



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 3881

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 29 marca 2023 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.**

Zgodnie z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r.poz.1634 ze zmianami), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za 2022r, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz  
(-) Piotr Hojan

Załącznik do Sprawozdania nr 1/2023  
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego  
z dnia 29 marca 2023r.



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
GRODZISK WIELKOPOLSKI  
ZA ROK 2022**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

Zgodnie z postanowieniem art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia , w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu , zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej , zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2022, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2022r. został uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. dnia 16.12.2021r. Uchwałą Nr XXXVII/316/2021

Poszczególne wielkości dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów określone w w/Uchwale ulegały zmianom w trakcie realizacji budżetu.

Ostateczny stan budżetu na koniec roku wynosi:

**I. Realizacja budżetu w złotych**

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	125 860 373,95	120 010 102,85	95,35
Wydatki	134 843 373,62	124 116 180,01	92,04
Nadwyżka /Deficyt	-8 982 999,67	-4 106 077,16	45,71
Przychody	14 082 999,67	15 188 549,98	107,85
Rozchody	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00

**II. Realizacja dochodów w złotych**

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	125 860 373,95	120 010 102,85	95,35	x
majątkowe w tym:	6 164 585,00	5 363 617,81	87,01	4,47
-ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	82 690,00	8,27	0,07
bieżące	119 695 788,95	114 646 485,04	95,78	95,53

**III. Realizacja wydatków w złotych**

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	134 843 373,62	124 116 180,01	92,04	x
majątkowe	16 586 075,48	15 835 916,53	95,48	12,76
bieżące	118 257 298,14	108 280 263,48	91,56	87,24

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.*

---

**CZEŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2022r.**

## Wykonanie planu dochodów za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>785 610,00</b>	<b>784 695,68</b>	<b>99,88%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	89 193,00	99,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	89 193,00	99,10%
	01095		Pozostała działalność	695 610,00	695 502,68	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 610,00	695 502,68	99,98%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 036,78</b>	<b>130,37%</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	13 036,78	130,37%
		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	10 000,00	13 036,78	130,37%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 878 517,68</b>	<b>1 944 186,26</b>	<b>103,50%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 667,69	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 667,69	-/-
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	46 296,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 296,30	-/-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 598 517,68	1 604 641,10	100,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 836,00	53 455,10	256,56%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 564 244,93	1 551 186,00	99,17%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 437,75	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	230 000,00	241 580,17	105,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	232 200,11	100,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 310,46	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>160 665,00</b>	<b>211 569,00</b>	<b>131,68%</b>
	63095		Pozostała działalność	160 665,00	211 569,00	131,68%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 665,00	211 569,00	131,68%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>968 489,16</b>	<b>59,16%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 000,00	766 240,51	54,65%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	4 581,61	91,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	203 326,27	145,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	72,90	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	47 745,69	136,42%
		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	200 000,00	400 349,48	200,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	23 663,31	107,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	82 690,00	8,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 439,00	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 372,25	-/-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	235 000,00	202 248,65	86,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	142,30	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 890,26	45,94%
		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	220 000,00	189 981,37	86,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 234,72	-/-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 890,00</b>	<b>43 062,83</b>	<b>105,31%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 804,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 804,88	-/-
	71035		Cmentarze	40 890,00	39 257,95	96,01%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 890,00	39 257,95	96,01%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 096 344,86</b>	<b>1 193 738,09</b>	<b>108,98%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 354,00	337 369,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 329,00	337 329,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	40,30	161,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 460,00	240 745,46	145,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 176,06	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 284,46	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 049,44	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 460,00	165 460,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 775,50	-/-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 265,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 265,23	-/-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 767,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 429,92	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	338,00	-/-
	75095		Pozostała działalność	592 530,86	602 590,18	101,70%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 226,27	-/-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	138,56	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 459,49	-/-
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	547 000,00	546 144,60	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 530,86	35 530,86	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,40	-/-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 946,00</b>	<b>3 946,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 946,00	3 946,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 946,00	3 946,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>564 970,00</b>	<b>537 399,31</b>	<b>95,12%</b>
	75495		Pozostała działalność	564 970,00	537 399,31	95,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	564 970,00	537 399,31	95,12%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 435 556,00</b>	<b>50 187 570,57</b>	<b>99,51%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	139 746,17	186,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	139 510,59	186,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,58	-/-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 536 287,00	14 215 958,86	97,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 133 075,00	13 004 501,00	99,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 787,00	368 392,00	95,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 850,00	134 227,00	98,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	608 787,00	479 752,00	78,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	44 630,30	44,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	656,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 973,56	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 788,00	169 827,00	98,29%
	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	9 146 651,43	8 886 461,38	97,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 359 883,00	5 059 473,42	94,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	564 386,00	539 025,76	95,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 351,00	6 249,20	98,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	797 822,00	669 398,60	83,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	122 817,00	136,46%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	14 779,53	98,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	344 820,00	86,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 833 209,43	1 985 793,25	108,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21 249,72	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	106 337,60	132,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 517,30	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	2 167 386,04	114,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	225 696,44	451,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	398 938,79	88,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	711 839,08	94,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	577 915,24	144,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	243 221,74	97,29%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 087,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	897,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 204,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	588,55	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	400,77	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 777 617,57	24 777 615,35	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 042 164,57	23 042 164,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 735 453,00	1 735 450,78	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 881 471,00</b>	<b>22 139 520,33</b>	<b>101,18%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 328 288,00	19 328 288,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 328 288,00	19 328 288,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 912 152,00	2 170 201,33	113,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	338 046,56	422,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,77	-/-
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 832 152,00	1 832 152,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	641 031,00	641 031,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	641 031,00	641 031,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 037 330,14</b>	<b>9 316 265,60</b>	<b>103,09%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 188 691,44	5 241 643,71	101,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	486,00	-/-
		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	29 989,00	27 414,24	91,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 690,93	-/-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 559,41	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 844,00	144 415,13	146,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 858,44	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 662,00	40 662,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 662,00	40 662,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 164 839,00	2 155 183,22	99,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	176 699,00	128 292,69	72,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	862 344,00	818 784,08	94,95%
		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	4 560,00	4 559,76	99,99%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	139 405,61	199,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 592,33	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 084,00	11 319,56	186,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 045 152,00	1 045 152,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,19	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	28 614,00	28 614,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 614,00	28 614,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 392,70	175 838,20	111,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 392,70	175 838,20	111,01%
	80195		Pozostała działalność	1 456 131,00	1 674 324,47	114,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	199,73	-/-
		0830	Wpływy z usług	1 395 804,00	1 632 016,14	116,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 388,42	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 327,00	35 720,18	59,21%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 625 725,23</b>	<b>2 555 207,76</b>	<b>97,31%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	501,96	25,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	469,96	23,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 680,00	66 680,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 680,00	66 680,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 100,00	36 594,55	98,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	71,95	71,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	36 522,60	98,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	47 865,49	95,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	206,40	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 659,09	70,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 800,00	2 715,03	96,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,00	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 228,48	111,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	265,55	33,19%
	85216		Zasiłki stałe	436 500,00	430 762,84	98,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 000,00	430 746,84	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 571,13	148 338,09	132,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 382,38	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 037,92	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 994,13	5 994,13	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 577,00	103 923,66	98,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 747,00	91 175,48	99,38%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 370,60	97,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 297,00	61 297,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	507,88	112,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 986,00	173 544,40	98,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 640,40	132,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 986,00	170 824,00	98,18%
	85295		Pozostała działalność	1 651 341,10	1 557 029,92	94,29%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	49 838,10	49 838,10	100,00%
		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	3 300,00	3 409,81	103,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540 901,00	1 446 980,61	93,90%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 302,00	56 801,40	99,13%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 963 091,81	8 555 236,15	61,27%
	85395		Pozostała działalność	13 963 091,81	8 555 236,15	61,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 802,65	13 902,50	131,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	95 934,86	10,66%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 233 851,00	3 229 014,10	99,85%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 818 838,16	5 216 384,69	53,13%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 907,93	33 191,73	75,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 907,93	29 711,73	76,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	12 803,80	58,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 907,93	16 907,93	100,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	3 480,00	69,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 480,00	69,60%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 803 354,30</b>	<b>20 615 991,28</b>	<b>99,10%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 750 989,00	10 732 844,43	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	508,63	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	-/-
		2060	Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci	10 750 989,00	10 730 335,80	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 932 500,00	9 765 878,98	98,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 639,76	527,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	11 568,45	385,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 825 000,00	9 695 331,63	98,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	56 311,54	54,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 270,00	3 272,20	100,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 270,00	3 270,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	-/-
	85504		Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r	89 000,00	86 642,37	97,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 000,00	86 642,37	97,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	11,70	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,70	-/-
	85595		Pozostała działalność	18 595,30	18 341,57	98,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 595,30	18 341,57	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>336 714,00</b>	<b>297 140,73</b>	<b>88,25%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 169,00	28 169,54	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 169,00	28 169,54	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 500,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	-/-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	51 694,63	129,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	51 694,63	129,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 650,00	64 356,56	72,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	62 517,66	156,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 838,90	-/-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 650,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	79 895,00	51 420,00	64,36%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 475,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500,00	19 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 920,00	31 920,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>138,00%</b>
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	-/-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>531 280,00</b>	<b>675 356,62</b>	<b>108,30%</b>
	92601		Obiekty sportowe	116 280,00	107 627,52	92,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,20	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	23 496,41	39,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,39	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 126,52	-/-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 280,00	52 969,00	94,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	454 465,10	113,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	389 805,45	97,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 460,47	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	56 199,18	-/-
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	13 264,00	88,43%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	13 264,00	88,43%
<b>Razem</b>				<b>125 860 373,95</b>	<b>120 010 102,85</b>	<b>95,35%</b>

