 Świetlica środowiskowa                                                | 167 127,77 zł            |
|          | 1.2.5 Budynek ul. Kolejowa 44 - ECKI                                        | 1 370 420,00 zł          |
|          | 1.2.6 Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                              | 56 406,00 zł             |
|          | 1.2.7 Świetlica - Proszówka                                                 | 63 247,40 zł             |
|          | 1.2.8 Świetlica - Wolbromów                                                 | 13 813,00 zł             |
|          | 1.2.9 Świetlica - Rzęsiny                                                   | 426 234,92 zł            |
|          | 1.2.10 Świetlica - Młyńsko                                                  | 1 557 259,49 zł          |
|          | <b>Pozostałe budynki użyteczności publicznej</b>                            | <b>10 924 287,06 zł</b>  |
| 1.3      | 1.3.1 Ratusz                                                                | 1 851 469,69 zł          |
|          | 1.3.2 Przychodnia lekarska                                                  | 3 118 350,87 zł          |
|          | 1.3.3 Budynek Żłobka Miejskiego przy ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim  | 4 432 875,59 zł          |
|          | 1.3.4 Remiza Gryfów Śląski                                                  | 741 234,74 zł            |
|          | 1.3.5 Remiza Młyńsko                                                        | 35 943,74 zł             |
|          | 1.3.6 Remiza Rzęsiny                                                        | 55 738,37 zł             |
|          | 1.3.7 Remiza Ubocze                                                         | 108 572,47 zł            |
|          | 1.3.8 boks garażowy OSP Ubocze                                              | 53 319,10 zł             |
|          | 1.3.9 Remiza Krzewie Wielkie                                                | 23 556,69 zł             |
|          | 1.3.10 Remiza Wolbromów (stara remiza) + garaż OSP                          | 467 282,06 zł            |
|          | 1.3.11 Remiza Proszówka                                                     | 35 943,74 zł             |
|          | <b>Inne</b>                                                                 | <b>10 277 569,12 zł</b>  |
| 1.4      | 1.4.1 Budynek przy ul. Kojowej 45 w Gryfowie Śląskim                        | 1 404 874,74 zł          |
|          | 1.4.2 Zbiornik wody pitnej                                                  | 485 382,20 zł            |
|          | 1.4.3 Budynek administracyjno-socjalny Ubocze                               | 1 326 591,77 zł          |
|          | 1.4.4 Mieszkanie chronione "Za Życiem" w zarządzie MGOPS                    | 123 499,54 zł            |
|          | 1.4.5 Zbiornik odcieków ZUOK Lubomierz                                      | 67 102,50 zł             |
|          | 1.4.6 Budynek technologiczny ZUOK Lubomierz                                 | 118 503,50 zł            |
|          | 1.4.7 Budynek socjalno-biurowy ZUOK Lubomierz                               | 44 662,00 zł             |
|          | 1.4.8 Wiaty przystankowe                                                    | 19 040,00 zł             |
|          | 1.4.9 Garaż ZUOK Lubomierz                                                  | 35 345,00 zł             |
|          | 1.4.10 Budynki (m.in. garaże, mieszkania, pozostałe) w zarządzie ZBGKiM     | 6 652 567,87 zł          |
| <b>2</b> | <b>GRUNTY</b>                                                               | <b>13 891 949,74 zł</b>  |
| <b>3</b> | <b>DROGI GMINNE</b>                                                         | <b>30 825 396,33 zł</b>  |
| <b>4</b> | <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>                                                    | <b>1 072 370,50 zł</b>   |
| <b>5</b> | <b>MASZyny, URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>                                       | <b>27 356 107,79 zł</b>  |
|          | <b>OGÓŁEM:</b>                                                              | <b>110 142 374,89 zł</b> |



**B.**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Gryfów Śląski na dzień 31.12.2023 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 roku.

CZEŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2022 roku do 31.12.2023 roku.

- I. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości niezabudowane, oznaczone jako działki numer:
  1. Obręb 1;
    1. 183/12 o pow. 2187 m<sup>2</sup>.
- II. Na terenie obrębów gminy Gryfów Śląski nie sprzedano żadnej nieruchomości niezabudowanej.
- III. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej.
- IV. Na terenie obrębów gminy Gryfów Śląski nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej.
- V. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego:
  1. Obręb 2;
    1. 369 o pow. 1018 m<sup>2</sup>, udz. 1582/10000, (1 lokal mieszkalny),
    2. 485/17 o pow. 300 m<sup>2</sup>, udz. 971/10000, (1 lokal mieszkalny).
- VI. Na terenie obrębów sołectw nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego.
- VII. Na terenie obrębów gminy Gryfów Śląski nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego.

- VIII. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej, określeniem numeru działki i określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu użytkowego.
- IX. Zmiana udziału Gminy na nieruchomości wspólnej w nieruchomościach zabudowanych będących we współwłasnością Gminy z osobami fizycznymi:  
Nie wystąpiła żadna transakcja.

CZEŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r.

I. Nabycie:

1. Z mocy prawa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego Gmina Gryfów Śląski nie nabyła do zasobów mienia komunalnego żadnej nieruchomości.
2. Na podstawie obrotu nieruchomościami pomiędzy podmiotami prawa publicznego, Gmina Gryfów Śląski nie nabyła do zasobów mienia komunalnego żadnej nieruchomości.
3. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim o stwierdzeniu nabycia spadku Gmina Gryfów Śląski nabyła udział 2/8 części fizycznie niewydzielonej w lokalu mieszkalnym nr 1 wyodrębnionym w budynku nr 46 przy ulicy Partyzantów o powierzchni użytkowej 64,25 m<sup>2</sup> z udziałem lokalu w 1/2 części działki nr 576 o powierzchni ogólnej 2605 m<sup>2</sup>, w obrębie 2 Gryfów Śląski.

