



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 1273

ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY GRABÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Grabów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grabów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Grabów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grabów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

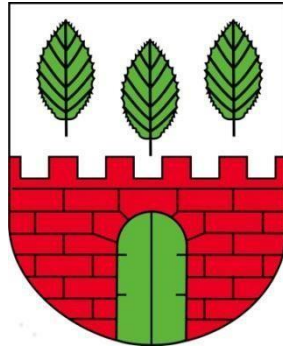
Wójt Gminy Grabów

Janusz Jagodziński

Załącznik do zarządzenia Nr 33/2023

Wójta Gminy Grabów

z dnia 30 marca 2023 r.



Sprawozdanie Opisowe Gminy Grabów

za 2022 rok

Grabów, dnia 30 marca 2023 roku

Wprowadzenie

Budżet Gminy Grabów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Grabów nr XXXVIII/245/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grabów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
2. informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grabów za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Grabów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Grabów Nr XXXVIII/245/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

1. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości	37 085 482,00
2. Plan przychodów budżetu ustalono w wysokości:	3 601 323,52
1) pożyczki	0,00
2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego	3 116 145,00
3) nadwyżki z lat ubiegłych	485 178,52
Ogółem plan dochodów i przychodów Rada Gminy uchwaliła w wysokości	40 686 805,52
1. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości	40 261 930,94
2. Plan rozchodów budżetu ustalono w wysokości:	424 874,58
Ogółem plan wydatków i rozchodów Rada Gminy uchwaliła w wysokości	40 686 805,52
Planowany deficyt budżetowy	-3 176 448,94
I. Założono z łącznej kwoty dochodów, że:	
1. Planowane dochody na zadania własne bieżące wyniosą:	20 377 634,00
w tym, w szczególności:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 381 208,00
- subwencje z budżetu państwa	10 066 616,00
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2. Planowane dotacje na zadania zlecone bieżące wyniosą	4 585 741,00
3. Planowane dochody majątkowe wynoszą	12 122 107,00
w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 419 303,00
Planowane dochody ogółem	37 085 482,00

W 2022 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 20 uchwałami Rady Gminy Grabów i 29 zarządzeniami Wójta Grabów, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 10/2022	0	0	562 000,00	562 000,00	0	0	0	0
2	Zarządzenie Nr 18/2022	0	0	32 000,00	32 000,00	0	0	0	0
3	XXXIX/257/22	0	0	39 114,54	39 114,54	0	0	0	0
4	XXXIX/258/22	9 000,00	9 000,00	258 000,00	258 000,00	0	0	0	0
5	Zarządzenie Nr 21/2022	142 061,00	23 727,00	199 778,00	81 444,00	0	0	0	0
6	Zarządzenie Nr 26/2022	0	0	45 100,00	45 100,00	0	0	0	0
7	Zarządzenie Nr 33/2022	309 000,00	0	309 500,00	500,00	0	0	0	0
8	XL/268/22	723 751,00	2 259 275,00	1 347 251,00	20 000,00	2 862 775,00	0	0	0
9	XL/269/22	0	0	123 382,95	123 382,95	0	0	0	0
10	XL/270/22	5 400,00	0	5 400,00	0	0	0	0	0
11	Zarządzenie Nr 40/2022	0	0	47 945,00	47 945,00	0	0	0	0
12	Zarządzenie Nr 47/2022	983 942,35	15 428,00	984 842,35	16 328,00	0	0	0	0
13	Zarządzenie Nr 53/2022	20 809,68	0	34 985,14	14 175,46	0	0	0	0
14	Zarządzenie 55/2022	83 268,00	0	123 989,00	40 721,00	0	0	0	0
15	XL/272/22	0	0	60 448,00	60 448,00	0	0	0	0
16	XLII/282/22	0	0	36 510,76	36 510,76	0	0	0	0
17	XLII/283/22	315 771,43	1 025 000,00	630 771,43	826 206,22	513 793,78	0	0	0
18	Zarządzenie 63/2022	45 146,58	0	77 146,58	32 000,00	0	0	0	0
19	Zarządzenie 68/2022	4 464,00	0	39 058,00	34 594,00	0	0	0	0
20	Zarządzenie 74/2022	38 961,00	4 349,00	44 961,00	10 349,00	0	0	0	0
21	XLIII/290/22	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0
22	XLIII/291/22	562 978,00	27 348,00	2 557 124,90	2 021 494,90	0	0	0	0
23	XLIII/292/22	0	0	9 552,00	9 552,00	29 180,94	29 180,94	0	0
24	Zarządzenie 82/2022	505,68	505,68	29 062,00	29 062,00	0	0	0	0
25	Zarządzenie 89/2022	29 387,00	0	132 306,00	102 919,00	0	0	0	0
26	Zarządzenie 92/2022	381 627,64	0	439 565,64	57 938,00	0	0	0	0
27	XLIV/297/22	254 237,89	0	307 750,89	53 513,00	0	0	0	0
28	Zarządzenie 97/2022	18 228,00	4 291,00	145 767,00	131 830,00	0	0	0	0
29	Zarządzenie 107/2022	20 759,18	0	59 756,23	38 997,05	0	0	0	0
30	Zarządzenie 112/2022	147 917,08	100 348,08	264 535,14	216 966,14	0	0	0	0
31	Zarządzenie 124/2022	4 912,00	33 000,00	54 663,00	82 751,00	0	0	0	0
32	XLVI/305/22	5 015 833,00	15 425,50	5 140 743,25	140 335,75	0	0	0	0
33	XLVI/306/22	0	0	10 797,40	10 797,40	0	0	0	0
34	Zarządzenie 129/2022	522 258,95	0	565 158,95	42 900,00	0	0	0	0
35	Zarządzenie 134/2022	5 442,00	0	108 738,08	103 296,08	0	0	0	0
36	XLVII/316/22	883,00	16 807,00	27 337,00	43 261,00	0	0	0	0
37	XLVII/317/22	0	0	16 105,68	16 105,68	0	0	0	0
38	XLVII/318/22	7 645 418,57	4 753 038,00	6 151 155,07	5 758 774,50	2 500 000,00	0	0	0
39	Zarządzenie 139/2022	41 404,00	1 654,91	95 195,00	55 446,00	0	0	0	0
40	XLVIII/320/22	2 894 480,00	0	2 896 428,32	1 948,32	0	0	0	0
41	Zarządzenie 143/2022	30 394,00	1 685,00	57 894,00	29 185,00	0	0	0	0
42	Zarządzenie 146/2022	8 250,00	26 226,00	129 795,00	147 771,00	0	0	0	0
43	XLIX/326/22	1 036 000,00	36 000,00	1 192 600,00	1 239 452,51	0	1 046 852,51	0	0
44	Zarządzenie 151/2022	23 821,00	4 677,00	246 811,00	227 667,00	0	0	0	0
45	Zarządzenie 156/2022	4 733,00	0	133 218,86	128 485,86	0	0	0	0
46	Zarządzenie 159/2022	5 593,00	0	148 640,67	143 047,67	0	0	0	0
47	Zarządzenie 161/2022	0	0	52 579,59	52 579,59	0	0	0	0
48	1/338/22	167 921,00	2 692 610,43	1 270 376,70	4 079 371,10	0	284 304,97	0	0
49	Zarządzenie 164/2022	149,42	0	273,42	124,00	0	0	0	0
	RAZEM	21 504 708,45	11 050 395,60	27 250 114,63	17 250 390,48	3 405 749,72	3 860 338,42	0	0

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

1. plan dochodów wzrósł o 10.454.312,85 zł do kwoty 47.539.794,85 zł;
2. plan wydatków wzrósł o 9.999 724,15 zł do kwoty 50.261.655,09 zł;
3. plan przychodów zmalał o 454.588,70 zł do kwoty 3.146.734,82 zł;
4. plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Grabów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2.721.860,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

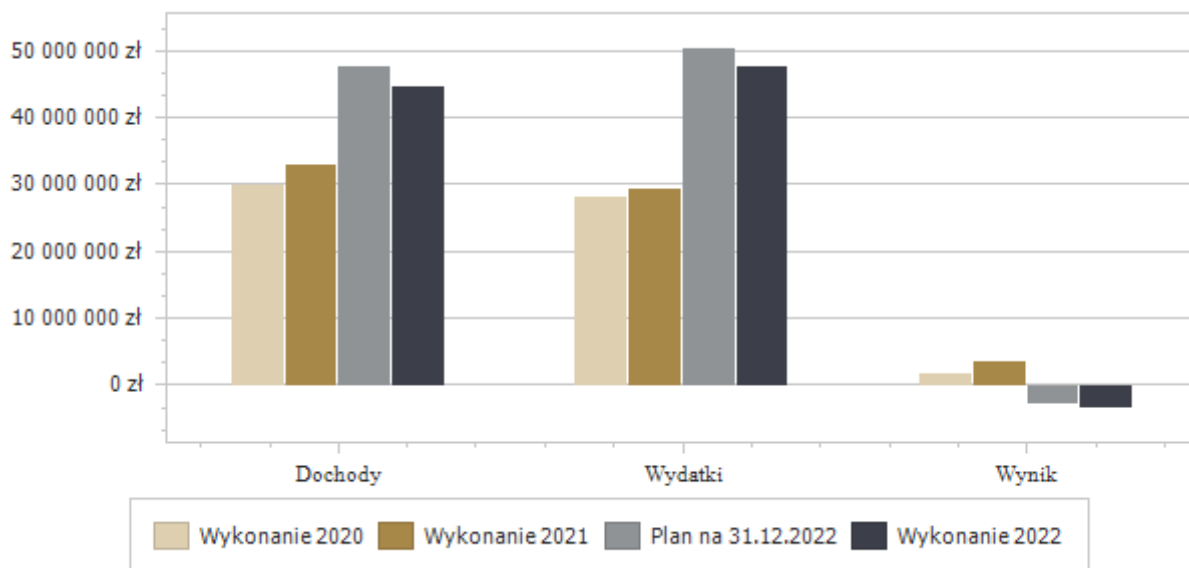
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 085 482,00	47 539 794,85	44 551 572,72	93,71%
Wydatki	40 261 930,94	50 261 655,09	47 773 902,96	95,05%
Wynik	-3 176 448,94	-2 721 860,24	-3 222 330,24	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

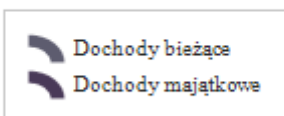
1. Kredytów i pożyczek w kwocie 376.380,00 zł;
2. Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.563.541,12 zł;
3. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 282.409,12 zł.



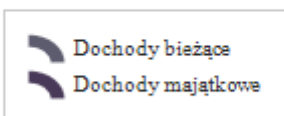
2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 44.551.572,72 zł, a ich realizacja stanowiła 93,71% planu wynoszącego 47.539.794,85 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

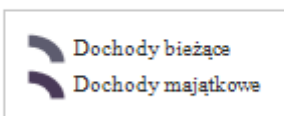
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 963 375,00	38 704 240,92	37 965 050,92	98,09%	85,22%
Dochody majątkowe	12 122 107,00	8 835 553,93	6 586 521,80	74,55%	14,78%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 085 482,00	47 539 794,85	44 551 572,72	93,71%	100,00%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2021



Wykonanie 2020

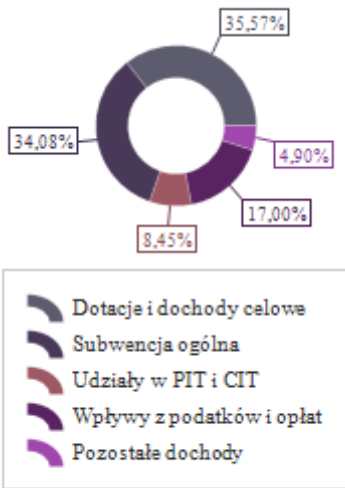
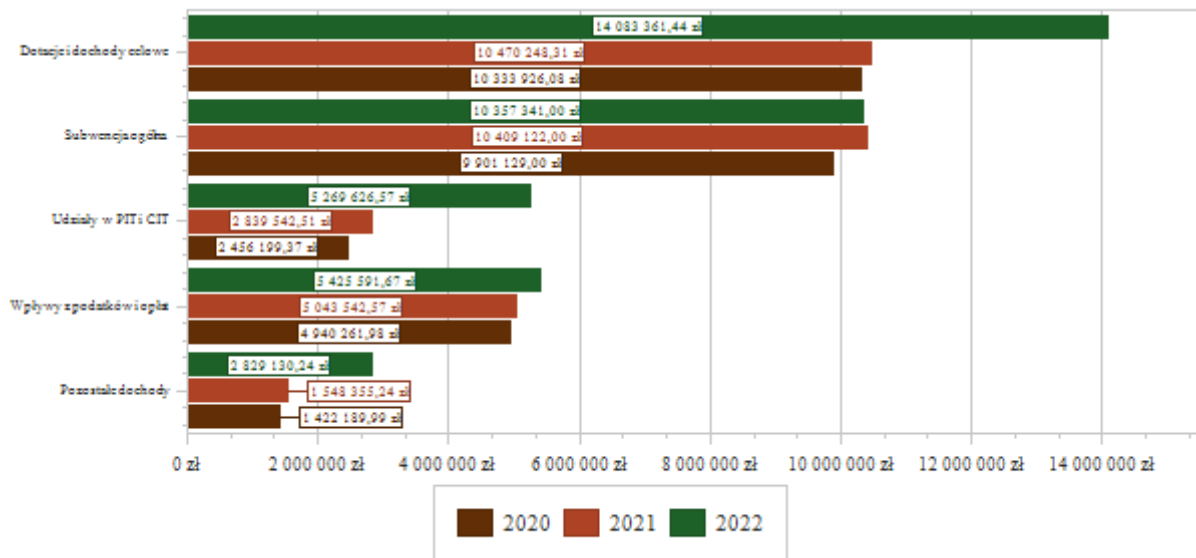
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 021 891,00	21 359 406,30	20 818 069,54	97,4	46,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 453 208,00	9 341 626,57	9 273 975,28	99,28	20,82
855	Rodzina	4 561 321,00	4 722 514,00	4 643 925,34	98,34	10,42
600	Transport i łączność	1 191 572,00	2 196 860,00	2 193 404,00	99,84	4,92
852	Pomoc społeczna	616 343,00	1 726 714,00	1 705 558,08	98,77	3,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 500,00	1 785 298,50	1 695 299,45	94,96	3,81
010	Rolnictwo i łowiectwo	457 957,00	1 753 955,30	1 347 383,40	76,82	3,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200 000,00	1 105 475,00	92,12	2,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840 000,00	840 000,00	818 160,45	97,40	1,84
801	Oświata i wychowanie	966 338,00	1 160 506,00	594 491,98	51,23	1,33
750	Administracja publiczna	67 261,00	156 861,18	170 666,32	108,80	0,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 241 894,00	1 238 856,00	148 933,37	12,02	0,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	34 874,08	62,28	0,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00	< 0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	159,43	-	< 0,01
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 085 482,00	47 539 794,85	44 551 572,72	93,71	100,00

2.3.1. Dochody bieżące

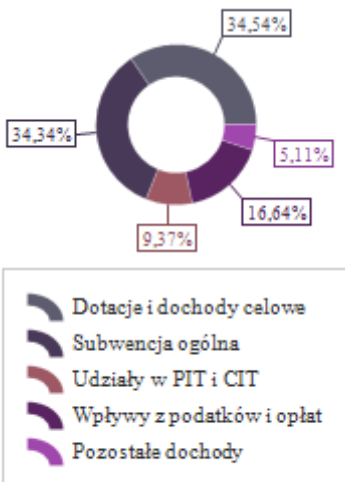
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 37.965.050,92 zł, tj. w 98,09% w stosunku do planu wynoszącego 38.704.240,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Grabów

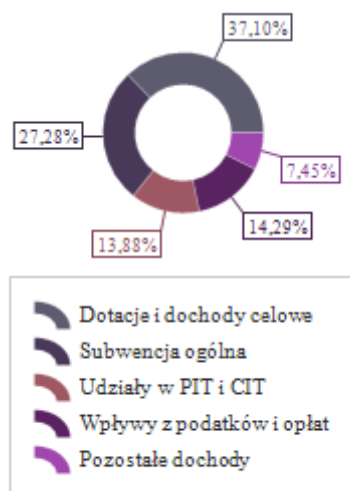
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 409 023,00	14 760 467,92	14 083 361,44	95,41%	37,10%
Subwencja ogólna	10 066 616,00	10 357 341,00	10 357 341,00	100,00%	27,28%
Udziały w PIT i CIT	2 381 208,00	5 269 626,57	5 269 626,57	100,00%	13,88%
Wpływy z podatków i opłat	5 544 348,00	5 544 348,00	5 425 591,67	97,86%	14,29%
Pozostałe dochody	1 562 180,00	2 772 457,43	2 829 130,24	102,04%	7,45%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 963 375,00	38 704 240,92	37 965 050,92	98,09%	100,00%



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.3.2.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14.760.467,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14.083.361,44 zł, co stanowi 95,41% realizacji planu, przy czym:

- 1) dotacje celowe (§201, §206) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6.903.811,11 zł;
- 2) dotacje celowe (§203) otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 843.887,32 zł;
- 3) dochody z dotacji (§271) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36.000,00 zł;
- 4) dochody z dotacji (§205) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 64.915,75 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 64.915,75 zł);
- 5) pozostałe dochody (§210, §217, §218, §246, §269) o charakterze celowym 6.234.747,26 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- 1) Różne rozliczenia, w tym dodatek węglowy (Dział 758) – 5.751.810,61 zł;
- 2) Rodzina (Dział 855) – 4.634.518,12 zł;
- 3) Pomoc społeczna (Dział 852) – 1.579.300,96 zł;
- 4) Rolnictwo i łowiectwo (Dział 010) – 1.343.888,86 zł;
- 5) Transport i łączność (Dział 600) – 344.925,00 zł;
- 6) Oświata i wychowanie (Dział 801) – 192.599,63 zł;
- 7) Pozostałe (Dział 750, 751, 854, 900) – 236.318,26 zł.

2.3.2.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10.357.341,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10.357.341,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- 1) dochody z subwencji wyrównawczej 5.229.624,00 zł;
- 2) dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5.092.763,00 zł;
- 3) dochody z subwencji równoważącej 34.954,00 zł.

2.3.2.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5.269.626,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.269.626,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- 1) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5.249.021,57 zł;
- 2) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 20.605,00 zł.

2.3.3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.3.3.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości (§031)

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.662.890,98 zł, co stanowi 96,23% realizacji planu wynoszącego 1.728.000,00 zł, w tym 1.400.811,66 zł od osób prawnych i 262.079,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 329.465,75 zł, w tym 171.226,78 zł od osób prawnych i 158.238,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 243.051,25 zł.

Podatek rolny (§032)

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.714.395,65 zł, co stanowi 90,85% realizacji planu wynoszącego 1.887.000,00 zł, w tym 35.745,00 zł od osób prawnych i 1.678.650,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 453.518,32 zł, w tym 146,00 zł od osób prawnych i 453.372,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 103.847,01 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35.592,43 zł, co stanowi 101,69% realizacji planu wynoszącego 35.000,00 zł, w tym 28.040,00 zł od osób prawnych i 7.552,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2.128,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2.128,06 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 74.131,48 zł, co stanowi 105,90% realizacji planu wynoszącego 70.000,00 zł, w tym 3.987,00 zł od osób prawnych i 70.144,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 61.910,62 zł, w tym 2.485,28 zł od osób prawnych i 59.425,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 103.580,65 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9.199,18 zł, co stanowi 306,64% realizacji planu wynoszącego 3.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5.485,40 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 99.552,15 zł, co stanowi 165,92% realizacji planu wynoszącego 60.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 45.149,85 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 159.657,19 zł, co stanowi 122,81% realizacji planu wynoszącego 130.000,00 zł, w tym 149,00 zł od osób prawnych i 159.508,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2.454,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2.454,13 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16.778,00 zł, co stanowi 83,89% realizacji planu wynoszącego 20.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.515,60 zł, co stanowi 75,78% realizacji planu wynoszącego 2.000,00 zł.

2.3.3.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1.609.348,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1.651.879,01 zł, co stanowi 102,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- 1) §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1.347.027,40 zł;
- 2) §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 104.286,09 zł;
- 3) §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 56.892,25 zł;
- 4) §069 (wpływy z różnych opłat) – 55.238,30 zł;
- 5) §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 45.930,93 zł;
- 6) §043 (wpływy z opłaty targowej) – 25.455,00 zł;
- 7) §064 (wpływy z tytułu kosztów upomnień i egzekucyjnych, opłaty komorniczej) – 15.112,96 zł;
- 8) §047, 055 (wpływy z różnych opłat) – 1.936,08 zł.

2.3.4. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2.772.457,43 zł. Plan został wykonany w kwocie 2.829.130,24 zł, co stanowi 102,04% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Grabów w 2022 roku stanowiły:

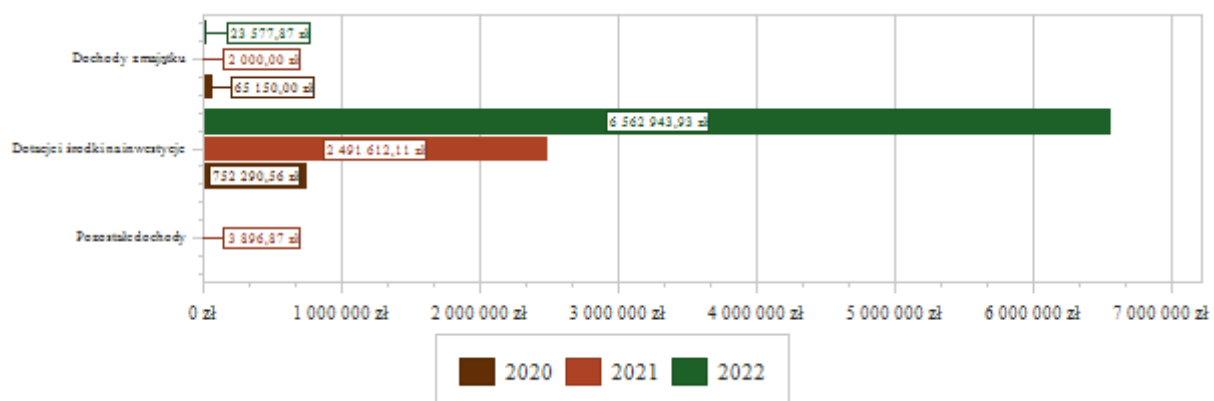
- 1) Wpływy z usług (§083) – 1.382.715,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody (Rozdz. 40002) – 766.712,63 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Rozdz. 90001) – 268.762,08 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdz. 80148) – 205.766,50 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdz. 80103) – 51.866,88 zł;
 - Dostarczanie ciepła (Rozdz. 40001) – 42.909,95 zł;
 - Inne (Rozdz. 70005, 75023, 80101, 85219, 85228, 90003) – 46.697,11 zł.
- 2) Wpływy z różnych dochodów (§097) – 1.174.516,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (Rozdz. 85395) – 1.105.475,00 zł;

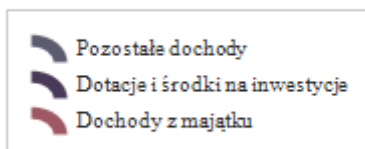
- Szkoły podstawowe (Rozdz. 80101) – 64.902,70 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (Rozdz. 75023) – 4.138,50 zł.
- 3) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075) – 171.478,64 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdz. 70005) – 67.225,14 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (Rozdz. 70007) – 53.679,90 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej (Rozdz. 85219) – 41.551,56 zł;
 - Szkoły podstawowe (Rozdz. 80101) – 5.527,50 zł;
 - Pozostała działalność (Rozdz. 01095) – 3.494,54 zł.
- 4) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091) – 60.114,12 zł;
- 5) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§095) – 10.277,43 zł;
- 6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§236) – 9.404,67 zł;
- 7) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§295) – 8.026,54 zł;
- 8) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§094) – 6.847,00 zł;
- 9) Wpływy z pozostałych odsetek (§092) – 4.130,49 zł;
- 10) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§096) – 1.620,00 zł.

2.4. Dochody majątkowe

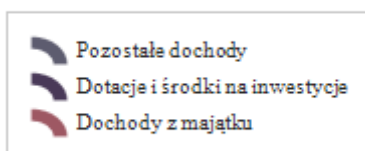
Dochody majątkowe Gminy Grabów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6.586.521,80 zł, tj. w 74,55% w stosunku do planu wynoszącego 8.835.553,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
Dochody z majątku	150 000,00	150 000,00	23 577,87	15,72%	0,36%
Dotacje i środki na inwestycje	11 972 107,00	8 685 553,93	6 562 943,93	75,56%	99,64%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 122 107,00	8 835 553,93	6 586 521,80	74,55%	100,00%

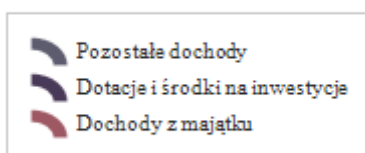




Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.4.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 150.000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23.577,87 zł, co stanowi 15,72% realizacji planu, przy czym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły (§0770) - 19.841,87 zł;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły (§0870) – 3.736,00 zł.

2.4.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8.685.553,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6.562.943,93 zł, co stanowi 75,56% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- 1) Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia (§6370) – 4.623.220,82 zł;
- 2) Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność (§6350) – 1.544.039,00 zł;
- 3) Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność (§6260) – 304.440,00 zł;
- 4) Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia (§6330) – 85.697,11 zł;
- 5) Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna (§6330) – 5.547,00 zł.

2.5. Należności

1. Należności z tytułu gotówki i depozytów - **3.856.766,13 zł**

2. Należności wymagalne w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i od środków transportu, od umów cywilnoprawnych i inne - **1.465.972,12 zł**; w tym z tytułu:

- podatku rolnego i leśnego - **455.646,38 zł**
- podatku od środków transportu - **61.910,62 zł**
- podatku od nieruchomości - **329.465,75 zł**
- opłat za dostarczanie wody i ścieki - **223.735,61 zł**
- opłat za odpady komunalne - **277.610,70 zł**
- podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilno-prawnych - **47.603,98 zł**
- podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa) - **5.485,40 zł**
- opłata eksploatacyjna - **4.019,40 zł**
- czynsz z najmu, rezerwacje na targu itp. - **60.494,28 zł**

3. Należności z funduszu alimentacyjnego - **869.037,50 zł**

4. Należności pozostałe - **81.986,52 zł**

5. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą - **450.478,91 zł**; w tym:

- w podatku rolnym - **103.847,01 zł**
- w podatku od nieruchomości - **243.051,25 zł**
- w podatku od środków transportu - **103.580,65 zł**

6. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą - **294.302,71 zł**; w tym:

- w podatku od nieruchomości - **193.082,03 zł**
- w podatku od środków transportu - **3.546,68 zł**
- w odpadach komunalnych - **97 674,00 zł**

7. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – umorzenia za okres sprawozdawczy wynoszą - **15.457,00 zł**; w tym :

- w podatku rolnym - **1.345,00 zł**
- w podatku od nieruchomości - **37,00 zł**
- w podatku od spadków i darowizn - **13.545,00 zł**
- w odsetkach od podatku rolnego - **428,00 zł**
- w odsetkach od spadków i darowizn - **102,00 zł**

8. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – rozłożenie na raty za okres sprawozdawczy wynoszą - **42.599,25 zł**

- w podatku od nieruchomości - **41.197,50 zł**
- w odsetkach w podatku od nieruchomości - **1.401,75 zł**

9. Podjęto działania mające na celu zmniejszenie zaległości poprzez wysłanie 766 upomnień na kwotę **516.878,78 zł**; w tym z tytułu:

- podatku rolnego 117 upomnień na kwotę - **21.616,00 zł**
- podatku od nieruchomości 38 upomnień na kwotę - **86.910,00 zł**
- podatku od środków transportowych 1 upomnienie na kwotę - **7.000,00 zł**
- podatku leśnym 6 upomnień na kwotę - **238,00 zł**
- gospodarki odpadami 325 upomnień na kwotę - **146.839,72 zł**
- opłat za dostarczanie wody i ścieki 279 upomnień na kwotę - **254.275,06 zł**

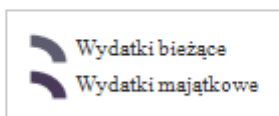
10. Podjęto działania mające na celu zmniejszenie zaległości poprzez wystawienie 334 tytułów wykonawczych na kwotę - **424.235,30 zł**; w tym z tytułu:

- podatku rolnego 192 szt. na kwotę - **74.394,30 zł**
- podatek od środków transportu 1 szt. na kwotę - **5.700,00 zł**
- podatek od nieruchomości 10 szt. na kwotę - **242.340,60 zł**
- gospodarki odpadami 131 szt. na kwotę - **101.800,40 zł**

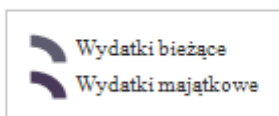
2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 47.773.902,96 zł, a ich realizacja wyniosła 95,05% planu wynoszącego 50.261.655,09 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

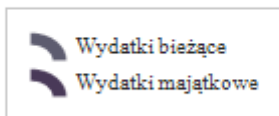
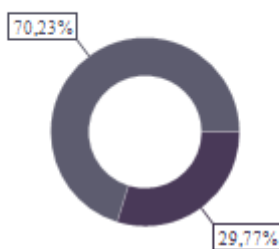
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 819 390,13	35 975 976,72	33 549 793,25	93,26%	70,23%
Wydatki majątkowe	15 442 540,81	14 285 678,37	14 224 109,71	99,57%	29,77%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	40 261 930,94	50 261 655,09	47 773 902,96	95,05%	100,00%