## Wykonanie planu wydatków za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 225 614,00</b>	<b>1 197 427,53</b>	<b>97,70%</b>
	01008		Melioracje wodne	172 000,00	166 771,62	96,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 507,82	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 263,80	63,19%
	01030		Izby rolnicze	19 004,00	18 591,00	97,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 004,00	18 591,00	97,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	59 000,00	57 349,20	97,20%
		4260	Zakup energii	55 000,00	53 917,50	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 431,70	85,79%
	01095		Pozostała działalność	975 810,00	954 715,71	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 757,46	8 757,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,42	1 505,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,54	107,28	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 553,00	45 653,78	83,69%
		4220	Zakup środków żywności	22 453,00	21 361,09	95,14%
		4260	Zakup energii	80 000,00	76 456,55	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 156,00	118 903,61	94,25%
		4430	Różne opłaty i składki	681 970,58	681 970,58	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 352,07</b>	<b>78,40%</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 352,07	78,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 352,07	78,40%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 320 035,87</b>	<b>5 707 632,04</b>	<b>90,31%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 353,19	192 353,19	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 353,19	192 353,19	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 816 682,68	5 204 674,69	89,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	125,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 989,31	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 362 682,68	3 860 431,66	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	380 538,33	89,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 842,80	69,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	809 403,69	93,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	82 343,90	96,88%
	60019		Płatne parkowanie	161 000,00	160 604,16	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	160 604,16	99,75%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 729 000,00</b>	<b>7 202 640,96</b>	<b>93,19%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 271 000,00	6 802 132,17	93,55%
		4260	Zakup energii	50 000,00	36 514,71	73,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	168 281,57	98,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	54 219,00	83,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	68 144,00	97,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 469,84	63,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	582 000,00	551 240,00	94,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	272 933,05	50,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 798 000,00	5 641 330,00	97,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	458 000,00	400 508,79	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 479,81	69,57%
		4260	Zakup energii	85 000,00	65 898,05	77,53%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	70 236,64	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	240 142,92	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 003,43	20,03%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	2 747,94	39,26%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>113 890,00</b>	<b>80 985,95</b>	<b>71,11%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	41 728,00	57,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 120,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	38 608,00	55,63%
	71035		Cmentarze	40 890,00	39 257,95	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	40 890,00	39 257,95	96,01%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 901 997,86</b>	<b>11 410 382,89</b>	<b>95,87%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 329,00	337 329,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 931,09	281 931,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 487,58	48 487,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,33	6 910,33	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	172 517,00	93,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	166 092,54	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	233,70	11,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 190,76	47,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 151 560,00	7 743 456,52	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 746,00	77,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270 000,00	5 154 434,01	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	349 654,88	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 695,24	889 969,31	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 100,00	93 941,59	85,32%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	29 917,10	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	190 688,69	93,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 460,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	15 904,84	88,36%
		4260	Zakup energii	141 000,00	124 115,06	88,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	295,20	14,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 810,00	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	580 196,19	98,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	68 131,34	94,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	68 000,00	60 454,13	88,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	14 870,91	82,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 304,76	125 304,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 001,90	83,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 102,91	91,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 000,00	299 017,95	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 980,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 227,02	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 275,81	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	152 535,12	99,70%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 622 578,00	1 605 360,96	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 550,53	1 166 393,72	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 940,00	76 932,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 816,00	211 796,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 770,00	22 759,57	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 769,92	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 223,50	88,94%
		4260	Zakup energii	11 740,00	11 536,87	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 486,00	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	35 382,15	72,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 174,64	94,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 752,14	97,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 437,47	25 437,47	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	909,00	90,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 346,00	76,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 224,00	4 961,57	94,98%
	75095		Pozostała działalność	1 304 530,86	1 252 701,36	96,03%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	8 000,00	26,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00	316 913,00	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 400,00	99,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	29 710,02	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 033,37	51,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 106,00	17 245,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 105,42	74,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	547 000,00	546 144,60	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 963,09	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 894,00	11 347,55	81,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	770,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	195 077,68	97,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 230,77	32,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 054,55	29 054,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 706,31	5 706,31	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 946,00</b>	<b>3 946,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 946,00	3 946,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	567,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 411 970,00</b>	<b>1 086 593,92</b>	<b>76,96%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00	120 000,00	96,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	60 000,00	92,31%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	490 000,00	335 984,56	68,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	19 366,70	64,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	50 022,55	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	447,04	55,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 803,20	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 653,74	95,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	86,04	4,30%
		4260	Zakup energii	55 000,00	35 706,13	64,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	9 557,00	47,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	43 342,16	69,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	90 000,00	54,55%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	24 410,05	15,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 350,00	14,70%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 958,06	16,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 101,99	24,20%
	75479		Pomoc zagraniczna	50 000,00	46 800,00	93,60%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	46 800,00	93,60%
	75495		Pozostała działalność	584 970,00	537 399,31	95,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 310,00	111 983,23	98,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	412 020,00	400 548,37	97,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 640,00	24 867,71	62,73%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>850 845,07</b>	<b>68,89%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	850 845,07	91,49%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	45 000,00	41 890,00	93,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	885 000,00	808 955,07	91,41%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	305 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	305 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>445 000,00</b>	<b>742,68</b>	<b>0,17%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	742,68	14,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	742,68	14,85%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	440 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 645 875,49</b>	<b>50 533 263,72</b>	<b>97,85%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 533 381,44	29 878 508,14	97,88%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 254,01	19 254,01	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	638 847,70	93,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 880,00	2 880,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 229,00	223 341,13	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 659,28	1 723 719,52	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 940,00	126 153,76	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270 603,01	2 229 722,44	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 589,72	235 571,88	97,91%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	9 313,17	77,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 230,00	397 523,97	97,86%
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	4 335,76	47,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	284 000,00	250 940,89	95,05%
		4260	Zakup energii	1 082 770,87	880 045,46	82,81%
		4270	Zakup usług remontowych	316 510,00	289 319,00	91,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 195,00	42 140,00	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 418,00	581 185,10	95,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 933,82	350 933,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 726,00	19 213,97	92,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 175,80	23 175,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 736,88	44,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 447,37	841 447,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	226,00	37,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 920,00	97,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 120,00	14 779,01	81,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 462,00	12 830,38	69,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 718,11	154 718,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655 682,66	655 682,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 102 009,90	11 018 988,19	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	852 748,29	852 093,37	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 815,56	147 815,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 775,89	29 775,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 430,00	2 896 508,42	99,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	113 172,00	56,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 297,35	136 297,34	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 204,49	287 988,99	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 798,00	13 283,12	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 039,00	37 715,05	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 738,00	5 394,48	94,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,18	10 250,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	71,91	81,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 768,11	7 768,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 941,00	195 898,11	95,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 505,00	16 032,83	97,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 579,20	1 579,20	100,00%
	80104		Przedszkola	10 610 547,43	10 399 711,23	98,01%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 752,19	3 752,19	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 076 000,00	1 049 416,04	97,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 540 000,00	3 521 773,00	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 921,00	30 306,27	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 011,63	731 398,13	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 359,00	55 358,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 287,85	509 088,21	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 690,49	51 749,07	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 948,00	78 254,65	99,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	28 518,37	95,06%
		4260	Zakup energii	214 530,41	162 556,88	75,77%
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	19 235,93	97,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 255,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	960 944,00	935 705,22	97,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	248 028,24	91,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 702,20	66 702,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 144,08	88,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 784,59	29 784,59	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 992,00	15 927,18	83,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 627,49	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 107,98	223 107,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 390,00	48,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 570,02	60 570,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 833,90	124 833,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 238 989,06	2 220 001,35	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 906,00	162 892,03	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 125,78	40 125,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 831,35	6 831,35	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 033 228,90	976 550,98	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 533,00	6 459,28	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 883,00	123 260,99	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 952,00	9 074,29	82,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	725,00	24,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 856,39	38 856,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	135,27	57,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 319,76	19 319,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 844,00	727 420,15	94,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 641,72	48 304,82	97,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 965,03	2 965,03	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 011 216,00	1 005 545,58	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	985 200,00	979 529,58	99,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 016,00	26 016,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 642,00	116 852,67	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	13 924,99	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	37 670,00	82,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 292,00	65 257,68	90,27%
	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	1 566 921,65	1 543 126,53	98,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 000,00	1 152 459,62	99,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	86 921,17	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	157,73	63,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 302,00	211 175,42	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	3 201,10	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 747,00	41 882,96	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 135,00	5 572,08	90,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 847,00	8 847,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,48	380,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 311,00	20 062,14	70,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 701,00	425,76	25,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 041,17	2 041,17	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 096 409,44	3 051 971,07	98,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	353 213,52	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 925,00	16 857,82	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 666,00	81 348,68	85,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 607,00	3 379,22	93,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 462,00	349 855,74	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 949,00	39 856,06	95,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 523,61	94 523,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 785,00	1 190,91	66,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 990,01	10 990,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 374,07	29 374,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 941 235,00	1 929 798,15	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 128,26	133 818,79	99,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 764,49	7 764,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 251,14	175 838,20	98,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 632,50	11 632,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 853,81	162 440,87	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764,83	1 764,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 178 073,00	3 097 070,23	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 490,00	49 250,07	82,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 172,00	1 074 619,83	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 870,00	61 801,53	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 623,00	199 542,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 582,18	24 332,96	91,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 200,00	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 170,00	100 169,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 384 014,00	1 342 673,66	97,01%
		4260	Zakup energii	52 585,00	52 584,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 947,74	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 920,00	6 918,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 083,00	55 910,64	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 004,00	1 322,04	65,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 134,76	37 134,76	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	454,50	90,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	259,08	180,00	69,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 580,00	8 528,09	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 262,00	47 500,00	98,42%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>987 185,70</b>	<b>715 348,00</b>	<b>72,46%</b>
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	837 185,70	631 346,32	75,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	172 055,62	86,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	11 143,46	61,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	30 206,85	83,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 471,06	69,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 600,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 909,09	94 278,82	48,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	605,83	20,19%
		4260	Zakup energii	60 000,00	21 659,84	36,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	225,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 185,70	253 761,67	94,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 127,26	76,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 090,91	4 090,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 770,00	96,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	84 001,68	93,34%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	28 500,00	89,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 000,00	55 501,68	95,69%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 906 212,66</b>	<b>7 563 259,87</b>	<b>95,66%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	683 500,00	682 645,27	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	683 500,00	682 645,27	99,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 510,00	108 083,68	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	604,43	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	74,97	83,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 590,00	39 190,00	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,50	20 541,00	88,54%
		4220	Zakup środków żywności	7 846,33	7 839,63	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 163,17	39 833,65	99,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 100,00	36 594,55	98,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	71,95	71,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	36 522,60	98,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 900,00	210 707,62	97,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	201,34	28,76%
		3110	Świadczenia społeczne	205 800,00	202 682,05	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 824,23	85,05%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 049 800,00	1 048 334,84	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 049 795,00	1 048 329,84	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00	430 746,84	97,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	430 746,84	99,02%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 691 887,13	2 633 807,20	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 853,00	4 035,52	83,18%
		3110	Świadczenia społeczne	5 905,56	5 905,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 451,00	1 888 678,94	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 401,00	117 400,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 057,00	322 384,04	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 358,00	29 647,85	91,82%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	56 926,25	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 671,49	39 548,10	92,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 381,94	57,58%
		4260	Zakup energii	39 901,00	33 481,42	83,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 039,65	67,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 425,00	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 498,00	62 460,87	95,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 286,00	1 942,87	84,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 587,00	5 993,66	79,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	284,08	27,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 593,08	45 593,08	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 182,00	3 181,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 708,00	5 132,75	76,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 800,00	4 363,46	90,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 297,00	281 789,00	76,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	230 472,00	72,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 120,00	51 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 177,00	10 177,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	351 786,00	341 191,48	96,99%
		3110	Świadczenia społeczne	266 686,00	260 999,42	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	80 192,06	94,23%
	85232		Centra integracji społecznej	172 570,00	145 729,48	84,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	360,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 570,00	9 604,15	54,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 857,66	92,88%
		4260	Zakup energii	116 000,00	107 691,50	92,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 145,10	82,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 009,95	80,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 998,00	551,04	18,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	508,48	25,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,58	79,00%
	85295		Pozostała działalność	1 768 862,53	1 633 649,93	92,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 687,00	1 418 608,44	93,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 302,00	56 801,40	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 974,00	21 851,41	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,00	3 432,40	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	488,36	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	26 782,57	77,41%
		4220	Zakup środków żywności	4 554,00	3 720,87	81,71%
		4260	Zakup energii	69 000,00	42 355,84	61,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 560,46	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 256,28	95,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 010,14	50,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 179,20	78,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	35,03	92,18%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,53	247,53	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 963 091,81</b>	<b>8 455 858,99</b>	<b>60,56%</b>
	85395		Pozostała działalność	13 963 091,81	8 455 858,99	60,56%
		3110	Świadczenia społeczne	9 580 500,00	5 081 500,00	53,04%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 890 120,00	2 890 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	316 200,00	315 600,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 205,36	63 758,00	51,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 812,88	14 604,85	54,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,03	1 235,44	33,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 686,00	18 593,25	75,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 329,89	29 307,35	4,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00	5 300,00	2,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 601,08	12 446,63	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	12 740,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	1 966,00	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	120,00	30,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 480,00	4 920,00	58,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 852,57	3 187,67	82,74%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 907,93</b>	<b>65 815,00</b>	<b>79,38%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 500,00	29 422,32	87,83%
		2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	25 702,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 720,32	62,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 407,93	32 912,68	74,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	15 384,75	53,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 907,93	17 527,93	97,88%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	3 480,00	69,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	3 480,00	69,60%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 612 763,30</b>	<b>21 407 884,31</b>	<b>99,05%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 753 589,00	10 732 844,43	99,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	10 715 511,00	10 694 925,69	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 079,00	19 079,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 044,00	9 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,64	4 890,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,82	695,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	146,11	68,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,54	1 554,54	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	508,63	84,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 088 854,00	9 944 688,97	98,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	11 568,45	59,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 541 813,00	9 414 484,64	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 632,00	361 192,19	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 229,00	24 228,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 855,00	63 238,25	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 180,00	8 997,31	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 634,99	10 037,61	94,38%
		4220	Zakup środków żywności	966,00	592,35	61,32%
		4260	Zakup energii	6 415,00	3 224,52	50,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 059,00	406,50	38,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	910,00	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 578,00	32 636,70	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	296,40	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,01	8 592,01	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 394,50	82,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	689,00	86,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 270,00	3 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 270,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	234 145,00	226 125,32	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	825,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 664,00	162 978,72	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 068,00	11 067,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 867,00	29 830,09	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 377,00	4 244,11	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	1 654,28	51,06%
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 327,89	63,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 097,36	81,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	412,05	68,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 981,57	3 099,92	77,86%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 157,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	1 062,60	43,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	1 018,17	98,85%
	85508		Rodziny zastępcze	191 000,00	189 130,52	99,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	189 130,52	99,02%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 300,00	73 941,13	99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 300,00	73 941,13	99,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r	89 000,00	86 642,37	97,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000,00	86 642,37	97,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	132 900,00	83,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	132 900,00	83,06%
	85595		Pozostała działalność	18 595,30	18 341,57	98,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 299,28	18 060,22	98,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,04	281,35	95,04%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 640 617,32</b>	<b>3 311 769,25</b>	<b>90,97%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 000,00	31 592,00	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 992,00	86,92%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	11 600,00	64,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	316 000,00	309 693,46	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 373,95	89,57%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 523,12	76,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	302 796,39	98,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	911 000,00	840 451,45	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	97 580,36	99,67%
		4260	Zakup energii	3 000,00	43,01	1,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	743 000,00	742 728,08	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 169,00	108 877,70	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 166,00	17 166,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951,00	2 951,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	421,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 631,00	9 089,70	66,68%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 250,00	99,06%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	125 000,00	118 009,00	94,41%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	118 009,00	94,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	48 571,57	77,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 068,77	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	16 002,80	54,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 912 888,13	1 725 380,80	90,20%
		4260	Zakup energii	892 000,00	800 722,94	89,77%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	114 938,09	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	508 851,64	90,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 888,13	300 888,13	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	18 092,17	72,37%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 092,17	53,95%
	90095		Pozostała działalność	132 580,19	111 101,10	83,80%
		4197	Nagrody konkursowe	3 117,73	0,00	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	4 476,29	4 242,14	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 866,37	53,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 212,59	76,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 357,27	25 075,00	98,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 424,70	13 805,00	89,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	39 900,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 603 445,68</b>	<b>2 579 759,40</b>	<b>99,09%</b>
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	10 000,00	4 305,00	43,05%
		4279	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 305,00	43,05%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	975 000,00	975 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	975 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	168 445,68	150 454,40	89,32%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	14 300,00	57,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 622,53	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 667,90	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 990,58	86,60%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	614,31	12,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 245,68	41 059,08	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 200,00	37 200,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 011 830,00</b>	<b>1 939 672,36</b>	<b>96,41%</b>
	92601		Obiekty sportowe	871 060,00	839 285,65	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 520,12	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	121,77	60,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	92 741,60	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	59 342,19	92,00%
		4260	Zakup energii	155 000,00	136 507,87	88,13%
		4270	Zakup usług remontowych	117 280,00	110 298,20	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 700,00	295 399,90	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	53 874,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	68 880,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	888 000,00	875 387,03	98,58%
		2360	Dofinacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	337 003,10	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,22	10,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 078,00	94,56%
		4190	Nagrody konkursowe	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	148 327,70	96,32%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	59 553,58	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	297 924,43	99,31%
	92695		Pozostała działalność	252 770,00	224 999,58	89,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,60	192,51	9,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	23 854,00	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 447,02	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 642,40	120 576,15	83,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 930,00	99,91%
<b>Razem</b>				<b>134 843 373,62</b>	<b>124 116 180,01</b>	<b>92,04%</b>

**Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku.**

Dział	Rozdział	rapgraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60013		Transport i łączność	1 060 000,00	951 747,59	94,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Zadania			
			Sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w m. Grodzisk Wlkp. na skrzyżowaniu ul. Europejskiej z ul. Kąkolewska	100 000,00	100 000,00	100,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	950 000,00	891 747,59	93,87
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	809 403,69	93,57
			Zadania			
			Rozbudowa drogi gminnej nr 530726P (ulicy Winnej od istniejącej nakładki do przedszkola BOBO Wiercpięta)	865 000,00	809 403,69	93,57
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zadania	85 000,00	82 343,90	96,87
			GIS - zakup bilbordów "Zwolnij nasze dzieci tu spacerują"	12 300,00	11 439,00	93,00
			zakup sprzętu do monitoringu miasta	72 700,00	70 904,90	97,53
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 338 000,00	5 914 263,05	93,31
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	272 933,05	50,54
700	6050		Zadania	540 000,00	272 933,05	50,54
			koszty opracowań dokumentacji projektowych przyszłych inwestycji			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 798 000,00	5 641 330,00	97,30
			Zadania			
			zakup gruntów pod przyszłe inwestycje gminne	298 000,00	141 330,00	47,43
			zakup nieruchomości (Stadionu)	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
			Administracja publiczna	10 000,00	0	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0,00
			Zadania			
750	6060		zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 000,00	208 800,00	71,51
75404	6170		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	92,31
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	65 000,00	60 000,00	92,31

		finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych							
		Zadania							
75411		<b>dofinansowanie zakupu samochoду</b>							<b>92,31</b>
	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		65 000,00			60 000,00		100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		12 000,00			12 000,00		100,00
		Zadania							
		<b>dofinansowanie kosztów sprzętarki do napełniania butli</b>							<b>100,00</b>
		<b>powietrznych wraz z osprzetem</b>		12 000,00			12 000,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne		165 000,00			90 000,00		54,55
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00			90 000,00		54,55
		Zadania							
75479		<b>zakup specjalistycznego samochoду pożarniczego</b>							<b>54,55</b>
	6490	Pomoc zagraniczna		165 000,00			90 000,00		93,60
		Wydávki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00			48 800,00		93,60
		Zadania							
		<b>zakup agregatu prądowórzczego</b>							<b>93,60</b>
801		Oświata i wychowanie		50 000,00			46 800,00		98,77
	80101	Szkoły podstawowe		8 195 727,35			8 094 977,76		98,77
		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 195 727,35			8 094 977,76		98,77
	6050	Zadania		2 910 430,00			2 896 508,42		99,52
		<b>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim</b>							<b>99,53</b>
		<b>GIS- Budowa wiaty rowerowej Szkoła Podstawowa nr 2 Grodzisku Wielkopolskim</b>							<b>98,97</b>
	6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 430,00			30 115,46		56,59
		Zadania		200 000,00			113 172,00		
		<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim</b>							<b>56,59</b>
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 297,35			135 297,34		100,00
		Zadania							
		<b>GIS- Interaktywny dywan w Szkole Podstawowej w Kąkolewie</b>							<b>100,00</b>
		<b>zakup sprzętu ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie realizacji inwestycyjnych zadań j.s.t. - "Laboratoria przyszłości"</b>							<b>100,00</b>
		<b>zakup wiaty rowerowej dla Szkoły Podstawowej w Piaszkowie</b>							<b>100,00</b>
	6370	Wydávki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań		4 950 000,00			4 950 000,00		100,00





		<b>życie" na ścianie szczytowej budynku GCFŚ "PROMESSA"</b>			
		<b>w Grodzisku Wlkp.</b>			
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 200,00	37 200,00	100,00
	6050	Pozostała działalność	37 200,00	37 200,00	100,00
		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	37 200,00	37 200,00	100,00
926	92601	<b>GIS - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grablewie</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>100,00</b>
		Kultura fizyczna	157 380,00	157 310,00	99,95
	6050	Obiekty sportowe	81 380,00	81 380,00	100,00
		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	68 880,00	68 880,00	100,00
		<b>Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej pn. Zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp. poprzez budowę obiektów rekreacji wodnej</b>	<b>68 880,00</b>	<b>68 880,00</b>	<b>100,00</b>
92695	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	12 500,00	12 500,00	100,00
		<b>zakup traktorka do koszenia boisk</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Pozostała działalność	76 000,00	75 930,00	99,91	
6060	Zadania	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 930,00	99,91
		<b>GIS-Doposażenie placu zabaw w Grablewie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>zakupy placów zabaw i doposażeń</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 830,00</b>	<b>99,89</b>
		<b>Razem</b>	<b>16 586 075,48</b>	<b>15 835 916,53</b>	<b>95,48</b>

**Realizacja planu dochodów na zadania zlecone za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>695 610,00</b>	<b>695 502,68</b>	<b>99,98%</b>
	01095		Pozostała działalność	695 610,00	695 502,68	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 610,00	695 502,68	99,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 329,00</b>	<b>337 329,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 329,00	337 329,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 329,00	337 329,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 946,00</b>	<b>3 946,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 946,00	3 946,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 946,00	3 946,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 251,14</b>	<b>175 838,20</b>	<b>98,65%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 858,44	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 858,44	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 392,70	175 838,20	111,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 392,70	175 838,20	111,01%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 608 992,13</b>	<b>1 514 537,29</b>	<b>94,13%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	265,55	33,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	265,55	33,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 994,13	5 994,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 994,13	5 994,13	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 297,00	61 297,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 297,00	61 297,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	1 540 901,00	1 448 980,81	93,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540 901,00	1 448 980,81	93,90%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 668 259,00</b>	<b>20 515 679,80</b>	<b>99,26%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 750 989,00	10 730 335,80	99,81%
		2060	Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci	10 750 989,00	10 730 335,80	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 825 000,00	9 695 331,83	98,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 825 000,00	9 695 331,83	98,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 270,00	3 270,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 270,00	3 270,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r	89 000,00	86 642,37	97,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 000,00	86 642,37	97,35%
<b>Razem</b>				<b>23 492 387,27</b>	<b>23 242 732,97</b>	<b>98,94%</b>