II Zbycie:

1. Na podstawie obrotu nieruchomościami pomiędzy podmiotami prawa publicznego, Gmina Gryfów Śląski nie zbyła z zasobów mienia komunalnego żadnej nieruchomości.

Sporządziła: Celina Buca

## Spis tabel i wykresów

### Spis tabel:

|              |                                                                                                                                                                                                                           |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tabela nr 1  | Realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2023 roku                                                                                                               | strona 10  |
| Tabela nr 2  | Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów wg paragrafów                                                                                                                                                                     | strona 11  |
| Tabela nr 3  | Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów                                                                                                                                               | strona 13  |
| Tabela nr 4  | Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków, wg działów, rozdziałów i paragrafów                                                                                                                                              | strona 35  |
| Tabela nr 5  | Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                       | strona 56  |
| Tabela nr 6  | Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych                                                                                                                                                                          | strona 60  |
| Tabela nr 7  | Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                    | strona 62  |
| Tabela nr 8  | Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania przekazane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                 | strona 63  |
| Tabela nr 9  | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami należącymi lub nienależącymi do sektora finansów publicznych | strona 65  |
| Tabela nr 10 | Przychody zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                             | strona 67  |
| Tabela nr 11 | Koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego                                                                                                                                                                              | strona 67  |
| Tabela nr 12 | Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2023 roku                                                                                                                                                             | strona 68  |
| Tabela nr 13 | Dochody i wydatki jednostek budżetowych posiadających rachunki, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych                                                                                            | strona 74  |
| Tabela nr 14 | Zmiany w budżecie gminy w 2023 roku – WPF                                                                                                                                                                                 | strona 76  |
| Tabela nr 15 | Zestawienie ilościowe zapisanych dzieci, wg grup                                                                                                                                                                          | strona 100 |
| Tabela nr 16 | Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.                                                                                                                                                             | strona 126 |
| Tabela nr 17 | Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy                                                                                                                                                                           | strona 127 |

## Spis wykresów:

|                                                                                                                     |        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Wykres nr 1 Dane ogólne                                                                                             | strona | 9  |
| Wykres nr 2 Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe                                                         | strona | 11 |
| Wykres nr 3 Plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe                                            | strona | 21 |
| Wykres nr 4 Podział dochodów ogółem, wg grup                                                                        | strona | 21 |
| Wykres nr 5 Plan i wykonanie dochodów bieżących z podziałem na grupy                                                | strona | 22 |
| Wykres nr 6 Dochody bieżące – struktura wykonania w 2023 roku                                                       | strona | 23 |
| Wykres nr 7 Dochody z podatków i opłat w latach 2015-2023                                                           | strona | 23 |
| Wykres nr 8 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa<br>w latach 2015-2023                           | strona | 24 |
| Wykres nr 9 Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w latach 2015-2023                                     | strona | 24 |
| Wykres nr 10 Subwencje ogólne z budżetu państwa w latach 2015-2023                                                  | strona | 24 |
| Wykres nr 11 Pozostałe dochody w latach 2015-2023                                                                   | strona | 25 |
| Wykres nr 12 Dotacje celowe w latach 2015-2023                                                                      | strona | 25 |
| Wykres nr 13 Dochody majątkowe w latach 2015-2023                                                                   | strona | 25 |
| Wykres nr 14 Plan i wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku<br>z podziałem na grupy                              | strona | 26 |
| Wykres nr 15 Waga odebranych odpadów komunalnych w latach 2015-2023 (w Mg)                                          | strona | 33 |
| Wykres nr 16 Niesegregowane odpady komunalne w latach 2015-2023 (w Mg)                                              | strona | 33 |
| Wykres nr 17 Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych<br>odpadów komunalnych w latach 2015-2023 (w Mg) | strona | 34 |
| Wykres nr 18. Realizacja dochodów oraz wydatków związanych z gospodarką<br>odpadami komunalnymi w latach 2015-2023  | strona | 34 |
| Wykres nr 19 Plan i wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe                                           | strona | 35 |
| Wykres nr 20 Kwotowy i procentowy podział wydatków                                                                  | strona | 52 |
| Wykres nr 21 Procentowy podział wydatków bieżących                                                                  | strona | 53 |
| Wykres nr 22 Wydatki jednostek oświatowych w latach 2020-2023                                                       | strona | 54 |
| Wykres nr 23 Plan i wykonanie wydatków bieżących, wg grup-działów                                                   | strona | 55 |
| Wykres nr 24 Plan i wykonanie wydatków majątkowych, wg grup                                                         | strona | 59 |
| Wykres nr 25 Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych<br>i inwestycyjnych w latach 2015-2023              | strona | 61 |
| Wykres nr 26 Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2015-2023                                                  | strona | 66 |
| Wykres nr 27 Kwoty udzielonych dotacji z budżetu gminy dla instytucji<br>kultury w latach 2015-2023                 | strona | 71 |
| Wykres nr 28 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2015-2023                                             | strona | 78 |
| Wykres nr 29 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w latach 2015-2023                                             | strona | 78 |

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wykres nr 30 Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy<br>w latach 2015-2023 (wykonanie) | strona 79 |
| Wykres nr 31 Wynik budżetu gminy w latach 2015-2023                                                | strona 79 |
| Wykres nr 32 Wynik operacyjny gminy w latach 2015-2023                                             | strona 80 |