Wykonanie 2020

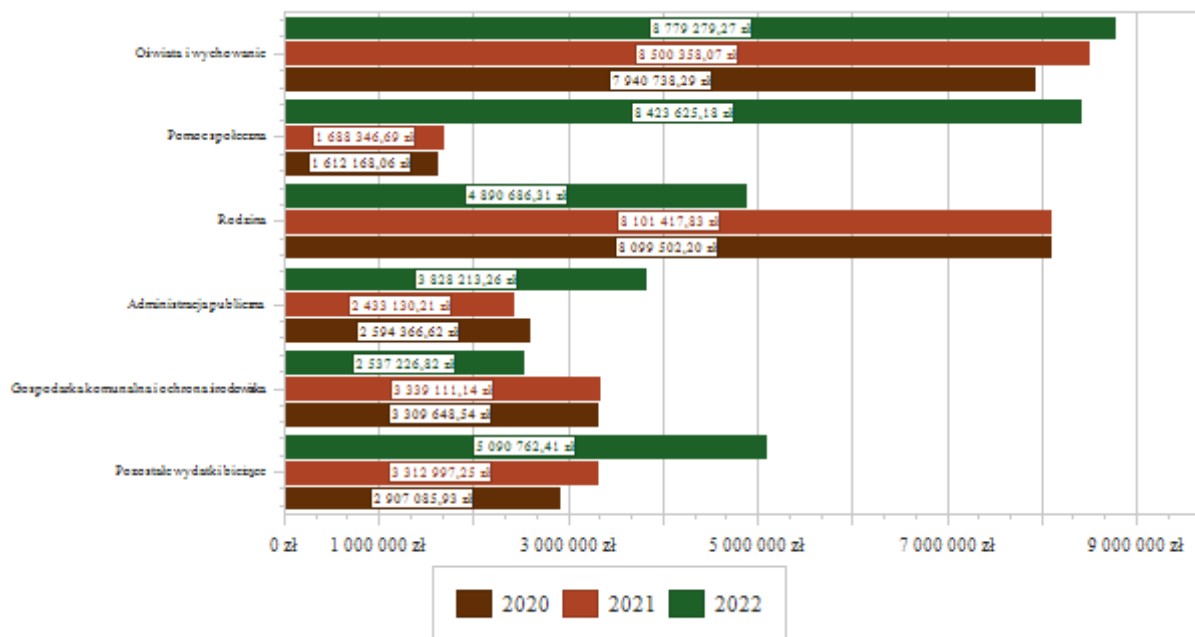


Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 921 930,78	10 859 942,78	10 324 333,24	95,07%	21,61%
600	Transport i łączność	8 970 175,74	9 906 260,16	9 821 431,29	99,14%	20,56%
852	Pomoc społeczna	1 739 490,00	9 078 341,00	8 423 625,18	92,79%	17,63%
855	Rodzina	4 853 328,00	5 004 521,00	4 927 486,31	98,46%	10,31%
750	Administracja publiczna	3 918 180,00	4 041 243,41	3 833 760,26	94,87%	8,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 005 731,13	2 640 773,99	2 583 194,64	97,82%	5,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 567,38	2 902 191,18	2 553 081,52	87,97%	5,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 057 983,14	2 384 005,25	2 356 225,48	98,83%	4,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200 000,00	1 016 672,04	84,72%	2,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 999,45	670 679,32	657 431,70	98,02%	1,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 000,00	665 000,00	608 320,68	91,48%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 948,32	301 000,00	268 896,53	89,33%	0,56%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	180 000,00	170 022,07	94,46%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	97 279,26	92,65%	0,20%
926	Kultura fizyczna	152 400,00	65 500,00	62 999,16	96,18%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	81 000,00	43 592,60	53,82%	0,09%
710	Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	24 354,00	37,47%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	40 261 930,94	50 261 655,09	47 773 902,96	95,05%	100,00%

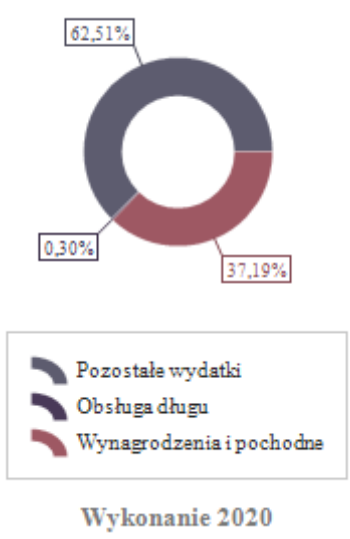
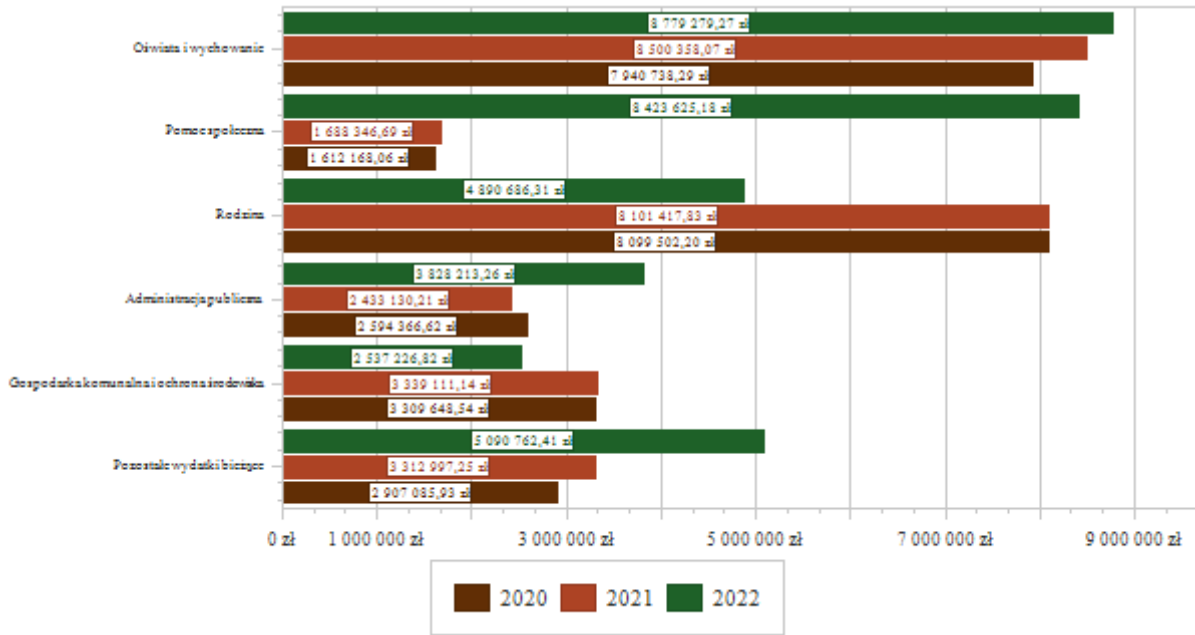


2.6.1. Wydatki bieżące

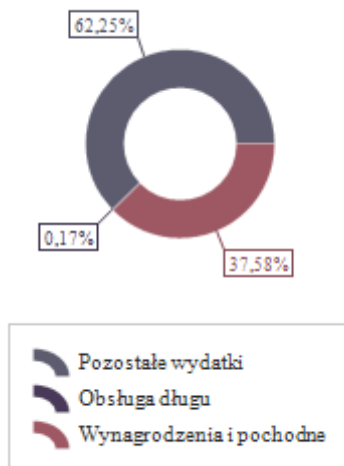
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33.549.793,25 zł, tj. w 93,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35.975.976,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 851 447,78	9 293 984,78	8 779 279,27	94,46%	26,17%
852	Pomoc społeczna	1 739 490,00	9 078 341,00	8 423 625,18	92,79%	25,11%
855	Rodzina	4 806 528,00	4 967 721,00	4 890 686,31	98,45%	14,58%
750	Administracja publiczna	3 903 180,00	4 020 696,41	3 828 213,26	95,21%	11,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 567,38	2 886 336,48	2 537 226,82	87,90%	7,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	1 694 168,73	1 638 105,53	96,69%	4,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200 000,00	1 016 672,04	84,72%	3,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 000,00	665 000,00	608 320,68	91,48%	1,81%
600	Transport i łączność	597 737,88	661 998,00	593 300,61	89,62%	1,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 893,77	567 933,92	562 696,70	99,08%	1,68%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	180 000,00	170 022,07	94,46%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 948,32	201 000,00	168 896,53	84,03%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	142 000,00	114 220,23	80,44%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	97 279,26	92,65%	0,29%
926	Kultura fizyczna	61 400,00	54 599,40	52 105,16	95,43%	0,16%
854	Edukacyjna opieka	25 000,00	81 000,00	43 592,60	53,82%	0,13%

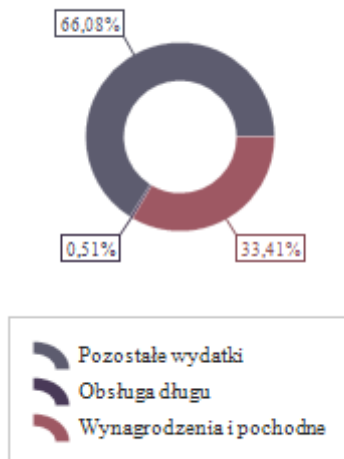
	wychowawcza					
710	Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	24 354,00	37,47%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 819 390,13	35 975 976,72	33 549 793,25	93,26%	100,00%



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.694.168,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.638.105,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 35.406,74 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 35.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35.406,74 zł.
- 2) w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 49.548,60 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 59.775,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.420,54 zł / zakup wodomierzy, materiały na usunięcie awarii wodociągowych i przyłączy, zakup oleju napędowego, przepustnica na hydroformię/;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23.589,78 zł /naprawa i legalizacja wodomierzy, naprawa przewodu zasilającego, naprawa pompy zatapialnej, naprawa uszkodzonego poszycia elementów stacji uzdatniania wody w Grabowie/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 538,28 zł / badanie wód popłucznych/.

3) w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 245.259,33 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 290.900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 152.015,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45.107,45 zł /badanie ścieków z oczyszczalni, dzierżawa kontenera na skratki z oczyszczalni ścieków w Grabowie, transport materiałów zakupionych do oczyszczalni, operat wodnoprawny wprowadzenie oczyszczonych ścieków, przegląd roczny, wymiana opon wraz z sprzętem beczkowitzu/;
- zakup usług remontowych w kwocie 21.957,65 zł /naprawa pompy i wymiana dławika, wymiana głowicy stacjonarnej, naprawa i wymiana rozrusznika pompy/;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.604,22 zł /złącze obrotowe, środki chemiczne do przepompowni, mata filtracyjna do oczyszczalni, materiały do usunięcia awarii sieci kanalizacyjnych, zakup oleju napędowego/;
- różne opłaty i składki w kwocie 4.494,00 zł /opłata stała i zmienna za usługi wodne z oczyszczalni, opłata zmienna za usługi wodne za wprowadzanie ścieków/;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,18 zł.

4) w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1.307.890,86 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1.307.993,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1.282.243,97 zł /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.524,80 zł /przesyłki listowe/;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.700,00 zł /dodatki/;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.914,85 zł /segregatory, druki-wnioski, papier ksero/;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.318,59 zł /od dodatków/;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,65 zł /od dodatków/.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608.320,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 608.320,68 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 665.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 570.635,27 zł /zakup energii i wody na potrzeby mieszkańców/;
- różne opłaty i składki w kwocie 23.604,00 zł /opłata za usługi wodne - prawo wodne/;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.213,51 zł /przegląd przenośnego komputera i drukarki do odczytu wody, badanie wody, monitoring kontrolny, badanie wód popłucznych, serwis pogwarancyjny programu WODNIK, badanie wód popłucznych/;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.105,75 zł /zakup wodomierzy, paliwa w związku z obsługą stacji uzdatniania wody/;
- zakup usług remontowych w kwocie 2.762,15 zł /usuwanie awarii wodociągowych, wymiana eksploatacyjna wodomierzy/.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661.998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 593.300,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 413.910,00 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 439.381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413.910,00 zł /świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach (rekompensata utraconych dochodów)/.
- 2) w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 15.414,14 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 15.420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.414,14 zł/opłata za zajęcie pasa drogowego/.
- 3) w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 163.976,47 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 207.197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87.108,15 zł /paliwo w ramach prac na drogach, przedni tuz do ciągnika, części i koło podporowe do pługa do odśnieżania na drogach, naprawa kosy spalinowej, zakup znaków drogowych, tablice kierunkowe z numerami posesji, cement do betonowania znaków, części do koparko ładowarki/;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50.044,27 zł /bieżące utrzymanie dróg – remonty, łatanie dziur, usługa walca i równiarki/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24.747,35 zł /naprawa chłodnicy do ciągnika, sporządzenie map geodezyjnych, opłaty za przesyłki/;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.076,70 zł /wypisy z rejestru gruntów, kosztorysy/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114.220,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 87.331,55 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 109.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48.020,30 zł /paliwo – remonty na targowicy, deflektor do Kotłowni w Starej Sobótce/;
 - zakup energii w kwocie 23.228,25 zł /budynki komunalne, wysypisko śmieci w Sławęcinie/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.955,80 zł /sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargach, usługi geodezyjne i kominiarskie, przegląd roczny budynków/;
 - różne opłaty i składki w kwocie 127,20 zł /opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłata za wydanie zaświadczenia/.
- 2) w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 26.888,68 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 33.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12.518,40 zł /przeglądy techniczne i kominiarskie gminnych budynków mieszkalnych, odbiór odpadów/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.441,70 zł /materiały do remontu budynków komunalnych/;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6.291,98 zł /wymiana okien w lokalu mieszkalnym/;
 - zakup energii w kwocie 1.144,60 zł /oświetlenie klatek schodowych w komunalnych budynkach mieszkalnych/;
 - różne opłaty i składki w kwocie 492,00 zł /ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego/.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24.354,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,47%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 12.792,00 zł, co stanowi 25,58% planu rocznego wynoszącego 50.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12.792,00 zł /sporządzenie projektu zmiany Studium Gminy Grabów zgodnie z podpisaną umową w styczniu 2022 r. z INTERPROJEKT Gabriel Ferliński z siedzibą w Łodzi na kwotę 24.354,00 zł (zapłacono 50% tj. 12.177,00 zł) z terminem realizacji 03.01.2023 r. zmieniony aneksem nr 1 na 31.12.2023 r., ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium – 615,00 zł/.

2) w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 11.562,00 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 15.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11.562,00 zł /opracowanie strategii Gminy Grabów przez Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis SA z siedzibą w Toruniu zgodnie z podpisaną umową w czerwcu 2022 r. na kwotę 30.012,00 zł z terminem realizacji 28 lutego 2023 r. (zapłacono za I i II etap tj. 11.562,00 zł);

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.020.696,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.828.213,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 107.090,71 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 129.200,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81.724,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.265,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.778,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.392,20 zł /art. biurowe, bukiety okolicznościowe oraz artykuły dekoracyjne i papiernicze na jubileusze 50-lecie pożycia małżeńskiego/;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.663,95 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 785,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 380,90 zł /tort na jubileusze 50-lecie pożycia małżeńskiego/;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99,00 zł.

2) w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 121.678,51 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 126.600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115.840,00 zł /diety radnych/;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.816,10 zł /obsługa transmisji internetowej sesji/;
- zakup środków żywności w kwocie 930,41 zł /artykuły spożywcze na obrady radnych - sesje/;
- różne opłaty i składki w kwocie 92,00 zł /ubezpieczenie/;

3) w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 2.837.158,71 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 2.959.659,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.967.783,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345.084,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133.493,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84.958,88 zł /papier ksero, art. biurowe i chemiczne, druki, torba inkasenta, materiał budowlane – odświeżenie pomieszczeń dla pracowników w budynek przy ul. Reymonta/;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70.953,35 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 50.368,02 zł /licencje na nowe stanowiska, rozszerzenie licencji, naprawa lampy oświetleniowej, wyrób pieczętek dla pracowników, prowadzenie kasy PKZP dla pracowników, subskrypcja na potrzeby UG sprawozdawczość budżetowa, obsługa BHP pracowników UG, wydatek w wysokości 9.291,75 zł dotyczy projektu finansowanego z projektu Cyfrowa Gmina/;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39.332,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 31.204,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28.246,73 zł /serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo księgowego, opłata za pełnomocnictwo/;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23.785,75 zł /delegacje, ryczałty/;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17.719,02 zł /odzież robocza, okulary korekcyjne, artykuły i środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej/;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.000,00 zł /umowa zlecenia – audytor/;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12.264,79 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8.879,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.111,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.124,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł /Przeгляд i konserwacja kserokopiarki/;
 - zakup środków żywności w kwocie 110,65 zł /artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu/;
- 4) w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 27.564,62 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 33.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 15.986,95 zł /materiały promocyjne – gadżety, kalendarze, kartki świąteczne, wykonanie pamiątkowej tabliczki i grawerów, materiały promocyjne Gminy na łamach gazety sołeckiej, publikacja życzeń świątecznych, poczęstunek dla gości Klubu Honorowych Dawców Krwi, zakwaterowanie i poczęstunek dla gości z Ukrainy/;
 - zakup środków żywności w kwocie 6.191,87 zł /art. spożywcze/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.214,30 zł /materiały reklamowe, wiązanki okolicznościowe/;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1.171,50 zł /turniej wiedzy pożarniczej/.
- 5) w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 141.451,31 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 144.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117.378,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20.097,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.875,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 845,37 zł /certyfikat kwalifikowany, koncesja na użytkowanie aplikacji/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,00 zł /telefon/;
- 6) w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 593.269,40 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 627.736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 169.144,93 zł /abonament - przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, serwis administracyjno-samorządowy, obsługa prawna, serwis oprogramowania, obsługa bhp, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, przegląd techniczny/;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143.700,00 zł /diety sołtysów/;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118.773,17 zł /części do ciągnika, bębny - toner do drukarki, części do naprawy kosy spalinowej, flagi na potrzeby UG, rejestr przesyłek na potrzeby UG, publikacja na potrzeby UG, druki do kasy, art. biurowe i chemiczne, w tym kwota 54.971,00 zł dotyczyła programu wsparcia rodzin PPGR z przeznaczeniem na zakup komputerów, notebooków, MF Office/;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53.148,52 zł /prowizja od zebranych podatków rolnych dla sołtysów jako inkasentów/;
- różne opłaty i składki w kwocie 51.798,32 zł /polisy ubezpieczeniowe, opłata za utrzymanie domeny, opłata roczna za uczestnictwo w systemie GS1, składka członkowska Związek Gmin, składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna, opłata - mapki do celów projektowych, składka członkowska LGD/;
- zakup usług remontowych w kwocie 22.056,44 zł /przeglądy pojazdów, maszyn i urządzeń, remont przyczep i pojazdów/;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.000,00 zł /umowy zlecenia i o dzieło za przygotowanie dokumentacji przetargowej/;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11.514,62 zł /koszty postępowania komorniczego, egzekucyjnego i sądowego/;
- zakup środków żywności w kwocie 716,60 zł /artykuły spożywcze na potrzeby sołtysówek/;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł /interpretacja indywidualna/;
- pozostałe odsetki w kwocie 16,80 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.197,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1.197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.197,00 zł /materiały komputerowe i biurowe/.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168.896,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 148.407,26 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 174.050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 93.000,00 zł /dotacje na zapewnienie działalności bojowej jednostek OSP/;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46.935,02 zł /ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.275,47 zł /paliwo do wozów strażackich, umundurowanie, badania okresowe/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.182,02 zł /przegląd sprzętu strażackiego/;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.014,75 zł /numer alarmowy/;
- 2) w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 299,80 zł, co stanowi 51,69% planu rocznego wynoszącego 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,80 zł /baterie do tuby, paliwo do rozruchu sprzętu służącego do Obrony Cywilnej/;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł /polisa ubezpieczeniowa przyczepki do przewozu łodzi/.

3) w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 13.821,67 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 20.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.621,67 zł /kołdry, poduszki, prześcieradła, ręczniki, materiały do remontu lokalu mieszkalnego na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy/;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł /koszty transportu zakupionego wyposażenia/.

4) w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 6.367,80 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6.370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody konkursowe w kwocie 3.494,18 zł /zawody sportowo pożarnicze drużyn OSP/;
- zakup środków żywności w kwocie 2.173,44 zł /artykuły spożywcze i woda dla drużyn OSP na zawody sportowo pożarnicze/;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,18 zł /paliwo dla jednostki OSP, instrukcje przeciwpożarowe/.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170.022,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego** zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 170.022,07 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 180.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 170.022,07 zł /odsetki od: pożyczek – 5.328,41 zł, kredytów – 58.108,41 zł, obligacji – 106.585,62 zł/.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

1) w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 110 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9.293.984,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.779.279,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 6.653.824,35 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 6.942.899,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3.503.529,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 792.206,81 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727.115,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 431.955,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 281.918,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239.738,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 235.196,47 zł;
- zakup energii w kwocie 100.776,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72.606,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 72.531,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56.337,76 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40.640,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36.722,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22.250,54 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 14.970,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6.117,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.988,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.610,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.078,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.425,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 309,72 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone wydatki dotyczą czterech szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Grabowie, Szkoła Podstawowa w Chorkach, Szkoła Podstawowa w Sobótce Starej, Szkoła Podstawowa w Kadziłowej oraz Urzędu Gminy.

Szkoła Podstawowa w Grabowie

Plan – 2.746.687,93 zł

Wykonanie – 2.519.192,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – **1.236.055,49 zł**;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – **326.931,35 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne – **290.816,76 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **165.553,56 zł** /art. biurowe – 4.931,08 zł; druki szkolne – 2.091,16 zł; środki czystości – 5.932,18 zł; art. przemysłowe – 6.255,99 zł; tonery – 2.635,35 zł; akcesoria komputerowe – 779,10 zł; benzyna do samochodu służbowego i kosiarki – 4.361,69 zł; części do samochodu szkolnego – 567,01 zł; opał – 132.747,88 zł; prenumerata czasopism – 453,87 zł; wyposażenie apteczki – 79,75 zł; drukarka – 700,00 zł; kosiarka – 1.599,00 zł; kosa spalinowa – 399,00 zł; komputer – 1.200,00zł; wyposażenie – 820,50 zł/;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – **115.617,05 zł**;
- świadczenia socjalne – **101.108,00 zł**;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **85.215,33 zł**;
- zakup energii – **58.676,09 zł** /energia elektryczna - 54.558,75 zł; woda i ścieki – 4.117,34 zł/;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – **29.380,13 zł**;
- zakup usług pozostałych – **29.455,96 zł** /abonamenty RTV – 264,60 zł; usługi informatyczne – 1.739,50 zł; Inspektor Danych Osobowych – 3.143,80 zł; obsługa BHP – 3.300,00 zł; znaczki pocztowe – 814,10 zł; opłata za prowadzenie PKZP – 1.984,84 zł; przegląd samochodu szkolnego –98,00 zł; usługa kominiarska – 1.300,00 zł; wyrób pieczętki - 188,00 zł; licencja programów komputerowych - 7.193,51 zł; dzierżawa kserokopiarki – 2.221,71 zł; transport samochodowy – 4.552,00 zł; transport samochodu służbowego – 150,00 zł; roczny przegląd budynku szkolnego – 590,40 zł; usługa w warsztacie samochodowym – 147,60 zł; przegląd zmywarki – 307,50 zł; wynajem pomieszczenia ZNP – 347,40 zł; prowizje bankowe i inne opłaty – 1.113,00 zł/
- składki na Fundusz Pracy – **25.122,85 zł**;
- różne opłaty i składki – **18.437,23 zł** /gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.200,01 zł; opłata za zanieczyszczanie środowiska - 1.110,00 zł; składka ubezpieczeniowa mienia – 3.127,22 zł/
- zakup pomocy dydaktycznych – **12.452,45 zł** /lektury szkolne – 143,01 zł; podręczniki szkolne – 839,44 zł; kolumny – 3.870,00 zł; monitor interaktywny – 7.600,00 zł/;

- zakup usług remontowych – **7.064,24 zł** /naprawa kserokopiarek – 1.912,65 zł; naprawa samochodu – 4.551,59 zł; naprawa przewodu internetowego – 600,00 zł/;
- stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł;
- składki na PPK – 5.946,84 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2 630,26 zł** /abonament telefoniczny - 896,26 zł; abonament internetowy - 1.734,00 zł/;
- podróże służbowe krajowe – 1.068,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 870,00 zł;
- szkolenia – 790,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Chorkach

Plan – 1.433.917,75 zł

Wykonanie – 1.411.607,96 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych - **777. 651,76 zł**;
- składki na ubezpieczenie społeczne – **172.429,28 zł**;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – **133.367,85 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **86.084,89 zł** /olej opałowy – 65.143,00 zł; tusze - 370,62 zł; druki szkolne – 1.111,83 zł; środki czystości – 6.834,12 zł; paliwo do kosiarki – 118,95 zł; wyposażenie – 1.892,35 zł; art. biurowe – 4.229,96 zł; konsola do gier – 2.876,99 zł; art. przemysłowe – 1.246,56 zł; kserokopiarka – 1.660,50 zł; radioodtworacze, klawiatura - 600,01 zł/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – **59.863,15 zł**;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **52.055,94 zł**;
- świadczenia socjalne – **50.235,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **15.823,60 zł** /abonament RTV – 264,60 zł; ochrona obiektu – 2.040,00 zł; opłata PKZP – 229,02 zł; Inspektora Danych Osobowych – 5.166,00 zł; wyrób pieczętek – 190,70 zł; usługa kominiarska – 270,00 zł; aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa – 300,00 zł; oprawa dokumentów – 720,00 zł; abonament programów internetowych – 2.511,24 zł; przegląd budynku szkoły – 553,50 zł; przegląd gaśnic – 119,04 zł; przegląd kotła – 1.168,50 zł; instalacja sieci LAN – 1.320,00 zł; usługi montażowe – 323,00 zł; prowizje bankowe i inne usługi – 648,00 zł/;
- energia i woda – **13.423,38 zł** /energia elektryczna - 11.658,67 zł; woda i ścieki - 1.764,71 zł/
- składki na Fundusz Pracy – **13.224,93 zł**;
- zakup usług remontowych – **11.959,50 zł** /naprawa kserokopiarki – 799,50 zł; naprawa schodów zewnętrznych – 3.055,60 zł; naprawa rolet okiennych – 1.124,40 zł; naprawa dachu – 3.000,00 zł; modernizacja sieci LAN – 2.100,00 zł; naprawa co i spłuczek - 1.511,00 zł; naprawa systemu alarmowego – 369,00 zł/;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – **8.828,33 zł**;
- różne opłaty i składki – **7.987,01 zł** /ubezpieczenie mienia – 1.287,00 zł; gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.700,01 zł/
- zakup pomocy dydaktycznych – **4.112,41 zł** /pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego – 1.359,91 zł; gry i zabawki – 2.752,50 zł/;
- stypendia dla uczniów – **2.970,00 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **570,00 zł**;
- zakup usług telekomunikacyjnych – **527,42 zł** /abonament telefoniczny - 427,42 zł; abonament internetowy – 100,00 zł/;
- szkolenia – **435,00 zł**;

- podróże służbowe krajowe – **58,51 zł**.

Szkoła Podstawowa w Sobótce Starej

Plan – 1.408.728,86 zł

Wykonanie – 1.394.728,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – **756.642,89 zł**;
- składki na ubezpieczenie społeczne – **168.940,81 zł**;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – **133.979,73 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **109.211,13 zł** /opał – 89.411,01 zł; artykuły biurowe – 2.970,25 zł; artykuły przemysłowe – 1.899,55 zł; środki czystości – 4.331,30 zł; benzyna do kosiarki - 390,06 zł; druki szkolne – 769,72 zł; tonery - 2.971,60 zł; gaz w butli – 65 zł; wyposażenie – 1.979,93 zł; wyposażenie apteczki - 340,71 zł; akcesoria komputerowe – 601 zł; nagłośnienie sceny – 3.481 zł/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – **56.086,25 zł**;
- świadczenia socjalne – **43.328,00 zł**;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **47.218,24 zł**;
- energia i woda – **17.526,83 zł** /woda i ścieki – 2.349,17 zł; energia elektryczna - 15.177,66 zł/;
- składki na Fundusz Pracy – **15.731,21 zł**;
- zakup usług pozostałych – **13.437,31 zł** /abonament RTV – 264,60 zł; abonament programów komputerowych – 2.929,20 zł; opłata PKZP – 458,04 zł; obsługa BHP – 1.050,00 zł; przegląd roczny obiektu szkoły - 1.476,00 zł; znaczki – 94,60 zł; wyrób pieczętek – 152,00 zł; usługa kominiarska – 360,27 zł; przegląd placu zabaw – 300,00 zł; usługa transportowa – 3.690,00 zł; usługa budowlana – 2.000,00 zł; kopiowanie kluczy – 135,00 zł; opłaty bankowe i inne usługi – 527,60 zł/;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 9.517,66 zł;
- różne opłaty i składki - **6.910,00 zł** /ubezpieczenie majątku – 636,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 1.124,00 zł; gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.150,00 zł/;
- wynagrodzenia bezosobowe - **6.800,00 zł**;
- zakup usług remontowych – **3.116,80 zł** /naprawa ksero – 1.426,80 zł; remont spłuczek w łazience – 690,00 zł; naprawa pokrycia dachowego – 500,00 zł; naprawa systemu alarmowego – 500,00 zł/;
- stypendia dla uczniów – **3.000,00 zł**;
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2.165,95 zł** /abonament internetowy – 1.120,00 zł; abonament telefoniczny – 1.045,95 zł/
- podróże służbowe krajowe – **660,10 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **400,00 zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych - **55,62 zł** /ćwiczenia szkolne/.