**Realizacja planu wydatków na zadania zlecone za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	695 610,00	695 502,68	99,98%
			Pozostała działalność	695 610,00	695 502,68	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 757,46	8 757,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,42	1 505,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,54	107,28	50,00%
750		4300	Zakup usług pozostałych	3 162,00	3 162,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	681 970,58	681 970,58	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>	337 329,00	337 329,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	337 329,00	337 329,00	100,00%
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 931,09	281 931,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 487,58	48 487,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,33	6 910,33	100,00%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 946,00	3 946,00	100,00%
801	80153		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 946,00	3 946,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,00	567,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 251,14	175 838,20	98,68%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 251,14	175 838,20	98,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 632,50	11 632,50	100,00%
852		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 853,81	162 440,87	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764,83	1 764,83	100,00%
			<b>Pomoc społeczna</b>	1 609 992,13	1 514 537,29	94,13%

85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	265,55	33,19%
	3110	Świadczenia społeczne	795,00	260,55	32,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 994,13	5 994,13	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 905,56	5 905,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,57	88,57	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 297,00	61 297,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 120,00	51 120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 177,00	10 177,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 540 901,00	1 446 980,61	93,90%
	3110	Świadczenia społeczne	1 510 687,00	1 418 608,44	93,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 974,00	21 851,41	95,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,00	3 432,40	84,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	488,36	84,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 688 259,00</b>	<b>20 515 579,80</b>	<b>99,26%</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	10 750 989,00	10 730 335,80	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	10 715 511,00	10 694 925,69	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 079,00	19 079,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 044,00	9 044,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,64	4 890,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	695,82	695,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	146,11	68,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 554,54	1 554,54	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 825 000,00	9 695 331,63	98,68%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 541 813,00	9 414 484,64	98,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 637,00	190 637,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 690,00	12 690,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 865,00	34 865,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	4 960,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 217,00	8 201,44	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	466,00	265,11	61,18%
	4260	Zakup energii	3 244,00	1 797,48	55,41%

	4270	Zakup usług remontowych	569,00	72,72	36,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	910,00	82,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 516,00	18 272,45	98,68%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	688,00	86,13%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 270,00	3 270,00	100,00%
85513	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 270,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r	89 000,00	86 642,37	97,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000,00	86 642,37	97,35%
		<b>Razem</b>	<b>23 492 497,27</b>	<b>23 242 739,97</b>	<b>98,94%</b>

### Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grodzisk Wlkp.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do roku 2021	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	Łączne poniesione nakłady (kol.7+8)	Pozostałe planowane nakłady w latach 2023-2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>											
900	90095	4197	Cztery żywioły - Ogierń, Ziemia, Woda Powietrze -	2019-2022	206.472,43	149.372,44	48.680,19	43.122,14	92,38	192.494,58	0,00
		4199	Projekt działań edukacji ekologicznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski								
		4307									
		4309									
921	92103	4279	Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim	2021-2022	310.000,00	10.000,00	10.000,00	4.305,00	43,05	14.305,00	0,00
801	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp.	2022-2023	6.200.000,00	0,00	200.000,00	113.172,00	56,59	113.172,00	6.000.000,00
<b>Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia pozostałe</b>											
750	75095	4430	Umowa ubezpieczenia NWW członków OSP	2019-2022	8.415,00	7.012,50	1.402,50	1.402,50	100	8.415,00	0,00
750	75095	4430	Umowa ubezpieczenia majątku Gminy Grodzisk Wielkopolski	2019-2022	268.725,00	223.937,50	44.787,50	44.787,50	100	268.725,00	0,00
750	75023	4300	Umowy dzierżawy sprzętu - kserokopiarki i drukarki - zapewnienie obsługi Urzędu	2017-2026	229.653,97	146.092,56	32.430,78	32.430,78	100	178.523,34	51.130,63



710	71004	4300	Umowy o opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2019-2022	24.400,00	21.100,00	3.300,00	0,00	-	21.100,00	0,00
750	75023	4300	Umowa licencji na korzystanie z serwisu LEX	2020-2023	41.346,45	20.673,24	13.782,16	13.782,16	100	34.455,40	6.881,05
600	60001	2710	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".	2021-2023	650.295,72	189.510,53	192.353,19	192.353,19	100	381.863,72	268.432,00
710	71004	4300	Umowy o opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2020-2022	75.573,00	53.885,00	21.688,00	13.570,00	62,57	67.455,00	0,00
900	90015	4300	Umowa o usługę montażu i demontażu oświetlenia świątecznego	2021-2022	25.000,00	12.999,99	12.000,00	12.000,00	100	24.999,99	0,00
926	92601	4300	Umowa usługi kultury, sportu i rekreacji poprzez dostawę, montaż i demontaż sztucznego lodowiska w Grodzisku Wlkp.	2021-2022	186.837,00	93.357,00	93.480,00	93.480,00	100	186.837,00	0,00
900	90095	4300	Umowa na przeprowadzenie pokazów prawidłowego palenia w piecach dla mieszkańców Gminy Grodzisk	2021-2022	18.450,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	100	18.450,00	0,00

700	70005	Wielkopolski	4590	2022-2023	430.250,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100	400.000,00	30.250,00
		Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi									
750	75023	Umowa usług doradztwa prawnego	4300	2022-2026	201.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
750	75095	Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji	4300	2022-2023	67.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.650,00
750	75095	Umowa ubezpieczenia - komunikacja	4430	2022-2025	35.886,00	0,00	5.981,00	5.981,00	100	5.981,00	29.905,00
750	75095	Umowa ubezpieczenia NNW członków OSP imiennie	4430	2022-2025	4.140,00	0,00	690,00	690,00	100	690,00	3.450,00
750	75095	Umowa ubezpieczenia majątku Gminy, OC, Strażacy, Sołtysi	4430	2022-2025	359.988,00	0,00	59.998,00	59.998,00	100	59.998,00	299.990,00
710	71004	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla obszaru położonego w Grodzisku Wilk, pomiędzy ulicami Kąkolewską i Głogowską	4300	2022-2023	9.717,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	9.717,00
710	71004	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenów przeznaczonych pod drogę publiczną łączącą ulicę Nowotomską z ulicą Kąkolewską	4300	2022-2023	4.674,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	4.674,00
710	71004	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu położonego w Grodzisku Wilk, pomiędzy ulicami Sportową i Malinowskiego	4300	2022-2023	3.936,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3.936,00
710	71004	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu położonego w m. Czarna Wieś	4300	2022-2023	4.674,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	4.674,00
710	71004	Umowa o opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków	4300	2022-2023	8.364,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	8.364,00

710	71004	4300	zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Grodzisk Wlkp. w granicach administracyjnych Gminy	2022-2023	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00
900	90015	6050	Umowa o opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Grodzisku Wlkp. - "Staszica I"	2015-2023	1.651.721,77	1.295.513,97	178.103,90	178.103,90	100	1.473.617,87	178.103,90
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi	2017-2023	736.585,40	603.590,80	122.764,23	122.764,23	100	726.355,03	10.230,37
926	92601	6050	Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej pn. "Zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp. poprzez budowę obiektów rekreacji wodnej	2021-2022	121.155,00	52.275,00	68.880,00	68.880,00	100	121.155,00	0,00



**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY GRODZISK WLKP. Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I OBLIGACJI, PORECZEŃ ORAZ UMÓW  
NIENAZWANYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie
Kredyt	BS Grodzisk	Splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	09.08.2017r	31.12.2023	2,26%	4.000.000	2.000.000	31.12.2023	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Obligacje	ING Ban Śląski Poznań	Splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań ; inwestycje gminne	21.08.2018	31.12.2024	WIBOR 6M+marza	9.950.000	5.850.000	31.12.2024	Bez zabezpieczenia
Obligacje	Dom Maklerski Banku BPS SA	Splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	4.11.2019	31.12.2023	WIBOR 6M+marza	1.500.000	500.000	31.12.2023	Bez zabezpieczenia
Obligacje	BGK Warszawa	Splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	25.09.2020	31.12.2027	WIBOR 6M+marza	4.000.000	4.000.000	31.12.2027	Bez zabezpieczenia
Obligacje	Dom Maklerski Banku BPS SA	Splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	2.11.2022	31.12.2030	WIBOR 6M+marza	4.000.000	4.000.000	31.12.2030	Bez zabezpieczenia
<b>Ogółem zadłużenie na 31.12.2022r.</b>							<b>16.350.000zł.</b>		

**Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w ING Bank Śląski w Poznaniu**

Seria	Kwota	Termin zapadalności
F 18	1.200.000	02.10.2023
G18	1.200.000	27.08.2023
H 18	1.150.000	02.10.2024
I 18	1.150.000	27.12.2024
K18	1.150.000	27.08.2024

**Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Dom Maklerski Banku BPS Warszawa**

Seria	Kwota	Termin zapadalności
C19	500.000	23.11.2023r.

**Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w BGK Warszawa**

Seria	Kwota	Termin zapadalności
A20	500.000	10.12.2025r.
B20	500.000	10.12.2025r.
C20	500.000	10.12.2026r.
D20	500.000	10.12.2026r.
E20	1.000.000	10.12.2027r.
F20	1.000.000	10.12.2027r.

**Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Dom Maklerski Banku BPS Warszawa**

Seria	Kwota	Termin zapadalności
C22	1.000.000	28.12.2029r.
D22	1.000.000	28.12.2029r.
E22	1.000.000	28.12.2030r.
F22	1.000.000	28.12.2030r.

**2. Umowy nienazwane** - Gmina Grodzisk Wilk. posiada zobowiązania z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonaną usługę budowy oświetlenia zgodnie z wartościami wykazanymi w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”  
Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 28.12.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego wydatki ponoszone z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą na wykonanie budowy oświetlenia stanowią tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego wynikający z tzw. umowy nienazwanej, o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.  
Spłaty poszczególnych rat dokonywane są z wydatków budżetu:

**Zestawienie umów zaliczanych do długu - stan na 31.12.2022r.**

Rodzaj zobowiązania	Nazwa firmy/banku	Nr, data umowy	Termin zapadalności	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wynagrodzenia	zadłużenie na 31.12.2022r.
Umowa nienazwana (umowa o roboty budowlane; należność płatna w ratach)	ENEOS Sp. z o.o. Poznań	175/Eneos/OP/D/2014 z dnia 17.07.2014r.	31.12.2023r.	Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi	1.651.721,77	178.103,90
Umowa nienazwana (umowa o roboty budowlane; należność płatna w ratach)	ENEAA Oświetlenie Sp. z o.o. Szczecin	118/2016 z dnia 26.10.2016r.	31.01.2023	Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wilk. Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką	736.585,40	10.230,37
						<b>188.334,27</b>

łącznie zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. stanowi **16.538.334,27zł.** i w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2022r. **wynosi 13,78%**.

### 3. Poręczenia i gwarancje.

Gmina Grodzisk Wlkp. jest współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej "DWORZEC". Spółdzielnia pozyskała wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy. Warunkiem koniecznym pozyskania środków było udzielenie zabezpieczenia finansowego obejmującego poręczenie weksla przez założyciela Spółdzielni tj. Gminę Grodzisk Wlkp.

#### Wykaz poręczeń - stan na 31.12.2022r.

Nazwa podmiotu któremu Gmina udzieliła poręczenia	Data zawarcia umowy	Strona umowy	Kwota poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia
Spółdzielnia Socjalna DWORZEC w Grodzisku Wlkp.	30.06.2021r.	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP" w Lesznie	200.000zł	31.08.2022r.
Spółdzielnia Socjalna DWORZEC w Grodzisku Wlkp.	28.07.2022r.	Starosta Grodziski Mariusz Zgamski	105.000zł.	31.12.2025r.
Łącznie			<b>305.000zł.</b>	



**Środki otrzymane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Realizacja zadań związanych z nadaniem nr PESEL o których mowa w art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.530,86</b>	<b>35.530,86</b>	<b>100,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	35.530,86	35.530,86	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35.530,86	35.530,86	100,00
<b>Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</b>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>564.970,00</b>	<b>537.399,31</b>	<b>95,12</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	564.970,00	537.399,31	95,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	564.970,00	537.399,31	95,12
<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</b>						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.832.152,00</b>	<b>1.832.152,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.832.152,00	1.832.152,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.832.152,00	1.832.152,00	100,00
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57.302,00</b>	<b>56.801,40</b>	<b>99,13</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	57.302,00	56.801,40	99,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57.302,00	56.801,40	99,13
<b>Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>322.524,00</b>	<b>321.912,00</b>	<b>99,81</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	322.524,00	321.912,00	99,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322.524,00	321.912,00	99,81

		Ukrainy			
<b>Bezpłatna pomoc psychologiczna</b>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.735,00	5.510,10	56,60
	85395	Pozostała działalność	9.735,00	5.510,10	56,60
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.735,00	5.510,10	56,60
<b>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.901.592,00	2.901.592,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	2.901.592,00	2.901.592,00	100,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.901.592,00	2.901.592,00	100,00
<b>Odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym</b>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.602,65	10.602,50	100,00
	85395	Pozostała działalność	10.602,65	10.602,50	100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10.602,65	10.602,50	100,00
<b>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art.2 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>					
855		Rodzina	18.595,30	18.341,57	98,64
	85595	Pozostała działalność	18.595,30	18.341,57	98,64
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.595,30	18.341,57	98,64
<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	3.480,00	69,60
	85495	Pozostała działalność	5.000,00	3.480,00	69,60
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.000,00	3.480,00	69,60
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>5.758.003,81</b>	<b>5.723.321,74</b>	<b>99,40</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Realizacja zadań związanych z nadaniem nr PESEL o których mowa w art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.530,86</b>	<b>35.530,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	35.530,86	35.530,86	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	770,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29.054,55	29.054,55	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.706,31	5.706,31	100,00
<b>Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego, Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>564.970,00</b>	<b>537.399,31</b>	<b>95,12</b>
	<b>75495</b>		<i>Pozostała działalność</i>	564.970,00	537.399,31	95,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113.310,00	111.983,23	98,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	412.020,00	400.548,37	97,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39.640,00	24.867,71	62,73
<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.832.152,00</b>	<b>1.832.152,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.381.355,65</b>	<b>1.381.355,65</b>	<b>100,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19.254,01	19.254,01	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350.933,62	350.933,62	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23.175,80	23.175,80	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154.718,11	154.718,11	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655.682,66	655.682,66	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147.815,56	147.815,56	100,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29.775,89	29.775,89	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9.345,31</b>	<b>9.345,31</b>	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.766,11	7.766,11	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.579,20	1.579,20	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>332.600,03</b>	<b>332.600,03</b>	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.752,19	3.752,19	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66.702,20	66.702,20	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29.784,59	29.784,59	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.570,02	60.570,02	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124.833,90	124.833,90	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.125,78	40.125,78	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6.831,35	6.831,35	100,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>22.284,79</b>	<b>22.284,79</b>	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.319,76	19.319,76	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.965,03	2.965,03	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>26.016,00</b>	<b>26.016,00</b>	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26.016,00	26.016,00	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12.421,65</b>	<b>12.421,65</b>	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.000,00	10.000,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,48	380,48	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	2.041,17	2.041,17	100,00

			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>48.128,57</b>	<b>48.128,57</b>	<b>100,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.990,01	10.990,01	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29.374,07	29.374,07	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.764,49	7.764,49	100,00
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57.302,00</b>	<b>56.801,40</b>	<b>99,17</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	57.302,00	56.801,40	99,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57.302,00	56.801,40	99,17
<b>Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>322.524,00</b>	<b>321.912,00</b>	<b>99,81</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	322.524,00	321.912,00	99,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	316.200,00	315.600,00	99,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.056,00	5.056,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998,00	998,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	258,00	95,55
<b>Bezpłatna pomoc psychologiczna</b>						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.735,00</b>	<b>5.510,10</b>	<b>56,60</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	9.735,00	5.510,10	56,60
		4840	Wynagrodzenia bezosobowe Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.480,00	4.920,00	58,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	1.255,00	590,10	47,02

			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
<b>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.901.592,00	2.901.592,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2.901.592,00	2.901.592,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.890.120,00	2.890.120,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.144,00	8.144,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.599,57	1.599,57	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.728,43	1.728,43	100,00
<b>Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy finansowane środkami z odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.602,65	10.460,20	98,66
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	10.602,65	10.460,20	98,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.602,65	10.460,20	98,66
<b>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art.2 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>						
855			Rodzina	18.595,30	18.341,57	98,63
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	18.595,30	18.341,57	98,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18.299,26	18.060,22	98,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,04	281,35	95,04
<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	3.480,00	69,60
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	3.480,00	69,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.000,00	3.480,00	69,60
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>5.758.003,81</b>	<b>5.723.179,44</b>	<b>99,39</b>

**Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b><u>PRZYCHODY</u></b>						
<b>Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"</b>						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	100.797,35	100.797,35	100
<b><u>DOCHODY</u></b>						
<b>Program Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych</b>						
801	80101	6370	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00	4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00	100 100 100
<b>Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022</b>						
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33.528,16 33.528,16 33.528,16	33.254,69 33.254,69 33.254,69	99,18 99,18 99,18
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy</b>						
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.180.000,00 9.180.000,00 9.180.000,00	4.642.020,00 4.642.020,00 4.642.020,00	50,57 50,57 50,57
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatki dla gospodarstw domowych</b>						
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	592.110,00 592.110,00 592.110,00	541.110,00 541.110,00 541.110,00	91,39 91,39 91,39

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatki dla podmiotów wrażliwych						
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.000,00	0,00	-
			Pozostała działalność	13.000,00	0,00	-
			Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.000,00	0,00	-
<b>Razem przychody i dochody</b>				<b>14.869.435,51</b>	<b>10.267.182,04</b>	<b>69,05</b>
WYDATKI						
Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"						
801	80101	6060	Oświata i wychowanie	100.797,35	100.797,35	100,00
			Szkoły Podstawowe	100.797,35	100.797,35	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.797,35	100.797,35	100,00
Program Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych						
801	80101	6370	Oświata i wychowanie	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
			Szkoły Podstawowe	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
			<i>Zadanie:</i> <i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim</i>			
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022						
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.528,16	33.254,69	99,18
			Pozostała działalność	33.528,16	33.254,69	99,18
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.622,36	5.400,00	96,04
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,17	929,88	96,04
		4210	Składki na Fundusz Pracy	137,74	124,92	90,69
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	21.499,89	21.499,89	100,00
			Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.300,00	100,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy						
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.180.000,00	4.642.020,00	50,57
			Pozostała działalność	9.180.000,00	4.642.020,00	50,57
		3110	Świadczenia społeczne	9.000.000,00	4.551.000,00	50,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.798,00	53.758,00	47,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.614,71	11.890,74	50,35
		4120	Składki na fundusz pracy	3.351,29	1.110,49	33,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.336,00	17.255,92	73,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	5.417,85	45,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.467,00	97,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	120,00	30,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatki dla gospodarstw domowych						



853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592.110,00	541.110,00	91,39
			Pozostała działalność	592.110,00	541.110,00	91,39
		3110	Świadczenia społeczne	580.500,00	530.500,00	91,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.785,00	4.600,00	96,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.230,00	1.784,03	80,00
		4120	Składki na fundusz pracy	176,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00	1.337,33	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.570,00	2.389,64	92,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatki dla podmiotów wrażliwych</b>						
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.000,00	0,00	-
			Pozostała działalność	13.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12.740,00	0,00	-
<b>Razem wydatki</b>				<b>14.869.435,51</b>	<b>10.267.182,04</b>	<b>69,05</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wilk. za 2022r.

**INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

<b>Dział, rozdział, paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Potrącone na rzecz j.s.t.</b>	<b>Dochody przekazane</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	500,00	806,00	161,20	40,30	765,70
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	500,00	806,00	161,20	40,30	765,70
§ 0690 wpływy z różnych opłat	500,00	806,00	161,20	40,30	765,70
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	9.000,00	10.156,78	112,85	507,88	9.648,90
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	9.000,00	10.156,78	112,85	507,88	9.648,90
§0830 wpływy z usług					
<b>Dział 855 Rodzina</b>	260.000,00	394.213,30	151,62	56.313,74	337.899,56
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260.000,00	394.169,30	151,04	56.311,54	337.857,76
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	254.220,72	-	0,00	254.220,72
§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	3.320,09	-	1.660,09	1.660,00
§ 0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	260.000,00	136.628,49	52,55	54.651,45	81.977,04
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	44,00	-	2,20	41,80
§0690 wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-	2,20	41,80

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
w 2022 roku.**

Lp.	Nazwa	Plan	w złotych	
			wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>14 082 999,67</b>	<b>15 188 549,98</b>	<b>107,85</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 585 000,00	4 000 000,00	46,59
2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	497 983,05	497 983,05	100,00
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	5 000 016,62	10 690 566,93	213,81
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

**INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU  
w 2022r.**

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	<b>Dochody</b>	125.860.373,95	120.010.102,85	x	x
	<b>Wydatki</b>	X	X	134.843.373,62	124.116.180,01
	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	14.082.999,67	15.188.549,98	x	x
905	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	497.983,05	497.983,05	x	x
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	5.000.016,62	10.690.566,93	x	x
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8.585.000,00	4.000.000,00	x	x
	<b>Rozchody ogółem z tego</b>	x	x	5.100.000,00	5.100.000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x	4.100.000,00	4.100.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	1.000.000,00	1.000.000,00
	<b>Razem</b>	139.943.373,62	135.198.652,83	139.943.373,62	129.216.180,01

**INFORMACJA O PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH  
DOTACJACH Z BUDŻETU  
w 2022r.**

*Dla instytucji kultury (dotacja podmiotowa)*

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
921	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele( <i>działalność bieżąca Grodziskiej Orkiestry Dętej</i> )	2480	400.000,00	400.000,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby( <i>działalność bieżąca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku</i> )	2480	1.050.000,00	1.050.000,00
921	92116 Biblioteki( <i>działalność bieżąca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku</i> )	2480	975.000,00	975.000,00
	<b>RAZEM</b>		2.425.000,00	2.425.000,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

**Przekazane na podstawie porozumień między i.s.t. (dotacja celowa)**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900	90013 Schroniska	2310	30.500,00	30.500,00
900	90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	2320	10.000,00	10.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>

**Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podmiotowa)**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80101 Szkoły podstawowe	2540	680.000,00	638.847,70
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ... <i>(dotacja na dofinansowanie działalności prywatnej szkoły działającej na terenie miasta Grodziska Wlkp.)</i>	2540	360.000,00	353.213,52
801	80104 Przedszkola <i>-Przedszkole BOBO Wiercpięta – 380.943,45zł. -Przedszkole Akademia Malucha- 167.164,48zł. -Przedszkole Wiercpięta – 501.308,11zł.</i>	2540	1.076.000,00	1.049.416,04
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ... <i>-Przedszkole BOBO Wiercpięta – 559.610,10zł. -Przedszkole Akademia Malucha- 551.773,72zł. -Przedszkole Wiercpięta –41.075,80zł. <i>(dotacja na dofinansowanie działalności przedszkoli prywatnych działających na terenie miasta Grodziska Wlkp.)</i></i>	2540	1.154.000,00	1.152.459,62
	<b>RAZEM</b>		<b>3.270.000,00</b>	<b>3.193.936,88</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

**Dla publicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole "Chatka Puchatka "(dotacja podmiotowa)**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80104 Przedszkola	2590	3.540.000,00	3.521.773,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...	2590	90.000,00	86.921,17
	<b>Razem</b>		<b>3.630.000,00</b>	<b>3.608.694,17</b>

**Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ( dotacja celowa)**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>Nazwa zadania</i>				
010	01008 Melioracje wodne – dotacja dla spółki wodnej	2830	20.000,00	20.000,00
801	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2830	11.632,50	11.632,50
801	80101 Szkoły Podstawowe	2340	19.254,01	19.254,01
		2830	2.880,00	2.880,00
801	80104 Przedszkola	2340	3.752,19	3.752,19
855	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2830	160.000,00	132.900,00
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	18.000,00	11.600,00
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	80.000,00	79.250,00
	<b>RAZEM</b>		<b>315.518,70</b>	<b>281.268,70</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

**Dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych (dotacja celowa)**

Dział	Rozdział	§	Plan	wykonanie
754	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	2820	30.000,00	19.366,70
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820	320.000,00	230.472,00
	<b>RAZEM</b>		<b>350.000,00</b>	<b>249.838,70</b>

**Przekazana pomoc finansowa na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne (dotacja celowa)**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2710	192.353,19	192.353,19
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6300	100.000,00	100.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>292.353,19</b>	<b>292.353,19</b>

**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego**

(Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”)

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75095 Pozostała działalność	2900	320.000,00	316.913,00
	<b>RAZEM</b>		<b>320.000,00</b>	<b>316.913,00</b>

**Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. (dotacja celowa)**

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
<i>Nazwa zadania</i>				
750	75095 Pozostała działalność	2360	30.000,00	8.000,00
Zadanie z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Gmin zaprzyjaźnionych z Gminą Grodzisk Wlkp. dotacja dla Klubu Biegacza- 4.000zł. dotacja dla Stowarzyszenia Kultury "z pompą"-4.000zł.				

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>\$</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<b>851</b>	85195 Pozostała działalność	2360	32.000,00	28.500,00
<p><i>Zadanie z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury sportu i turystyki</i></p> <p><i>Dotacja dla:</i></p> <p><i>1. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -kwota dotacji - 27.000zł.</i></p> <p><i>2. AMAZONKI - 1.500zł.</i></p>				
<b>854</b>	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ,a także szkolenia młodzieży	2360	27.000,00	25.702,00
<p><i>Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów</i></p> <p><i>Dotacja dla:</i></p> <p><i>1. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Wielkopolskiej – 6.800zł.</i></p> <p><i>2. Grodzkie Stowarzyszenie Sportowe - 3.710zł.</i></p> <p><i>3. Klub Sportowy Nasza Dyskobolia - 4.992zł.</i></p> <p><i>4. Uczniowski Klub Sportowy "Dyskobolia - 5.000zł.</i></p> <p><i>5. Klub Sportowy Basket Grodzisk 2022- 5.200zł.</i></p>				
<b>921</b>	92195 Pozostała działalność	2360	25.000,00	14.300,00
<p><i>Zadanie z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja spotkań integracyjnych środowiska emerytów, rencistów i inwalidów oraz organizacja spotkań integracyjnych środowisk wiejskich</i></p> <p><i>Dotacja dla:</i></p> <p><i>1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW – 3.000zł.</i></p> <p><i>2.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych –4.500zł.</i></p> <p><i>3.Uniwersytet Trzeciego Wieku – 4.500zł.</i></p> <p><i>4. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej - 1000zł.</i></p> <p><i>5. Koło Gospodyń Wiejskich w Kąkolewie- 1.300zł.</i></p>				
<b>926</b>	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	340.000,00	337.003,10
<p><i>Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie piłki nożnej dziewcząt i chłopców w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wiejskiego na poziomie gminnym</i></p> <p><i>Dotacje dla:</i></p> <p><i>1.GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE – 82.000zł.</i></p> <p><i>2.LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE -15.000zł.</i></p>				

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
3. Stowarzyszenie Brydża Sportowego - 7.000zł.				
4. KLUB STRZELECKI GRYF -15.000zł.				
5. GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 6.000zł.				
6. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA”-89.500zł.				
7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Groclin Sport – 5.000zł.				
8. Grodziskie Stowarzyszenie Cyklistów – 5.000zł.				
9. KS Nasza Dyskobolia –79.500zł.				
10. Stowarzyszenie Fantastyka Manga Anime- 1.500zł.				
11. Stowarzyszenie Skate2City- 11.999zł.				
12. Klub Sportowy Budowlani - Calus - 5.000zł.				
13. Klub Sportowy Basket Grodzisk 2020 - 13.000zł.				
14. Klub Karate Kyokushin - 1.504,10zł.				
RAZEM			454.000,00	413.505,10

**Ogółem kwota udzielonych dotacji z budżetu w 2022 roku stanowi 10.822.009,74zł.**

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan na początek realizacji projektu	Plan po zmianie na 31.12.2022r.	Wykonanie	%
<b>Projekt pn...Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim"</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	10.000,00	4.305,00	43,05
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	300.000,00	10.000,00	4.305,00	43,05
		4279	Zakup usług remontowych	300.000,00	10.000,00	4.305,00	43,05
<b>Projekt pn...Cztery żywioły - Ogień, Ziemia, Woda Powietrze - Projekt działań edukacji ekologicznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski"</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	48.680,19	43.122,14	88,58
	90095		Pozostała działalność	0,00	48.680,19	43.122,14	88,58
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3.117,73	0,00	-



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

		4199		0,00	4.476,29	4.242,14	94,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,20	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25.357,27	25.075,00	98,89
		4309		0,00	15.424,70	13.805,00	89,50
<b>Projekt pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Wolsztyn i gminie Grodzisk Wielkopolski"</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.392.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75023		Urzędy Gmin	1.392.005,50	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.172.005,50	0,00	0,00	-
		6069		220.000,00	0,00	0,00	-
<b>Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>165.460,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>2,97</b>
	75023		Urzędy Gmin	0,00	165.460,00	4.920,00	2,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160.460,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5.000,00	4.920,00	98,40
<b>Projekt pn. "Wsparcie Dzieci z Rodzin Pegeerowskich w rozwoju Cyfrowym - Granty PPGR"</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>546.144,60</b>	<b>99,84</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	547.000,00	546.144,60	99,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547.000,00	546.144,60	99,84
<b>Projekt pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim"</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>113.172,00</b>	<b>56,59</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	200.000,00	113.172,00	56,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200.000,00	113.172,00	56,59
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1.692.005,50</b>	<b>971.140,19</b>	<b>711.634,00</b>	<b>73,28</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)  
ZA 2022r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wydatki związane z organizacją życia kulturalnego na wsi, zakup środków żywności zakup materiałów do remontu dróg Usługi związane z naprawami dróg wiejskich oraz usługi związane z naprawami w świetlicach wiejskich Dział 010, rozdział 01095					
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		§ 4220 zakup środków żywności		§ 4300 zakup usług pozostałych	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Albertowsko	650,00	447,39	1435,00	1434,81	7565,00	7564,40
2.	Sołectwo Biała Wieś	4284,00	4283,76	566,00	414,49	2500,00	2499,99
3.	Sołectwo Borzysław	549,00	548,03	796,00	793,72	8505,00	8504,40
4.	Sołectwo Ptaszkowo	3767,00	3766,21	4123,00	4122,36	2760,00	2760,00
5.	Sołectwo Rojewo	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	4784,51
6.	Sołectwo Słocin	1396,00	1395,16	1191,00	1190,98	8063,00	8025,00
7.	Sołectwo Chrustowo	1500,00	1485,65	600,00	597,50	4450,00	4387,30
8.	Sołectwo Czarna Wieś	598,00	597,59	1147,00	1146,91	8205,00	8205,00
9.	Sołectwo Grąblewo	3340,00	3337,61	800,00	0,00	5510,00	5365,50
10.	Sołectwo Kobylniki	532,00	368,19	1854,00	1853,57	5964,00	5963,51
11.	Sołectwo Kurowo	1170,00	1040,87	1300,00	1169,18	4880,00	4877,55
12.	Sołectwo Kąkolewo	3618,00	3617,38	1754,00	1753,47	4278,00	4277,10
13.	Sołectwo Snowidowo	5185,00	5024,80	1847,00	1846,44	2518,00	2517,20
14.	Sołectwo Sworzyce	3523,00	3521,51	1740,00	1738,25	1887,00	1886,40
15.	Sołectwo Zdrój	3031,00	3030,64	1066,00	1065,96	7053,00	7053,00
16.	Sołectwo Lasówki	741,00	740,05	703,00	702,64	906,00	906,00
17.	Sołectwo Woźniki	669,00	659,35	1531,00	1530,81	2150,00	2149,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>34.553,00</b>	<b>33.864,19</b>	<b>22.453,00</b>	<b>21.361,09</b>	<b>81.994,00</b>	<b>81.725,86</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ  
w 2022r.**

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
<b>Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
600		<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b> <i>Zadanie: zarządzanie drogami powiatowymi na terenie miasta Grodziska Wlkp. w zakresie utrzymania i ochrony dróg w obszarze zabudowanym</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50.000,00	x	50.000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	50.000,00	X	50.000,00
921		<b>92116 Biblioteki</b> <i>Zadanie: Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25.000,00	X	25.000,00	x
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	25.000,00	X	25.000,00
<b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>						
710		<b>71035 Cmentarze</b>	40.890,00	40.890,00	39.257,95	39.257,95
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.890,00	x	39.257,95	x
	4270	Zakup usług remontowych W tym: - remont grobu Kosynierów z 1848 roku w Grodzisku Wlkp. - remont grobu Powstańców Wielkopolskich w Piaszkowie gm. Grodzisk Wlkp.	x	40.890,00 22.380,00 18.510,00	X	39.257,95 22.085,93 17.172,02
852		<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> <i>Zadanie: "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - realizacja zadania publicznego pn. "Grodziski kiermasz rodzinnych inspiracji i tradycji- edycja 2022"</i>	66.680,00	66.680,00	66.680,00	66.680,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66.680,00	x	66.680,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	18.560,00	x	18.560,00

str. 12

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	17.338,00	x	17.338,00
4220	Zakup środków żywności	x	7.346,33	x	7.346,33
4300	Zakup usług pozostałych	x	23.435,67	x	23.435,67
			<b>182.570,00</b>	<b>182.570,00</b>	<b>180.937,95</b>