Szkoła Podstawowa w Kadzidłowej

Plan – 1.343.417,46 zł

Wykonanie – 1.318.166,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – **733.179,79 zł**;
- składki na ubezpieczenie społeczne – **160.019,96 zł**;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – **132.836,31 zł**;

- zakup materiałów i wyposażenia – **60.977,48 zł** /olej opałowy – 47.770,00 zł; artykuły przemysłowe – 1.697,41 zł; środki czystości – 3.220,76 zł; gaśnica proszkowa – 89,00 zł; art. biurowe – 1.026,28 zł; tonery – 526,18 zł; druki szkolne – 208,65 zł; krzesła – 1.570,00 zł; rolety – 4.005,00 zł; zakup programu komputerowego – 676,50 zł; wyposażenie apteczki – 187,70 zł/;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **50.706,96 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – **50.352,24 zł**;
- świadczenia socjalne – **45.067,00 zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych – **24.019,56 zł** /zeszyty ćwiczeń – 151,75 zł; projektory – 5.248,99 zł; pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego – 245,89 zł; program komputerowy – 3.115,00 zł; komputery – 6.464,00 zł; akcesoria komputerowe – 1.294,93 zł; monitor interaktywny – 6.300,00 zł; zestawy mikrofonów bezprzewodowych – 1.199,00 zł/
- składki na Fundusz Pracy – **18.527,68 zł**;
- zakup usług pozostałych – **13.814,21 zł** /opłaty bankowe i inne usługi – 691,70 zł; opłata RTV – 264,60 zł; abonament programów komputerowych – 3.007,47 zł; opłata PKZP – 763,40 zł; Inspektor Ochrony Danych – 4.616,40 zł; dzierżawa kserokopiarki – 2.213,78 zł; przegląd roczny kotła – 1.191,66 zł; przegląd gaśnic i drzwi – 414,20 zł; przegląd roczny budynku – 553,50 zł; znaczki – 97,50 zł/;
- energia i woda – **11.150,37 zł** /woda i ścieki – 1.922,64 zł; energia – 9.227,73 zł/;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – **8.611,64 zł**;
- różne opłaty i składki – **3.388,01 zł** /ubezpieczenie mienia – 1.038,00 zł; gospodarka odpadami komunalnymi – 2.350,01 zł/;
- stypendia dla uczniów – **3.000,00 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **770,00 zł**;
- zakup usług telekomunikacyjnych – **664,64 zł** /abonament telefoniczny/;
- podatek od towarów i usług – **309,72 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **290,85 zł**;
- szkolenia – **200,00 zł**;
- składki na PPK – **170,48 zł**;
- zakup usług remontowych – **110,00 zł** /naprawa gaśnic/.

Urząd Gminy

Plan – 10.147,70 zł

Wykonanie – 10.128,39 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **10.128,39 zł** /wydatki poniesione z Funduszu Sołeckiego na wyposażenie i remont w szkołach/;
- 2) w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 915.357,53 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 1.031.218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 585.236,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114.450,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47.913,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44.431,03 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44.021,32 zł /zapłata za pobyt dzieci z terenu gminy w innych oddziałach przedszkolach/;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30.149,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16.265,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 8.300,00 zł /energia elektryczna/;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 950,42 zł /zabawki – 5.804,35 zł; głośnik mobilny – 146,07 zł/;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.168,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.802,96 zł /obsługa BHP – 750,00 zł; przegląd kominiarski – 526,16 zł; Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 2.124,00 zł; prowizje bankowe i inne opłaty – 402,80 zł/;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3.283,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.361,00 zł /zabawki dla oddziałów przedszkolnych z dziećmi z Ukrainy/;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.900,00 zł /gospodarowanie odpadami komunalnymi/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.625,56 zł /dyplomy przedszkolaka – 72,06 zł; wyposażenie – 458,04 zł; art. biurowe – 341,46 zł; stoły – 754,00 zł/;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.500,00 zł /abonament telefoniczny - 1.057,00 zł; abonament internetowy - 443,00 zł/.
- 3) w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 124.157,05 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 127.715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102.305,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.503,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.506,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.842,00 zł.
- 4) w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 184.888,13 zł, co stanowi 71,39% planu rocznego wynoszącego 259.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 125.820,39 zł /zbiorowy dowóz dzieci do szkół/;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45.232,76 zł /zbiorowy dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół/;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.834,98 zł /indywidualny dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców/.
- 5) w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 22.288,42 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 22.344,00 zł. Niniejszą wartość wydatkowano na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22.288,42 zł.
- Kwotę wydatków tego rozdziału stanowią łączne wydatki palcówek oświatowych na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- 6) w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 500.572,13 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 517.210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225.853,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 176.081,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33.679,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 24.372,00 zł /energia elektr. – 19.996,12 zł; woda i ścieki – 4.375,88 zł/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.657,69 zł /gaz w butlach – 9.140,00 zł; środki czystości - 3.478,60 zł; wyposażenie kuchni – 2.921,18 zł; druki – 117,91 zł/;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.206,34 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.652,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.992,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 627,30 zł /naprawa zmywarki/;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł.

7) 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** wydatkowano kwotę 112.454,87 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 112.560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72.526,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.822,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.772,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.699,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5.433,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.121,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.081,70 zł /gry edukacyjne – 401,30 zł; materiały ćwiczeniowe w postaci elektronicznej – 680,40 zł/;
- zakup energii w kwocie 500,00 zł /energia elektryczna/;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,72 zł /papier ksero/;
- zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł /obsługa BHP – 100 zł; prowizja bankowa – 50 zł/;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł /abonament telefoniczny/;
- różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł /gospodarowanie odpadami komunalnymi/.

Kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia kadry zajmującej się pracą z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

8) w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 150.097,15 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 163.819,00 zł. Niniejszą wartość wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109.390,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20.455,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.207,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5.980,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.028,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.635,22 zł;
- zakup energii w kwocie 400,00 zł /energia elektryczna/.

Kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia kadry zajmującej się pracą z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, jak również odpis na ZFSS.

9) w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 37.481,63 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 39.050,00 zł. Niniejsza wartość wydatkowano na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37.110,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,08 zł /papier ksero/.

10) w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 78.158,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 78.169,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64.005,00 zł /świadczenia socjalne emerytów/;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.753,01 zł /papa, tarcica, gonty, drewno -zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce/;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97.279,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 3.456,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 3.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3.456,00 zł /warsztaty dla dzieci ze Szkół Podstawowych dotyczące uzależnienia od narkotyków/.

2) w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 93.823,26 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 101.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43.111,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16.186,20 zł / opłaty sądowe; zapłata za opinie psychiatryczne i opinie w przedmiocie uzależnienia; opłata za usługę aktualizacji programu profilaktycznego; przeprowadzone zostały warsztaty dla dzieci ze Szkół Podstawowych dotyczące uzależnienia; zakup biletów i posiłku dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego podczas wyjazdu do Oceanarium do Łodzi; zakup biletu i posiłku podczas wizyty w sali zabaw; wyjazd na basen/;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.864,01 zł /analyzera wydechu, tonery do drukarki, artykuły biurowe/;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.690,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000,00 zł / opinie w sprawie uzależnień; wynagrodzenie zryczałtowane/;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.339,48 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2.128,70 zł /zakup nagród dla dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Grabów, które brały udział w konkursach profilaktycznych/;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.662,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1,395,36 zł /usługi telefoniczne, komórkowe/;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.094,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 673,13 zł /zakup art. spożywczych potrzebnych do przygotowania zajęć kulinarnych w Placówce Wsparcia Dziennego w Grabowie/;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 410,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 267,44 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9.078.341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.423.625,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 208.562,67 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 220.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 208.562,67 zł /opłata za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej/.
- 2) w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 7.723,83 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 8.285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7.723,83 zł /ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, całość z dotacji/.
- 3) w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 166.400,00 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 170.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 166.400,00 zł /wypłata zasiłków stałych, w tym dotacja 160.500,00 zł/.
- 4) w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 7.473,56 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 9.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7.473,56 zł.
- 5) w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 85.822,96 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 88.081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85.822,96 zł /zasiłki stałe, całość z dotacji/.
- 6) w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 624.208,39 zł /w tym dotacja 120.236,67 zł/, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 669.554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411.860,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75.422,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 45.800,50 zł /wynagrodzenie za sprawowanie opieki, całość z dotacji/;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27.692,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.903,60 zł /przesyłki pocztowe; pracownik RODO, zakup licencji na oprogramowanie stypendiów i dodatków mieszkaniowych oraz programów kadrowo-płacowych/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.047,03 zł /zakup oleju opałowego; papieru; środków czystości; artykułów biurowych, tonerów, środków ochrony- COVID-19, zakup pierwszej licencji na oprogramowanie – zadania własne gminy, zakup wody do picia, w tym z dotacji 1.102,00 zł/;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.109,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.749,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4.656,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.765,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.585,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2.478,60 zł /naprawa kserokopiarki, naprawa uziemienia przy budynku GOPS/;
 - zakup energii w kwocie 2.030,57 zł /opłata za energię oraz wodę i ścieki/;
 - różne opłaty i składki w kwocie 798,00 zł /ubezpieczenie budynków i sprzętu, rachunek za dozór techniczny/;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,81 zł.
- 7) w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 206.153,22 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 222.517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154.928,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28.295,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.105,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.266,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.643,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.409,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 894,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 109,00 zł.

8) w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 173.321,80 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 181.712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 173.321,80 zł /świadczenia na zakup posiłku, w tym z dotacji 136.712,00 zł/.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji z budżetu państwa przekazanej przez Urząd Wojewódzki w związku z realizacją rządowego programu - pomoc państwa w zakresie dożywiania.

9) w rozdziale **85231 Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę 127.039,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127.039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 115.320,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11.100,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 619,00 zł.

10) w rozdziale **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 20.867,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20.867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 20.867,00 zł /wypłata świadczeń dotyczących usuwania klęsk żywiołowych, całość z dotacji/.

11) w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 6.796 052,75 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 7.360 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 6.349.396,63 zł /dodatek węglowy – 5.367.000,00 zł; dodatek dla gospodarstw domowych – 122.500,00 zł; dodatek dla podmiotów wrażliwych – 84.170,24 zł; dodatek osłonowy – 775.726,39 zł/;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213.697,91 zł /w tym z dotacji 59.988,20 zł/;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90.078,14 zł /zakup oleju opałowego; zakup środków czystości; zakup artykułów biurowych; tonerów, zakup płynów do zmywarki, zakup druków i pierwszej licencji do obsługi programu dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych, dodatek dla gospodarstw domowych, w tym z dotacji 25.782,41 zł /;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62.746,79 zł /zapłata za abonament RTV, zakup obiadów dla uczestników Wigor+; przeglądy i konserwacje windy; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup biletów i posiłku oraz usługa transportowa dla seniorów którzy brali udział w wycieczce do Orientarium w Łodzi, na basen, przeglądy okresowe budynków, przegląd i konserwacja pieca/;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37.948,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.979,28 zł;
- zakup energii w kwocie 10.000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8.000,00 zł /dożywanie najuboższych mieszkańców Gminy/;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.988,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.808,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1.101,07 zł /zakup art. spożywczych potrzebnych do przygotowania zajęć kulinarnych w Dziennym Domu Pobytu „Senior – Wigor”/;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.085,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 949,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 71,30 zł.

Poniesione wydatki były przeznaczone na obsługę dodatku osłonowego, dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz programu „Senior+”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.200.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.016.672,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1.016.672,04 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 1.200.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 956.003,29 zł /zakup węgla dla gospodarstw domowych/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45.605,45 zł /transport węgla dla gospodarstw domowych/;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.600,00 zł /dodatki dla pracowników za obsługę zadania dystrybucja węgla/;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.154,60 zł /składki od dodatków dla pracowników za obsługę zadania dystrybucja węgla/;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,70 zł /składki od dodatków dla pracowników za obsługę zadania dystrybucja węgla/.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43.592,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 43.592,60 zł, co stanowi 53,82% planu rocznego wynoszącego 81.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 43.592,60 zł /w tym z dotacji 34.874,08 zł/.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.967.721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.890.686,31 zł /w tym z dotacji na zadania zlecone 4.631.518,12 zł/, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 2.363.383,34 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2.369.021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2.327.843,40 zł /wyplata świadczeń wychowawczych/;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23.490,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.823,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.522,68 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.100,00 zł /zakup licencji na oprogramowanie świadczeń wychowawczych, zapłata za przelewy/;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,00 zł /zakup tonera/.

Poniesione wydatki przeznaczone były na wypłatę i obsługę świadczeń z Programu Rodzina 500+.

2) w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 2.370.935,37 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 2.424.285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2.069.744,94 zł /zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia alimentacyjne/;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150.965,61 zł /w tym 128.595,50 zł składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków/;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123.209,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.155,88 zł /opłaty za przelewy bankowe, przesyłki listowe, zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, czystego powietrza/;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.741,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.325,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.190,02 zł /zakup tonerów, zakup druków/;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.158,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
- 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 w kwocie 4,10 zł.

Wydatki z budżetu gminy zostały przeznaczone na obsługę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

3) w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 796,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 796,00 zł /zakup art. biurowych/.

4) w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 78.954,87 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 83.113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58.910,40 zł ;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.959,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.336,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.662,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.648,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.416,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 zł;

5) w rozdziale **85508 Rodziny** zastępcze wydatkowano kwotę 44.019,45 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 55.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44.019,45 zł;

6) w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 32.597,28 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 34.998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32.597,28 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.886.336,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.537.226,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,90%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 1.296.388,44 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 1.580.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.209.788,99 zł /odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zgodnie ze złożonymi deklaracjami/;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56.836,31 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15.714,00 zł /kara za niewykonanie obowiązku w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu za rok 2019/;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.249,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.476,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.323,10 zł;

2) w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 77.837,00 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 80.281,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73.823,95 zł /części do naprawy ciągników i maszyn; paliwo w ramach prac porządkowych, wykaszania, odśnieżania; artykuły gospodarcze do prac porządkowo-naprawczych; łańcuch do piły spalinowej; tabliczka informacyjna/;
- zakup usług remontowych w kwocie 3.905,06 zł /remont ciągnika/;
- zakup usług pozostałych w kwocie 107,99 zł /naprawa urządzeń/.

3) w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 7.930,89 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 8.000,00 zł. Niniejszą kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.478,75 zł /drzewka ozdobne, kwiaty, paliwo do kosiarek, palisada do pionizacji nowo nasadzonych drzewek/;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.452,14 zł /usuwanie gałęzi drzew z wysięgnika, usługa transportowa/.

4) w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 28.000,00 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 31.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.017,75 zł /artykuły biurowe – papier, toner do wydruku ulotek oraz gadżety reklamujące ochronę środowiska z programem Czyste Powietrze/;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.500,00 zł /dodatki wypłacane osobie obsługującej program Czyste Powietrze/;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.798,20 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.426,80 zł /ogłoszenie w mediach o prowadzeniu przez Urząd Gminy punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu Czyste powietrze/;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,25 zł;
- 5) w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 90.203,31 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 124.600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 86.924,00 zł /opieka nad bezdomnymi zwierzętami – utrzymanie w schronisku, opieka weterynaryjna – sterylizacja, kastracja zwierząt oraz wylapywanie psów/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.279,31 zł /karma dla bezdomnych zwierząt/.
- 6) w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 888.244,91 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 902.227,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 562.746,97 zł /energia wg liczników/;
 - zakup usług remontowych w kwocie 271.127,17 zł /konserwacja i remont/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54.370,77 zł /marża 5% za obsługę przez spółkę oświetleniową/.
- 7) w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 2.834,00 zł, co stanowi 56,68% planu rocznego wynoszącego 5.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 2.823,00 zł /opłata za korzystanie środowiska/;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 11,00 zł /odsetki od opłaty za korzystanie środowiska/.
- 8) w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 144.927,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144.927,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 144.927,14 zł /usuwanie azbestu – środki własne 28.578,44 zł, dotacja 54.921,00 zł; usuwanie folii - środki własne 4.550,20 zł, dotacja 56.877,50 zł/.
- 9) w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 861,13 zł, co stanowi 8,61% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 785,43 zł /fontanna/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,70 zł /utrzymanie fontanny/.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567.933,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562.696,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 16.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16.000,00 zł.
- 2) w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 533.556,01 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 538.758,67 zł. Niniejszą kwotę wydatkowano na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 410.000,00 zł /dotacja podmiotowa dla GCKB/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55.034,07 zł /zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlic wiejskich - fundusze sołeckie/;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53.298,94 zł /remont świetlic wiejskich – fundusz sołecki/;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15.223,00 zł / Fundusze sołeckie - usługa remontowa świetlic wiejskich, usługa transportowa/.

3) w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 13.140,69 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 13.175,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.140,69 zł /Fundusz Sołecki – zakup materiałów brukarskich, części ogrodzenia celem zagospodarowanie terenu wokół świetlic/;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł /Fundusz Sołecki – usługa brukarska/.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54.599,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52.105,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 10.569,56 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 13.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.197,34 zł /wykaszenie na stadionie - paliwo, części do kosiarki/;

– zakup usług pozostałych w kwocie 1.270,00 zł /odbiór odpadów, przegląd roczny budynków/;

– zakup energii w kwocie 1.102,22 zł /zakup energii na stadionie/.

2) w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 39.050,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 39.100,00 zł. Niniejsza kwotę wydatkowano na:

– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27.050,00 zł /dotacja przeznaczona na zadania bieżące w zakresie rozwój sportu na terenie Gminy Grabów/;

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.000,00 zł /zestaw na plac zabaw – dotacja celowa Sołectwo+/.

3) w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2.485,60 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2.499,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

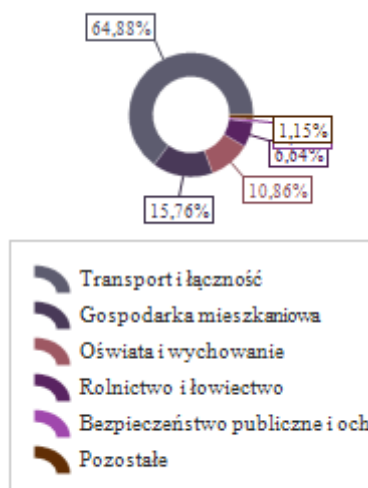
– zakup usług remontowych w kwocie 2.386,20 zł /Fundusz sołecki – naprawa i konserwacja sprzętu w parku/;

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,40 zł.

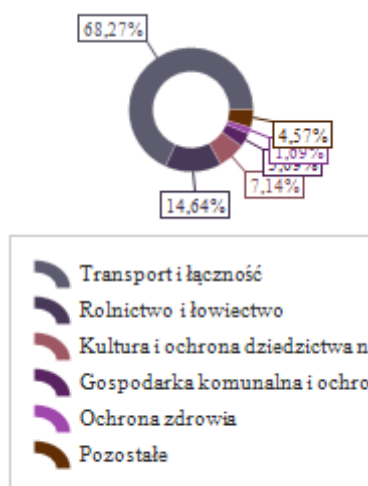
2.6.21. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Grabów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14.224.109,71 zł, tj. w 99,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14.285.678,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 372 437,86	9 244 262,16	9 228 130,68	99,83%	64,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 935 983,14	2 242 005,25	2 242 005,25	100,00%	15,76%
801	Oświata i wychowanie	2 070 483,00	1 565 958,00	1 545 053,97	98,67%	10,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 885 731,13	946 605,26	945 089,11	99,84%	6,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 105,68	102 745,40	94 735,00	92,20%	0,67%
855	Rodzina	46 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00%	0,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	15 854,70	15 854,70	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	91 000,00	10 900,60	10 894,00	99,94%	0,08%
750	Administracja publiczna	15 000,00	20 547,00	5 547,00	27,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	15 442 540,81	14 285 678,37	14 224 109,71	99,57%	100,00%



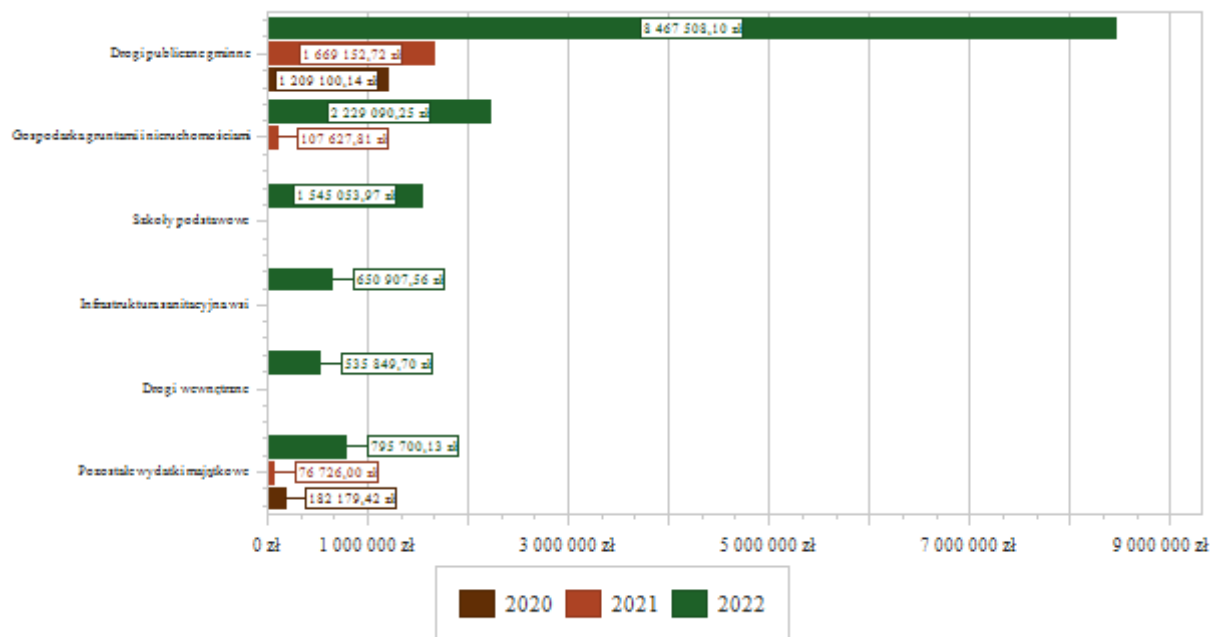
Wykonanie 2022



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	1043	Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie	283 409,13	239 120,37	239 120,37	100,00	1,68
10	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie	2 562 322,00	556 907,48	556 907,48	100,00	3,92
10	1044	Budowa kanalizacji tłocznej Grabów - Srebrna	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00	0,26
10	1043	Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gm. Grabów	40 000,00	37 737,33	36 221,18	95,98	0,25
10	1043	Budowa studni głębinowej do poboru wody wraz z infrastrukturą w Grabowie	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00	0,05
10	1043	Przebudowa i budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Grabów	0,00	12 075,00	12 075,00	100,00	0,08
10	1044	Przebudowa i budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Grabów	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00	0,32
10	1044	Zakup sondy tlenowej do mierzenia tlenu i PH na gminnych oczyszczalniach.	0,00	12 205,08	12 205,08	100,00	0,09
600	60016	Budowa chodnika ul. Dąbska	24 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika w m. Stary Besk	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Grabów	38 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodników na terenie sołectwa Grabów Kolonia	0,00	23 711,36	22 579,88	95,23	0,16
600	60016	Budowa dróg na terenie Gminy Grabów	44 393,78	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego	0,00	224 772,88	224 772,88	100,00	1,58

		na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2506E na odcinku Topola Królewska - Radzyń"					
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w 26 miejscowościach Gminy Grabów - 20 km	6 249 116,00	5 634 947,46	5 634 947,46	100,00	39,62
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gać	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00	0,08
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odechów	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,02
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potrzasków - Pocięcha	460 000,00	1 226 974,97	1 226 974,97	100,00	8,63
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęcín - Potrzasków	44 765,46	9 135,00	9 135,00	100,00	0,06
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Grabowie ul. Reymonta i ul. Ogrodowa	1 229 491,00	1 362 014,24	1 362 014,24	100,00	9,58
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Piotrkówek - Nowa Wieś	0,00	535 849,70	535 849,70	100,00	3,77
600	60016	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw Gminy Grabów	267 345,72	186 856,55	186 856,55	100,00	1,31
700	70005	Przebudowa podjazdu przy budynku gminnym - Ośrodek Zdrowia w Starej Sobótce	60 000,00	17 252,12	24 509,99	142,07	0,17
700	70005	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 870 983,14	2 154 749,93	2 154 749,93	100,00	15,15
700	70005	Wykonanie orywnowania dachu budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Starej Sobótce	0,00	24 509,99	17 252,12	70,39	0,12
700	70005	Zakup działki nr 38/3 celem zapewnienia dojazdu do budynku komunalnego Gminy w miejscowości Grabów	0,00	5 860,51	5 860,51	100,00	0,04
700	70005	Zakup działki nr 39/15 celem zapewnienia dojazdu do budynku komunalnego Gminy w miejscowości Grabów	0,00	16 397,56	16 397,56	100,00	0,12
700	70005	Zakup działki nr 39/21 celem zapewnienia dojazdu do budynku komunalnego Gminy w miejscowości Grabów	0,00	10 320,14	10 320,14	100,00	0,07
700	70005	Zakup działki pod budowę przepompowni w Grabowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Zakup kontenera na potrzeby mieszkalne	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00	0,09
750	75095	Montaż i zakup masztu z projektu "Pod biało-czerwoną"	0,00	5 547,00	5 547,00	100,00	0,04
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Grabowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Łęczycy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,70
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii	2 070 483,00	1 565 958,00	1 545 053,97	98,67	10,86
855	85516	Utworzenie żłobka gminnego w Grabowie przy ul. Kochanowskiego 2	46 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00	0,26
900	90015	Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Zakup zamiatarki celem utrzymania czystości na terenie Gminy Grabów	0,00	15 854,70	15 854,70	100,00	0,11
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekiery, gm. Grabów.	0,00	60 448,00	60 448,00	100,00	0,42
921	92109	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy altany przy świetlicy wiejskiej w Nagórkach	0,00	8 797,40	1 000,00	11,37	0,01

921	92120	Zagospodarowanie kompleksu zamkowego w Besiekierach	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,07
921	92195	Budowa altanki na cele kulturalno-rekreacyjne na Pl. Kościuszki (przy fontannie)	0,00	14 513,00	14 300,00	98,53	0,10
921	92195	Budowa altanki - zadaszenia nad historycznym wozem strażackim na Pl. Kościuszki	0,00	8 487,00	8 487,00	100,00	0,06
921	92195	Budowa altany na cele kulturalno - rekreacyjne na terenie Sołectwa Sobótka - Kolonia	12 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na terenie sołectwa Sławęcín	11 000,00	10 900,60	10 894,00	99,94	0,08
926	92601	Modernizacja ogrodzenia stadionu sportowego w miejscowości Grabów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	15 442 540,81	14 285 678,37	14 224 109,71	99,57	100,00

010 - Rolnictwo i łowiectwo

1043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gm. Grabów

– Plan	37.737,33 zł	Wykonanie	36.221,18 zł
§ 6050.	37.737,33 zł		36.221,18 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	36.221,18 zł
-----------------	---------------------

Zadanie w całości wykonane przez pracowników Gminy Grabów – Referat Komunalny.

Wydatki poniesione na zakup materiałów hydraulicznych oraz paliwa wykorzystano do budowy nowych przyłączy sieci wodociągowej dla mieszkańców na terenie Gminy Grabów.

Zadanie powtarzane corocznie, nowe przyłącza wykonywane są na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gminy.

2. Przebudowa i budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Grabów

– Plan	12.075,00 zł	Wykonanie	12.075,00 zł
§ 6050.	12.075,00 zł		12.075,00 zł
– Dotychczasowe wydatki		12.075,00 zł	

Źródła finansowania:

– Środki własne	12.075,00 zł
-----------------	---------------------

Zadanie rozpoczęto w 2022 r. kiedy w kwietniu podpisano umowę na powyższe zadanie z Pracownią Projektową Janusza Dłużewskiego z siedzibą w Koninie w zakresie budowy sieci wodociągowej na kwotę 9.000,00 zł. W kwietniu 2022 r. podpisano również umowę z MRS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na opracowanie wniosku o dofinansowanie i analizę efektywności kosztowej celem złożenia wniosku w ramach działania „7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na kwotę ogólną 6.150,00 zł z której 50% tj. kwota 3.075,00 zł dotyczyła wodociągów.

Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina złożyła wnioski na dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, jednak Gmina nie otrzymała dofinansowania na powyższe zadanie klasyfikując się na liście rezerwowej.

3. Budowa studni głębinowej do poboru wody wraz z infrastrukturą w Grabowie

– Plan	6.765,00 zł	Wykonanie	6.765,00 zł
§ 6050.	6.765,00 zł		6.765,00 zł

– **Dotychczasowe wydatki** **6.765,00 zł**

Źródła finansowania:

– **Środki własne** **6 765,00 zł**

Zadanie rozpoczęto w 2022 r. kiedy w kwietniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zadanie „Przebudowa i budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Grabów „, z Firma Usługowo-Handlowa PER-FEKT Jakub Dłużewski z siedzibą w Poznaniu na kwotę ogólną 43.665,00 zł z czego kwota 6.765,00 zł dotyczyła PFU w zakresie budowy studni.

Zadanie umieszczono do realizacji w budżecie na 2023 rok.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie

– **Plan 239.120,37 zł** **Wykonanie 239.120,37 zł**

§ 6050. 43.217,63 zł 43.217,63 zł

§ 6057. 124.652,00 zł 124.652,00 zł

§ 6059. 71.250,74 zł 71.250,74 zł

– **Dotychczasowe wydatki** **250.365,87 zł**

§ 6050. 45.138,13 zł

§ 6057. 130.585,50 zł

§ 6059. 74.642,24 zł

Źródła finansowania:

- **Środki własne** **0,00 zł**

- **Subwencja** **119.780,37 zł**

- **Dotacja** **124.652,00 zł**

Zadanie rozpoczęto w 2020 r. kiedy zgodnie z zapytaniem ofertowym podpisano umowę z Firmą MEL-WOD-KAN Maciej Krzeszewski z siedzibą w Mysłakowie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla powyższego zadania na kwotę ogólną 15.006,00 zł z czego kwota 7.503,00 zł dotyczyła PFU w zakresie przebudowy sieci wodociągowej. Dodatkowo poniesiono wydatki na dokumentację badań podłoża gruntowo-projektowego w wysokości 975,00 zł oraz na opracowanie wniosku i analizy efektywności kosztowej w wysokości 2.767,50 zł.

W roku 2021 gmina nie poniosła wydatków dotyczących powyższego zadania w zakresie przebudowy sieci wodociągowej.

Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała dofinansowanie w wysokości całkowitej 713.335,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji, z czego kwota 130.585,50 zł to kwota dofinansowania w zakresie przebudowy sieci wodociągowej.

W maju 2022 r. w drodze przetargu na roboty budowlane na powyższe zadanie w zakresie przebudowy sieci wodociągowej etap 2 w Grabowie, została podpisana umowa na wykonawstwo z firmą Instal-System Roman Torzewski z siedzibą w Poddębicach na kwotę 226.620,37 zł z terminem realizacji do 19.09.2022 r. Podpisano również umowę z Zakład Projektowo-Usługowy Sanit-Gaz Agnieszka Pietrzak z siedzibą w Goszczędzicy na kwotę 4.500,00 zł tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją powyższego zadania.

Zadanie w powyższym zakresie zostało zakończone w terminie.