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG,  
ODROCZEŃ, UMRZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczona terminu płatności rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	357.968,77	234.502,65	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	269.534,41	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	165.702,20	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	303.753,26	0,00	0,00	0,00
5.	opłata od posiadania psa	18.693,75	0,00	0,00	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>1.115.652,39</b>	<b>234.502,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH  
LOKALNYCH ORAZ DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY**

Lp.	Podatek/ opłaty	Zaległości na dzień 31.12.2021r.	Zaległości na dzień 31.12.2022r.	Kwota wzrostu (+) / spadku(-) zaległości
1.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	834.470,89	750.938,42	-83.532,47
2.	Podatek rolny (osoby prawne i fizyczne)	14.338,64	30.302,73	+15.964,09
3.	Podatek leśny (osoby prawne i fizyczne)	741,20	807,00	+65,80
4.	Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne)	63.461,30	64.508,30	+1.047,00
5.	Podatek- karta podatkowa	93.639,10	9.256,69	-84.382,41
6.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	498,16	1.875,87	+1.377,71
7.	Dzierżawa i czynsz	145.636,75	89.985,93	-55.650,82
8.	Podatek od spadków i darowizn	981,00	841,00	-140,00
9.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	36.299,54	20.101,42	-16.198,12
10.	Opłata od posiadania psa	2.734,00	2.869,47	+135,47

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

11.	Pozostałe dochody własne	99.896,04	154.185,91	+54.289,87
12.	Opłata za Strefę Płatnego Parkowania	16.700,97	17.792,00	+1.091,03
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.820,89	20.513,34	+13.692,45
14.	Zaliczki alimentacyjne	3.475.254,02	3.595.980,33	+120.726,31
15.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	13.225,18	6.288,11	-6.937,07
	<b>ogółem</b>	<b>4.804.697,68</b>	<b>4.766.246,51</b>	<b>-38.451,17</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH  
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKE WODNĄ ZA 2022r.**

wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
<b>Dochody – ogółem</b>		<b>40.000,00</b>	<b>51.694,63</b>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wpływy z różnych opłat <i>(opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty z wycinkę drzew)</i>	0690	40.000,00	51.694,63
<b>Wydatki – ogółem</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
- dotacje celowe na dofinansowanie do wymiany pieców	6230	40.000,00	40.000,00

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.*

---

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2022r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

## **DOCHODY**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-** dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona , zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.z 2015, poz.1340) na zwrot kosztów zakupu paliwa przez rolników – plan 695.610zł., wykonane 695.502,68zł. tj. 99,98%, (rozdział 01095 § 2010) , oraz wpływy z różnych dochodów - dotyczy wpływów na podstawie umowy o przesył wody- plan 90.000zł., pozyskane wpływy 89.193zł. tj. 99,10%

**Dział 020 Leśnictwo** -w dziale tym realizowano dochody z tytułu opłat za użytkowanie obwodów łowieckich z planowanych środków 10.000zł zrealizowano dochody na kwotę 13.036,78zł tj. 130,37%.

**Dział 600 Łączność i transport-** na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 1.878.517,68zł. zrealizowano 1.944.185,26zł. tj. 103,50% .

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- zwrot kosztów przez GDDKiA w Poznaniu utrzymania pobocza drogi krajowej zgodnie z podpisanym porozumieniem – 46.296,30zł. (brak planu)(rozdział 60011§ 0970)
- wpływy 1.667,69zł. tyt. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z budżetu gminy na współfinansowanie przez Gminę zadania organizacji przewozów pasażerskich kolejowych (60001§2910)
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania – planowane 230.000zł., wykonanie 232.200,11zł., tj.100,96% (60019§0490); wobec powstałej zaległości w kwocie 15.284,20zł. prowadzona jest egzekucja .
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (60019§0640) – dotyczy opłat z tyt. kosztów upomnienia od wierzni do zapłaty za zaległości w opłatach za parkowanie – wykonanie 69,60zł. (brak planu)
- pozostałe odsetki (60016§0920)- dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat za parkowanie – wykonanie 9.310,46zł. (brak planu)
- wpływy z różnych dochodów (60016§0950) – dotyczy wpłat zakładów ubezpieczeń z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie gminne w ramach polisy ubezpieczeniowej – wykonanie 53.455,10zł. tj. 256,56% planu,
- wpływy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.551.186zł. tj. 99,17% planu. Środki te przeznaczone były na realizację zadań: remont drogi gminnej nr 530542P na odcinku od miejscowości Snowidowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3583P, Gmina Grodzisk Wielkopolski , oraz remont drogi gminnej nr 530741P (ulicy Aleja 18-latków) i drogi gminnej nr 530667P (ulicy Nowaczyka) w miejscowości Grodzisk Wielkopolski (60016§2170)
- wpłata 50.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu , przyznanej na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ;( rozdział 60014§2320)

### **Dział 630 Turystyka**

Wpływy w kwocie 211.569zł. (§6257) to środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 tyt. refundacji kosztów na realizację projektów : "Dni Solanki w gminie Grodzisk Wielkopolski". oraz pn. "Rowerowy plac zabaw - pumptrack w Grodzisku Wielkopolskim." Projekty realizowane były w roku 2021.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wilk. za 2022r.

---

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-** na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 1.637.000zł. zrealizowano 968.489,16zł. tj. 59,16% .

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- wpływy z opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0550) - 203.326,27zł; tj. 145,23% planu;
- wpływy z opłaty za trwały zarząd (§0470) - 4.581,61zł. tj. 91,63% planu
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 54.635,95zł. tj. 109,27% - wpływy dotyczą zwrotu kosztów za wywóz śmieci i c.o. w mieszkaniach komunalnych,
- opłaty z tyt. dzierżaw i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe (§ 0750), - 590.330,85zł tj. 140,56% planu; na koniec roku z tyt. w/w opłat występuje zaległość w kwocie 89.850,93 zł, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne, w części sprawy oddano do sądu.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760) - 23.663,31zł., tj. 107,56% planu;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowano 1.000.000 zł, wykonanie 82.690zł tj. 8,27 % wpływy stanowią należności za sprzedaż gruntów ,
- wpływy z usług (§0830) - 2.439zł. - wpływy stanowią odpłatności za wynajem świetlic wiejskich oraz wypożyczenie naczyń .
- pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat należności (§ 0920) , wykonanie 6.606,97zł. , oraz wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) - 215,20zł.;

**Dział 710 Działalność usługowa -** uzyskane dochody w kwocie 3.804,88zł., dotyczą zwrotów kosztów udziału w Gminnej Komisji Urbanistycznej (71004§0970), oraz wpływu dotacji 39.257,95zł. z budżetu Wojewody przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych , dotyczy: prac remontowych Grobu Powstańców Wielkopolskich w Ptaszkowie oraz remontu Grobu Grodziskich Kosynierów z 1848r.

**Dział 750 Administracja publiczna-** realizowanie w tym dziale dochody dotyczą:

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

- przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; plan i wykonanie 337.329zł tj. 100 %, (rozd. 75011 § 2010)
- wpływy 40,30zł., tj. należne dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

- wpływy z różnych dochodów (§0970) – wykonanie 2.049,44zł. dot. refundacji kosztów za używanie telefonów służbowych przez pracowników do celów prywatnych; prowizji za obsługę terminala, prowizji od terminowego przekazywania składek ZUS i podatku od płac;
- zwroty z nadpłaconych faktur za energię – 3.284,46zł. (§0940)
- wpływy z tyt. odsetek (§0920) – 6.176,06zł.
- wpływy z tyt. otrzymanych grantów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 165.460zł. (§2007)
- uzyskano dochody w kwocie 63.775,50zł. (§6257) stanowiące refundację kosztów poniesionych w roku 2019 w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski" w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 .



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dochody w kwocie 9.265,23zł. (§0970) tyt. wpłat za sprzedaż materiałów promocyjnych

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- § 0920 – 3.429,92zł. (dochody nieplanowane) stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki.
- § 0970 - 338zł. (dochody nieplanowane) z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,6%.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych (§0630) – wykonanie 1.226,27zł. - dotyczy zwrotów kosztów sądowych ,

- wpływy 138,56zł. (§0640) z tyt. kosztów egzekucyjnych
- pozostałe odsetki (§0920) – 9.459,49zł.
- wpływy 35.530,86zł. z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL o których mowa w art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (§2100)
- wpływ z tyt. darowizny (§0960) -10.000zł.
- wpływy 546.144,60zł. tyt. otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" (§2007)
- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji – 90,40zł. (§2910)

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

Dział ten obejmuje realizację dochodów z tyt. dotacji na zadania zlecone tj. - dotację na uzupełnienie spisu wyborców w gminie plan i wykonanie 3.946zł. tj.100% planu ( rozdział 75101§2010),

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wpływy 537.399,31zł. z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy,

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601).

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)

Planowane wpływy 75.000 zł, wykonanie 139.610,59zł, tj. 186,15 % ; dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe; na koniec roku wykazana zaległość wynosi 9.256,69zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910).

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

---

ponadplanowe dochody w kwocie 135,58zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - rozdział 75615

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)

Planowane 13.133.075zł, wykonanie 13.004.501zł tj.99,02%.

Na koniec 2022 r. w podatku tym wykazano zaległość na ogólną kwotę 448.292,60zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,część z nich została uregulowana w roku bieżącym; wykazano również nadpłatę w kwocie 27.284zł.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Planowane 385.787zł, wykonanie 368.392zł tj.95,49%. Powstała zaległość w kwocie 17.065zł. została uregulowana w roku bieżącym;

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Planowane 135.850zł, wykonanie 134.227zł tj. 98,81%.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

Planowane 608.787zł, wykonanie 479.752zł tj. 78,80%.

Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 14.827,30 zł, wobec których wszczęto postępowania egzekucyjne,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 100.000zł., wykonanie 44.630,30zł, tj. 44,63%. Wykazano zaległość w kwocie 31,70zł.

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( § 0640)

Zrealizowano ponadplanowe wpływy w kwocie 656zł. , które dotyczą kosztów egzekucyjnych z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910).

Zrealizowano ponadplanowe wpływy w kwocie 13.973,56 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)

Wpływy dotyczą refundacji dochodów utraconych z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości, oraz dochody utracone z tyt. zakładów pracy chronionej, plan 172.788zł.; wykonanie 169.827zł. tj. 98,29%. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, na podstawie uprzednio złożonych wniosków przez Gminę.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. ( rozdział 75616)

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)

Planowane 5.359.883zł, wykonanie 5.059.473,42zł tj. 94,40%. Na koniec w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 302.645,82zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,a część została uregulowana w roku bieżącym,
- nadpłaty w kwocie 1.252,03zł., które zaliczone zostaną na poczet podatków roku bieżącego,

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

---

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Planowane 564.386zł, wykonanie 539.025,76zł tj. 95,51%. ; Na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 13.237,73zł, w części należność uregulowano w roku 2023, co do pozostałej wszczęto postępowanie egzekucyjne, występuje również nadpłata w kwocie 277,86zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Planowane 6.351zł, wykonanie 6.249,20zł tj. 98,40%.  
Na koniec roku występuje zaległość w kwocie 807zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

Planowane 797.822zł, wykonanie 669.398,60zł tj.83,90%. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 49.681zł, wobec której wszczęto postępowania egzekucyjne, oraz nadpłata 10.023zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360).

Planowane 90.000zł. wykonanie 122.817zł, tj. 136,46%. Na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 841zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370 ).

Planowane wpływy 15.000 zł, wykonanie 14.779,53zł tj. 98,53 %. Zaległość na koniec roku wynosi 2.869,47zł. na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tyt. egzekucyjne . Wykazano nadpłatę w kwocie 101,40zł.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430 )

Planowane 400.000zł., wykonanie 344.820zł. tj. 86,21% planu

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 1.833.209,43zł., wykonanie 1.985.793,25zł. tj. 108,32%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność w roku 2022 r. wyniosła 2.007.318,89zł; zaległość wynosi 20.481,64zł.

Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( § 0640)

Zrealizowano ponadplanowe wpływy w kwocie 21.249,72zł. - dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Wpływy z usług (§ 0830).

Planowane wpływy 80.000 zł, wykonanie 106.337,60zł.tj. 130,88%. Wpływy realizowane w w/w paragrafie dotyczą dochodów uzyskanych z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim,

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910).

Zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 16.517,30zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw(rozdział 75618).

wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)

Planowane 50.000zł., wykonanie 225.696,44zł., tj. 451,39% W wyniku nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 1 stycznia 2021 wprowadzono nowe zasady ustalania i poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, tzn. od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małek. Połowa wpływów z tego tytułu trafia do NFZ, połowa do gmin.

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410).

Planowane wpływy 450.000 zł, wykonanie 398.938,79zł tj. 88,65%. Wpływy planuje się na podstawie wykonania w roku poprzednim, stąd trudno przewidzieć wpływy z opłaty w ciągu roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).

Planowane wpływy 750.000 zł, wykonanie 711.839,08zł, tj. 94,91%. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego. Należność w kwocie wpływów ustalona została na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska i dotyczy III kwartałów roku 2022.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

Planowane wpływy 400.000zł., wykonanie 577.915,24zł, tj. 144,48%; wpływy dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i gminy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490).

Planowane wpływy 250.000zł, wykonanie 243.221,74zł, tj.97,29%. realizacja dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogi. Wykazane zaległości w kwocie 4.154,86zł. dot. nieuregulowanych należności z tyt. tych opłat. Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia. Powstała również nadpłata w kwocie 528,30zł.

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (§0580)

ponadplanowe wpływy 3.087zł. dot. naliczenia kary za nie zgłoszenie zajęcia pasa drogi.

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

Pozyskano wpływy w kwocie 897,20zł.(brak planu)

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910)

Pozyskano wpływy w kwocie 588,55zł.(brak planu)

Wpływy z różnych opłat (§0690)

Pozyskano wpływy w kwocie 5.204zł.(brak planu)- opłaty za ślub w plenerze.

Wpływy z różnych dochodów - rozdział 75619

Pozyskano wpływy łącznie 400,77zł. (§0910, 0940 i 0970)

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621).Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010).

Udział gminy w tym podatku został ustalony przez Ministerstwo i zaplanowany w kwocie 23.042.164,57zł., wykonanie 100% Po zmianie przepisów podatek ten przekazywany jest gminie w 12 równych miesięcznych ratach.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020 ).

Planowane w budżecie wpływy wynosiły 1.735.453zł, wykonanie 1.735.450,78zł, tj. 100%.

Ogółem dochody zrealizowane w/w dziale w stosunku do zakładanego planu wynoszą 50.187.570,57zł. tj., 99,51%.

**Dział 758 Różne rozliczenia.**

Dział ten w szczególności obejmuje realizację dochodów z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej i tak:

- część subwencji oświatowej, plan i wykonanie 19.328.288zł, (rozdz.75801§2920)
- część subwencji równoważącej, plan i wykonanie 641.031zł. (rozdz.75831§ 2920)

Ponadto :

w rozdziale 75814- różne rozliczenia finansowe uzyskano wpływy :

- 338.046,56zł. z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu gminy oraz odsetek od lokat terminowych (plan 80.000) tj. 422,56%;
- 2,77zł. wpływy z różnych dochodów.