01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie

– Plan	556.907,48 zł	Wykonanie	556.907,48 zł
§ 6050.	106.803,96 zł		106.803,96 zł
§ 6057.	286.402,00 zł		286.402,00 zł
§ 6059.	163.701,52 zł		163.701,52 zł
– Dotychczasowe wydatki			591.852,98 zł
§ 6050.	108.724,46 zł		
§ 6057.	307.415,50 zł		
§ 6059.	175.713,02 zł		
Źródła finansowania:			1.287.490,10 zł
- Środki własne			0,00 zł
- Subwencja			704.720,60 zł
- Dotacja			582.769,50 zł

Zadanie rozpoczęto w 2020 r. kiedy zgodnie z zapytaniem ofertowym podpisano umowę z Firmą MEL-WOD-KAN Maciej Krzeszewski z siedzibą w Mysłakowie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla powyższego zadania na kwotę ogólną 15.006,00 zł z czego kwota 7.503,00 zł dotyczyła PFU w zakresie przebudowy sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo poniesiono wydatki na dokumentację badań podłoża gruntowo-projektowego w wysokości 975,00 zł oraz na opracowanie wniosku i analizy efektywności kosztowej w wysokości 2.767,50 zł.

W roku 2021 w wyniku zapytania cenowego Gmina podpisała umowę z Firmą EKOINSTAL Projektowanie Instalacji z siedzibą w Kutnie na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową pompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej w Grabowie na kwotę 23.700,00 zł.

Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała dofinansowanie w wysokości całkowitej 713.335,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji, z czego kwota 582.769,50 zł to kwota dofinansowania w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W maju 2022 r. w drodze przetargu na roboty budowlane na powyższe zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową pompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej w Grabowie, została podpisana umowa na wykonawstwo z Firmą Handlowo-Usługową RAF-DET z siedzibą w Żychlinie na kwotę 1.228.969,35 zł z terminem realizacji do dnia 27.04.2023 r. Podpisano również umowę z Firmą Usługowo-Handlową PER-FEKT Jakub Dłużewski z siedzibą w Poznaniu na kwotę 18.450,00 zł tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Budowa kanalizacji tłoczonej Grabów - Srebrna

– Plan	36.900,00 zł	Wykonanie	36.900,00 zł
§ 6050.	36.900,00 zł		36.900,00 zł
– Dotychczasowe wydatki			36.900,00 zł
Źródła finansowania:			
– Środki własne			1.290.000,00 zł
- Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład			1.960.000,00 zł

Zadanie rozpoczęto w 2022 r. kiedy w kwietniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zadanie „Przebudowa i budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na

terenie Gminy Grabów z Firmą Usługowo-Handlową PER-FEKT Jakub Dłużewski z siedzibą w Poznaniu na kwotę ogólną 43.665,00 zł z czego kwota 36.900,00 zł dotyczyła PFU w zakresie budowy kanalizacji tłocznej Grabów - Srebrna.

Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina podpisała wstępną promesę na dofinansowanie w/w inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000,00 zł tj. 80% kosztów kwalifikowanych netto.

Zadanie w trakcie realizacji, przewidziano dwuletni termin realizacji tj. 2023-2024.

3. *Przebudowa i budowa urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Grabów*

– Plan	44.895,00 zł	Wykonanie	44.895,00 zł
§ 6050.	44.895,00 zł		44.895,00 zł
– Dotychczasowe wydatki			44.895,00 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	44.895,00 zł
-----------------	--------------

Zadanie rozpoczęto w 2022 r. kiedy w kwietniu podpisano umowę z EKO-KOMPLEKS Jerzy Fidrysiak, Jolanta Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grabów” na kwotę 41.820,00 zł. W kwietniu 2022 r. podpisano również umowę z MRS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na opracowanie wniosku o dofinansowanie i analizę efektywności kosztowej celem złożenia wniosku w ramach działania „7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na kwotę ogólną 6.150,00 zł z której 50% tj. kwota 3.075,00 zł dotyczyła oczyszczalni.

Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, jednak Gmina nie otrzymała dofinansowania na powyższe zadanie klasyfikując się na liście rezerwowej.

4. *Zakup sondy tlenowej do mierzenia tlenu i PH na gminnych oczyszczalniach*

– Plan	12.205,08 zł	Wykonanie	12.205,08 zł
§ 6050.	12.205,08 zł		12.205,08 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	12.205,08 zł
-----------------	--------------

Zostało zakupione urządzenie – sonda tlenowa do mierzenia zawartości tlenu i PH na oczyszczalniach.

600 - Transport i łączność

60014 - Drogi publiczne powiatowe

1. *Dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2506E na odcinku Topola Królewska - Radzyń"*

– Plan	224.772,88 zł	Wykonanie	224.772,88 zł
§ 6620.	224.772,88 zł		224.772,88 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	224.772,88 zł
-----------------	---------------

Zgodnie z zawartym w dn. 25 sierpnia 2022 r. porozumieniem Gmina przekazała na powyższe zadanie dotację celową dla Powiatu Łęczyckiego z przeznaczeniem na wkład własny do w/w zadania realizowanego przez Powiat. Przekazana dotacja związana jest z zadaniem realizowanym w dużej części na terenie Gminy Grabów.

60016 - Drogi publiczne gminne

1. *Budowa dróg na terenie Gminy Grabów*

– Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	10.000,00 zł
--------	--------------	-----------	--------------

§ 6050.	10.000,00 zł	10.000,00 zł
- Dotychczasowe wydatki		10.000,00 zł
Źródła finansowania:		
- Fundusz Sołecki		10.000,00 zł

W wyniku zapytania cenowego w dniu 14.10.2022 r. została zawarta umowy z Firmą Usługowo-Handlową PER-FEKT Jakub Dłużewski z siedzibą w Poznaniu na wykonanie prac projektowych dotyczących przebudowy drogi gminnej w miejscowości Piaski na kwotę 8.800,00 zł. Poniesiono również wydatek w wysokości 1.200,00 zł tytułem wykonania map do celów projektowych.

Na powyższe zadanie zostały przeznaczone środki na wykonanie dokumentacji przez sołectwo Piaski w kwocie 10.000,00 zł

Prace projektowe zrealizowano w terminie, a powyższa dokumentacja zostanie wykorzystana do budowy drogi na terenie w/w sołectwa w latach następnych.

2. Budowa chodnika w m. Stary Besk

- Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
§ 6050.	15.000,00 zł		0,00 zł
Źródła finansowania			
- Fundusz sołecki			0,00 zł

Środki przeznaczone przez Sołectwo Stary Besk nie zostały wydatkowane.

3. Budowa chodników na terenie sołectwa Grabów Kolonia

- Plan	23.711,36 zł	Wykonanie	22.579,88 zł
§ 6050.	23.711,36 zł		22.579,88 zł
- Dotychczasowe wydatki			22.579,88 zł
Źródła finansowania:			
- Fundusz sołecki			22.579,88 zł

Środki przeznaczone przez Sołectwo Grabów Kolonia w wysokości 12.997,80 zł zostały wydatkowane na zakup kostki brukowej, a kwotę 9.582,08 zł wydatkowano na zakup materiałów potrzebnych do budowy chodnika (pospółka, cement, paliwo do maszyn, krawężniki). Zadanie zostało wykonane w części – budowa chodnika ul. Targowa przez pracowników Urzędu Gminy z Referatu Komunalnego. Pozostały zakupiony materiał (kostka brukowa) zostanie wykorzystany w roku następnym do budowy chodników na terenie sołectwa.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gać

- Plan	11.700,00 zł	Wykonanie	11.700,00 zł
§ 6050.	11.700,00 zł		11.700,00 zł
- Dotychczasowe wydatki			11.700,00 zł
Źródła finansowania:			
- Własne			11.700,00 zł

Środki wydatkowane na wykonania map do celów projektowych.

Zadanie do realizacji w latach następnych.

5. Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw Gminy Grabów

- Plan	186.856,55 zł	Wykonanie	186.856,55 zł
§ 6050.	186.856,55 zł		186.856,55 zł
Źródła finansowania:			

– **Fundusz sołecki** **186.856,55 zł**

W wyniku przetargu na wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drogach żwirowych na terenie Gminy Grabów w dniu 01.07.2022 r. zawarta została umowa z Grażyną Kupeczyk prowadzącą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowym z siedzibą w Uniejowie na kwotę 159.382,17 zł. Została również podpisana umowa na roboty dodatkowej na kwotę 27.478,38 zł.

Na powyższe zadanie zostały przeznaczone środki na wykonanie nawierzchni dróg przez poniższe sołectwa:

- Besiekiery – 12.500,00 zł
- Biała Góra – 9.000,00 zł
- Borucice – 10.000,00 zł
- Bowętów – 10.000,00 zł
- Brudzeń – 10.451,45 zł
- Budki – 2.500,00 zł
- Byszew – 10.000,00 zł
- Golbice – 5.000,00 zł
- Goszczędza – 15.000,00 zł
- Jastrzębia – 7.500,00 zł
- Kurzjama – 7.500,00 zł
- Nowa Sobótka – 10.000,00 zł
- Nowy Besk – 10.000,00 zł
- Piaski – 3.200,00 zł
- Smolice – 5.000,00 zł
- Smardzew – 10.000,00 zł
- Srebrna – 14.800,36 zł
- Wygorzele – 10.000,00 zł
- Żaczki – 13.000,00 zł
- Żrebięta – 11.404,74 zł

Roboty budowlane zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęcín - Potrzasków

– Plan	9.135,00 zł	Wykonanie	9.135,00 zł
§ 6050.	9.135,00 zł		9.135,00 zł
– Dotychczasowe wydatki			15.900,00 zł

Źródła finansowania:

– Własne	15.900,00 zł
----------	---------------------

W wyniku zapytania cenowego w dniu 05.08.2021 r. zawarto umowę na kwotę 6.765,00 zł z firmą Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski z siedzibą w Cisewie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej Sławęcín – Potrzasków. Prace projektowe zrealizowano w 2021 roku. W 2022 roku poniesiono wydatki z tytułu aktualizacji dokumentacji projektowej oraz wykonania map do celów projektowych.

Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 roku. Zadanie w trakcie realizacji w okresie dwuletnim 2022-2023 roku.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potrzasków - Pocięcha

– Plan	1.226.974,97 zł	Wykonanie	1.226.974,97 zł
§ 6050.	1. 226.974,97 zł		1.226.974,97 zł
– Dotychczasowe wydatki			1.274.196,47 zł
Źródła finansowania:			
– Własne			573.348,47 zł
– Dotacja			700.848,00 zł

Zadanie rozpoczęto w 2021 r. kiedy w wyniku zapytania cenowego w dniu 10.03.2021 r. zawarto umowę na kwotę 30.000,00 zł z Biurem Projektowym Martyna Maciejewska z siedzibą w Turku na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej Potrzasków – Pociecha. Pozostałe wydatki w 2021 r. w wysokości 17.221,50 zł dotyczyły prac geodezyjnych (podział, wykonanie map) i pozostałe opłaty. Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina złożyła wnioski na dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego i otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 700.848,00 zł.

W kwietniu 2022 r. w drodze przetargu na roboty budowlane na powyższe zadanie została podpisana umowa na wykonawstwo z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych MARKBUD z siedzibą w Poddębicach na kwotę 1.197.237,47 zł z terminem realizacji do dnia 15.09.2022 r. Podpisano również umowę z firmą Projektowanie i budowa dróg Hieronim Maciejewski z siedzibą w Turku na kwotę 18.450,00 zł tytułem pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, zgodnie z podpisanymi umowami.

8. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odechów*

– Plan	3.300,00 zł	Wykonanie	3.300,00 zł
§ 6050.	3.300,00 zł		3.300,00 zł
– Dotychczasowe wydatki			3.300,00 zł
Źródła finansowania:			
– Własne			3.300,00 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. dotyczyły wykonania map do celów projektowy.

Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w budżecie roku następnego.

9. *Przebudowa dróg gminnych w Grabowie ul. Reymonta i ul. Ogrodowa*

– Plan	1.362.014,24 zł	Wykonanie	1.362.014,24 zł
§ 6050.	1. 362.014,24 zł		1.362.014,24 zł
– Dotychczasowe wydatki			1.366.350,53 zł
Źródła finansowania:			
– Własne			523.159,53 zł
– Dotacja			843.191,00 zł

Projekt do powyższego zadania został wykonany w 2019 r. przez Firmę Handlowo-Usługową PER – FEKT Jakub Dłużewski z Poznania za kwotę 24.600,00 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku w wysokości 4.336,29 zł dotyczyły zakupu tablic informacyjnych i znaków drogowych, dziennika budowy oraz inne poniesione na uzupełnienie projektu budowy.

Gmina na podstawie projektu złożyła wnioski na dofinansowanie, które zgodnie z pierwotną umową z Wojewodą Łódzkim wynosiło 1.204.449,00 zł przy kosztorysie 1.720.799,00 zł. Po przetargu całkowity koszt inwestycji oszacowano na kwotę 1.229.491,00 zł, a dofinansowanie zmniejszono do kwoty 843.191,00 zł.

W wyniku przetargu na wykonanie robót budowlanych w dniu 07.07.2021 r. zawarta została umowa z Konsorcjum firm „EVECO” Ewa Peraj z siedzibą w Łodzi oraz EKOINŻBUD Piotr Peraj z siedzibą w Uniejowie na kwotę 1.179.201,00 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe

w dniu 24.11.2021 r. podpisano aneks nr 1 przesuwający termin wykonania zadania na 31.03.2022 r., natomiast aneksem nr 2 z marca 2022 r. zmieniono wartość umowy na kwotę 1.274.452,20 zł. Ponadto w dniu 07.07.2021 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru nad realizacją powyższego zadania z Firmą PER – FEKT Jakub Dłużewski z Poznania na kwotę 22.000,00 zł. Aneksem nr 1 z listopada 2021 r. wydłużono termin realizacji do dnia 31.03.2022 r., natomiast aneksem nr 2 z marca 2022 r. zmieniono wartość umowy na kwotę 26.674,00 zł.

W lutym 2022 r. podpisano umowę z Firmą EKOINŻBUD Piotr Peraj z siedzibą w Uniejowie na kwotę 60.888,04 zł na dodatkowe roboty budowlane.

Zadanie zakończono zgodnie z terminem i podpisanymi umowami.

10. *Modernizacja dróg gminnych w 26 miejscowościach Gminy Grabów - 20 km*

– Plan	5.634.947,46 zł	Wykonanie	5.634.947,46 zł
§ 6050.	1. 011.726,64 zł		1.011.726,64 zł
§ 6370.	4.623.220,83 zł		4.623.220,82 zł
– Dotychczasowe wydatki			5.734.072,29 zł
Źródła finansowania:			
– Własne			1.110.851,47 zł
– Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład			9.500.000,00 zł

Zadanie rozpoczęto w 2021 r. kiedy w wyniku zapytania cenowego w marcu 2021 r. zawarto pierwszą umowę na kwotę 4.000,00 zł z Biurem Projektowym Martyna Maciejewska z siedzibą w Turku na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi ŁG32 w miejscowości Pocięcha. W maju 2021 r. zawarto umowę na kwotę 20.200,00 zł z Pracownią Projektową Janusza Dłużewskiego z siedzibą w Koninie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy 4 dróg na terenie gminy. W maju 2021 r. zawarto również umowę na kwotę 26.293,00 zł z firmą Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski z siedzibą w Cisewie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy 4 dróg na terenie gminy. W sierpniu 2021 r. zawarto umowę na kwotę 48.631,83 zł z firmą Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski z siedzibą w Cisewie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy 6 dróg na terenie gminy. W lutym 2022 r. zawarto umowę na kwotę 43.900,00 zł z Biurem Projektowym Martyna Maciejewska z siedzibą w Turku na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy 5 dróg na terenie gminy. W lutym 2022 r. zawarto również umowę na kwotę 19.926,00 zł z firmą Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski z siedzibą w Cisewie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy 4 dróg na terenie gminy oraz na kwotę 80.320,01 zł z Firmą Handlowo-Usługową PER – FEKT Jakub Dłużewski z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy 11 dróg na terenie gminy. Pozostałe wydatki w roku 2021-2022 dotyczyły prac geodezyjnych (podział, wykonanie map) i pozostałe opłaty. Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina otrzymała dofinansowanie do w/w inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.500.000,00 zł tj. 95%.

W kwietniu 2022 r. w drodze przetargu na roboty budowlane na powyższe zadanie zostały podpisane umowy na wykonawstwo z dwoma wykonawcami: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych MARKBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach na kwotę 4.708.399,96 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2023 r. oraz z firmą LuKpol Krzysztof Łuczak z siedzibą w Uniejowie na kwotę 5.474.000,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2023 r.

Podpisano również dwie umowy na pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania: z firmą Projektowanie i budowa dróg Hieronim Maciejewski z siedzibą w Turku na kwotę 67.303,57 zł oraz z Firmą Handlowo-Usługową PER – FEKT Jakub Dłużewski z Poznania na kwotę 70.158,78 zł.

Zadanie w trakcie realizacji w okresie dwuletnim 2022-2023 roku.

60017 - Drogi wewnętrzne

1. *Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Piotrkówek - Nowa Wieś*

– Plan	535.849,70 zł	Wykonanie	535.849,70 zł
§ 6050.	535.849,70 zł		535.849,70 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	231.409,70 zł
– Dotacja FOGR	304.440,00 zł

W wyniku przetargu na wykonanie robót budowlanych w dniu 04.08.2022 r. zawarta została umowa z General Bud Sp. z o.o. z Uniejowa na kwotę 528.900,00 zł.

Ponadto w dniu 09.08.2022 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru nad realizacją powyższego zadania z Panem Lechem Truszczyńskim z Kazimierzewa na kwotę 4.600,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową dnia 18.06.2021 r. z *Samorządem Województwa Łódzkiego* Gmina na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie z *Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)* w wysokości 194.440,00 zł. Aneks nr 1 z dnia 09.12.2022 r. zwiększono kwotę dofinansowania, która po zmianie wyniosła 304.440,00 zł.

Inwestycję zrealizowano w terminie zgodnie z zawartą umową.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. *Przebudowa targowiska "Mój Rynek" na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*

– Plan	2.154.749,93 zł	Wykonanie	2.154.749,93 zł
§ 6050.	642.399,93 zł		642.399,93 zł
§ 6057.	962.308,00 zł		962.308,00 zł
§ 6059.	550.042,00 zł		550.042,00 zł
– Dotychczasowe wydatki			2.234.032,12 zł

Źródła finansowania:

– Własne	1.271.724,12 zł
– Dotacja	962.308,00 zł

W wyniku przetargu na wykonanie robót w trybie „zaprojektuj i wybuduj w dniu 08.09.2021 r. zawarta została umowa z Firmą Handlowo – Usługową Wiesława Łuczak Jan Łuczak z Uniejowa na kwotę 1.832.000,00 zł. Powyższa umowa została zmieniona podpisany w dniu 20.07.2022 r. Aneks Nr 1 którym zmienia się osoby do kierowania robotami oraz podpisany w dniu 05.10.2022 r. Aneks Nr 2 którym zmienia się wynagrodzenie za wykonanie zadania na kwotę 2.121.279,03 zł w związku ze znacznym wzrostem cen stali i paliwa.

Ponadto w dniu 21.10.2021 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru nad realizacją powyższego zadania z Projekty i Nadzory Budowlane Jacek Kubiak z Chorek na kwotę 27.490,50 zł.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2021 r. Gmina na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie z *Samorządu Województwa Łódzkiego* w wysokości 965.346,00 zł. Zgodnie z podpisanym w dniu 25 marca 2022 r. Aneks ostateczna wielkość dofinansowania to kwota 962.308,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie i zgodnie z zawartymi umowami.

2. *Zakup działki nr 38/3 celem zapewnienia dojazdu do budynku komunalnego Gminy w miejscowości Grabów*

– Plan	5.860,51 zł	Wykonanie	5.860,51 zł
§ 6060.	5.860,51 zł		5.860,51 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	5.860,51 zł
-----------------	-------------

Zakupiono działkę z przeznaczeniem na zapewnienie dojazdu do mieszkalnego budynku komunalnego.

3. Zakup działki nr 39/15 celem zapewnienia dojazdu do budynku komunalnego Gminy w miejscowości Grabów

– Plan	16.397,56 zł	Wykonanie	16.397,56 zł
§ 6060.	16.397,56 zł		16.397,56 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne			16.397,56 zł
-----------------	--	--	--------------

Zakupiono działkę z przeznaczeniem na zapewnienie dojazdu do mieszkalnego budynku komunalnego.

4. Zakup działki nr 39/21 celem zapewnienia dojazdu do budynku komunalnego Gminy w miejscowości Grabów

– Plan	10.320,14 zł	Wykonanie	10.320,14 zł
§ 6060.	10.320,14 zł		10.320,14 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne			10.320,14 zł
-----------------	--	--	--------------

Zakupiono działkę z przeznaczeniem na zapewnienie dojazdu do mieszkalnego budynku komunalnego

5. Wykonanie orynnowania dachu budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Starej Sobótce

– Plan	24.509,99 zł	Wykonanie	24.509,99 zł
§ 6050.	24.509,99 zł		24.509,99 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne			24.509,99 zł
-----------------	--	--	--------------

Zgodnie z podpisaną umową z firmą Complex-Dach Grzegorz Chęciński z Zalesia gm. Dąbie wykonano założono rynny na budynku komunalnym w Starej Sobótce (Ośrodek Zdrowia). Zlecono wykonanie usługi, natomiast materiały zostały zakupione przez Urząd Gminy – Referat Komunalny. Zadanie zrealizowano w całości.

6. Przebudowa podjazdu przy budynku gminnym - Ośrodek Zdrowia w Starej Sobótce

– Plan	17.252,12 zł	Wykonanie	17.252,12 zł
§ 6050.	17.252,12 zł		17.252,12 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne			17.252,12 zł
-----------------	--	--	--------------

Zadanie w całości wykonane przez pracowników Gminy Grabów – Referat Komunalny.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy nawierzchni antypoślizgowej podjazdu i schodów przy budynku komunalnym w Starej Sobótce (Ośrodek Zdrowia).

70005 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Zakup kontenera na potrzeby mieszkalne

– Plan	12.915,00 zł	Wykonanie	12.915,00 zł
§ 6060.	12.915,00 zł		12.915,00 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne			12.915,00 zł
-----------------	--	--	--------------

Zakupiono kontener na cele socjalno-mieszkaniowe.

750 - Administracja publiczna

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Modernizacja serwerowni i sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"

– Plan	9.291,75 zł	Wykonanie	9.291,75 zł
§ 4307.	9.291,75 zł		9.291,75 zł
§ 4707.	0,00 zł		0,00 zł
§ 6057.	0,00 zł		0,00 zł
§ 6067.	0,00 zł		0,00 zł

Źródła finansowania:

– **Dotacja** **174.870,00 zł**

Gmina otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i podpisała umowę w kwietniu 2022 r. na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Całość zadania pokrywana jest z dotacji z czego kwota 29.493,50 zł to wydatki bieżące, w tym: usługi doradcze i diagnostyczne i kwota 145.376,50 zł to wydatki majątkowe, w tym: zakup serwerów, stacji roboczych, UPS, modernizacja sieci informatycznej.

W sierpniu 2022 r. zawarto umowę na kwotę 4.920,00 zł z firmą Radosław Szymaszek Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego z siedzibą w Krasnymstawie na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Gminy Grabów z terminem realizacji 16.09.2022 r.

Pozostałe wydatki w wysokości 4.371,75 zł dotyczyły opłaty za usługi doradcze.

Zadanie w trakcie realizacji w okresie dwuletnim 2022-2023 roku.

2. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Grabowie

– Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
§ 6060.	15.000,00 zł		0,00 zł

Źródła finansowania:

– **Środki własne** **0,00 zł**

Środki nie zostały wydatkowane.

75095 – Pozostała działalność

1. Montaż i zakup masztu z projektu "Pod biało-czerwoną"

– Plan	5.547,00 zł	Wykonanie	5.547,00 zł
§ 6050.	5.547,00 zł		5.547,00 zł

Źródła finansowania:

– **Dotacja** **5.547,00 zł**

Zgodnie z podpisaną umową PBC 19/2022 z Wojewodą Łódzkim Gmina otrzymała dotację celową ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zakupu masztu i flagi oraz jego instalację z terminem realizacji 11.11.2022 r. Zadanie zostało wykonane przez Firmę AGRA Producent Masztów Flagowych i Flag Jacek Sobieryn z siedzibą w Dobrońcu.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Łęczycy

– Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	100.000,00 zł
§ 6170.	100.000,00 zł		100.000,00 zł

Źródła finansowania:

– **Dotacja** **100.000,00 zł**

Zgodnie z zawartym w dniu 02.03.2022 r. porozumieniem z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Gmina przekazała środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

801 – Oświata i wychowanie

80101 – Szkoły podstawowe

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii

– Plan	1.565.958,00 zł	Wykonanie	1.545.053,97 zł
§ 6050.	1. 565.958,00 zł		1.545.053,97 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne	584.237,00 zł
- Dotacja Covid	1.000.000,00 zł
- Dotacja WFOŚiGW	1.204.338,00 zł
- Pożyczka WFOŚiGW	516 145,00 zł

W dniu 16.08.2021 r. Gmina podpisała umowę z BPW ASYMETRIA Norbert Gościniwicz z Kielc na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji powyższego zadania na kwotę 45.000,00 zł. W związku, iż wykonawca na dzień 31.12.2021 r. nie przedłożył zleconej dokumentacji, wynagrodzenie nie zostało wypłacone. Wykonawca odstąpił od wykonania umowy, zostało wysłane wezwanie do zapłaty kary umownej.

W dniu 14.02.2022 r. Gmina podpisała umowę z firmą KOMBUD Rafał Marciniak z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji powyższego zadania na kwotę 78.720,00 zł z terminem realizacji 31.03.2022 r. W dniu 24.03.2022 r. został podpisany Aneks do umowy zwiększający zakres prac i wydłużający termin do 30.04.2022 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW na kwotę 1.720.483,00 zł, które otrzymała w postaci dotacji w wysokości 1.204.338,00 zł oraz pożyczki 516.145,00 zł z terminem zakończenia zadania 31.08.2023 r.

W dniu 28.06.2022 r. Gmina podpisała umowę z firmą PGM Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim na realizację powyższego zadania na kwotę 3.188.888,89 zł z terminem realizacji 28.03.2023 r. Gmina podpisała również 28.06.2022 r. umowę na pełnienie pełnego nadzoru z firmą B&ES Michał Leszczyński z siedzibą w Pigży na kwotę 36.900,00 zł z terminem realizacji 28.03.2023 r.

Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany koszt inwestycji to kwota około 3.304.720,00 zł

855 - Rodzina

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1. Utworzenie żłobka gminnego w Grabowie przy ul. Kochanowskiego 2

– Plan	36.800,00 zł	Wykonanie	36.800,00 zł
§ 6050.	36.800,00 zł		36.800,00 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	36.800,00 zł
-----------------	---------------------

W dniu 06.09.2021 r. Gmina podpisała umowę z Pracownią Architektoniczną LABO DESIGN Agata Peciak z Wrocławia na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie celem przystosowania pod żłobek na kwotę 36.800,00 zł.

Powyższa dokumentację wykonano na potrzeby złożonego wniosku o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego. Inwestycja zostanie zrealizowana pod warunkiem otrzymania dotacji.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90003 – Oczyszczanie miast i wsi**1. Zakup zamiatarki celem utrzymania czystości na terenie Gminy Grabów**

– Plan	15.854,70 zł	Wykonanie	15.854,70 zł
§ 6060.	15.854,70 zł		15.854,70 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	15.854,70 zł
-----------------	--------------

Gmina ze środków własnych zakupiła zamiatarkę na potrzeby utrzymania czystości i porządku na placach i ulicach gminy.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekiery, gm. Grabów**

– Plan	60.448,00 zł	Wykonanie	60.448,00 zł
§ 6667.	60.448,00 zł		60.448,00 zł

Zwroty dotacji pobranych nienależnie dotyczących wydatków majątkowych. Zwrot dotyczy otrzymanej dotacji z Lokalnej Grupy Działania (LGD) na zadanie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekiery, gm. Grabów”, którą Gmina zobowiązana była zwrócić jako nienależną zgodnie z otrzymanym pismem nr RRIII.432.17.1.2.2018.SzR; UM05-6935-UM0510963/18 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 22.03.2022 r. Zwrot nastąpił z przyczyn niezawinionych przez Gminę Grabów.

2. Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy altany przy świetlicy wiejskiej w Nagórkach

– Plan	8.797,40 zł	Wykonanie	1.000,00 zł
§ 6050.	8.797,40 zł		1.000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki			1.000,00 zł

Źródła finansowania:

– Fundusz sołecki	1.000,00 zł
-------------------	-------------

Środki przeznaczone przez Sołectwo Nagórki zostały wydatkowane na wykonanie map do celów projektowych. W 2022 r. zostało zlecone firmie Projekty i Nadzory Budowlane Jacek Kubiak z Cherek wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 8.610,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1. Zagospodarowanie kompleksu zamkowego w Besiekierach**

– Plan	10.500,00 zł	Wykonanie	10.500,00 zł
§ 6050.	10.500,00 zł		10.500,00 zł
– Dotychczasowe wydatki			10.500,00 zł

Źródła finansowania:

– Własne	10.500,00 zł
– Dotacja	9.000.000,00 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. dotyczyły wykonania map do celów projektowych.

Gmina ogłosiła konkurs na projekt zagospodarowania terenu zamkowego, a po jego rozstrzygnięciu wypłaciła nagrody.

Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina podpisała wstępną promesę na dofinansowanie w/w inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.000.000,00 zł tj. 90%. Zadanie przewidziane do realizacji w okresie trzyletnim, tj. 2022-2024

92195 – Pozostała działalność

1. Budowa altanki - zadaszania nad historycznym wozem strażackim na Pl. Kościuszki

– Plan	8.487,00 zł	Wykonanie	8.487,00 zł
§ 6050.	8.487,00 zł		8.487,00 zł

Źródła finansowania:

– Fundusz sołecki	8.487,00 zł
-------------------	-------------

Środki przeznaczone przez Sołectwo Grabów Osada zostały wydatkowane na wykonanie altanki – zadaszania nad zabytkowym wozem strażackim. Zadanie zostało wykonane.