---

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.**

---

- wpływy z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.832.152zł., tj. 100% planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie łącznie 9.316.265,60zł. tj. 103,09% planu dotyczą wpływów:

- z czynszów najmu mieszkań , wynajmu lokali szkolnych (§0750) – 31.974zł. tj.92,55% planu
- z opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (§0610) – 78zł.
- z różnych opłat (§0690) – 486zł.
- z kar i odszkodowań (§0950) – 3.559,41zł.
- z różnych dochodów (§ 0970) wykonanie ogółem 191.454,87zł. tj. 115,85% planu - dochody stanowią : wpłaty za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań służbowych i budynku wspólnoty mieszkaniowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. ; wpłaty tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego ,
- z opłaty godzinowej za przedszkole (§0660) - 128.292,69zł. tj. 72,61% planu,
- z wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych (§064) – 199,73zł.
- z odsetek (§0920) – 39.671,68zł. co stanowi odsetki od nieterminowej zapłaty opłaty godzinowej , odsetki od nieterminowego regulowania opłat eksploatacyjnych za mieszkanie służbowe , oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.
- z opłat za korzystanie z wyżywienia (§0670) – 818.784,08zł. tj. 94,95% planu.
- wpływy z usług (§0830) – 1.771.421,75zł. tj. 120,85% planu, dotyczy opłat za żywienie dzieci w Stołówkach Gminnych, oraz zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu Gminnym w Grodzisku
- ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w przedszkolu niepublicznym – 77,19zł. (§2910)
- wpływ w kwocie 4.950.000zł. to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Podstawą ich planowania jest Promesa Banku BGK, który jest operatorem Funduszu. Środki przeznaczone będą na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.
- dotacji przekazanych z budżetu Wojewody w łącznej kwocie 1.380.266,20zł. przeznaczonych na:
  - 1) realizację zadania "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025"- 23.000zł. (§2030)
  - 2) zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2022r. - 1.111.428zł. (§2030)
  - 3) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz w sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne - 175.838,20zł.(§2010)
  - 4) realizację zadania "Aktywna tablica" - 70.000zł. (§2030)

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

---

**Dział 852 Pomoc społeczna.**

Zrealizowane w tym dziale dochody w łącznej kwocie 2.555.207,76zł. to przede wszystkim:

- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 36.522,60zł. (rozdz. 85213 § 2030)
- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadania: "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie " - realizacja zadania publicznego pn. "Grodziski kiermasz rodzinnych inspiracji i tradycji- edycja 2022"- 66.680zł. (85205§2020)
- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 42.000zł., (rozdział 85214 § 2030)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na wypłaty dodatku energetycznego – 265,55zł.(rozdział 85215§ 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61.297zł.,(rozdział 85228§ 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 430.746,84zł. (rozdział 85216 § 2030),
- dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej - 103.923,66zł., (rozdz.85219§2030), dotacja na opiekę prawną - 5.994,13zł. (85219 § 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach - 170.824zł. (rozdz.85230§2030),
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania - 1.446.980,61zł. (85295§2010)
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 56.801,40zł. (85295§2100)

**Ponadto uzyskano dochody:**

- z wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych (§0640) – 334,40zł.
- z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940) - 11.069,88zł. - zwroty nienależnie pobranych świadczeń
- z odsetek (§0920) – 37.603,38zł. - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- Z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze (§0830) – 29.370,60zł.
- z wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w GCPŚ (§0750) – 3.409,81zł.
- z pozostałych dochodów (§0970) – 1.037,92zł. , dot. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazanie zaliczki na podatek i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
- środki z tyt. darowizny otrzymanej od Gminy Betton (Francja), która przeznaczona była na pomoc obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 49.838,10zł. tj. 100%. (85295§0720)
- z tyt. należnych gminie dochodów z tyt. realizacji dochodów budżetu państwa w zakresie usług opiekuńczych (§2360) –507,88zł.

---

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

---

---

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Realizowane w tym dziale dochody dotyczą:

- wpływów z pozostałych odsetek (§0920) – 13.902,50zł. - dot. odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi środków z Funduszu Pomocy oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- wpływy z różnych dochodów (§0970) - 95.934,86zł (plan 900.000zł) - dot. wpływów ze sprzedaży węgla w ramach realizacji zadania przez Gminy wynikającego z ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
- wpływów z Funduszu Pomocy Ukrainie (§2100) – 3.229.014,10zł. (plan 3.233.851zł) z czego: na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy– 321.912zł; na bezpłatną pomoc psychologiczną – 5.510,10zł., na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy– 2.901.592zł.
- Wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§2180) - 5.216.384,69zł (plan 9.818.638,16zł) z czego: z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 -33.254,69zł; z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych - 4.950.000zł; na wypłaty dodatku węglowego - 4.642.020zł; na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych - 541.110zł;

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - uzyskano wpływy w wysokości 12.803,80zł. (§2030) tyt. dotacji z budżetu wojewody przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wpływy 16.907,93zł.(§2040) tyt. dotacji przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu "Wyprawka Szkolna", oraz wpływy 3.480zł. (2100) tj. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

**Dział 855 Rodzina**

Zrealizowane w tym dziale dochody w łącznej kwocie 20.615.991,25zł. to przede wszystkim:

- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 9.695.331,63zł., (rozdział 85502 § 2010),
- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenie wychowawcze „500+” -10.730.335,80zł. (rozdział 85501 § 2060)
- dotacja na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 3.270zł. (rozdział 85503§2010)
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny - 9.000zł. (rozdział 85504 § 2690)
- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 86.642,37zł ( 85513 § 2010)
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 18.341,57zł (85595§2100) przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP,

Ponadto uzyskano dochody :

- z odsetek (§0920) – 3.148,39zł.

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.*

---

- z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940) - 13.568,45zł. stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń,
- z tyt. kosztów egzekucyjnych (§0640) – 27,60zł.
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) -56.313,74zł.
- ze zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w roku 2021 (§2910) – 11,70zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą:

- wpływ 100.000zł. tyt. środków z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "ochrona i rozwój obszarów zieleni jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych i przewietrzania miasta, a także przeciwdziałania efektowi termicznemu w Grodzisku Wielkopolskim." (90004§2460)
  - wpływ 28.169,54zł. tyt. środków z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze” (rozd.90005§2460)
  - wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji 1.500zł. z Gminy Oborniki (rozd.90013§2910)
  - wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 51.694,63zł. (90019 § 0690),
  - należnych wpłat za odpady komunalne od najemców lokali oraz należne odsetki -64.356,56 (rozd. 90026§0690 i 0920)
  - wpływy 500zł. tyt. środków z nagrody dla Szkoły Podstawowej nr 2 przyznanej w ramach udziału w konkursie ekologicznym pn. "Cztery pory roku z OZE" dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII , zorganizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.(90095§2700)
  - wpływ 19.000zł. tyt. nagród ze środków WFOŚiGW w Poznaniu przyznanych w konkursie pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego"
  - XXIII edycja 2022roku. Nagrodzone projekty to "Grodziski EKORYNEK", "Miejskie Szlaki Turystyczne dla dzieci i dorosłych oraz szlak "Ocalić od zapomnienia", "Akcja sadzenia drzew przez 18-latków". Środki przeznaczone będą na zakupy związane z działaniami proekologicznymi. (90095§2700)
- wpływy 31.920zł. tyt. pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski", na realizację projektu pn. "Wykonanie ekologicznego muralu pt. "Codziennie odkrywaj życie" na ścianie szczytowej budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej Promessa w Grodzisku Wielkopolskim przy wykorzystaniu farb antysmogowych

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Zrealizowano:

- dochody w kwocie 25.000zł. tyt. dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej
- dochody 9.500zł.(§0960) tyt. darowizn otrzymanych na organizację Festynu przy Wiatraku oraz Grodzkiego Dnia Gier

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Zrealizowano dochody w kwocie łącznie 575.356,62zł. i dotyczą:

- opłat za korzystanie z lodowiska i innych obiektów sportowych, opłat za biegi uliczne - 413.301,86zł. (§0690),
- wpływy z tyt. odsetek i kosztów egzekucyjnych (§0640,0920) - 8.496,06zł.
- wpłat za wynajem sprzętu oraz łyżew na lodowisku - 31.126,52zł. (§0970)
- wpływy z tyt. darowizn na organizację Półmaratonu (§0960) - 56.199,18zł.
- wpływ środków 13.264zł. tyt. dotacji z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Środki



---

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.**

---

przeznaczone są na realizację zadania publicznego : zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Powszechna nauka pływania - „, Umiem pływać”. (§2440)  
- wpływ 52.969zł. tyt. pomocy finansowej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach 5 edycji Programu "Szatnia na medal" , na realizację projektu pn. "Remont kontenerów szatniowych zlokalizowanych na kompleksach "ORLIK-2012" przy ulicy Chopina i 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim", (§2710)

**WYDATKI****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 1.225.614zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.197.427,53zł. tj. 97,70% planu. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

**Rozdział 01008 Melioracje wodne** – wykonanie 166.771,62zł. tj.96,96% planu; wydatki dotyczą:

- opłacenie składki na Związek Spółek Wodnych- 1.263,80zł. (§4430)
- koszty związane z konserwacją cieków wodnych – 145.507,82 (§ 4300)
- przekazania dotacji w kwocie 20.000zł. dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich przeznaczonej na roboty konserwacyjne urządzeń wodnych położonych na terenie gminy Grodzisk Wlkp. (§2830)

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** – wydatki dot. opłacania należnych składek na Izby Rolnicze tj. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego - wykonanie 18.591zł. tj. 97,83% planu .

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

Poniesione wydatki w kwocie 57.349,20zł. tj. 97,20% planu - dot. kosztów bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody w Kąkolewie.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki dotyczą

- środków przeznaczonych do realizacji jednostek pomocniczych - wykonanie 136.951,14zł. tj. 98,53% ( szczegółowe wykonanie przedstawione zostało w informacji **str. 11**) - wydatki realizowane były pod potrzeby bieżące jednostek i dotyczyły przede wszystkim zakupu materiałów do utwardzania dróg, zakupu sprzętu do wyposażenia świetlic , zakupu środków żywności ,usługi w zakresie równania dróg gminnych,
- pozostałe wydatki w kwocie 122.261,89zł. dot. kosztów wywozu nieczystości, kosztów zużycia energii, wody i gazu, zakupu materiałów do remontu świetlic;
- zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej(Dz.U.z 2015, poz.1340) realizowano wydatki związane ze zwrotem kosztów zakupu paliwa przez rolników, środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.; zwrotu za koszty zakupu paliwa zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono na ogólną kwotę 681.970,58zł.(§4430) przy udzielonych środkach w tej samej wysokości ; pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. koszty wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 13.532,10zł. (§§ 4010,4110,4120,4300)

**Dział 020 Leśnictwo**

Poniesione wydatki w kwocie 2.352,07zł. dotyczą należnej opłaty związanej z dzierżawą gruntów leśnych pod budowę drogi w Grąblewie; Wysokość opłat określono w umowie z Nadleśnictwem w Grodzisku Wlkp.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

**Dział 600 Transport i łączność.**

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

**Wydatki bieżące:**w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatkowano w ramach pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego środki w kwocie 192.353,19zł. tj. 100% planu, na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

- zaplanowano 50.000zł. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych; wydatki realizowane były ze środków pochodzących z budżetu Powiatu tj. w § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 50.000zł. tyt. oczyszczania ulic powiatowych, – zadanie realizowano w ramach podpisanego porozumienia na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- zakupy tj. zakup paliwa, zakup farb do malowania koszy i słupków, koszy na śmieci i wkładów do koszy, tablic informacyjnych, tablic z nazwami ulic, - 57.989,31zł. tj. 99,98% planu

- konserwację i naprawę znaków drogowych, akcję zima, oraz pozostałe wydatki drogowe - wykonanie 380.663,33zł, tj. 89,54% planu, wydatki poniesione na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

a)koszty utrzymania dróg w zimie (akcja zima) - 60.283,07 zł.

b)konserwacja i naprawa znaków drogowych, oznakowanie poziome, montaż tablic informacyjnych, montaż znaków drogowych, - 130.153,37 zł.

c)pozostałe tj. koszty usług transportowych materiałów do remontu ulic, wykonanie kruszenia gruzu, koszty montażu barier ochronnych, koszty inwentaryzacji oraz przeglądów technicznych dróg- 190.101,89zł.

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi na podstawie decyzji z PZD – wykonanie 13.842,80zł.tj.69,21%

- koszty związane z bieżącymi remontami oraz utrzymaniem dróg i chodników w mieście oraz dróg na wsiach- wydatkowano środki 3.860.431,66zł. 8,49% planu z tego przypada na:

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki
1.	Remont nawierzchni drogi gminnej w Borzysławiu	55.000,00
2.	Wykonanie przejścia dla pieszych ul. Mikołajczyka	13.437,75
3.	Utwardzenie kruszywem ul. Winna	23.000,00
4.	Wykonanie koryta i utwardzenie drogi gminnej w Słocinie	65.454,61
5.	Remont chodnika w Słocinie	9.000,00
6.	Utwardzenie kruszywem ul. 15 Sierpnia i 27 Grudnia	12.300,00
7.	Remont drogi gminnej nr 530542P na odcinku od miejscowości Snowidowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3583P, Gmina Grodzisk Wielkopolski - <u>zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)- kwota dofinansowania - 470.939zł.</u>	962.058,92
8.	Remont drogi gminnej nr 530741P (ulicy Aleja 18-latków) i drogi gminnej nr 530667P (ulicy Nowaczyka) w miejscowości Grodzisk Wielkopolski - <u>zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)- kwota dofinansowania - 1.080.247zł.</u>	2.193.674,86

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

9.	Remonty cząstkowe ulic	202.933,45
10.	Profilowanie i równanie dróg gruntowych	323.572,07

W rozdziale 60019 Płatne parkowanie - koszty utrzymania strefy płatnego parkowania – wykonanie 160.604,16zł, tj. 99,75% planu.

**Wydatki majątkowe**

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 1.050.000zł. ( rozdz.60013 i 60016 § 6050 , 6060 i 6300) zrealizowano w roku 2022 wydatki w kwocie 991.747,59zł. tj. 94,45% planu.

Szczegółowa realizacja przyjętych zadań przedstawiona została w części tabelarycznej sprawozdania w tabeli "Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022r."

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 7.202.640,96zł. tj. 93,19% planu , które dotyczą : należnych opłat z tyt. dzierżawy , wieczystego użytkowania gruntów oraz kosztów wynajmu lokali na Os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp. oraz kosztów które Gmina ponosi w związku z utrzymaniem substancji mieszkaniowej na terenie miasta, są to koszty dotyczące przede wszystkim bieżącego utrzymania , koszty remontów , wpłat na fundusz remontowy wspólnot , wypłat odszkodowań z tyt. przejścia gruntów pod drogi, na opracowania geodezyjne, koszty decyzji o warunkach zabudowy, wyciągi i wyrzys z map, koszty wynagrodzenia komisji urbanistycznej -- 1.288.377,91zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na opracowania dokumentacji projektowych – 272.933,05zł.; zakup nieruchomości (Stadion) – 5.500.000zł. i zakup gruntów pod przyszłe inwestycje gminne – 141.330zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

zrealizowano wydatki łącznie 80.985,95zł, tj. 71,11% planu, z tego na: koszty zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - 38.608zł.zł. tj. 55,63% planu ; koszty posiedzeń komisji urbanistycznej - 3.120zł., tj. 86,67% planu; koszty prac remontowych Grobu Powstańców Wielkopolskich w Ptaszkowie oraz remontu Grobu Grodziskich Kosynierów z 1848r. - 39.257,95zł. tj. 96,01% planu - *zadanie w całości dofinansowane z dotacji z budżetu Wojewody.*

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu , promocją oraz Rady Gminy.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.**

zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - wykonanie 337.329zł. tj. 100% - środki w całości stanowi dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych .

**Rozdział 75022 Rady Gmin.**

zrealizowane wydatki dotyczą kosztów związanych z działalnością Rady Miejskiej w Grodzisku , a w szczególności dotyczą: wypłat diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady, delegacje oraz ryczałt przewodniczącego rady , zakup usług pozostałych - plan 185.000zł., wykonanie 172.517zł., tj. 93,25% planu.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin.**

Zaplanowane i realizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, a w szczególności:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) - wykonanie 7.746zł, tj.77,46% planu - wydatki dotyczyły częściowej refundacji kosztów zakupu okularów pracowników Urzędu,
- wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010), wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Urzędu wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, odpraw emerytalnych, - wykonanie 5.154.434,01zł, tj. 97,81%, planu
- dotatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), - wykonanie 349.654,68zł,tj. 99,90 % planu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

- pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), dotyczy wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, oraz f. pracy naliczanych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wykonanie 983.910,90zł, tj. 95,17 % planu,

- wynagrodzenia bezosobowe (§4170), - wykonanie 29.917,10zł. tj.90,66% wydatki dot. kosztów umów zleceń pracowników Urzędu za roznoszenie nakazów płatniczych.