2. Budowa altanki na cele kulturalno-rekreacyjne na Pl. Kościuszki (przy fontannie)

– Plan	14.513,00 zł	Wykonanie	14.300,00 zł
§ 6050.	14.513,00 zł		14.300,00 zł

Źródła finansowania:

– Fundusz sołecki	14.300,00 zł
-------------------	--------------

Środki przeznaczone przez Sołectwo Grabów Osada zostały wydatkowane na wykonanie altanki przy fontannie z przeznaczeniem na cele kulturalno-rekreacyjne. Zadanie zostało wykonane.

926 - Kultura fizyczna

92695 – Pozostała działalność

1. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na terenie sołectwa Sławęcín

– Plan	10.900,60 zł	Wykonanie	10.894,00 zł
§ 6050.	10.900,60 zł		10.894,00 zł

Źródła finansowania:

– Fundusz sołecki	10.894,00 zł
-------------------	--------------

Środki przeznaczone przez Sołectwo Sławęcín zostały wydatkowane na zakup i montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Sławęcínie. Zadanie zostało wykonane.

2.6.3. Dotacje Udzielone przez Gminę

Plan i wykonanie z tytułu dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na rok 2022 przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Treść	Podział dotacji		Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
			podmiotowa	celowa				
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	„Remont drogi powiatowej nr 2506E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Topola Królewska - Radzyń”	0,00	236 493,00	236 493,00	224 772,88	224 772,88	100,00
851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

921	92109	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Grabowie	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	410 000,00	98,80
		Razem	415 000,00	246 493,00	661 493,00	639 772,88	634 772,88	99,22
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 100,00	0,00	186 100,00	93 000,00	93 000,00	100,00
852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
921	92105	Działalność w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	0,00	45 000,00	27 100,00	27 050,00	99,82
		Razem	247 100,00	0,00	247 100,00	146 100,00	144 050,00	98,60
		Dotacje ogółem	662 100,00	246 493,00	908 593,00	785 872,88	778 822,88	99,10

2.8. Dochody i wydatki w ramach zadań ustawowych

2.8.1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków z tytułu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dochody							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00	105 000,00	150 217,02	143,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	105 000,00	150 217,02	143,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	45 930,93	459,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	104 286,09	109,77
Wydatki							
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	97 279,26	92,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 500,00	3 456,00	98,74
			Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 500,00	3 456,00	98,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	101 500,00	93 823,26	92,44
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie na rzecz osób fizycznych	300,00	100,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 890,00	63 890,00	61 235,45	95,85
			Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	27 810,00	37 510,00	32 587,81	86,88

2.8.3. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych przedstawiają poniższe tabele.

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami	1 347 000,00	1 347 000,00	1 350 499,45	100,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 219,51	100,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 279,94	264,00
Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 765 300,00	1 564 586,00	1 280 674,44	81,85
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>65 300,00</i>	<i>80 300,00</i>	<i>70 885,45</i>	<i>88,28</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	64 000,00	56 836,31	88,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 477,00	3 476,13	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	11 200,00	9 249,91	82,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 623,00	1 323,10	81,52
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 484 286,00</i>	<i>1 209 788,99</i>	<i>81,51</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 484 286,00	1 209 788,99	81,51
		<i>Środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu z ubiegłego roku</i>	<i>-418 300,00</i>	<i>-217 586,00</i>	<i>69 825,01</i>	<i>-32,09</i>

Stawki na dzień 31.12.2022 roku opłat od osób mieszkających na terenie gminy za wywóz nieczystości stałych na osobę pozostały na tym samym poziomie i wynoszą:

- 1) segregowane (stawka podstawowa) - 25,00 zł/osobę
- 2) segregowane (kompostownik) - 23,00 zł/osobę

Na dzień 31.12.2021 r. 100% zadeklarowanych wpłat mieszkańców po stawkach wg złożonych deklaracji, tj. 614 osób wg stawki 25,00 zł i 4.156 osób wg stawki 23,00 zł, co daje 1.747 złożonych deklaracji i kwotę około 110.478,00 zł miesięcznie, a w skali roku powinno dać kwotę wpłat 1.324.246,00 zł. Ilość odbieranych nieczystości stałych w ciągu roku zmniejszyła się o około 17% w stosunku do roku 2021, co spowodowało że wpłaty w roku 2022 pokryły koszty obsługi zadania. Średnia wielkość miesięczna odebranych odpadów w roku 2021 wyniosła 90,78 ton, a w roku 2022 średnia miesięczna odebranych odpadów wyniosła 75,35 ton. W skali roku odebrano łącznie 904,192 tony, a w 2021 roku odebrano 1.089,35 ton.

Należy nadmienić, iż stawka obowiązująca w 2022 roku jest jedną z najniższych stawek w Powiecie Łęczycki.

Omawiając system funkcjonowania w gminie gospodarki odpadami komunalnymi należy stwierdzić, iż w 2022 roku pierwszy raz od wielu lat wystąpiła nadwyżka w wysokości 69.825,01 zł, która zbilansowała koszty odbiór odpadów i tak, np. zależność taką przedstawiono w kilku przykładowych miesiącach:

- 1) koszty obsługi w 04.2022 r. – 102.195,97 zł, a wpłaty w kwietniu 2022 r. – 120.550,14 zł
- 2) koszty obsługi w 06.2022 r. – 85.410,28 zł, a wpłaty w czerwcu 2022 r. – 105.063,12 zł
- 3) koszty obsługi w 09.2022 r. – 92.002,05 zł, a wpłaty we wrześniu 2022 r. – 98.686,15 zł

W pozostałych miesiącach jest podobna zależność. W skali roku wywóz odpadów wg otrzymanych faktur od firm świadczących usługi, to koszt w wysokości 1.209.788,99 zł, a wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za odbiór odpadów to kwota 1.350.488,45 zł.

Koszty całkowite związane z realizacją zadania, w tym należności firmy wywozowej i pozostałe koszty obsługi zadania za omawiany okres to kwota 1.280.674,44 zł. Z powyższego wynika, iż bilans gmina z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów oraz całkowitych kosztów obsługi zadania zamknął się nadwyżką w wysokości 69.825,01 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki w roku następnym.

Gmina ma dodatkowo podpisaną umowy na udostępnienie PSZOK przez firmę odbierającą odpady od mieszkańców.

Reasumując powyższe analizy bardzo ważnym jest, aby wszyscy mieszkańcy rzetelnie uiszczali opłaty za wywóz nieczystości i na bieżąco weryfikowali złożone deklaracje, pod względem ilości mieszkańców mieszkających na terenie posesji.

2.8.4.Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Plan i wykonanie dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
		Dochody	1 500,00	1 500,00	2 264,50	150,97%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	2 264,50	150,97%
		Wydatki	5 000,00	4 900,00	2 823,00	57,61%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 900,00	2 823,00	57,61%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 900,00	2 823,00	57,61%

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosi 3.052.721,87 zł

	Zadłużenie na dzień 01.01.2022 r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Splata kredytów i pożyczek	Umorzenie pożyczki	Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.
kredyty do spłaty	1 160 000,00	0,00	355 000,00	0,00	805 000,00
pożyczki do spłaty	103 216,45	376 380,00	69 874,58	0,00	409 721,87
obligacje	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00
Razem	3 101 216,45	376 380,00	424 874,58	0,00	3 052 721,87

3.1.Pożyczki

L.p.	Rodzaj pożyczki	Pożyczki na 31.12.2022 r.
1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 679,53
2.	Rozbudowa stacji wodociągowej , budowa rurociągu tłoczonego wraz z obudową studni głębinowej w miejscowości Grabów	25 950,40
3.	Przebudowa wodociągu w miejscowości Grabów	28 622,00
4.	Zakup ciągnika z osprzętem	353 469,94
	Razem:	409 721,87

3.2.Kredyty i obligacje

Lp.	Kredyty	Stan zobowiązań na 31.12.2022 r.
1.	Kredyt do umowy PKO BP na pokrycie deficytu	180 000,00
2.	Kredyt do umowy BS Poddębice	625 000,00
3.	Obligacje	1 838 000,00
	Razem:	2 643 000,00

3.3.Przychody i rozchody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5.981.855,04 zł, (co stanowi 190,10% planu)

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 424.874,58 zł (co stanowi 100,00% planu)

Lp.	Treść	Kwota
Przychody ogółem:		5 981 855,04
1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	376 380,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	5 293 884,98
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	29 180,94
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	282 409,12
Rozchody ogółem:		424 874,58
1	Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	424 874,58
Spadek zadłużenia na koniec roku		48 494,58

3.4.Sprawozdanie zbiorcze o nadwyżce

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Dochody bieżące	38 704 240,92	37 965 050,92
Dochody majątkowe	8 835 553,93	6 586 521,80
Przychody (kredyty i pożyczki)	692 525,00	376 380,00
Przychody(inne źródła)	2 454 209,82	5 605 475,04
Razem	50 686 529,67	50 533 427,76
Wydatki bieżące	35 975 976,72	33 549 793,25
Wydatki inwestycyjne	14 285 678,37	14 224 109,71
Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów)	424 874,58	424 874,58
Razem	50 686 529,67	48 198 777,54
Wynik finansowy	0,00	2 334 650,22

Dane tabelaryczne**4.1.Wykonanie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 957,00	1 753 955,30	1 347 383,40	76,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	146 910,00	119 562,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	146 910,00	119 562,00	0,00	0,00%

			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	307 047,00	286 402,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 047,00	286 402,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 347 991,30	1 347 383,40	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 494,54	87,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 307 991,30	1 307 888,86	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840 000,00	840 000,00	818 160,45	97,40%
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00	30 000,00	42 909,95	143,03%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	42 909,95	143,03%
	40002		Dostarczanie wody	810 000,00	810 000,00	775 250,50	95,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 518,80	90,38%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	766 712,63	95,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 019,07	80,38%
600			Transport i łączność	1 191 572,00	2 196 860,00	2 193 404,00	99,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	348 381,00	348 381,00	344 925,00	99,01%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	348 381,00	348 381,00	344 925,00	99,01%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	304 440,00	304 440,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	304 440,00	304 440,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	843 191,00	1 544 039,00	1 544 039,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	843 191,00	1 544 039,00	1 544 039,00	100,00%

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 894,00	1 238 856,00	148 933,37	12,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 694,00	1 197 656,00	95 011,60	7,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 348,00	2 348,00	1 929,27	82,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	75 000,00	67 225,14	89,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	19 600,00	13,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 100,94	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	149,44	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	965 346,00	962 308,00	0,00	0,00%

			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				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 200,00	41 200,00	53 921,77	130,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00	39 000,00	53 679,90	137,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	241,87	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	67 261,00	156 861,18	170 666,32	108,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 261,00	67 121,00	67 122,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 261,00	67 121,00	67 121,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	0,00	1,55	-

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	28 569,18	36 576,11	128,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	168,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	639,02	7,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 736,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	452,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 277,43	10 277,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 138,50	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 291,75	9 291,75	100,00%

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 867,11	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	61 171,00	66 967,66	109,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 796,66	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 624,00	55 624,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 547,00	5 547,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%

			powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	159,43	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	159,43	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	159,43	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 453 208,00	9 341 626,57	9 273 975,28	99,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	9 283,79	309,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	9 199,18	306,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	84,61	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 558 000,00	1 558 000,00	1 478 318,57	94,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 480 000,00	1 400 811,66	94,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	35 745,00	96,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	28 040,00	100,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	3 987,00	39,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	149,00	-
		0640	Wpływy z tytułu	0,00	0,00	48,00	-

			kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	9 537,91	317,93%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 383 000,00	2 383 000,00	2 343 019,51	98,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	248 000,00	248 000,00	262 079,32	105,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	1 850 000,00	1 678 650,65	90,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 552,43	107,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	70 144,48	116,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	99 552,15	165,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	25 455,00	231,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	159 508,19	122,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 581,20	229,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	35 496,09	236,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 500,00	127 500,00	170 318,51	133,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	45 930,93	459,31%
		0410	Wpływy z opłaty	20 000,00	20 000,00	16 778,00	83,89%

			skarbowej				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 515,60	75,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	104 286,09	109,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	1 807,89	361,58%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	500,00	3 408,33	681,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 408,33	681,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 381 208,00	5 269 626,57	5 269 626,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 603,00	5 249 021,57	5 249 021,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 605,00	20 605,00	20 605,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 021 891,00	21 359 406,30	20 818 069,54	97,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 802 038,00	5 092 763,00	5 092 763,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 802 038,00	5 092 763,00	5 092 763,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 255 275,00	0,00	0,00	-
		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	2 255 275,00	0,00	0,00	-

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 229 624,00	5 229 624,00	5 229 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 229 624,00	5 229 624,00	5 229 624,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	152 364,48	152 364,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 237,78	60 237,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 429,59	6 429,59	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 697,11	85 697,11	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 700 000,00	10 849 700,82	10 308 364,06	95,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 226 480,00	5 685 143,24	91,31%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00	0,00	0,00	-

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 623 220,82	4 623 220,82	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 954,00	34 954,00	34 954,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 954,00	34 954,00	34 954,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	966 338,00	1 160 506,00	594 491,98	51,23%
80101		Szkoły podstawowe	766 338,00	766 338,00	87 366,72	11,40%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 000,00	5 527,50	138,19%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 000,00	8 646,84	108,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,68	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 395,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 620,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64 902,70	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	754 338,00	754 338,00	0,00	0,00%

			inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	170 600,00	202 466,88	118,68%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	51 866,88	259,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 600,00	150 600,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	262 658,75	145,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	56 892,25	113,78%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	205 766,50	158,28%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	0,00	39 050,00	37 481,63	95,98%

			bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 050,00	37 481,63	95,98%
852			Pomoc społeczna	616 343,00	1 726 714,00	1 705 558,08	98,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	8 285,00	7 723,83	93,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	8 285,00	7 723,83	93,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 468,00	160 500,00	160 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 468,00	160 500,00	160 500,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	106 132,00	88 081,00	85 822,96	97,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z	500,00	500,00	0,00	0,00%

			lat ubiegłych				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 632,00	87 581,00	85 822,96	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 642,00	210 233,00	210 954,42	100,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	40 500,00	41 551,56	102,60%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 263,69	90,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 442,00	46 498,00	46 497,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	120 735,00	120 641,67	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	29 030,69	111,66%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	29 030,69	111,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 501,00	136 712,00	136 712,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	99 501,00	136 712,00	136 712,00	100,00%

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	127 039,00	127 039,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 039,00	127 039,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 867,00	20 867,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 867,00	20 867,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	75 500,00	948 997,00	926 908,18	97,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	52 967,80	70,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	443,38	88,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	791 240,00	791 240,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 257,00	82 257,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200 000,00	1 105 475,00	92,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 105 475,00	92,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 105 475,00	92,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	34 874,08	62,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 000,00	34 874,08	62,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	34 874,08	62,28%
855			Rodzina	4 561 321,00	4 722 514,00	4 643 925,34	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 355 590,00	2 341 051,00	2 335 543,40	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 350 090,00	2 335 551,00	2 335 543,40	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 173 971,00	2 342 161,00	2 271 985,91	97,00%

			rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4,10	0,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127 491,00	2 295 681,00	2 262 581,44	98,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 480,00	35 480,00	9 400,37	26,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	804,00	798,75	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	804,00	796,00	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

			odrębnych ustaw				
85508			Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 260,00	34 998,00	32 597,28	93,14%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 260,00	34 998,00	32 597,28	93,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 500,00	1 785 298,50	1 695 299,45	94,96%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 000,00	293 000,00	269 941,56	92,13%
	0830		Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	268 762,08	92,68%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 179,48	39,32%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 351 000,00	1 351 000,00	1 354 867,03	100,29%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 219,51	100,02%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 647,52	482,38%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	15,93	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15,93	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	28 000,00	15 546,08	55,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	28 000,00	15 546,08	55,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	2 264,50	150,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 264,50	150,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	111 798,50	52 664,35	47,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	111 798,50	52 664,35	47,11%
			Razem	37 085 482,00	47 539 794,85	44 551 572,72	93,71%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 347 991,30	1 347 383,40	99,95%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 347 991,30	1 347 383,40	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 494,54	87,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 307 991,30	1 307 888,86	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840 000,00	840 000,00	818 160,45	97,40%
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00	30 000,00	42 909,95	143,03%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	42 909,95	143,03%
	40002		Dostarczanie wody	810 000,00	810 000,00	775 250,50	95,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 518,80	90,38%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	766 712,63	95,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 019,07	80,38%
600			Transport i łączność	348 381,00	348 381,00	344 925,00	99,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	348 381,00	348 381,00	344 925,00	99,01%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	348 381,00	348 381,00	344 925,00	99,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 548,00	126 548,00	129 091,50	102,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 348,00	85 348,00	75 411,60	88,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 348,00	2 348,00	1 929,27	82,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	0,00	75 000,00	67 225,14	89,63%

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 100,94	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	149,44	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 200,00	41 200,00	53 679,90	130,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00	39 000,00	53 679,90	137,64%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	67 261,00	151 314,18	161 383,32	106,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 261,00	67 121,00	67 122,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 261,00	67 121,00	67 121,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	28 569,18	32 840,11	114,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	168,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	639,02	7,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	452,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 277,43	10 277,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 138,50	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	9 291,75	9 291,75	100,00%

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 867,11	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	55 624,00	61 420,66	110,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 796,66	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 624,00	55 624,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	159,43	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	159,43	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	159,43	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 453 208,00	9 341 626,57	9 273 975,28	99,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	9 283,79	309,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	9 199,18	306,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	84,61	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 558 000,00	1 558 000,00	1 478 318,57	94,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 480 000,00	1 400 811,66	94,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	35 745,00	96,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	28 040,00	100,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	3 987,00	39,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	149,00	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	9 537,91	317,93%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 383 000,00	2 383 000,00	2 343 019,51	98,32%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	248 000,00	248 000,00	262 079,32	105,68%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	1 850 000,00	1 678 650,65	90,74%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 552,43	107,89%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	70 144,48	116,91%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	99 552,15	165,92%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	25 455,00	231,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	159 508,19	122,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 581,20	229,06%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	35 496,09	236,64%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 500,00	127 500,00	170 318,51	133,58%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	45 930,93	459,31%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 778,00	83,89%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 515,60	75,78%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	104 286,09	109,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	1 807,89	361,58%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	500,00	3 408,33	681,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 408,33	681,67%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 381 208,00	5 269 626,57	5 269 626,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 603,00	5 249 021,57	5 249 021,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 605,00	20 605,00	20 605,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	10 066 616,00	16 650 488,37	16 109 151,61	96,75%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 802 038,00	5 092 763,00	5 092 763,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 802 038,00	5 092 763,00	5 092 763,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 229 624,00	5 229 624,00	5 229 624,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 229 624,00	5 229 624,00	5 229 624,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	66 667,37	66 667,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 237,78	60 237,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 429,59	6 429,59	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	6 226 480,00	5 685 143,24	91,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 226 480,00	5 685 143,24	91,31%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 954,00	34 954,00	34 954,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 954,00	34 954,00	34 954,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	212 000,00	406 168,00	594 491,98	146,37%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	87 366,72	728,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 000,00	5 527,50	138,19%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 000,00	8 646,84	108,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 395,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 620,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64 902,70	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	170 600,00	202 466,88	118,68%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	51 866,88	259,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 600,00	150 600,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	262 658,75	145,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	56 892,25	113,78%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	205 766,50	158,28%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%

			nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 050,00	37 481,63	95,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 050,00	37 481,63	95,98%
852			Pomoc społeczna	616 343,00	1 726 714,00	1 705 558,08	98,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	8 285,00	7 723,83	93,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	8 285,00	7 723,83	93,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 468,00	160 500,00	160 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 468,00	160 500,00	160 500,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	106 132,00	88 081,00	85 822,96	97,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 632,00	87 581,00	85 822,96	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 642,00	210 233,00	210 954,42	100,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	40 500,00	41 551,56	102,60%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 263,69	90,55%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 442,00	46 498,00	46 497,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	120 735,00	120 641,67	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	29 030,69	111,66%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	29 030,69	111,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 501,00	136 712,00	136 712,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 501,00	136 712,00	136 712,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	127 039,00	127 039,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 039,00	127 039,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 867,00	20 867,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 867,00	20 867,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	75 500,00	948 997,00	926 908,18	97,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	52 967,80	70,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	443,38	88,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	791 240,00	791 240,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 257,00	82 257,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200 000,00	1 105 475,00	92,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 105 475,00	92,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 105 475,00	92,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	34 874,08	62,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 000,00	34 874,08	62,28%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	34 874,08	62,28%
855			Rodzina	4 561 321,00	4 722 514,00	4 643 925,34	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 355 590,00	2 341 051,00	2 335 543,40	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 350 090,00	2 335 551,00	2 335 543,40	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 971,00	2 342 161,00	2 271 985,91	97,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4,10	0,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127 491,00	2 295 681,00	2 262 581,44	98,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 480,00	35 480,00	9 400,37	26,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	804,00	798,75	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	804,00	796,00	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 260,00	34 998,00	32 597,28	93,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 260,00	34 998,00	32 597,28	93,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 500,00	1 785 298,50	1 695 299,45	94,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 000,00	293 000,00	269 941,56	92,13%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	268 762,08	92,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 179,48	39,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 351 000,00	1 351 000,00	1 354 867,03	100,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 219,51	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 647,52	482,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	15,93	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15,93	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	28 000,00	15 546,08	55,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	28 000,00	15 546,08	55,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	2 264,50	150,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 264,50	150,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	111 798,50	52 664,35	47,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	111 798,50	52 664,35	47,11%
			Razem	24 963 375,00	38 704 240,92	37 965 050,92	98,09%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	453 957,00	405 964,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	146 910,00	119 562,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 910,00	119 562,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	307 047,00	286 402,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 047,00	286 402,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	843 191,00	1 848 479,00	1 848 479,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	304 440,00	304 440,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	304 440,00	304 440,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	843 191,00	1 544 039,00	1 544 039,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	843 191,00	1 544 039,00	1 544 039,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 346,00	1 112 308,00	19 841,87	1,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 346,00	1 112 308,00	19 600,00	1,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	19 600,00	13,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	965 346,00	962 308,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	241,87	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	241,87	-
750			Administracja publiczna	0,00	5 547,00	9 283,00	167,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 736,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 736,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 547,00	5 547,00	100,00%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 547,00	5 547,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 955 275,00	4 708 917,93	4 708 917,93	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 255 275,00	0,00	0,00	-
		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	2 255 275,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	85 697,11	85 697,11	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 697,11	85 697,11	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 700 000,00	4 623 220,82	4 623 220,82	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 623 220,82	4 623 220,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	754 338,00	754 338,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	754 338,00	754 338,00	0,00	0,00%
		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	754 338,00	754 338,00	0,00	0,00%
			Razem	12 122 107,00	8 835 553,93	6 586 521,80	74,55%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 603,00	5 249 021,57	5 249 021,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 605,00	20 605,00	20 605,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	45 930,93	459,31%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 728 000,00	1 728 000,00	1 662 890,98	96,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 887 000,00	1 887 000,00	1 714 395,65	90,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	35 592,43	101,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	74 131,48	105,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	9 199,18	306,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	99 552,15	165,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 778,00	83,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	25 455,00	231,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 515,60	75,78%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	104 286,09	109,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 353 500,00	1 353 500,00	1 347 027,40	99,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	159 657,19	122,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 348,00	2 348,00	1 929,27	82,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	15 112,96	137,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	56 892,25	113,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	76 500,00	76 500,00	55 238,30	72,21%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 500,00	162 500,00	171 478,64	105,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	19 841,87	13,23%
0830	Wpływy z usług	1 304 500,00	1 317 500,00	1 382 715,15	104,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 736,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	60 114,12	214,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	4 130,49	152,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	6 847,00	42,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 277,43	10 277,43	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 620,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 174 516,20	97,88%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 235 651,00	4 605 447,30	4 568 267,71	99,19%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 901,00	867 425,78	843 887,32	97,29%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 915,75	64 915,75	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 350 090,00	2 335 551,00	2 335 543,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 468,59	133 468,59	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	348 381,00	348 381,00	344 925,00	99,01%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 226 480,00	5 685 143,24	91,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 480,00	35 480,00	9 404,67	26,51%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	139 798,50	68 210,43	48,79%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 066 616,00	10 357 341,00	10 357 341,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 026,54	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00	0,00	0,00	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 419 303,00	1 368 272,00	0,00	0,00%

	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	304 440,00	304 440,00	100,00%
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	3 009 613,00	754 338,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 244,11	91 244,11	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	843 191,00	1 544 039,00	1 544 039,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 623 220,82	4 623 220,82	100,00%
	Razem	37 085 482,00	47 539 794,85	44 551 572,72	93,71%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 603,00	5 249 021,57	5 249 021,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 605,00	20 605,00	20 605,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	45 930,93	459,31%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 728 000,00	1 728 000,00	1 662 890,98	96,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 887 000,00	1 887 000,00	1 714 395,65	90,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	35 592,43	101,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	74 131,48	105,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	9 199,18	306,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	99 552,15	165,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 778,00	83,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	25 455,00	231,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 515,60	75,78%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	104 286,09	109,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 353 500,00	1 353 500,00	1 347 027,40	99,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	159 657,19	122,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 348,00	2 348,00	1 929,27	82,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	15 112,96	137,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	56 892,25	113,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	76 500,00	76 500,00	55 238,30	72,21%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 500,00	162 500,00	171 478,64	105,53%

	oraz innych umów o podobnym charakterze				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	19 841,87	13,23%
0830	Wpływy z usług	1 304 500,00	1 317 500,00	1 382 715,15	104,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 736,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	60 114,12	214,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	4 130,49	152,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	6 847,00	42,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 277,43	10 277,43	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 620,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 174 516,20	97,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 480,00	35 480,00	9 404,67	26,51%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 026,54	-
	Razem	9 637 736,00	13 736 432,00	13 547 926,35	98,63%

4.6. Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 005 731,13	2 640 773,99	2 583 194,64	97,82%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	35 500,00	35 406,74	99,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	35 500,00	35 406,74	99,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	343 409,13	355 473,13	343 730,15	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 775,43	25 420,54	91,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 000,00	23 589,78	76,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	538,28	53,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 527,72	99 794,96	98 278,81	98,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 910,00	124 652,00	124 652,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 971,41	71 250,74	71 250,74	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 622 322,00	941 807,56	896 166,89	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 300,00	21 604,22	76,34%
		4260	Zakup energii	0,00	185 000,00	152 015,83	82,17%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 600,00	21 957,65	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 500,00	45 107,45	93,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	80,18	16,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 494,00	89,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 770,78	188 598,96	188 598,96	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 047,00	286 402,00	286 402,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 504,22	163 701,52	163 701,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 205,08	12 205,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 307 993,30	1 307 890,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,59	1 318,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,65	188,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 916,85	5 914,85	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 524,80	10 524,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 282 344,41	1 282 243,97	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 000,00	665 000,00	608 320,68	91,48%
	40002		Dostarczanie wody	635 000,00	665 000,00	608 320,68	91,48%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	5 105,75	51,06%
		4260	Zakup energii	550 000,00	605 000,00	570 635,27	94,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 762,15	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	6 213,51	88,76%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	23 604,00	59,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 970 175,74	9 906 260,16	9 821 431,29	99,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	389 381,00	439 381,00	413 910,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 381,00	439 381,00	413 910,00	94,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 500,00	240 192,88	240 187,02	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	15 420,00	15 414,14	99,96%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	224 772,88	224 772,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 566 294,74	8 690 836,58	8 631 484,57	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	114 980,00	87 108,15	75,76%
		4270	Zakup usług remontowych	66 201,35	53 061,47	50 044,27	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 655,53	36 655,53	24 747,35	67,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 076,70	83,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 372 437,86	3 860 418,76	3 844 287,28	99,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 623 220,82	4 623 220,82	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	535 849,70	535 849,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 849,70	535 849,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 057 983,14	2 384 005,25	2 356 225,48	98,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 937 983,14	2 338 090,25	2 316 421,80	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	48 020,30	82,79%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	23 228,25	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 955,80	79,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	127,20	12,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 858,64	684 162,04	684 162,04	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 346,00	962 308,00	962 308,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 778,50	550 042,00	550 042,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	32 578,21	32 578,21	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	45 915,00	39 803,68	86,69%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 441,70	64,42%
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 500,00	1 144,60	45,78%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 300,00	6 291,98	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 700,00	12 518,40	91,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	492,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	24 354,00	37,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	12 792,00	25,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	12 792,00	25,58%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	11 562,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	11 562,00	77,08%
750			Administracja publiczna	3 918 180,00	4 041 243,41	3 833 760,26	94,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 361,00	129 200,59	107 090,71	82,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 271,00	94 546,00	81 724,61	86,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	4 779,00	4 778,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	18 600,00	13 265,48	71,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	1 663,95	48,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	6 491,00	4 392,20	67,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	380,90	76,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,00	99,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	785,59	785,59	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 600,00	126 600,00	121 678,51	96,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	115 840,00	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	930,41	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	4 816,10	87,57%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	92,00	92,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 167 719,00	2 974 659,82	2 837 158,71	95,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 719,02	88,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 000,00	1 996 445,00	1 967 783,68	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	133 494,00	133 493,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	355 000,00	345 084,72	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	44 000,00	39 332,75	89,39%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	22 000,00	8 879,00	40,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 803,00	100 803,00	84 958,88	84,28%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	110,65	11,07%
	4260	Zakup energii	81 000,00	58 155,07	31 204,86	53,66%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 800,00	2 124,00	75,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	45 000,00	41 076,27	91,28%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 291,75	9 291,75	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	12 264,79	94,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 500,00	23 785,75	89,76%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	35 555,00	28 246,73	79,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 616,00	72 616,00	70 953,35	97,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	7 111,24	71,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	33 000,00	27 564,62	83,53%
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	2 000,00	1 171,50	58,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 800,00	4 214,30	72,66%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 200,00	6 191,87	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	15 986,95	84,14%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	144 500,00	141 451,31	97,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	117 900,00	117 378,00	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	20 097,14	93,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 875,80	92,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	255,00	255,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 745,00	845,37	48,45%
75095		Pozostała działalność	266 500,00	633 283,00	598 816,40	94,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	143 700,00	99,79%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	54 500,00	53 148,52	97,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	78 300,00	63 802,17	81,48%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 971,00	54 971,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	716,60	71,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 295,20	22 056,44	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	179 000,00	169 144,93	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 000,00	51 145,32	96,50%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	653,00	653,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	400,00	80,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,80	16,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 500,00	11 514,62	74,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 547,00	5 547,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 948,32	301 000,00	268 896,53	89,33%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 748,32	174 050,00	148 407,26	85,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	69 500,00	46 935,02	67,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 248,32	7 300,00	5 275,47	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 182,02	72,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 250,00	1 014,75	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	580,00	299,80	51,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	219,80	43,96%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	80,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	13 821,67	69,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	13 621,67	71,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	200,00	20,00%

	75495		Pozostała działalność	0,00	6 370,00	6 367,80	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 494,18	3 494,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,38	700,18	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 173,44	2 173,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	180 000,00	170 022,07	94,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	180 000,00	170 022,07	94,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	180 000,00	170 022,07	94,46%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 921 930,78	10 859 942,78	10 324 333,24	95,07%
	80101		Szkoły podstawowe	8 784 818,70	8 508 857,70	8 198 878,32	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 500,00	251 264,60	235 196,47	93,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 970,00	14 970,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 000,00	742 851,00	727 115,24	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00	56 340,00	56 337,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 400,00	852 692,24	792 206,81	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 400,00	98 778,48	72 606,67	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	8 900,00	6 800,00	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 147,70	432 041,70	431 955,45	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	40 650,00	40 640,04	99,98%
		4260	Zakup energii	128 000,00	110 640,00	100 776,67	91,09%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	22 252,00	22 250,54	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 630,00	2 610,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	72 723,00	72 531,08	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	6 014,00	5 988,27	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 080,00	2 078,44	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	36 726,00	36 722,25	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 738,00	239 738,00	239 738,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	370,00	309,72	83,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 600,00	1 425,00	1 425,00	100,00%

		cywilnej					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	13 440,00	6 117,32	45,52%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579 000,00	3 654 451,68	3 503 529,93	95,87%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 000,00	281 922,00	281 918,69	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 483,00	1 565 958,00	1 545 053,97	98,67%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 889,00	1 031 218,00	915 357,53	88,76%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 280,00	48 730,00	47 913,50	98,32%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 950,00	12 400,00	4 168,10	33,61%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 100,00	121 828,00	114 450,06	93,94%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 710,00	17 620,00	16 265,12	92,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	1 627,00	1 625,56	99,91%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	5 953,00	5 950,42	99,96%	
	4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 803,00	3 802,96	100,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	44 021,32	73,37%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 149,00	30 149,00	30 149,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 283,00	3 283,00	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 000,00	667 331,00	585 236,46	87,70%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 500,00	44 433,00	44 431,03	100,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 361,00	2 361,00	100,00%	
80107		Świetlice szkolne	82 042,00	127 715,00	124 157,05	97,21%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	18 180,00	17 503,34	96,28%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	2 653,00	2 506,20	94,47%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842,00	1 842,00	1 842,00	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 200,00	105 040,00	102 305,51	97,40%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 000,00	259 000,00	184 888,13	71,39%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 000,00	13 834,98	72,82%	
	4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	190 000,00	125 820,39	66,22%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	45 232,76	90,47%	

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 552,00	22 344,00	22 288,42	99,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 552,00	22 344,00	22 288,42	99,75%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	498 652,00	517 210,00	500 572,13	96,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	228 243,00	225 853,28	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 207,00	13 206,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	33 679,18	96,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 992,73	79,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 658,00	15 657,69	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	188 000,00	176 081,61	93,66%
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 372,00	24 372,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	628,00	627,30	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 010,00	112 560,00	112 454,87	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980,00	8 774,00	8 772,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	14 857,00	14 822,55	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 141,00	2 121,67	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	198,00	197,72	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	1 083,00	1 081,70	99,88%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	6 699,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 441,00	72 574,00	72 526,20	99,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	5 434,00	5 433,23	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 198,00	163 819,00	150 097,15	91,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	8 397,00	8 207,20	97,74%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590,00	24 102,00	20 455,61	84,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 206,00	2 635,22	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 400,00	118 705,00	109 390,67	92,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	5 981,00	5 980,45	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 050,00	37 481,63	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	388,00	371,08	95,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 662,00	37 110,55	95,99%
	80195		Pozostała działalność	77 769,08	78 169,08	78 158,01	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 764,08	10 764,08	10 753,01	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 005,00	64 005,00	64 005,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	97 279,26	92,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 500,00	3 456,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 456,00	98,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	101 500,00	93 823,26	92,44%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00	43 740,00	43 111,40	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 339,48	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	7 690,43	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 094,14	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 128,70	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,00	11 547,00	9 864,01	85,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	673,13	67,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	16 186,20	95,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	1 395,36	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	267,44	44,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	410,00	82,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 739 490,00	9 078 341,00	8 423 625,18	92,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	208 562,67	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	208 562,67	94,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	8 285,00	7 723,83	93,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	8 285,00	7 723,83	93,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 468,00	170 500,00	166 400,00	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	159 468,00	170 500,00	166 400,00	97,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	9 300,00	7 473,56	80,36%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 300,00	7 473,56	80,36%
	85216		Zasilki stałe	106 132,00	88 081,00	85 822,96	97,44%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 632,00	87 581,00	85 822,96	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 483,00	669 554,00	624 208,39	93,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 181,00	45 801,00	45 800,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	429 500,00	411 860,93	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 700,00	27 692,83	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	76 783,00	75 422,92	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 147,00	4 749,81	66,46%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 261,00	30 102,00	15 047,03	49,99%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 030,57	50,76%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 478,60	82,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	300,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 950,00	15 903,60	79,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 800,00	3 585,71	94,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 656,78	93,14%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 300,00	798,00	61,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	10 114,00	10 109,30	99,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,81	97,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 850,00	3 765,00	97,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 967,00	222 517,00	206 153,22	92,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	894,46	44,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	166 600,00	154 928,67	92,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 105,51	92,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	28 500,00	28 295,97	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	2 643,87	67,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	109,00	36,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 409,67	80,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 266,07	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 501,00	181 712,00	173 321,80	95,38%
	3110	Świadczenia społeczne	144 501,00	181 712,00	173 321,80	95,38%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	127 039,00	127 039,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 320,00	115 320,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	0,00	619,00	619,00	100,00%

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 867,00	20 867,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 867,00	20 867,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	252 839,00	7 360 486,00	6 796 052,75	92,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	949,22	63,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 879 726,39	6 349 396,63	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	214 500,00	213 697,91	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	10 979,28	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	38 400,20	37 948,83	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	4 978,00	4 808,69	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	108 872,41	90 078,14	82,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 101,07	73,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	62 746,79	89,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	71,30	11,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	570,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 085,98	54,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200 000,00	1 016 672,04	84,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 016 672,04	84,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 154,60	2 154,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,70	308,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006 500,00	956 003,29	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	178 436,70	45 605,45	25,56%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	81 000,00	43 592,60	53,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	81 000,00	43 592,60	53,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	81 000,00	43 592,60	53,82%

855			Rodzina	4 853 328,00	5 004 521,00	4 927 486,31	98,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 385 560,00	2 369 021,00	2 363 383,34	99,76%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 340,00	2 327 851,00	2 327 843,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	23 490,00	23 490,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 550,00	4 522,68	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 830,00	4 823,76	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	580,00	575,50	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	108,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	220,00	220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 795,00	2 424 285,00	2 370 935,37	97,80%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 959 491,00	2 101 481,00	2 069 744,94	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	125 100,00	123 209,23	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 800,00	8 741,02	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	151 600,00	150 965,61	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 900,00	2 158,63	74,44%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 190,02	87,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 800,00	10 155,88	73,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 325,94	92,28%
	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	1 000,00	1 000,00	4,10	0,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 200,00	440,00	20,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	804,00	796,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	804,00	796,00	99,00%
85504		Wspieranie rodziny	77 913,00	83 113,00	78 954,87	95,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	60 500,00	58 910,40	97,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 350,00	4 336,66	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 600,00	9 959,20	93,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 416,92	94,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 250,00	1 648,72	73,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	220,00	20,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	55 500,00	44 019,45	79,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 500,00	44 019,45	79,31%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 260,00	34 998,00	32 597,28	93,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 260,00	34 998,00	32 597,28	93,14%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 567,38	2 902 191,18	2 553 081,52	87,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 767 300,00	1 580 300,00	1 296 388,44	82,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	64 000,00	56 836,31	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 477,00	3 476,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	11 200,00	9 249,91	82,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 623,00	1 323,10	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 484 286,00	1 209 788,99	81,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 714,00	15 714,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 667,38	96 136,62	93 691,70	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 667,38	75 281,92	73 823,95	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 905,06	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	107,99	10,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 854,70	15 854,70	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	8 000,00	7 930,89	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 500,00	6 478,75	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 452,14	96,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	31 000,00	28 000,00	90,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 545,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	1 798,20	1 798,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	257,25	257,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	14 017,75	14 017,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 426,80	1 426,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	134 600,00	124 600,00	90 203,31	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	3 279,31	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 000,00	86 924,00	72,44%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 000,00	902 227,42	888 244,91	98,45%
		4260	Zakup energii	375 000,00	571 227,42	562 746,97	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	275 000,00	271 127,17	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00	54 370,77	97,09%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 834,00	56,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 900,00	2 823,00	57,61%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	11,00	11,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	144 927,14	144 927,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	144 927,14	144 927,14	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	861,13	8,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 481,00	75,70	5,11%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	785,43	39,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 519,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 999,45	670 679,32	657 431,70	98,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 346,49	608 004,07	595 004,01	97,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	410 000,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 047,30	55 195,26	55 034,07	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	51 299,19	53 299,19	53 298,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 264,22	15 223,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 797,40	1 000,00	11,37%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	60 448,00	60 448,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	34 652,96	36 175,25	35 927,69	99,32%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 547,28	11 175,25	11 140,69	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 105,68	23 000,00	22 787,00	99,07%
926			Kultura fizyczna	152 400,00	65 500,00	62 999,16	96,18%
	92601		Obiekty sportowe	93 000,00	13 000,00	10 569,56	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 700,00	8 197,34	84,51%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	1 102,22	55,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 300,00	1 270,00	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	39 100,00	39 050,00	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	27 100,00	27 050,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	14 400,00	13 400,00	13 379,60	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,40	99,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 400,00	2 386,20	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 900,60	10 894,00	99,94%
			Razem	40 261 930,94	50 261 655,09	47 773 902,96	95,05%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	1 694 168,73	1 638 105,53	96,69%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	35 500,00	35 406,74	99,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	35 500,00	35 406,74	99,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	59 775,43	49 548,60	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 775,43	25 420,54	91,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 000,00	23 589,78	76,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	538,28	53,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	290 900,00	245 259,33	84,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 300,00	21 604,22	76,34%
		4260	Zakup energii	0,00	185 000,00	152 015,83	82,17%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 600,00	21 957,65	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 500,00	45 107,45	93,01%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	80,18	16,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 494,00	89,88%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 307 993,30	1 307 890,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,59	1 318,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,65	188,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 916,85	5 914,85	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 524,80	10 524,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 282 344,41	1 282 243,97	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 000,00	665 000,00	608 320,68	91,48%
	40002		Dostarczanie wody	635 000,00	665 000,00	608 320,68	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	5 105,75	51,06%
		4260	Zakup energii	550 000,00	605 000,00	570 635,27	94,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 762,15	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	6 213,51	88,76%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	23 604,00	59,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	597 737,88	661 998,00	593 300,61	89,62%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	389 381,00	439 381,00	413 910,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 381,00	439 381,00	413 910,00	94,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 500,00	15 420,00	15 414,14	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	15 420,00	15 414,14	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	193 856,88	207 197,00	163 976,47	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	114 980,00	87 108,15	75,76%
		4270	Zakup usług remontowych	66 201,35	53 061,47	50 044,27	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 655,53	36 655,53	24 747,35	67,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 076,70	83,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	142 000,00	114 220,23	80,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	109 000,00	87 331,55	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	48 020,30	82,79%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	23 228,25	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 955,80	79,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	127,20	12,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	33 000,00	26 888,68	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 441,70	64,42%
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 500,00	1 144,60	45,78%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 300,00	6 291,98	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 700,00	12 518,40	91,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	492,00	98,40%
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	24 354,00	37,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	12 792,00	25,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	12 792,00	25,58%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	11 562,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	11 562,00	77,08%
750			Administracja publiczna	3 903 180,00	4 020 696,41	3 828 213,26	95,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 361,00	129 200,59	107 090,71	82,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 271,00	94 546,00	81 724,61	86,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	4 779,00	4 778,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	18 600,00	13 265,48	71,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	1 663,95	48,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	6 491,00	4 392,20	67,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	380,90	76,18%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,00	99,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	785,59	785,59	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 600,00	126 600,00	121 678,51	96,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	115 840,00	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	930,41	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	4 816,10	87,57%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	92,00	92,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 152 719,00	2 959 659,82	2 837 158,71	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 719,02	88,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 000,00	1 996 445,00	1 967 783,68	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	133 494,00	133 493,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	355 000,00	345 084,72	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	44 000,00	39 332,75	89,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	22 000,00	8 879,00	40,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 803,00	100 803,00	84 958,88	84,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	110,65	11,07%
		4260	Zakup energii	81 000,00	58 155,07	31 204,86	53,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 800,00	2 124,00	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	45 000,00	41 076,27	91,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 291,75	9 291,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	12 264,79	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 500,00	23 785,75	89,76%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	35 555,00	28 246,73	79,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 616,00	72 616,00	70 953,35	97,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	7 111,24	71,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	33 000,00	27 564,62	83,53%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	2 000,00	1 171,50	58,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 800,00	4 214,30	72,66%

		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 200,00	6 191,87	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	15 986,95	84,14%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	144 500,00	141 451,31	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	117 900,00	117 378,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	20 097,14	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 875,80	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	255,00	255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 745,00	845,37	48,45%
	75095		Pozostała działalność	266 500,00	627 736,00	593 269,40	94,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	143 700,00	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	54 500,00	53 148,52	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	78 300,00	63 802,17	81,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 971,00	54 971,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	716,60	71,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 295,20	22 056,44	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	179 000,00	169 144,93	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 000,00	51 145,32	96,50%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	653,00	653,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	400,00	80,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,80	16,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 500,00	11 514,62	74,29%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 948,32	201 000,00	168 896,53	84,03%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 748,32	174 050,00	148 407,26	85,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	69 500,00	46 935,02	67,53%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 248,32	7 300,00	5 275,47	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 182,02	72,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 250,00	1 014,75	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	580,00	299,80	51,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	219,80	43,96%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	80,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	13 821,67	69,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	13 621,67	71,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 370,00	6 367,80	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 494,18	3 494,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,38	700,18	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 173,44	2 173,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	180 000,00	170 022,07	94,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	180 000,00	170 022,07	94,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	180 000,00	170 022,07	94,46%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 851 447,78	9 293 984,78	8 779 279,27	94,46%
	80101		Szkoły podstawowe	6 714 335,70	6 942 899,70	6 653 824,35	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 500,00	251 264,60	235 196,47	93,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 970,00	14 970,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 000,00	742 851,00	727 115,24	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00	56 340,00	56 337,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 400,00	852 692,24	792 206,81	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 400,00	98 778,48	72 606,67	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	8 900,00	6 800,00	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 147,70	432 041,70	431 955,45	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	40 650,00	40 640,04	99,98%

	4260	Zakup energii	128 000,00	110 640,00	100 776,67	91,09%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	22 252,00	22 250,54	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 630,00	2 610,00	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	72 723,00	72 531,08	99,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	6 014,00	5 988,27	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 080,00	2 078,44	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	36 726,00	36 722,25	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 738,00	239 738,00	239 738,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	370,00	309,72	83,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	13 440,00	6 117,32	45,52%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579 000,00	3 654 451,68	3 503 529,93	95,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 000,00	281 922,00	281 918,69	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 889,00	1 031 218,00	915 357,53	88,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 280,00	48 730,00	47 913,50	98,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 950,00	12 400,00	4 168,10	33,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 100,00	121 828,00	114 450,06	93,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 710,00	17 620,00	16 265,12	92,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	1 627,00	1 625,56	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	5 953,00	5 950,42	99,96%
	4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 803,00	3 802,96	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	44 021,32	73,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 149,00	30 149,00	30 149,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 283,00	3 283,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 000,00	667 331,00	585 236,46	87,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 500,00	44 433,00	44 431,03	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 361,00	2 361,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	82 042,00	127 715,00	124 157,05	97,21%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	18 180,00	17 503,34	96,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	2 653,00	2 506,20	94,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842,00	1 842,00	1 842,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 200,00	105 040,00	102 305,51	97,40%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 000,00	259 000,00	184 888,13	71,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 000,00	13 834,98	72,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	190 000,00	125 820,39	66,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	45 232,76	90,47%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 552,00	22 344,00	22 288,42	99,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 552,00	22 344,00	22 288,42	99,75%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	498 652,00	517 210,00	500 572,13	96,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	228 243,00	225 853,28	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 207,00	13 206,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	33 679,18	96,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 992,73	79,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 658,00	15 657,69	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	188 000,00	176 081,61	93,66%
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 372,00	24 372,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	628,00	627,30	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 010,00	112 560,00	112 454,87	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980,00	8 774,00	8 772,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	14 857,00	14 822,55	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 141,00	2 121,67	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	198,00	197,72	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	1 083,00	1 081,70	99,88%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	6 699,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 441,00	72 574,00	72 526,20	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	5 434,00	5 433,23	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 198,00	163 819,00	150 097,15	91,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	8 397,00	8 207,20	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590,00	24 102,00	20 455,61	84,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 206,00	2 635,22	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 400,00	118 705,00	109 390,67	92,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	5 981,00	5 980,45	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 050,00	37 481,63	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	388,00	371,08	95,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 662,00	37 110,55	95,99%
	80195		Pozostała działalność	77 769,08	78 169,08	78 158,01	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 764,08	10 764,08	10 753,01	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 005,00	64 005,00	64 005,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	97 279,26	92,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 500,00	3 456,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 456,00	98,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	101 500,00	93 823,26	92,44%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00	43 740,00	43 111,40	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 339,48	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	7 690,43	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 094,14	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 128,70	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,00	11 547,00	9 864,01	85,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	673,13	67,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	16 186,20	95,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	1 395,36	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	267,44	44,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	410,00	82,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 739 490,00	9 078 341,00	8 423 625,18	92,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	208 562,67	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	208 562,67	94,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	8 285,00	7 723,83	93,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	8 285,00	7 723,83	93,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 468,00	170 500,00	166 400,00	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	159 468,00	170 500,00	166 400,00	97,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	9 300,00	7 473,56	80,36%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 300,00	7 473,56	80,36%
	85216		Zasilki stałe	106 132,00	88 081,00	85 822,96	97,44%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%

			nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	105 632,00	87 581,00	85 822,96	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 483,00	669 554,00	624 208,39	93,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 181,00	45 801,00	45 800,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	429 500,00	411 860,93	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 700,00	27 692,83	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	76 783,00	75 422,92	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 147,00	4 749,81	66,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 261,00	30 102,00	15 047,03	49,99%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 030,57	50,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 478,60	82,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 950,00	15 903,60	79,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 800,00	3 585,71	94,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 656,78	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 300,00	798,00	61,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	10 114,00	10 109,30	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,81	97,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 850,00	3 765,00	97,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 967,00	222 517,00	206 153,22	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	894,46	44,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	166 600,00	154 928,67	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 105,51	92,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	28 500,00	28 295,97	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	2 643,87	67,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	109,00	36,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 409,67	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 266,07	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	450,00	0,00	0,00	-

			cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	144 501,00	181 712,00	173 321,80	95,38%
		3110	Świadczenia społeczne	144 501,00	181 712,00	173 321,80	95,38%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	127 039,00	127 039,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 320,00	115 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619,00	619,00	100,00%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 867,00	20 867,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 867,00	20 867,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	252 839,00	7 360 486,00	6 796 052,75	92,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	949,22	63,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 879 726,39	6 349 396,63	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	214 500,00	213 697,91	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	10 979,28	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	38 400,20	37 948,83	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	4 978,00	4 808,69	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	108 872,41	90 078,14	82,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 101,07	73,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	62 746,79	89,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	71,30	11,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	570,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 085,98	54,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200 000,00	1 016 672,04	84,72%

	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 016 672,04	84,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 154,60	2 154,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,70	308,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006 500,00	956 003,29	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	178 436,70	45 605,45	25,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	81 000,00	43 592,60	53,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	81 000,00	43 592,60	53,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	81 000,00	43 592,60	53,82%
855			Rodzina	4 806 528,00	4 967 721,00	4 890 686,31	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 385 560,00	2 369 021,00	2 363 383,34	99,76%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 340,00	2 327 851,00	2 327 843,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	23 490,00	23 490,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 550,00	4 522,68	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 830,00	4 823,76	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	580,00	575,50	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	108,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	220,00	220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 795,00	2 424 285,00	2 370 935,37	97,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

			przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 959 491,00	2 101 481,00	2 069 744,94	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	125 100,00	123 209,23	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 800,00	8 741,02	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	151 600,00	150 965,61	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 900,00	2 158,63	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 190,02	87,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 800,00	10 155,88	73,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 325,94	92,28%
		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	1 000,00	1 000,00	4,10	0,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 200,00	440,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	804,00	796,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	804,00	796,00	99,00%
	85504		Wspieranie rodziny	77 913,00	83 113,00	78 954,87	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	60 500,00	58 910,40	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 350,00	4 336,66	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 600,00	9 959,20	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 416,92	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 250,00	1 648,72	73,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	220,00	20,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	55 500,00	44 019,45	79,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 500,00	44 019,45	79,31%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 260,00	34 998,00	32 597,28	93,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 260,00	34 998,00	32 597,28	93,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 567,38	2 886 336,48	2 537 226,82	87,90%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 767 300,00	1 580 300,00	1 296 388,44	82,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	64 000,00	56 836,31	88,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 477,00	3 476,13	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	11 200,00	9 249,91	82,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 623,00	1 323,10	81,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 484 286,00	1 209 788,99	81,51%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 714,00	15 714,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 667,38	80 281,92	77 837,00	96,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 667,38	75 281,92	73 823,95	98,06%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 905,06	97,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	107,99	10,80%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	8 000,00	7 930,89	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 500,00	6 478,75	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 452,14	96,81%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	31 000,00	28 000,00	90,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 545,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	1 798,20	1 798,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	257,25	257,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	14 017,75	14 017,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 426,80	1 426,80	100,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	134 600,00	124 600,00	90 203,31	72,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	3 279,31	71,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 000,00	86 924,00	72,44%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00	902 227,42	888 244,91	98,45%
	4260	Zakup energii	375 000,00	571 227,42	562 746,97	98,52%
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	275 000,00	271 127,17	98,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00	54 370,77	97,09%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 834,00	56,68%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 900,00	2 823,00	57,61%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	11,00	11,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	144 927,14	144 927,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	144 927,14	144 927,14	100,00%
90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	861,13	8,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 481,00	75,70	5,11%
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	785,43	39,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 519,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 893,77	567 933,92	562 696,70	99,08%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 346,49	538 758,67	533 556,01	99,03%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	410 000,00	98,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 047,30	55 195,26	55 034,07	99,71%
	4270	Zakup usług remontowych	51 299,19	53 299,19	53 298,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 264,22	15 223,00	99,73%
92195		Pozostała działalność	22 547,28	13 175,25	13 140,69	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 547,28	11 175,25	11 140,69	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	61 400,00	54 599,40	52 105,16	95,43%
92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	10 569,56	81,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 700,00	8 197,34	84,51%

		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	1 102,22	55,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 300,00	1 270,00	97,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	39 100,00	39 050,00	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	27 100,00	27 050,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 400,00	2 499,40	2 485,60	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,40	99,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 400,00	2 386,20	99,43%
			Razem	24 819 390,13	35 975 976,72	33 549 793,25	93,26%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 885 731,13	946 605,26	945 089,11	99,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 409,13	295 697,70	294 181,55	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 527,72	99 794,96	98 278,81	98,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 910,00	124 652,00	124 652,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 971,41	71 250,74	71 250,74	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 562 322,00	650 907,56	650 907,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 770,78	188 598,96	188 598,96	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 047,00	286 402,00	286 402,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 504,22	163 701,52	163 701,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 205,08	12 205,08	100,00%
600			Transport i łączność	8 372 437,86	9 244 262,16	9 228 130,68	99,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	224 772,88	224 772,88	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	224 772,88	224 772,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 372 437,86	8 483 639,58	8 467 508,10	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 372 437,86	3 860 418,76	3 844 287,28	99,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 623 220,82	4 623 220,82	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	535 849,70	535 849,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 849,70	535 849,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 935 983,14	2 242 005,25	2 242 005,25	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 935 983,14	2 229 090,25	2 229 090,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 858,64	684 162,04	684 162,04	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 346,00	962 308,00	962 308,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 778,50	550 042,00	550 042,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	32 578,21	32 578,21	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 000,00	20 547,00	5 547,00	27,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 547,00	5 547,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 547,00	5 547,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 070 483,00	1 565 958,00	1 545 053,97	98,67%
	80101		Szkoły podstawowe	2 070 483,00	1 565 958,00	1 545 053,97	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 483,00	1 565 958,00	1 545 053,97	98,67%
855			Rodzina	46 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	15 854,70	15 854,70	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	15 854,70	15 854,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 854,70	15 854,70	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 105,68	102 745,40	94 735,00	92,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	69 245,40	61 448,00	88,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 797,40	1 000,00	11,37%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	60 448,00	60 448,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	12 105,68	23 000,00	22 787,00	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 105,68	23 000,00	22 787,00	99,07%
926			Kultura fizyczna	91 000,00	10 900,60	10 894,00	99,94%
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	10 900,60	10 894,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 900,60	10 894,00	99,94%
			Razem	15 442 540,81	14 285 678,37	14 224 109,71	99,57%

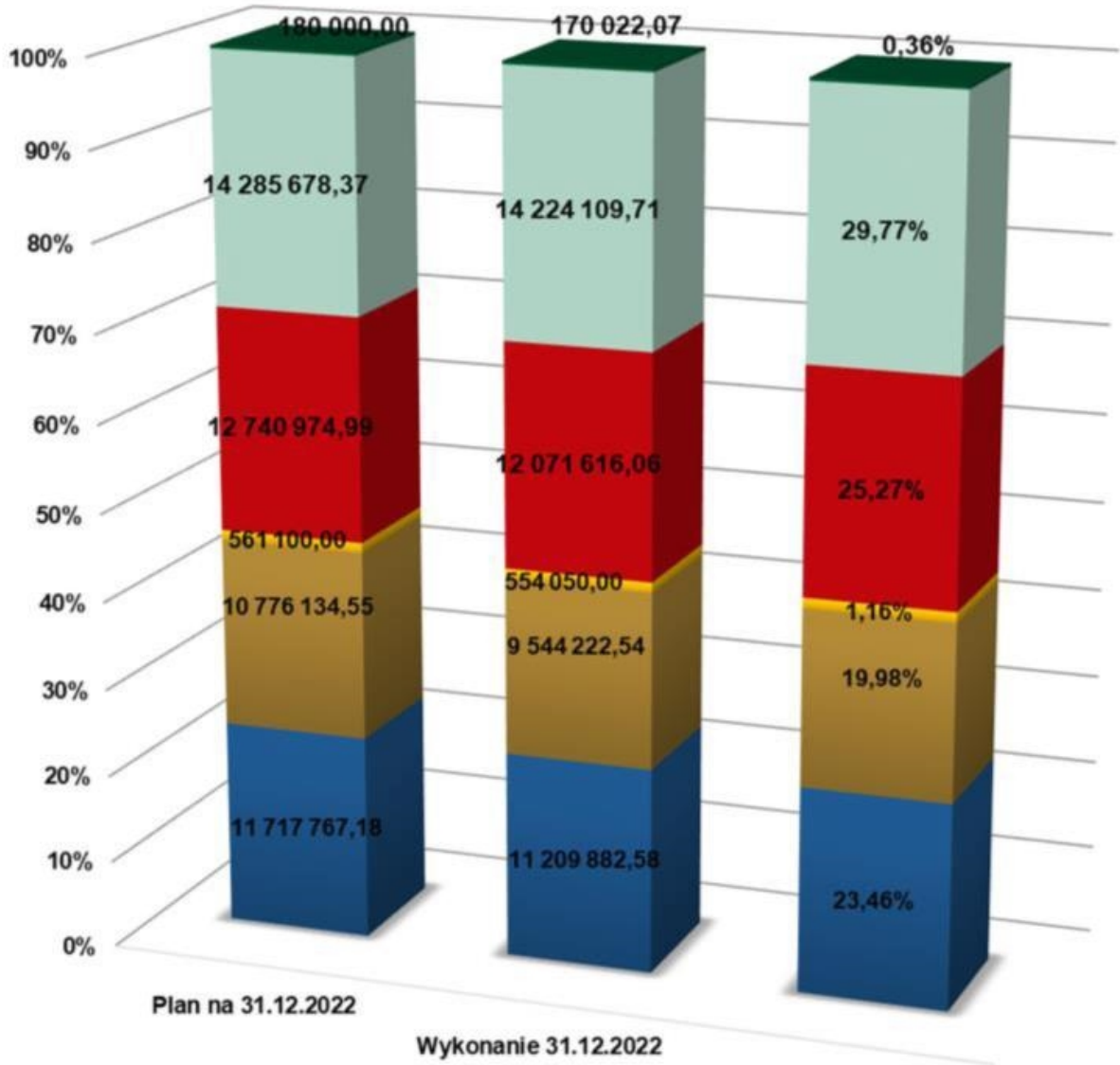
	75101		sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 948,32	301 000,00	268 896,53	168 896,53	28 961,51	0,00	28 961,51	93 000,00	46 935,02	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	135 748,32	174 050,00	148 407,26	148 407,26	8 472,24	0,00	8 472,24	93 000,00	46 935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	69 500,00	46 935,02	46 935,02	0,00	0,00	0,00	46 935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	9 248,32	7 300,00	5 275,47	5 275,47	5 275,47	0,00	5 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 182,02	2 182,02	2 182,02	0,00	2 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 250,00	1 014,75	1 014,75	1 014,75	0,00	1 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	580,00	299,80	299,80	299,80	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,00	500,00	219,80	219,80	219,80	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	13 821,67	13 821,67	13 821,67	0,00	13 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	19 000,00	13 621,67	13 621,67	13 621,67	0,00	13 621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 370,00	6 367,80	6 367,80	6 367,80	0,00	6 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 494,18	3 494,18	3 494,18	3 494,18	0,00	3 494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	702,38	700,18	700,18	700,18	0,00	700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 173,44	2 173,44	2 173,44	2 173,44	0,00	2 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	180 000,00	170 022,07	170 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do	150 000,00	180 000,00	170 022,07	170 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	949,22	949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 879 726,39	6 349 396,63	6 349 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	214 500,00	213 697,91	213 697,91	213 697,91	213 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	10 979,28	10 979,28	10 979,28	10 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	38 400,20	37 948,83	37 948,83	37 948,83	37 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	4 978,00	4 808,69	4 808,69	4 808,69	4 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	108 872,41	90 078,14	90 078,14	90 078,14	90 078,14	0,00	90 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 101,07	1 101,07	1 101,07	1 101,07	0,00	1 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	62 746,79	62 746,79	62 746,79	62 746,79	0,00	62 746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	71,30	71,30	71,30	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 085,98	1 085,98	1 085,98	1 085,98	0,00	1 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200 000,00	1 016 672,04	1 016 672,04	1 016 672,04	15 063,30	1 001 608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 016 672,04	1 016 672,04	1 016 672,04	15 063,30	1 001 608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 154,60	2 154,60	2 154,60	2 154,60	2 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,70	308,70	308,70	308,70	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006 500,00	956 003,29	956 003,29	956 003,29	0,00	956 003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	178 436,70	45 605,45	45 605,45	45 605,45	0,00	45 605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	81 000,00	43 592,60	43 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	81 000,00	43 592,60	43 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	81 000,00	43 592,60	43 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%
855			Rodzina	4 853 328,00	5 004 521,00	4 927 486,31	4 890 686,31	493 097,97	393 109,61	99 988,36	0,00	4 397 588,34	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 900,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	144 927,14	144 927,14	144 927,14	144 927,14	0,00	144 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	144 927,14	144 927,14	144 927,14	144 927,14	0,00	144 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	861,13	861,13	861,13	0,00	861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 481,00	75,70	75,70	75,70	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	785,43	785,43	785,43	0,00	785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 999,45	670 679,32	657 431,70	562 696,70	136 696,70	0,00	136 696,70	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 735,00	94 735,00	60 448,00	0,00	98,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 346,49	608 004,07	595 004,01	533 556,01	123 556,01	0,00	123 556,01	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 448,00	61 448,00	60 448,00	0,00	97,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 047,30	55 195,26	55 034,07	55 034,07	55 034,07	0,00	55 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	51 299,19	53 299,19	53 298,94	53 298,94	53 298,94	0,00	53 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 264,22	15 223,00	15 223,00	15 223,00	0,00	15 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 797,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11,37%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	60 448,00	60 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 448,00	60 448,00	60 448,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	34 652,96	36 175,25	35 927,69	13 140,69	13 140,69	0,00	13 140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787,00	22 787,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 547,28	11 175,25	11 140,69	11 140,69	11 140,69	0,00	11 140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	12 105,68	23 000,00	22 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787,00	22 787,00	0,00	0,00	0,00	99,07%

			jednostek budżetowych																			
926			Kultura fizyczna	152 400,00	65 500,00	62 999,16	52 105,16	25 055,16	0,00	25 055,16	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
	92601		Obiekty sportowe	93 000,00	13 000,00	10 569,56	10 569,56	10 569,56	0,00	10 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 700,00	8 197,34	8 197,34	8 197,34	0,00	8 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	1 102,22	1 102,22	1 102,22	0,00	1 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 300,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	39 100,00	39 050,00	39 050,00	12 000,00	0,00	12 000,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	27 100,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Pozostała działalność	14 400,00	13 400,00	13 379,60	2 485,60	2 485,60	0,00	2 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,40	99,40	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 400,00	2 386,20	2 386,20	2 386,20	0,00	2 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 900,60	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Razem	40 261 930,94	50 261 655,09	47 773 902,96	33 549 793,25	20 689 189,37	11 209 882,58	9 479 306,79	554 050,00	12 071 616,06	64 915,75	0,00	170 022,07	14 224 109,71	14 224 109,71	2 218 804,26	0,00	0,00	0,00	95,05%

Wydatki wg grup wydatkowych



- Obsługa długu
- Wydatki majątkowe
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Dotacje na zadania bieżące
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.11.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 432,63	32 529,82	99 956,19	646 006,26	646 006,26	100,00%
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 881,41	8 000,00	42 978,67	195 902,74	195 902,74	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 910,00	5 090,00	27 348,00	124 652,00	124 652,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 971,41	2 910,00	15 630,67	71 250,74	71 250,74	100,00%
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	482 551,22	24 529,82	56 977,52	450 103,52	450 103,52	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 047,00	15 608,00	36 253,00	286 402,00	286 402,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 504,22	8 921,82	20 724,52	163 701,52	163 701,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 517 124,50	0,00	4 774,50	1 512 350,00	1 512 350,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 124,50	0,00	4 774,50	1 512 350,00	1 512 350,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 346,00	0,00	3 038,00	962 308,00	962 308,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 778,50	0,00	1 736,50	550 042,00	550 042,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	231 065,00	166 149,25	64 915,75	64 915,75	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	174 870,00	165 578,25	9 291,75	9 291,75	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 743,50	11 451,75	9 291,75	9 291,75	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 376,50	10 376,50	0,00	0,00	-

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	56 195,00	571,00	55 624,00	55 624,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 971,00	0,00	54 971,00	54 971,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 224,00	571,00	653,00	653,00	100,00%
			RAZEM	2 230 557,13	263 594,82	270 879,94	2 223 272,01	2 223 272,01	100,00%

4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 307 991,30	1 307 888,86	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 307 991,30	1 307 888,86	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307 991,30	1 307 888,86	99,99%
750			Administracja publiczna	67 121,00	67 121,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 121,00	67 121,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 121,00	67 121,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	1 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 197,00	1 197,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 050,00	37 481,63	95,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 050,00	37 481,63	95,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 050,00	37 481,63	95,98%
852			Pomoc społeczna	858 605,00	858 604,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 498,00	46 497,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 498,00	46 497,50	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 867,00	20 867,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 867,00	20 867,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	791 240,00	791 240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 240,00	791 240,00	100,00%
855			Rodzina	4 667 034,00	4 631 518,12	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 335 551,00	2 335 543,40	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 335 551,00	2 335 543,40	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 681,00	2 262 581,44	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295 681,00	2 262 581,44	98,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	796,00	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,00	796,00	99,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 998,00	32 597,28	93,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 998,00	32 597,28	93,14%
			Razem	6 940 998,30	6 903 811,11	99,46%

4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 307 991,30	1 307 888,86	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 307 991,30	1 307 888,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,59	1 318,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,65	188,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 914,85	5 912,85	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 524,80	10 524,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 282 344,41	1 282 243,97	99,99%
750			Administracja publiczna	67 121,00	65 397,15	97,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 121,00	65 397,15	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 131,00	55 407,15	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	1 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 197,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 050,00	37 481,63	95,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 050,00	37 481,63	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	371,08	95,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 662,00	37 110,55	95,99%
852			Pomoc społeczna	858 605,00	858 604,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 498,00	46 497,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	45 801,00	45 800,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	697,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 867,00	20 867,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 867,00	20 867,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	791 240,00	791 240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	775 726,39	775 726,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	1 033,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,41	8 382,41	100,00%
855			Rodzina	4 667 034,00	4 631 518,12	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 335 551,00	2 335 543,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 327 851,00	2 327 843,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 681,00	2 262 581,44	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 101 481,00	2 069 744,94	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	64 241,00	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	128 595,50	99,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	796,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	796,00	99,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 998,00	32 597,28	93,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 998,00	32 597,28	93,14%
			Razem	6 940 998,30	6 902 087,26	99,44%

4.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	91 000,00	80 118,49	88,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 000,00	80 063,49	87,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 345,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 131,59	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	91 000,00	19 586,49	21,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	-
			Razem	91 000,00	80 149,49	88,08%

4.15. Wykonanie Funduszu Sołeckiego

Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60016	4210	12 000,00	8 550,94	71,26
	4270	27 461,47	27 461,47	100,00
	4300	6 655,53	6 654,93	99,99
	6050	235 567,91	219 436,43	93,15
75412	4210	7 300,00	5 275,47	72,27
80101	4210	10 147,70	10 128,39	99,81
80195	4210	10 764,08	10 753,01	99,90
	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
90003	4210	27 281,92	27 281,92	100,00
90013	4210	600,00	600,00	100,00
90015	4260	185 290,45	185 290,45	100,00
92109	4210	43 195,26	43 034,07	99,63
	4270	41 299,19	41 298,94	100,00
	4300	15 264,22	15 223,00	99,73
	6050	8 797,40	1 000,00	11,37
92195	4210	11 175,25	11 140,69	99,69
	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
	6050	23 000,00	22 787,00	99,07
92695	4210	99,40	99,40	100,00
	4270	2 400,00	2 386,20	99,43
	6050	10 900,60	10 894,00	99,94
Bieżące		405 934,47	400 178,88	98,58
Majątkowe		278 265,91	254 117,43	91,32
Razem		684 200,38	654 296,31	95,63

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kwota	Kwota razem	Wykonanie na 31.12.2021	Razem wykonanie	% wykonania
1.	Besiekiery	600	60016	4300	Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	1 500,00	19 438,93	1 500,00	19 438,93	100,00
				6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	12 500,00		12 500,00		
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 500,00		1 500,00		
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 838,93		3 838,93		
				4300		100,00		100,00		
2.	Biała Góra	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	9 000,00	15 451,45	9 000,00	15 451,45	100,00
				900	90003	4210		Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie		
		90015	4260		Oświetlenie uliczne – energia	5 000,00		5 000,00		
3.	Borów	600	60016	4210	Zagospodarowanie terenu wokół przystanku – zakup materiałów	1 500,00	13 706,94	1 207,60	13 414,54	97,87
				4270	Remont dróg w sołectwie	1 506,94		1 506,94		
				6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej	0,00		0,00		
		750	75095	4210	Zakup artykułów na potrzeby organizacji międzypokoleniowego spotkania integracyjnego	0,00		0,00		
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia Szkoły Podstawowej w Chorkach	2 000,00		2 000,00		
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	5 200,00		5 200,00		
		921	92109	4270	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chorkach	3 500,00		3 500,00		
4.	Borucice	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa (zakup tłucznia, usługa walca i równiarki)	10 000,00	17 893,78	10 000,00	17 869,25	99,86
				900	90003	4210		Bieżące utrzymanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa – wykaszanie		
		90015	4260		Oświetlenie uliczne – energia	1 000,00		1 000,00		
		921	92109	4210	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Borucicach – zakup materiałów	6 000,00		5 975,47		

5.	Bowętów	600	60016	4300	Zagospodarowanie terenu wokół przystanku	1 155,53	14 155,53	1 154,97	14 154,97	100,00
				6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00		
		754	75412	4210	Dofinansowanie działalności bojowej OSP Sławęcín	1 300,00		1 300,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	700,00		700,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 000,00		1 000,00		
6.	Brudzeń	600	60016	4210	Znaki drogowe i tablice informacyjne na terenie sołectwa	1 000,00	15 451,45	974,16	15 424,76	99,83
				6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	10 451,45		10 451,45		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 000,00		1 000,00		
		921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nagórkach	2 000,00		1 999,15		
7.	Budki	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie pasa drogowego	2 500,00	17 694,41	0,00	15 172,90	85,75
				4270	Remont dróg w sołectwie	1 694,41		1 694,41		
				6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej	2 500,00		2 500,00		
		754	75412	4210	Dofinansowanie działalności bojowej OSP Sławęcín	2 000,00		1 978,49		
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia Szkoły w Chorkach	2 000,00		2 000,00		
900	90015	4260	Oświetlenie uliczne	7 000,00	7 000,00					
8.	Byszew	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	1 000,00	18 990,34	1 000,00	18 989,72	100,00
				6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00		
		754	75412	4210	Dofinansowanie działalności bojowej OSP Byszew	300,00		300,00		

		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku przy drogach gminnych w sołectwie – wykaszanie poboczy	500,00		500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 000,00		1 000,00		
		921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 190,34		4 189,72		
				4300		2 000,00		2 000,00		
9.	Chorki	600	60016	4210	Utrzymanie pasa drogowego	500,00	17 495,03	0,00	16 995,03	97,14
		754	75412	4210	Dofinansowanie działalności bojowej OSP	0,00		0,00		
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia Szkoły w Chorkach	2 500,00		2 500,00		
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne	1 000,00		1 000,00		
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chorkach (zakup kosiarki spalinowej)	1 000,00		1 000,00		
				4270	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 495,03		12 495,03		
10.	Gać	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	0,00	11 663,36	0,00	11 663,36	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 163,36		1 163,36		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	10 500,00		10 500,00		
11.	Golbice	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa (Golbice-Borów)	5 000,00	16 448,32	5 000,00	16 397,96	99,69
		754	75412	4210	Dofinansowanie działalności bojowej OSP Chorki	0,00		0,00		
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia Szkoły w Chorkach	2 000,00		2 000,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	2 500,00		2 500,00		
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chorkach (zakup kosiarki spalinowej)	948,32		897,96		
				4210	Utrzymanie, wyposażenie, remont świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00		

12.	Grabów Kolonia	600	60016	4270	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej - remont	3 000,00	28 211,36	3 000,00	27 079,88	95,99
				6050	Budowa chodników na terenie sołectwa	23 711,36		22 579,88		
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 500,00		1 500,00		
13.	Grabów Osada	600	60016	6050	Budowa chodnika	0,00	43 114,54	0,00	42 901,50	99,51
				4300	Progi zwalniające ul. Ogrodowa i 1 Maja	4 000,00		3 999,96		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	3 114,54		3 114,54		
				90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia		13 000,00		
		921	92195	6050	Budowa altanki na cele kulturalno-rekreacyjne na Pl. Kościuszki (przy fontannie)	14 513,00		14 300,00		
				6050	Budowa altanki - zadaszienia nad historycznym wozem strażackim na Pl. Kościuszki	8 487,00		8 487,00		
14.	Goszczędza	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	15 000,00	18 043,31	15 000,00	18 043,31	100,00
				900	90003	4210		Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie		
		90015	4260	Oświetlenie uliczne	2 543,31	2 543,31				
15.	Jastrzębia	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	500,00	15 650,83	500,00	15 650,04	99,99
				6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	7 500,00		7 500,00		
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	650,00		650,00		
		921	92109	4210	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,83		7 000,04		
16.	Jaworów	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie	0,00	17 345,50	0,00	17 345,48	100,00
				900	90003	4210		Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie		
		90015	4260	Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa	14 845,50	14 845,50				
		921	92109	4210	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 499,98		

17.	Kadzidłowa	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	6 000,00	22 080,63	6 000,00	22 066,20	99,93
		801	80195	4210	Zakup elementów placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kadzidłowej	1 080,63		1 080,00		
		900	90013	4210	Dożywianie bezpańskich zwierząt	600,00		600,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	12 000,00		12 000,00		
		926	92695	4270	Konserwacja i naprawa sprzętu w parku – zakup materiałów	2 400,00		2 386,20		
18.	Kotków	600	60016	4210	Znaki drogowe i tablice informacyjne	500,00	17 893,78	435,00	17 828,78	99,64
				6050	Dokumentacja techniczna dwóch dróg na terenie sołectwa	0,00		0,00		
		801	80195	4300	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce	500,00		500,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	15 893,78		15 893,78		
19.	Kurzjama	600	60016	4210	Barierki ochronne na przepuszcie drogi gminnej	4 500,00	14 255,21	4 500,00	14 255,21	100,00
				6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	7 500,00		7 500,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie	1 255,21		1 255,21		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 000,00		1 000,00		
						1 000,00		1 000,00		
20.	Ksawerów	600	60016	4210	Znaki drogowe i tablice informacyjne	1 500,00	18 541,74	1 434,18	18 467,92	99,60
				4270	Remont dróg w sołectwie	2 500,00		2 500,00		
		801	80195	4300	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce	2 000,00		2 000,00		
						1 000,00		1 000,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	6 000,00		6 000,00		
		921	92109	4210	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	969,20		969,20		
				4300		4 422,54		4 422,54		
92195	4210		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	150,00	142,00					

21.	Leszno	921	92109	4270	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 557,40	13 557,40	13 557,15	13 557,15	100,00
22.	Nagórki	600	60016	4270	Remont przystanków w sołectwie	716,45	18 442,06	716,45	10 644,66	57,72
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	6 442,06		6 442,06		
		921	92109	4210	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	358,18		358,18		
				6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy altany przy świetlicy wiejskiej w Nagórkach	8 797,40		1 000,00		
				92195	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej		2 127,97		
23.	Nowa Sobótka	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	10 000,00	14 504,43	10 000,00	14 502,06	99,98
		921	92109	4210	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00		0,00		
				4270		0,00		0,00		
				4210		4 504,43		4 502,06		
24.	Nowy Besk	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	10 000,00	12 261,48	10 000,00	12 261,48	100,00
		900	90003	4210	Utrzymanie pasa drogowego – wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 261,48		1 261,48		
25.	Odechów	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie Odechów	4 000,00	14 803,49	4 000,00	14 803,49	100,00
				6050	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej	0,00		0,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie poboczy na drogach sołectwa Odechów	803,49		803,49		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	10 000,00		10 000,00		
26.	Ostrówek	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie pasa drogowego	0,00	16 946,76	0,00	16 946,76	100,00
		801	80195	4210	Zakup elementów placu zabaw na terenie Szkoły Podstaw. w Kadzidłowej	500,00		500,00		
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	11 700,00		11 700,00		
		921	92109	4270	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 746,76		4 746,76		

27.	Piaski	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	3 200,00	15 949,89	3 200,00	15 946,87	99,98		
				6050	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej	10 000,00		10 000,00				
		754	75412	4210	Dofinansowanie działalności bojowej OSP Byszew	700,00		696,98				
				900	90003	4210		Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie			1 049,89	1 049,89
					90015	4260		Oświetlenie uliczne – energia			1 000,00	1 000,00
28.	Pieczew	900	90003	4210	Utrzymanie poboczy - wykaszanie	1 500,00	14 006,00	1 500,00	13 989,84	99,88		
				90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia		1 000,00			1 000,00	
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Pieczewie	4 506,00		4 489,84				
				4270		7 000,00		7 000,00				
29.	Piotrkówek	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa	2 252,71	15 052,71	2 252,71	15 052,71	100,00		
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	12 800,00		12 800,00				
30.	Radzyń	600	60016	4270	Remont nawierzchni drogi gminnej	4 290,96	18 790,96	4 290,96	18 742,34	99,74		
				801	80195	4300		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce			500,00	500,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 000,00		1 000,00				
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	11 000,00		11 000,00				
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00		1 951,38				
31.	Sławęcin	754	75412	4210	Dofinansowanie działalności bojowej OSP Sławęcin	1 000,00	16 248,95	1 000,00	16 242,35	99,96		
				900	90003	4210		Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie			1 000,00	1 000,00
		90015	4260		Dofinansowanie oświetlenia ulicznego	3 248,95		3 248,95				
		926	92695	4210	Budowa placu zabaw (siłowni zewnętrznej)	99,40		99,40				
				6050		10 900,60		10 894,00				
32.	Stara Sobótka	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej	0,00	21 183,45	0,00	21 173,01	99,95		
		801	80195	4210	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce	9 183,45		9 173,01				
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	12 000,00		12 000,00				
33.	Stary Besk	600	60016	6050	Budowa chodnika – zakup materiałów	15 000,00	15 850,20	0,00	850,20	5,36		
				900	90003	4210		Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie			350,20	350,20
		90015	4260		Oświetlenie uliczne – energia	500,00		500,00				

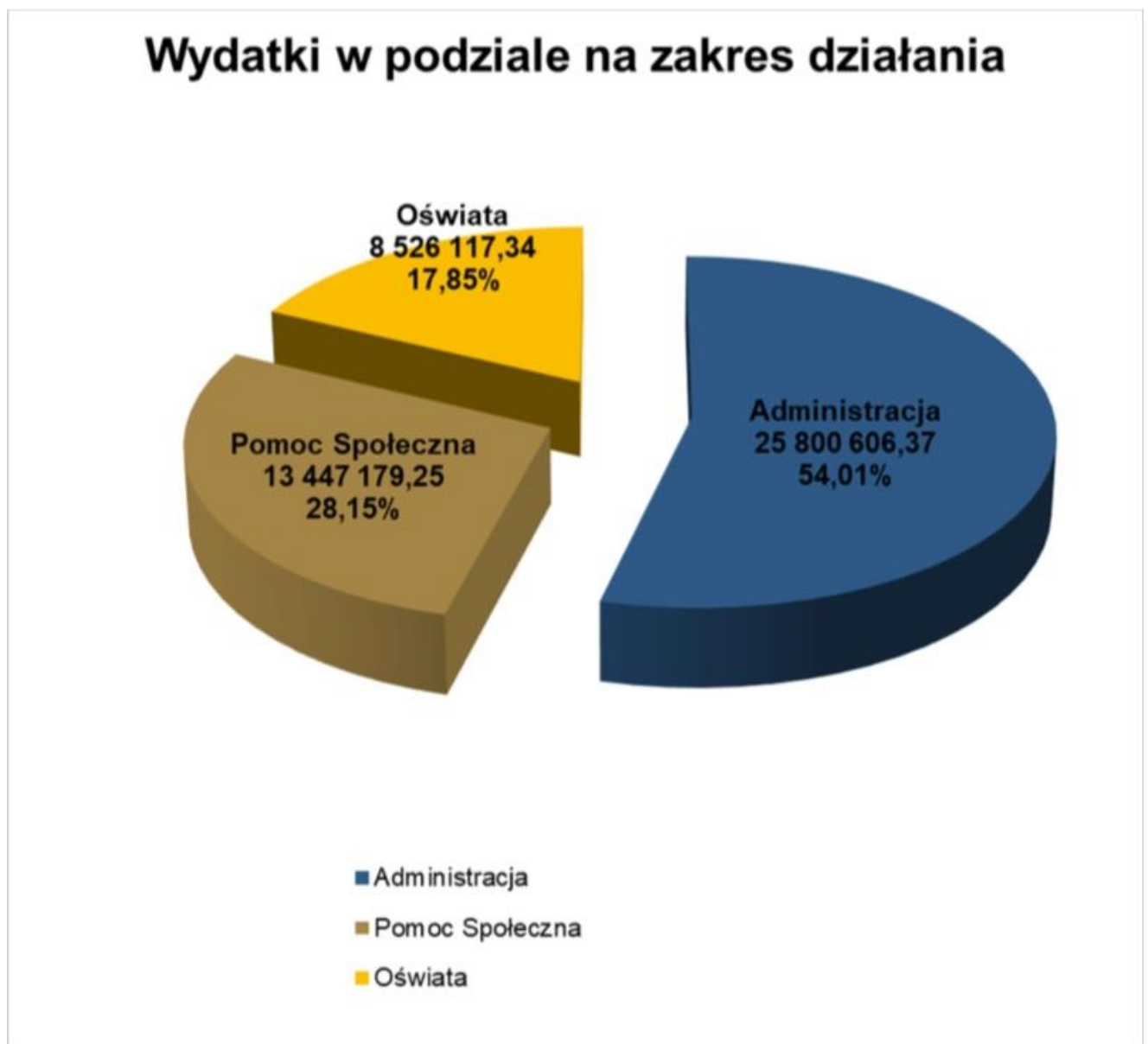
34.	Smolice	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	5 000,00	16 647,70	5 000,00	14 628,39	87,87
		754	75412	4210	Dofinansowanie działalności bojowej OSP Chorki	2 000,00		0,00		
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia Szkoły w Chorkach	1 647,70		1 628,39		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	5 000,00		5 000,00		
		921	92109	4210	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00		
35.	Smardzew	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	10 000,00	14 205,37	10 000,00	14 187,03	99,87
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 000,00		1 000,00		
		921	92109	4210	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 205,37		2 187,03		
36.	Srebrna	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Srebrna	14 800,36	15 800,36	14 800,36	15 800,36	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	500,00		500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	500,00		500,00		
37.	Sobótka-Kolonia	900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 000,00	14 105,68	1 000,00	14 064,46	99,71
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 000,00		1 000,00		
		921	92109	4210	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ksawerowie	1 364,00		1 364,00		
				4300		10 741,68		10 700,46		
			92195	6050	Budowa altany na cele kulturalno-rekreacyjne	0,00		0,00		
38.	Wygorzele	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	10 000,00	13 706,94	10 000,00	13 681,85	99,82
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	500,00		500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	500,00		500,00		
		921	92195	4210	Zakup kamery monitoringu	706,94		689,00		

				4210	Zagospodarowanie terenu po byłej szkole	2 000,00		1 992,85		
39.	Żaczki	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa	13 000,00	14 205,37	13 000,00	14 205,37	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku – wykaszanie	500,00		500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	705,37		705,37		
40.	Żrebięta	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	11 404,74	14 404,74	11 404,74	14 404,74	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – odśnieżanie, wykaszanie	1 500,00		1 500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 500,00		1 500,00		
							684 200,38		654 296,31	95,63

Wykonanie wydatków – analizy

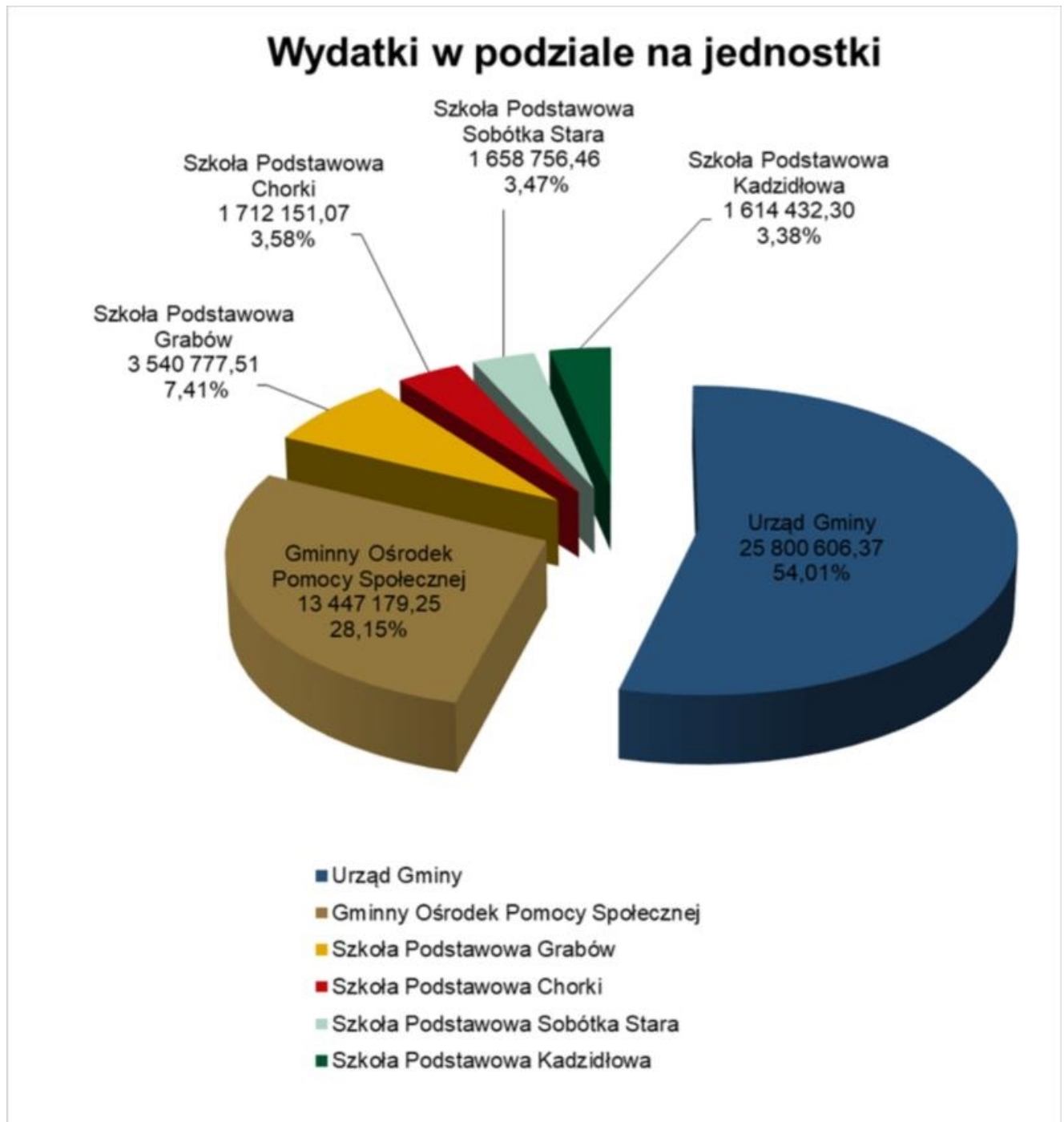
5.1. Wydatki wg zakresu działania

	Wykonanie	Udział %
Administracja	25 800 606,37	54,01
Pomoc Społeczna	13 447 179,25	28,15
Oświata	8 526 117,34	17,85
Szkoła Podstawowa Grabów	3 540 777,51	7,41
Szkoła Podstawowa Chorki	1 712 151,07	3,58
Szkoła Podstawowa Sobótka Stara	1 658 756,46	3,47
Szkoła Podstawowa Kadzidłowa	1 614 432,30	3,38
Razem	47 773 902,96	100,00



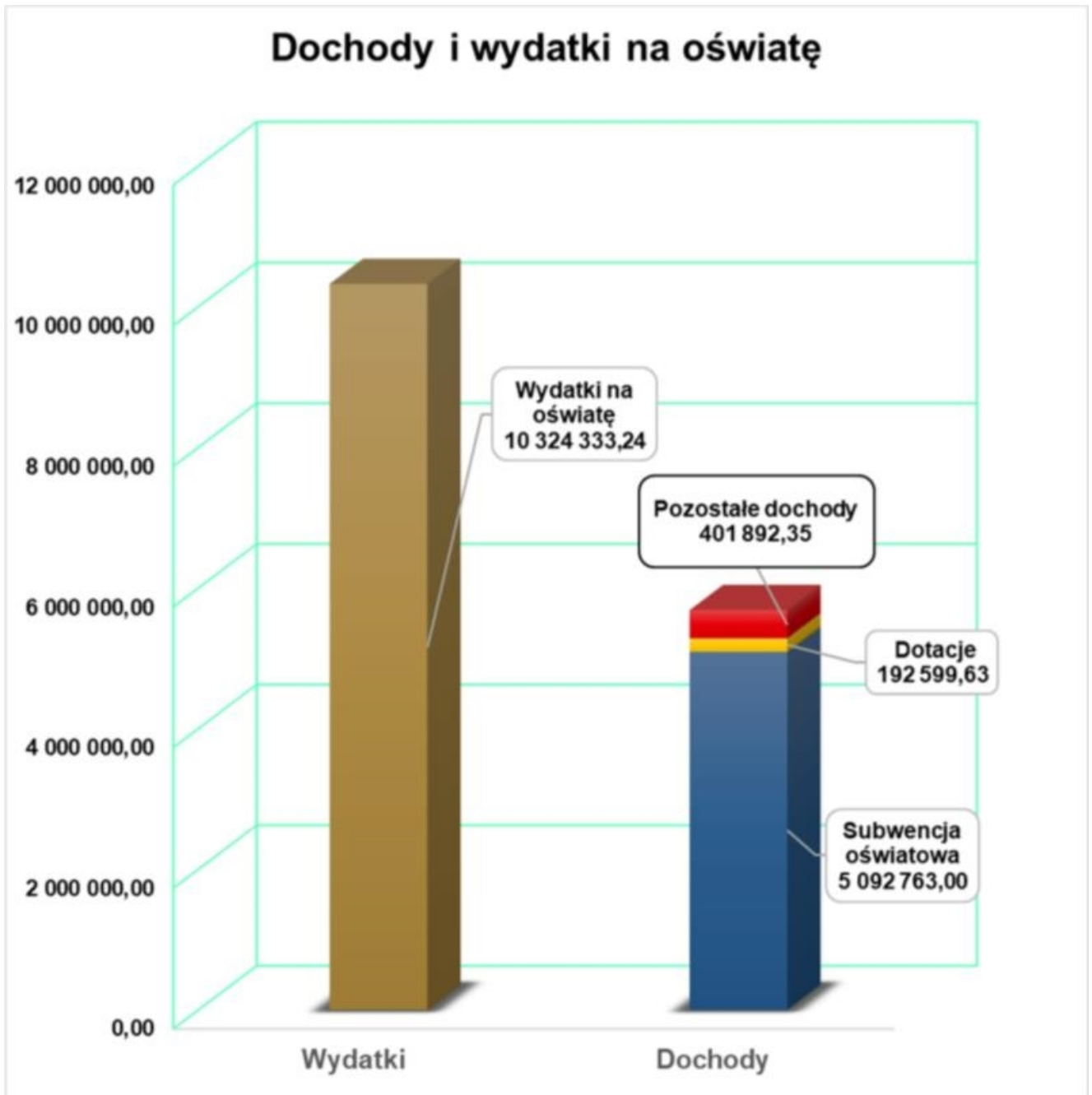
5.2. Wydatki wg jednostek

	Wykonanie	Udział %
Urząd Gminy	25 800 606,37	54,01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 447 179,25	28,15
Szkoła Podstawowa Grabów	3 540 777,51	7,41
Szkoła Podstawowa Chorki	1 712 151,07	3,58
Szkoła Podstawowa Sobótka Stara	1 658 756,46	3,47
Szkoła Podstawowa Kadzidłowa	1 614 432,30	3,38
Szkoły razem	8 526 117,34	17,85
Razem	47 773 902,96	100,00



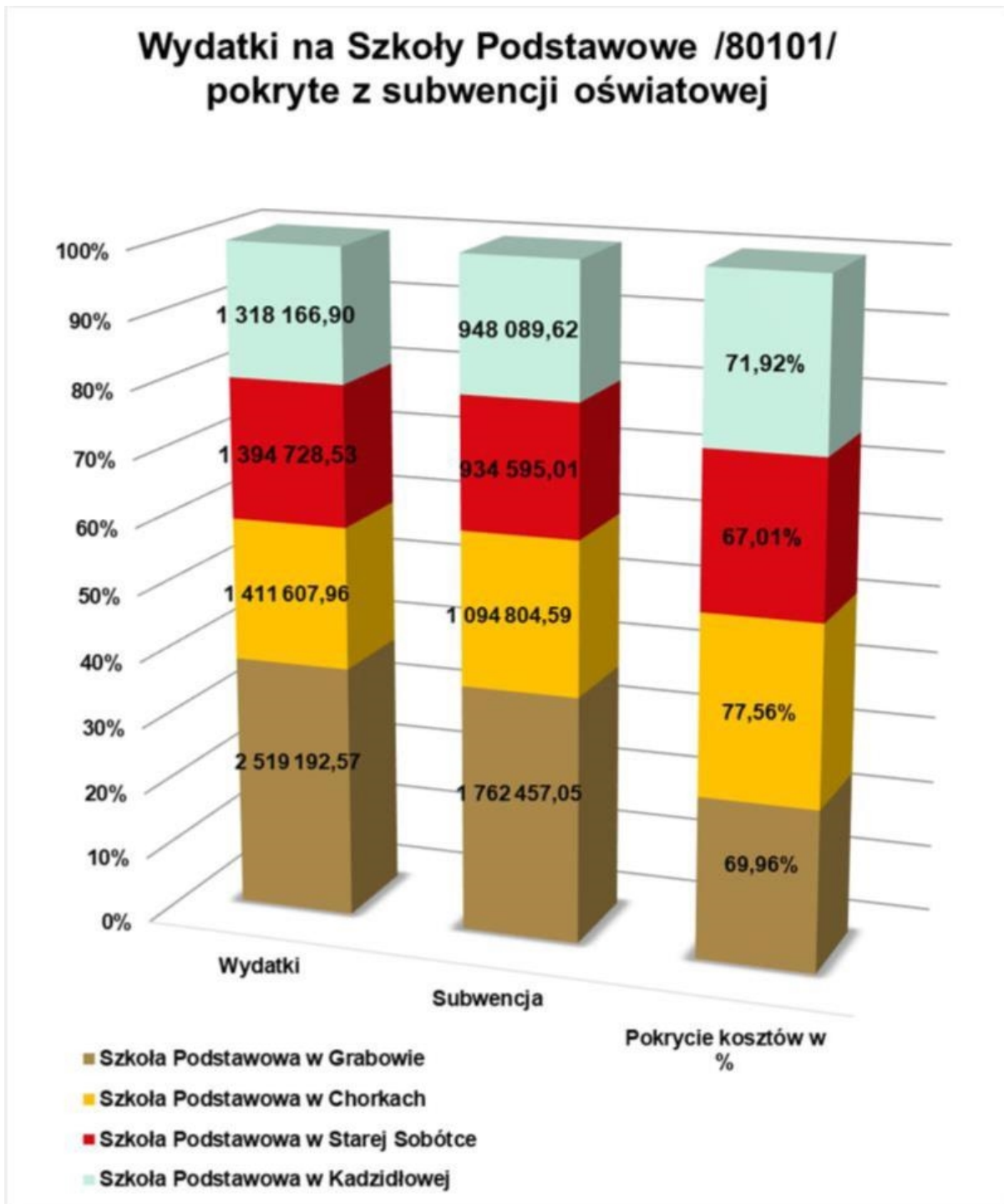
5.3. Dochody i wydatki na oświatę

	Wydatki	Dochody
Wydatki na oświatę	10 324 333,24	
Subwencja oświatowa		5 092 763,00
Dotacje		192 599,63
Pozostałe dochody		401 892,35
Razem	10 324 333,24	5 687 254,98
Różnica	-4 637 078,26	



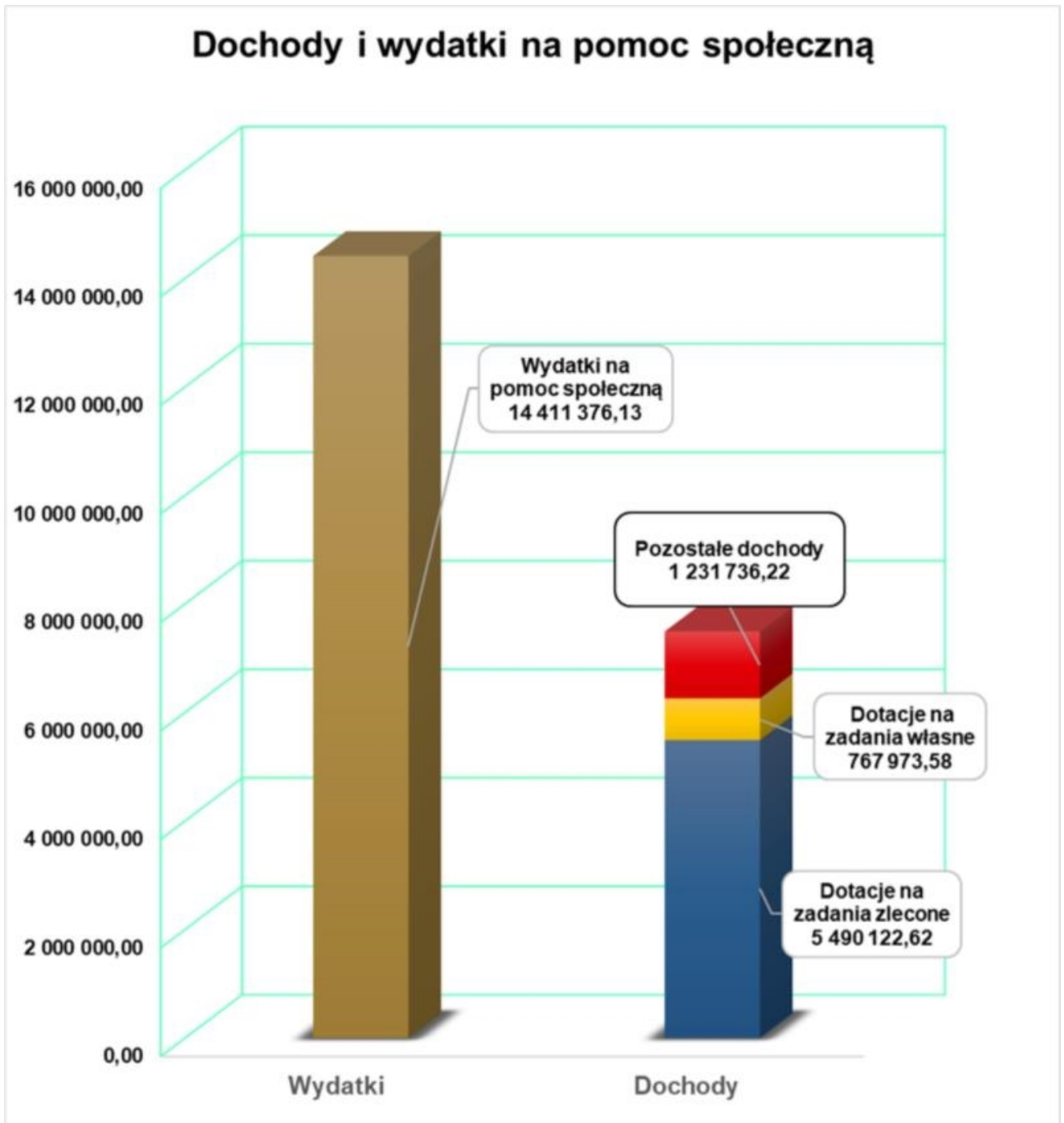
5.4. Wydatki szkół pokryte subwencją

	Wydatki	Subwencja	Pokrycie kosztów
Szkoła Podstawowa w Grabowie	2 519 192,57	1 762 457,05	69,96%
Szkoła Podstawowa w Chorkach	1 411 607,96	1 094 804,59	77,56%
Szkoła Podstawowa w Starej Sobótce	1 394 728,53	934 595,01	67,01%
Szkoła Podstawowa w Kadzidłowej	1 318 166,90	948 089,62	71,92%
Razem wydatki	6 643 695,96	4 739 946,27	71,35%



5.6. Dochody i wydatki na pomoc społeczną

	Wydatki	Dochody
Wydatki na pomoc społeczną	14 411 376,13	
Dotacje na zadania zlecone		5 490 122,62
Dotacje na zadania własne		767 973,58
Pozostałe dochody		1 231 736,22
Razem	14 411 376,13	7 489 832,42
Różnica	-6 921 543,71	



Realizacja zadań wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				23 992 958,00	14 041 532,20	13 815 406,21	98,39%	14 343 707,15	59,78%
1.a	- wydatki bieżące				3 336 749,50	1 254 924,75	1 049 702,79	83,65%	1 080 698,79	32,39%
1.b	- wydatki majątkowe				20 656 208,50	12 786 607,45	12 765 703,42	99,84%	13 263 008,36	64,21%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 922 309,82	2 167 648,01	2 167 648,01	100,00%	2 198 673,02	75,24%
1.1.1	- wydatki bieżące				29 493,50	9 291,75	9 291,75	100,00%	9 291,75	31,50%
1.1.1.1	Modernizacja serwerowni i sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy	2022	2023	29 493,50	9 291,75	9 291,75	100,00%	9 291,75	31,50%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 892 816,32	2 158 356,26	2 158 356,26	100,00%	2 189 381,27	75,68%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	1 235 089,82	646 006,26	646 006,26	100,00%	677 031,27	54,82%
1.1.2.2	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	1 512 350,00	1 512 350,00	1 512 350,00	100,00%	1 512 350,00	100,00%

1.1.2.3	Modernizacja serwerowni i sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy	2022	2023	145 376,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 070 648,18	11 873 884,19	11 647 758,20	98,10%	12 145 034,13	57,64%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 307 256,00	1 245 633,00	1 040 411,04	83,52%	1 071 407,04	32,40%
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów -	Urząd Gminy	2018	2022	52 890,00	21 894,00	0,00	0,00%	30 996,00	58,60%
1.3.1.2	Dystrybucja węgla -	Urząd Gminy	2022	2023	3 200 000,00	1 200 000,00	1 016 672,04	84,72%	1 016 672,04	31,77%
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Grabów -	Urząd Gminy	2022	2023	24 354,00	12 177,00	12 177,00	100,00%	12 177,00	50,00%
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Grabów na lata 2022-2030 -	Urząd Gminy	2022	2023	30 012,00	11 562,00	11 562,00	100,00%	11 562,00	38,52%
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 763 392,18	10 628 251,19	10 607 347,16	99,80%	11 073 627,09	62,34%
1.3.2.1	Budowa PSZOK dla Gminy Grabów -	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	289 520,56	150 021,59	150 021,59	100,00%	151 942,09	52,48%
1.3.2.3	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków	Urząd Gminy	2021	2022	739 917,02	642 399,93	642 399,93	100,00%	739 917,02	100,00%

	życia mieszkańców									
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Sławęcín - Potrzasków - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	60 665,46	9 135,00	9 135,00	100,00%	60 665,46	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potrzasków - Pocięcha - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	1 274 196,47	1 226 974,97	1 226 974,97	100,00%	1 274 196,47	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Grabowie ul. Reymonta i ul. Ogrodowa - Polepszenie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2019	2022	1 386 418,87	1 362 014,24	1 362 014,24	100,00%	1 386 418,87	100,00%
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	3 220 483,00	1 565 958,00	1 545 053,97	98,67%	1 549 578,97	48,12%
1.3.2.8	Utworzenie żłobka gminnego w Grabowie przy ul. Kochanowskiego 2 - Utworzenie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci	Urząd Gminy	2021	2023	36 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00%	36 800,00	100,00%
1.3.2.9	Modernizacja ogrodzenia stadionu sportowego w miejscowości Grabów - Wzrost walorów rekreacyjnych i kulturowych w miejscowości Grabów	Urząd Gminy	2021	2022	60 494,00	0,00	0,00	0,00%	60 494,00	100,00%
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych w 26 miejscowościach Gminy Grabów - 20 km - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	10 694 896,80	5 634 947,46	5 634 947,46	100,00%	5 813 614,21	54,36%
1.3.2.11	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą ogrodzenia w m. Grabów - Wzrost walorów rekreacyjnych i kulturowych w miejscowości Grabów	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GRABÓW**

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU

- Gmina Grabów dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni oraz pośredni – przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

- a) Urząd Gminy
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- c) Placówki oświatowe obejmujące:
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Grabowie
 - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce
 - Szkoła Podstawowa im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej
 - Szkoła Podstawowa im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach

Instytucje kultury obejmujące: Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne

- **Obiekty komunalne wchodzące w skład zasobu Gminy Grabów:**

- a) Ośrodek Zdrowia w Starej Sobótce wraz z lokalami mieszkalnymi - 1 szt.
- b) budynki szkolne - 4 szt.
- c) budynki mieszkalne - 13 szt.
 - ul. 1 Maja 6 - Grabów ,
 - ul. 1 Maja 2A - Grabów,
 - Plac Kościuszki 23A - Grabów,
 - ul. Mickiewicza 39 - Grabów,
 - Stara Sobótka 27,
 - Wygorzele 14,
 - Nowa Wieś 3,
 - Nagórki 15,
 - Besiekiery 24,
 - Jaworów 21,
 - lokale mieszkalne w Szkole Podstawowej w Chorkach, w Szkole Podstawowej w Starej Sobótce oraz w Szkole Podstawowej w Kadzidłowej
- d) ośrodek kultury - 1 szt.
- e) ośrodek sportu - 2 szt.

- Stadion wraz z szatnią
- Hala sportowa w Grabowie.

• **Wartość księgowa mieszkalnych budynków komunalnych na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Obiekt	Wartość księgowa
1	Ośrodek Zdrowia w Starej Sobótce	178 000,00 zł
2	Grabów, ul. 1 Maja 6	166 000,00 zł
3	Grabów, ul. 1 Maja 2A	18 388,00 zł
4	Grabów, Plac Kościuszki 23A	130 000,00 zł
5	Grabów, ul. Mickiewicza 39	215 000,00 zł
6	Stara Sobótka 27	80 000,00 zł
7	Wygorzele 14	55 000,00 zł
8	Nowa Wieś 3	50 000,00 zł
9	Nagórki 15	103 000,00 zł
10	Besiekiery 24	35 000,00 zł
11	Razem	1 030 388,00 zł

• **Informacja o gruntach**

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne położonych w granicach administracyjnych gminy Grabów wg danych ewidencyjnych gruntów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 61,56 ha, co stanowi 0,4% powierzchni gminy Grabów (15 495 ha).

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha na dzień 31.12.2022 r.
Powierzchnia nieruchomości ogółem	61,56
Nieruchomości gminy przekazane w dzierżawę	4,17
Nieruchomości gminy przekazane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i spółdzielniom	0,97
Nieruchomości gminy przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	0
Szkoły i przedszkola	4,49

- Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

a) Nabywanie nieruchomości

Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb nabycia nieruchomości
Grabów Wieś	Działka nr 454	Droga wewnętrzna	Decyzja Wojewody łódzkiego GN-IV.7532.243.2021.DD
Grabów Osada	Działka nr 38/3	Tereny zabudowy zagrodowej	Akt notarialny Rep. A Nr 6504/2022
Grabów Osada	Działka nr 39/15 i 39/21	Tereny zabudowy zagrodowej	Akt notarialny Rep. A Nr 6497/2022
Grabów Wieś	Działka nr 57/11	Tereny zieleni urządzonej, tereny usług kultury	Decyzja Wojewody łódzkiego GN-IV.7532.244.2021.AJE

b) Sprzedaż nieruchomości

Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb zbycia nieruchomości	Uzyskana cena (zł netto)
Radzyń	Działka nr 126/1 i 126/2	Tereny produkcji rolnej i tereny zabudowy zagrodowej	Przetarg ustny nieograniczony	21 600,00

• Dane o dochodach na dzień 31 grudnia 2022 roku:

Źródło dochodu	Kwota (netto)
Sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00 zł
Sprzedaż lokali niemieszkalnych	0,00 zł
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	262,20 zł
Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	1 908,94 zł
Opłaty z tytułu trwałego zarządu	6,81 zł
Czynsze z dzierżaw i najmu	124 399,58 zł
Razem	126 577,53 zł

Grabów, dnia 30 marca 2023 roku

WÓJT
Janusz Jagodziński



GMINNE CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNE
w GRABOWIE
ul. Pl. Kościuski 18A, 99-150 Grabów
tel. 63 27 34 105
NIP 5070091464 REGON 366379510

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNEGO W GRABOWIE**

Urząd Gminy w Grabowie
2022-01-31
468
podpis

RODZAJ WYDATKU	PLANOWANA KWOTA DOTACJI NA 01.01.2022R.	WYKONANE WYDATKI Z DOTACJI W 2022 ROKU	WYKONANE WYDATKI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W 2022 ROKU
Wynagrodzenie	213 000,00	203 441,90	-
ZUS	41 000,00	38 573,72	-
Utrzymanie orkiestry	25 000,00	14 880,75	-
Zakup nowości wydawniczych	4 000,00	3 724,11	3 500,00
Zużycie energii, opału, konserwacja pieca	30 000,00	30 640,08	4 993,80
Programy, licencje komputerowe	3 000,00	1 993,92	-
Utrzymanie systemu RODO	5 400,00	5 166,00	-
Szkolenia	2 500,00	2 110,00	-
Telefony, poczta	3 500,00	2 832,40	-
Artykuły biurowe	2 000,00	6 454,33	-
Zajęcia plastyczne, taneczne	5 000,00	-	-
Kolonie i ferie zimowe	1 500,00	2 172,77	-
Inna działalność kulturalno-oświatowa	7 000,00	10 680,43	-
Obsługa BHP	1 500,00	1 200,00	-
Organizacja WOŚP	1 500,00	1 237,41	-
Święto Palanta w Grabowie	13 000,00	18 520,57	-
Dzień Dziecka i Matki	3 000,00	2 579,65	3 500,00
Dożynki	44 000,00	47 125,02	25 600,00

**GMINNE CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNE
w GRABOWIE**
ul. Pl. Kościuszki 18A, 99-150 Grabów
tel. 63 27 34 105
NIP 5070093564 REGON 366379510

Turniej rycerski	1 500,00	1 095,26	-
Święto Niepodległości	2 000,00	2 229,04	-
Wsparcie Stowarzyszenia Kobiety Ziemi Łęczyckiej	300,00	-	-
Wsparcie imprezy „Polowanie na lisa”	300,00	-	-
Dzień Kobiet	600,00	347,50	-
Europejskie Dni Dziedzictwa	1 400,00	228,55	-
Bieżąca działalność GCKB	3 000,00	12 738,62	-
RAZEM	415 000,00	409 972,03	37 593,80

OPIS WYDATKÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO BIBLIOTECZNEGO W GRABOWIE ZA 2022 ROK

1. WYNAGRODZENIE – 203 441,90

Wydatki na wynagrodzenia związane z podpisaniem umowy o pracę.

2. ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 38 573,72

Wydatki na składki ZUS pracodawcy naliczane od umowy o pracę.

3. UTRZYMANIE ORKIESTRY – 14 880,75

- Wynagrodzenie Instruktora i muzyków – 14 250,00
- Koszty związane z instrumentami (naklejki, stroiki) – 296,01
- Poczęstunek dla muzyków – 334,74

4. ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH – 7 224,11

- Zakup książek do biblioteki w związku z umową podpisaną z Biblioteką Narodową.

5. ZUŻYCIE ENERGII, OPAŁU – 35 633,88

- zakup oleju opałowego – 31 645,50
- energia elektryczna – 3 343,38
- przegląd pieca, gaśnic – 645,00

6. PROGRAMY KOMPUTEROWE – 1 993,92

- odnowienie licencji na program księgowy – 1 059,65
- wznowienie licencji Eset Endpoint Antivirus – 584,27
- pakiet strony WWW – abonament za 12 m-cy – 350,00

GMINNE CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNE
w GRABOWIE
ul. Pl. Kościuszki 18A, 99-150 Grabów
tel. 63 27 34 105
NIP 5070091564 REGON 366379510

7. UTRZYMANIE SYSTEMU RODO – 5 166,00

Wydatki związane z usługą dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego zgodnie z podpisaną umową.

8. SZKOLENIA – 2 110,00

Wydatki związane z szkoleniami pracowników GCKB w Grabowie.

9. TELEFONY, POCZTA, INTERNET – 2 832,40

- dostęp do internetu – 560,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 493,90
- usługi pocztowe – 778,50

10. ARTYKUŁY BIUROWE, GOSPODARCZE – 6 454,33

- artykuły biurowe (papier ksero, tonery, druki) – 4 350,67
- artykuły gospodarcze (środki czystości, kable, taśma) – 2 103,66

11. KOLONIE I FERIE ZIMOWE DLA DZIECI – 2 172,77

Wydatki związane z przygotowaniem ferii dla dzieci: artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, opłacenie przedstawienia dla dzieci.

12. INNA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA – 10 680,43

- koncert kolęd – 147,00
- artykuły spożywcze na warsztaty (Dzień Gofra, Pierwszy Dzień Wiosny) – 125,09
- wydatki związane z konkursami m.in. zakup nagród – 675,97
- warsztaty mydełkowe i aromaterapii – 500,00
- współorganizacja zawodów strażackich – 1 724,23
- zajęcia wakacyjne dla dzieci – 141,87
- spotkanie autorskie – 56,02
- rajd rowerowy – 125,89
- Narodowe Czytanie – 239,86
- warsztaty świąteczne dla dzieci – 1 039,12
- warsztaty „Ruch dla zdrowia” – 1 769,58
- Mikołajki dla dzieci – 1 082,86
- pozostałe inicjatywy GCKB (Pacuszka dla maluszka, gry planszowe dla dzieci) – 3 052,94

13. OBSŁUGA BHP – 1 200,00

- wydatki związane z obsługą BHP zgodnie z umową – 1 200,00

14. ORGANIZACJA WOŚP – 1 237,41

- zakup artykułów przeznaczonych na licytację

15. ŚWIĘTO PALANTA W GRABOWIE – 18 520,57

- czapki, koszulki – 3 500,00
- kije palantowe i piłeczki – 1 146,89
- fotoksiążka – 864,00
- artykuły gospodarcze – 661,80
- artykuły spożywcze – 320,22
- przygotowanie poczęstunku – 2 500,00
- scena i nagłośnienie – 3 700,00

GMINNE CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNE
w GRABOWIE
ul. Pl. Kościuszki 18A, 99-150 Grabów
tel. 63 27 34 105
NIP 5070093564 REGON 366379510

- występ artystyczny – 2 500,00
- występ orkiestry – 2 520,00
- pozostałe zadania – 500,16
- ZAIKS – 307,50

16. DZIEŃ DZIECKA I MATKI – 6 079,65

- występ artystyczny – 1 900,00
- animacje dla dzieci – 500,00
- DJ – 1 400,00
- artykuły gospodarcze i spożywcze – 2 045,95
- ZAIKS – 233,70

17. DOŻYNKI – 72 725,02

- ochrona imprezy – 2 460,00
- DJ – 600,00
- obsługa dożynek (scena i nagłośnienie) – 15 387,00
- Koncert Baciary – 18 450,00
- animacje dla dzieci – 700,00
- poczęstunek – 1 575,00
- prowadzenie imprezy oraz występ artystyczny – 10 500,00
- występ orkiestry – 3 430,00
- artykuły spożywcze i gospodarcze – 14 014,44
- delegacje – 240,71
- wynajem kabiny TOI TOI – 622,56
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – 350,12
- energia – 620,05
- ZAIKS – 3 775,14

18. TURNIEJ RYCERSKI – 1 095,26

- poczęstunek, artykuły spożywcze – 676,94
- pozostałe wydatki (TOI TOI) – 418,32

19. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 2 229,04

- poczęstunek, artykuły spożywcze – 1 618,63
- znicz, wiazanka – 365,01
- kotyliny – 245,40

20. DZIEŃ KOBIET – 347,50

- kwiaty – 347,50

21. EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA - 228,55

- artykuły spożywcze – 228,55

22. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GCKB – 12 738,62

- odzież BHP – 181,50
- czasopisma, poradniki – 1 482,42
- delegacje – 894,30
- wywóz odpadów komunalnych – 989,98
- prowizja bankowa – 398,80
- woda i ścieki – 85,31

GMINNE CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNE
w GRABOWIE
ul. Pl. Kościuszki 18A, 99-150 Grabów
tel. 63 27 34 105
NIP 5070093564 REGON 366379510

- polisa OC – 948,76
- pozostałe artykuły i usługi (naczynia, puzzle, obrusy, grzejnik, pompa) – 5 367,65
- utrzymanie domeny – 159,90
- badania lekarskie – 120,00
- pomoc w pisaniu projektów – 2 110,00

WYDATKI – 447 565,83

- Koszty finansowe – 3,77

WYDATKI RAZEM: 447 569,60

NIEZAPŁAONE ZOBOWIĄZANIA – 156,00

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 156,00
Zobowiązania te zostały zapłacone: 13.01.2023r.

OPIS PRZYCHODÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO BIBLIOTECZNEGO W GRABOWIE ZA 2022 ROK

1. Dotacja z budżetu Gminy Grabów:
 - a) Planowana dotacja – 415 000,00
 - b) Wykorzystana dotacja – 410 000,00
 - c) Niewykorzystana dotacja – 5 000,00
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3 500,00
3. Rekompensata za zakup oleju po wyższej cenie dla podmiotów wrażliwych – 4 993,80
4. Darowizny – 29 100,00
5. Wynajem sali – 500,00
6. Odsetki bankowe – 261,00
7. Wpływ środków z projektu – 164 000,00

PRZYCHODY RAZEM – 612 354,80

1. STAN KONTA BANKOWEGO NA POCZĄTEK ROKU – 1 035,52
2. PRZYCHODY ZA 2022 ROKU – 612 354,80
3. WYDATKI ZA 2022 ROKU – 447 569,60
4. ZAPŁACONE ZOBOWIĄZANIA ZA 2021 ROK – 510,57
5. STAN KONTA BANKOWEGO NA KONIEC 2022 ROKU – 165 310,15

Główna Księgowa
Agnieszka Gwiazdźńska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kulturalno
Bibliotecznego w Grabowie
Paulina Fronczak-Patolowska