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), - wykonanie 190.686,69 zł tj. 93,02% planu - wydatki poniesiono na prenumeratę czasopism i zakup publikacji , zakup artykułów biurowych, druki, środków czystości, art. spożywcze, kwiaty, zakup komputerów i urządzeń , tonery i tusze , zakup krzeseł , zakup niszczarek,

- zakup środków żywności (§4220)- wykonanie 15.904,84zł., tj. 88,36% planu

- zakup energii (§ 4260), wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów energii, wody i gazu w budynku Urzędu - wykonanie 124.115,06zł, tj. 88,02 % planu,

- zakup usług remontowych (§4270) - wykonanie 295,20zł. tj. 14,76% planu,

- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) , wydatki dotyczą poniesionych kosztów za badania okresowe pracowników Urzędu - wykonanie 8.810zł. tj. 97,89% planu

- zakup usług pozostałych ( § 4300), wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu - wydatkowano 580.196,19zł. tj. 98,17% planu - koszty przesyłek pocztowych , obsługi archiwum ,obsługa BHP, dzierżawa kser i sprzętu telekomunikacyjnego, prace malarskie, czesne za studia, obsługa WPF, opieka autorska, aktualizacja oprogramowań, audyty i kontrole , usługi doradztwa prawnego, licencje i oprogramowania,

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360)- wykonanie 68.131,34zł. tj. 94,63% planu - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe, stacjonarne, internet, ,

- podróże służbowych krajowych ( § 4410), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na delegacje służbowe pracowników, oraz ryczałty wypłacane na podstawie umów z pracownikami - wykonanie 60.454,13zł, tj. 88,90% planu,

- podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) - wykonanie 14.870,91zł., tj. 82,62% planu dot. kosztów delegacji wyjazdów zagranicznych,

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) dla pracowników i emerytów objętych opieką socjalną - wykonanie 125.304,76zł., tj. 100% planu,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – wykonanie 15.001,90zł. tj. 83,34% - wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Urzędu

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) - wykonanie 9.102,91zł. tj. 91,03% planu,

Zaplanowane wydatki (§4217 i 4307) w kwocie 165.460zł. finansowane ze środków przyznanych umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" - w roku 2022 wydatkowano 4.920zł. tj. 2.97% planu. Realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2023.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnegoWydatki dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych - wykonanie 3.980zł., tj. 99,50% planu - środki wydatkowano na koszty umów o dzieło .
- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 129.227,02zł. tj. 99,41% planu - zakupy dotyczyły : artykułów dekoracyjne , artykułów biurowych, puchary, dyplomy, proporzycyki , teczki do pism wychodzących, flagi, piny, kalendarze, teczki promocyjne, torby reklamowe, długopisy, pióra, tabliczki , plany miasta, kwiaty, materiały promocyjne, kamizelki, plecaki promocyjne, smycze, materiały reklamowe, zakup gadżetów promocyjnych na potrzeby GCI
- zakup środków żywności - wykonanie 13.275,81zł., tj. 94,83% planu,
- zakup usług pozostałych - wykonanie 152.535,12zł. tj.99,70% wydatki dotyczyły: usług gastronomicznych, nadruków na materiałach promocyjnych, ogłoszeń prasowych, druk i oprawa kalendarzy, koszty obsługi Grodziskiego Piwobrania , wynajem infrastruktury mobilnej do koszykówki podczas Piwobrania, wynajem atrakcji eventowych Grodziskiego Dzień Gier, przygotowanie i wydruki Albumów z okazji 720-lecia miasta

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 1 605 360,96zł,tj. 98,94% planu w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników , składki na FP i ubezpieczenia społeczne, składki na PPK stanowią kwotę 1.483.943,27 zł. tj.99,97% planu (1.484.400,53zł)
- wydatki na szkolenia , fundusz socjalny i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , zakup usług zdrowotnych – łącznie stanowi 32.669,47zł (plan 32.977,47zł) tj. 99,06%
- pozostałe wydatki rzeczowe – 88.748,22 zł(plan 103.940zł)tj. 85,38% - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności , zakup energii, wody, gazu , zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe , różne opłaty,

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- udzielono dotacji celowej (§ 2360) w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie 8.000zł. na realizację zadania z zakresu współpracy z gminami zaprzyjaźnionymi, dotacji udzielono na podstawie umowy.
- przekazano środki w kwocie 316.913zł. (§2900) jako należną składkę i wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i innych powiatów
- wypłat należnych diet dla sołtysów (§ 3030) - wykonanie 71.400zł, tj. 99,17 % planu,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (§4100)- wykonanie 29.710,02zł. tj.95,84% planu- dotyczy wypłat należności inkasentom ustalonych przez Radę Miejską w formie inkasa od pobranych podatków i opłat ,
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170 i 4110) - wykonanie 18.278,37zł.tj. 90,91% planu - wydatki dotyczą kosztów umów zleceń dla sołtysów za roznoszenie nakazów płatniczych,
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 ) - wykonanie 11.105,42zł. tj. 74,04%; realizowane w tym paragrafie wydatki dotyczą zakupu kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych , upominków dla jubilatów ,
- zakup środków żywności (§4220) - wykonanie 5.963,09zł. tj.59,63% planu,
- zakupu usług pozostałych (§ 4300) - wykonanie 11.347,55zł. tj.81,67% planu, wydatki dotyczą , usług gastronomicznych , kosztów obsługi dożynek gminnych,
- różne opłaty i składki (§ 4430), dokonane wydatki dotyczą opłacania składek członkowskich na WSGiP , Związek Międzygminny Selekt w Czempiniu , WOKiSS w Poznaniu , Wielkopolska Organizacja Turystyczna ,składka roczna LEADER , Związek Miast Polskich oraz opłat dot. Ubezpieczenia majątku gminnego, koszty komornicze - wykonanie 195.077,68zł, tj. 97,54 % planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) - wykonanie 3.230,77zł. tj. 32,31% planu, dotyczy wydatków poniesionych na opłaty sądowe ponoszone przez Gminę w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników.

Ponadto w rozdziale tym realizowano wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie tj. realizacja zadań związanych z nadaniem nr PESEL o których mowa w art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- z otrzymanych na ten cel środków 35.530,86zł. wydatkowano 100% - wydatki dot. wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom wykonującym to zadanie oraz na zakupy z tym związane. (§4350,4740,4850)

Planowane 547.000zł.(§4217) to środki otrzymane z dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" – realizacja wydatków 546.144,60zł. tj. 99,84%. - w ramach realizacji zakupiono laptopy.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

---

Ogółem z zaplanowanych wydatków w w/w dziale na kwotę 11.901.997,86zł., wydatkowano ogółem 11.410.382,89zł. tj. 95,87%

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki realizowane w tym dziale dotyczyły stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie (rozdział 75101), wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie wykonującej aktualizację ; ogółem poniesione zostały wydatki do wysokości przyznanej dotacji tj. 3.946zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą:

**Komendy Wojewódzkie Policji ( rozdział 75404 § 2300 i 6170)**

W roku 2022 wzorem lat ubiegłych zostało podpisane trójstronne porozumienie którego przedmiotem było pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. dodatkowych , ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w celu realizacji zadań patrolowo- interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne miasto”. Na ten cel przekazano środki z budżetu w kwocie 60.000zł.

Przekazano również środki w wysokości 60.000zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie przez Gminę zakupu samochodu osobowego - typu SUV w wersji nieoznakowanej wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem dla KPP w Grodzisku Wlkp. Środki przekazano z budżetu na podstawie trójstronnego porozumienia.

**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej(rozdział 75411§ 2300 i 6170)**

Przekazano środki w kwocie 10.000zł. z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej ratowników , sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp. oraz 12.000zł. celem wsparcia finansowego Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp. - środki przeznaczone były na pokrycie części kosztów sprężarki do napełniania butli powietrznych wraz z osprzętem.

**Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412), a w szczególności kosztów**

poniesionych na :

-udzielono dotacji dla OSP w Grodzisku , Słocinie, Kąkolewie i Grąblewo w kwocie łącznie 19.366,70zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego , mundurów oraz koszty ubezpieczenia pojazdu strażackiego; z realizacji zadań zostało złożone sprawozdanie finansowe.(§2820)

-wypłat należności za udział w gaszeniu pożarów (§ 3030) - wykonanie 50.022,55zł, tj.83,37% planu,

-składek na ubezpieczenia społeczne (§4110)- wykonanie 447,04zł. tj. 55,88% planu - dotyczy naliczonych składek od umów zleceń dla strażaków kierowców,

-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - wykonanie 20.803,20zł. tj.83,21,% planu dotyczy wypłaty należności z tyt. umów zleceń dla strażaków kierowców

-zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (§ 4210 i 4220), wydatki dotyczą zakupu sprzętu strażackiego,zakupu umundurowania strażaków, zakup paliwa, zakup środków czystości , zakup gaśnic, zakup opon, części do naprawy wozów bojowych - wykonanie 66.739,78zł, tj. 92,69 % planu,

-zakup energii (§ 4260), są to koszty energii, wody i gazu - wykonanie 35.706,13zł, tj. 64,92% planu,

-zakup usług zdrowotnych (§4280) – wykonanie 9.557zł tj. 47,79% planu,

-zakup usług pozostałych (§ 4300) - wykonanie 43.342,16zł., tj. 69,68% planu, wydatki poniesiono na koszty szkoleń strażaków, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów ,usługi gastronomiczne, naprawa i przegląd aparatów powietrznych,

- zakupy inwestycyjne (§6060) - wykonanie 90.000zł. - zakup samochodu strażackiego dla OSP w Grąblewie.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

---

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 3 i ust.4, art. 257 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zmianami) w związku z 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.), dokonano uruchomienia rezerwy celowej w kwocie: 160.000zł. z działu 758 rozdz.75818 § 4810

Rezerwa celowa w części została uruchomiona na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z kryzysem uchodźczym (humanitarnym) będącym następstwem ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę- poniesione wydatki w kwocie 24.410,05zł. dot. zakupu materiałów, usług oraz kosztów energii.

Rozdział 75479 Pomoc zagraniczna

Wydatkowano środki w kwocie 46.800zł. na zakup agregatu prądotwórczego, który przekazany został na Ukrainę w ramach pomocy. Zakup sfinansowany został ze środków przekazanych Gminie od zaprzyjaźnionej Gminy z Francji (Betton)

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Realizowano wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie tj. na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – z zaplanowanych środków w kwocie 564.970zł. wydatkowano 537.399,31zł., tj.95,12%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego (rozdział 75702 § 8010 i 8110).

W dziale tym wydatki dotyczą zapłaty odsetek od udzielonych kredytów i emisji obligacji, oraz kosztów prowizji od emisji obligacji - wykonanie 850.845,07zł, tj. 91,49 %.

Nie wydatkowano środków planowanych na wypłatę poręczeń (rozdz. 75704§8030)-( plan 305.000zł.)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - brak rozdysponowania rezerwy ogólnej, w części rozdysponowano środki z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe tj. 160.000zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- w związku z centralizacją podatku VAT od 1.01.2017r. gmina wspólnie z jednostkami budżetowymi dokonuje rozliczeń, w związku z powyższym zaplanowano 5.000zł. na ewentualne dopłaty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym uwzględniając zaległości w zapłacie należności przez kontrahentów – poniesiono wydatki w kwocie 742,68zł.(§ 4530)tj. 14,85% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem 50.533.263,72zł.tj 97,85% planu ,które kształtują rozdziały budżetowe w/g:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - wykonanie - 29.878.608,14zł. – 97,86% planu z tego;

- udzielono dotacji podmiotowej (§2540) w kwocie 638.847,70zł.(plan 680.000zł.) dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu od miesiąca września 2014r. prowadzi niepubliczną szkołę podstawową na terenie miasta. Miesięczne kwoty dotacji ustalane są na podstawie złożonego wniosku określającego liczbę dzieci . Podstawę planowania dotacji stanowiła Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 30.05.2019r. w sprawie: *ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli,*

---

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.**

---

*oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące j.s.t.*

- udzielono dotacji celowej dla w/w placówki (§2830) w kwocie 2.880zł. ze środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonych na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- udzielono dotacji celowej dla w/w placówki (§2340) w kwocie 19.254,01zł. ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli, składki na FP i ubezpieczenia społeczne, składki na PPK stanowią kwotę 17.157.295,87 zł. tj. 98,75% planu (17.374.228,53zł)

- wydatki na szkolenia, fundusz socjalny i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – łącznie stanowi 1.121.707,51zł (plan 1.138.991,37zł) tj. 98,48%

- pozostałe wydatki rzeczowe – 2.843.645,29zł(plan 3.121.300,18zł) tj. 91,10% - nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, wody, gazu, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty,

Powyższe wykazane wydatki obejmują wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy w ramach wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- przekazane na ten cel środki stanowiły 1.381.355,65zł.

-wydatki majątkowe stanowią łącznie 8.094.977,76zł tj. 98,77% planu (8.195.727,35zł), zrealizowano zadania:

1) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim" - poniesione wydatki 7.816.392,96zł. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała 4.950.000zł. dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2) zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grodzisku Wlkp.” wykonanie 113.172zł, dot. kosztów inwentaryzacji budowlanej, studium wykonalności, projektu technicznego. Zadanie planowane do realizacji przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2 lata, zadanie wpisane zostało do załącznika WPF – wykaz przedsięwzięć.

3) w ramach Grodziskiej Inicjatywy Społecznej (GIS) zaplanowano się do realizacji zadanie pn. "Budowa wiaty rowerowej – Szkoła Podstawowa nr 2 – wykonanie 30.115,46; oraz zadanie pn. „Interaktywny dywan w Szkole Podstawowej w Kąkolewie” - wykonanie 10.500zł.

4) zakup wiaty rowerowej dla Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie – wydatki poniesione 23.999,99zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

5) na wsparcie realizacji inwestycyjnych zadań j.s.t polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" – wykonanie 100.797,35zł. tyt. środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Jest to kwota środków niewykorzystanych z roku 2021. Na realizację w/w programu Gmina otrzymała środki łącznie 628.800zł. z czego w roku 2021 wydano 528.002,65zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki 287.988,99zł., tj. – 94,98% planu, realizowane wydatki dotyczą:

-wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, składki na FP i ubezpieczenia społeczne, składki na PPK stanowią kwotę 264.455,69zł. tj.95,25% planu (277.656,31zł)

- wydatki na fundusz socjalny, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, podróże służbowe, 23.533,30zł (plan 25.548,18zł) tj. 92,11% planu.

Powyższe wykazane wydatki obejmują wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy w ramach wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- przekazane na ten cel środki stanowiły 9.345,31zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatki 10.399.711,23zł tj. 98,01% planu w tym:

-przekazano dotację podmiotową (§2540) z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.049.416,04zł.; Środki zaplanowano na działalność prywatnego przedszkola „BOBO Wiercipięta”, „Wiercipięta” oraz przedszkola „Akademia Maluchów”, Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania ucznia w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków za rok 2022r.

- przekazano dotację (§2590)z budżetu dla przedszkola publicznego "Chatka Puchatka" prowadzonego przez prywatnego operatora 3.521.773zł. tj. 99,49% planu.

- przekazano dotację celową (§2340) w kwocie 3.752,19zł. ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na FP i ubezpieczenia społeczne, składki na PPK stanowią kwotę 3.956.014,59 zł. tj.98,61% planu (4.011.753,73zł)

- wydatki na szkolenia, fundusz socjalny i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, usługi zdrowotne – łącznie stanowi 268.059,23zł tj.98,36% planu (plan 272.528,96zł)

- wydatki na zakup usług od innych jst. dot. pokrywania kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Grodzisk do przedszkoli na terenie innych gmin - 248.028,24zł. tj.91,86% planu (plan 270.000)

- pozostałe wydatki rzeczowe – 1.352.667,94zł. (plan 1.436.512,55zł)tj.94,16% planu - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, wody, gazu, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty,

Powyższe wykazane wydatki obejmują wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy w ramach wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- przekazane na ten cel środki stanowiły 332.600,03zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – wydatki 976.550,98zł tj. 94,51% planu -realizowane wydatki dotyczą:

-wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na FP i ubezpieczenia społeczne, składki na PPK stanowią kwotę 930.510,31zł. tj.94,48% planu (984.839,51zł)

- wydatki na fundusz socjalny i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, usługi zdrowotne – 46.040,67zł (plan 48.389,39zł) tj. 95,15%

Powyższe wykazane wydatki obejmują wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy w ramach wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- przekazane na ten cel środki stanowiły 22.284,79zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizacja wydatków 1.005.545,58zł. tj. 99,44% planu; wydatki przeznaczone były na dowozy uczniów z czego: zorganizowane dowozy uczniów na terenie gminy – 587 771,83, dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku, Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie - 381 439,40, zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do Przedszkola Specjalnego Akademii Edukacji Montessori „Małpi Gaj” w Nowym Tomysłu - 4 593,46, zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem z Grodziska Wlkp. do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie – 286,96, zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem z Grodziska Wlkp. do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie - 2 607,80, zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem z Grodziska Wlkp. do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczego w Sielinku - 1 149,90, ustawienie i demontaż barierek w związku z rozpoczęciem roku szkolnego - 1 680,23, realizacja wydatków tytułem zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 26.016zł. tytułem dowożenia uczniów o statusie uchodźców do Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 116.852,67zł. tj.86,79% planu w tym:

wydatki na zakup materiałów na szkolenie rad pedagogicznych , wydatki tytułem refundacji czesnego, realizacja szkoleń w ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.543.126,63zł. tj. 98,48% planu -realizowane wydatki dotyczą:

-przekazano dotację podmiotową (§2540) z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.152.459,62zł. ; Środki zaplanowano na działalność prywatnego przedszkola „BOBO Wiercipięta”, Wiercipięta” oraz „Akademia Maluchów” , Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. oraz wielkość wskazaną w subwencji oświatowej przypadającą na daną niepełnosprawność dziecka

- przekazano dotację z budżetu (§2590) dla przedszkola publicznego "Chatka Puchatka" prowadzonego przez prywatnego operatora w kwocie 86.921,17zł.- dotacja na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na FP i ubezpieczenia społeczne, stanowią kwotę 294.741,11zł. tj.93,92% planu (313.824,65zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

- wydatki na fundusz socjalny i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.004,73zł (plan 9.097zł) tj. 98,98%

Powyższe wykazane wydatki obejmują wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy w ramach wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- przekazane na ten cel środki stanowiły 12.421,65zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3.051.971,07zł. tj. 98,56% planu; realizowane wydatki dotyczą:

- przekazano dotację podmiotową (§2540) z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 353.213,52zł.; Środki zaplanowano na działalność prywatnej szkoły podstawowej .

- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na FP i ubezpieczenia społeczne, składki na PPK stanowią kwotę 2.587.376,12zł. tj.98,57% planu (2.624.960,83zł)

- wydatki na fundusz socjalny i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 111.381,43zł (plan 111.448,61zł) tj. 99,94%

Powyższe wykazane wydatki obejmują wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy w ramach wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- przekazane na ten cel środki stanowiły 48.128,57zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 175.838,20zł. tj. 98,65% planu (dotacja celowa) wg:

- przekazano dotacje celową (§ 2830) w kwocie 11.632,50zł.tj. 100% planu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotyczy to przekazanej dotacji z budżetu Wojewody na zakup podręczników dla prywatnej szkoły podstawowej działającej na terenie miasta.

- realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych i książek 162 440,87 – 98,54%

zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wg:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp.	- 54 719,07
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp.	- 54 265,08
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp.	- 22 168,44
- Szkoła Podstawowa w Grąblewie	- 12 258,62
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	- 5 402,94
- Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	- 11 458,62
- Szkoła Podstawowa w Słocinie	- 2 168,10

- realizacja wydatków na zakup usług pozostałych 1 764,83 – 100,00%

opłata za użytkowanie programu Dotacje podręcznikowe w ramach 1% przeznaczonego na koszty obsługi zadania zleconego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność wydatkowano 3.097.070,23zł., tj. 97,45% planu, - poniesione wydatki dotyczą działalności Stołówek Gminnych i są to:

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowych dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na FP i ubezpieczenia społeczne, stanowią kwotę 1.410.996,42 zł. tj.98,04% planu (1.439.233,18zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

- wydatki na szkolenia , fundusz socjalny i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , usługi zdrowotne – łączne stanowi 101.831,02zł, tj.90,82% planu (plan 112.124,76zł.)

- pozostałe wydatki rzeczowe – 1.584.242,79zł, tj.97,39% planu (plan 1.626.715,06zł) wg.: zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności , zakup energii, wody, gazu , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych, podróże służbowe , różne opłaty ,

**Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Dział ten obejmuje wydatki z zakresu ochrony zdrowia, a w szczególności:

Wydatki na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii

rozdział 85153 zwalczanie narkomanii - nie poniesiono wydatków.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z zaplanowanych środków w ogólnej kwocie 837.185,70zł, w tym 397.185,70zł, stanowiły niewykorzystane środki pieniężne z roku 2021, zrealizowano wydatki w kwocie 631.346,32zł, tj.75,41% planu, realizowano wydatki pod potrzeby bieżące wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na FP i ubezpieczenia społeczne, stanowią kwotę 216.876,99zł, tj. 83,74% planu (259.000zł)

- wydatki na szkolenia , fundusz socjalny i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – łączne stanowi 32.040,91zł (plan 37.590,91zł) tj. 85,23%

- pozostałe wydatki rzeczowe – 382.428,42zł, (plan 540.594,79zł) tj. 70,74% - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności (94.884,65zł), zakup energii, wody, gazu (21.659,84zł), zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych (253.986,67zł), podróże służbowe (6.127,26zł), różne opłaty (5770zł),

rozdział 85195 Pozostała działalność – udzielono dotacji w kwocie łącznie 28.500zł. na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu i turystyki. Dotacji udzielono w ramach konkursu ofert na realizację zadań gminy.

Ponadto poniesione zostały wydatki w wysokości 55.501,68zł na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 2009 roku i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Profilaktyka polega na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek .

**Dział 852 Pomoc społeczna.**

Dział ten obejmuje realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Zadania te realizowane są w części ze środków własnych gminy, w części ze środków przeznaczonych na zadania zlecone.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zrealizowano świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej - wykonanie 682.645,27zł, tj. 99,87% planu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - wykonanie 108.083,68zł, tj. 95,22% planu z tego: wydatki dot. działalności zespołu interdyscyplinarnego - 6.153,68zł, oraz wydatki na realizację projektu "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie " - realizacja zadania publicznego pn. "Grodziski kiermasz rodzinnych inspiracji i tradycji- edycja 2022" - 101.930zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130) - wykonanie 36.522,60zł tj. 98,71% - w rozdziale tym zrealizowano świadczenia w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające zasiłki stałe.

Poniesiono wydatki w kwocie 71,95zł. tyt. zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) (§ 2910);

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. - wykonanie: 210.707,62zł., tj. 97,60% planu, z tego:

- zasiłki - dotyczy wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze tj. zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, schronienia, sprawienie pogrzebu, zasiłki okresowe przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – wykonanie 202.682,05zł. tj. 98,48% planu
- usługi – wydatki na pochówki martwo urodzonych noworodków, usługa transportowa podopiecznego – wykonanie 7.824,23zł., tj. 85,05% planu,
- poniesiono wydatki w kwocie 201,34zł. tyt. zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) (§ 2910); nie poniesiono kosztów odsetek (§4580)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wykonanie: 1.048.334,84zł tj.99,86% planu z tego:

- Świadczenia społeczne (§3110) - wypłata dodatków mieszkaniowych - wykonanie: 1.048.069,29zł - środki własne gminy; wypłata dodatków energetycznych- wykonanie: 260,55zł. - dotacja na zadania zlecone;
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210), wykonanie: 5zł. koszty obsługi dodatków energetycznych .

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- świadczenia społeczne - wykonanie: 430.746,84zł tj. 99,02% planu - wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych.

- nie poniesiono wydatków (§2910 i 4580) z tyt. zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki obejmują funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 2.633.807,20zł, tj. 97,84%planu . Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 74.577zł., na dodatki dla pracowników socjalnych 29.346,66 oraz na realizację zadań zleconych tj. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 5.994,13zł.

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników , składki na FP i ubezpieczenia społeczne, składki na PPK stanowią kwotę 2.419.401,20zł. tj.98,49% planu (2.456.567zł)

- wydatki na szkolenia , fundusz socjalny i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , zakup usług zdrowotnych – łączne stanowi 58.186,35zł (plan 61.854,08zł) tj. 94,07%

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

---

- pozostałe wydatki rzeczowe – 150.225,52zł(plan 167.471,92zł)tj. 89,70% - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności , zakup energii, wody, gazu , zakup usług pozostałych i remontowych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe , różne opłaty,
- realizacja zadania zleconego tj. wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania - 5.994,13zł. tj. 100% planu.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia dla terapeutów dzieci z autyzmem na terapię behawioralną dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami emocjonalnymi- wykonanie 61.297zł., tj. 100% planu (§4170,4300)

Ponadto zaplanowano środki w formie dotacji celowej dla PKPS w Poznaniu, który realizuje zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych- przekazane 230.472zł. tj. 72,02% planu zgodnie z przedłożonym rozliczeniem dotacji. (§2820)

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** obejmuje świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - wykonanie: 341.191,48zł., tj. 96,99% planu.

**Rozdział 85232 Centra integracji społecznej** - wydatki na bieżącą działalność Centrum Ekonomii Społecznej (CES) – poniesiono wydatki na : zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, na zakup artykułów żywnościowych i materiałów dydaktycznych dla uczestników biorących udział w zajęciach , energia, woda, gaz , usługi remontowe , opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , różne opłaty – poniesione wydatki 145.729,46zł. tj. 84,45% planu,

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**, wykonanie:1.633.649,93zł tj. 92,36% planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na:

- bieżącą działalność Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej – poniesione wydatki wyniosły – 129.867,92zł. tj. 76,10% (plan 170.659,53zł.)
- realizację zadania zleconego tj. wypłaty dodatków osłonowych i koszty tego zadania – poniesione wydatki wyniosły 1.446.980,61zł.tj. 93,90% planu (plan 1.540.901zł.)
- wypłaty świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 56.801,40zł. (plan 57.302zł.)

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym realizowano wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, wydatki dotyczą;

- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 321.912zł.
- bezpłatnej pomocy psychologicznej – 5.510,10zł.
- wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 2.901.592zł.
- zakupu towarów- wydatki finansowane środkami z odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 10.460,20zł.

Ponadto realizowano wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj.

- Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – 33.254,69zł.

- wypłaty dodatku węglowego - 4.642.020zł.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

---

- wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych - 541.110zł.

Nie realizowano wydatków związanych ze sprzedażą węgla przez samorządy. Wydatki ponoszone są w roku 2023r.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- przekazano dotację na realizację zadania gminy z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 25.702zł. (§2360)  
- wydatki na wypłaty pomocy materialnej i stypendia dla uczniów - 32.912,68zł.  
- wydatki pozostałe - 3.720,32zł. dot. kosztów energii za Ośrodki w Pszczewie.  
- wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy na wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy - 3.480zł.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**, - poniesione wydatki były realizowane w 100% z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych tj. na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+” - wydatki 10.730.335,80zł.

W w/w rozdziale poniesiono wydatki na zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń oraz należnych odsetek wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) – poniesione wydatki 2.508,63zł. (§ 2910 i 4580);

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** wydatki: 9.944.688,97zł tj.98,57% planu

Wydatki w szczególności dotyczyły wypłat świadczeń oraz składek, kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupów, usług - 9.930.726,02zł., oraz wydatków dot. zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych oraz należnych odsetek wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) –13.962,85zł. (§ 2910 i 4580);

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny –** wykonanie 3.270zł., - realizacja wydatków z dotacji na zadania zlecone.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym realizowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny oraz inne wydatki rzeczowe dotyczące działań asystentów - 226.125,32zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

w rozdziale tym realizowane są wydatki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (§4330) – wykonanie 189.130,52zł.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

w rozdziale tym realizowane są wydatki na opłacenie pobytu dzieci w domach dziecka i innych placówkach (§4330) - wykonanie 73.941,13zł,

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -** 86.642,37zł.

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Przekazano dotację celową w kwocie 132.900zł. dla podmiotów prowadzących żłobki oraz klubiki na terenie miasta. Wielkość dotacji przyznawana jest na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

---

Wlkp. w sprawie: *wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.*"

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Realizacja wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju dot. wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art.2 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki 18.341,57zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Realizowane w tym dziale wydatki dotyczą :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, poniesione wydatki w kwocie 31.592zł. dotyczą: kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta, oraz udzielenia dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi, poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z oczyszczaniem miasta - wykonanie 309.693,46zł.

Rozdział 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego terenów zieleni na terenie miasta, zagospodarowania nowych terenów zieleni, wykaszania traw, wsadzaniu kwiatów, pielęgnacji drzew, rewaloryzacja na potrzeby Parku Miejskiego wycinka, pielęgnacja, przycinanie drzew nasadzenia drzew i kwiatów, podlewanie - wykonanie 840.451,45zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki dot. dofinansowania kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa, na ekologiczne źródła ciepła stałe (*dotacja 79.250zł*), monitoringu jakości powietrza, oraz kosztów realizacji zadania dofinansowanego z WFOŚiGW "Czysta Gmina" - wykonanie 108.877,70zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – wydatki na pokrycie należnych opłat stałych za usługi wodne zgodnie z nową ustawą Prawo Wodne oraz z informacją o ich naliczeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim. Opłaty naliczono za pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód opadowych (deszczówka z ulic)- wydatki 118.009zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - realizowano wydatki bieżące na zadanie wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ; wydatki poniesiono na koszty utrzymania zwierząt w przytulisku znajdującym się na terenie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku Wlkp. oraz przekazano dotację celową dla Gminy Oborniki w celu realizacji zadania tj. przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych do schroniska - wydatki 48.571,57zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - poniesiono wydatki na oświetlenie ulic w mieście, usługi remontowe, koszty konserwacji oświetlenia w mieście, zakup usług pozostałych ,kosztów modernizacji oświetlenia drogowego; koszty opłat przyłączeniowych , koszty wynajmu oświetlenia świątecznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, montaż latarni ulicznych - 1.424.512,67zł.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 300.868,13zł. to ratalna spłata długu wydatkami.

Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 28.12.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego wydatki ponoszone z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą na wykonanie budowy oświetlenia stanowią



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego wynikający z tzw. umowy nienazwanej, o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
900/90015/6050	<p><u>Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi</u> Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 9 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie. Łączne nakłady finansowe zadania 1.651.721,77zł. - Poniesione wydatki na w/w przedsięwzięcie do 2021 roku - 1.295.513,97zł.</p>	178.103,90	178.103,90	100
	<p><u>Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wlkp. Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką</u> Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 7 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie. Łączne nakłady finansowe 736.585,40zł. - Poniesione wydatki na w/w przedsięwzięcie do 2021 roku - 603.590,80zł.</p>	122.764,23	122.764,23	100

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Poniesiono wydatki na koszty wykonania usług obsługi składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Czarnej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring – 8.092,17zł. Przekazano dotację dla Powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu – 10.000zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - 28.078,96zł. - dot. Centrum Edukacji Ekologicznej;

Kontynuowano realizację projektu pn. "Cztery żywioły – ogień, ziemia, woda, powietrze – Projekt działań edukacji ekologicznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski", projekt realizowany przy dofinansowaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna. Łączna wartość Projektu: 204.692,44 zł od 2019r.; wpisany został do załącznika WPF – wykaz przedsięwzięć. Wydatki poniesione w latach 20019-2021 wyniosły 149.372,44zł.. Wydatki poniesione w roku 2022 stanowią 43.122,14zł.

Poniesiono wydatki majątkowe - 39.900zł. na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski", na realizację projektu pn. "Wykonanie

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

---

ekologicznego muralu pt. "Codziennie odkrywaj życie" na ścianie szczytowej budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej Promessa w Grodzisku Wielkopolskim przy wykorzystaniu farb antysmogowych

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Realizowane w tym dziale wydatki to:

rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii

Zaplanowano do realizacji zadanie pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim" Zadanie dofinansowane w ramach WRPO w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich – poniesione wydatki 4.305zł. dot. zmiany w dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało zrealizowane.

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - dotacja na działalność bieżącą Grodzkiej Orkiestry Dętej, plan i wykonanie 400.000zł. tj. 100%;

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja na działalność bieżącą Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., plan i wykonanie 1.050.000zł. tj. 100% ;

Rozdział 92116 Biblioteki dotacja na działalność bieżącą Biblioteki, plan i wykonanie 975.000zł., tj. 100% ,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- udzielono dotacji w kwocie 14.300zł. na realizację zadania z zakresu organizacji spotkań integracyjnych środowisk wiejskich, oraz upowszechniania kultury (§ 2360), dotacje przyznano w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z realizacji zadania zostały złożone sprawozdania finansowe i merytoryczne,  
- z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 136.154,40zł. , realizowano wydatki w ramach ogłoszonych Konkursów „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2022”

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wykonanie 839.285,65zł. tj. 96,35% planu; wydatki realizowano pod bieżące potrzeby z tego na :

- koszty utrzymania Wiejskiego Centrum Kultury w Ptaszkowie tj. , koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania boiska sportowego, zakupy materiałów i wyposażenia, – 29.604,05zł.
- koszty utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp. tj. koszty zużycia wody i energii, zakupy materiałów, wykaszanie terenów zielonych – 89.132,31zł.
- koszty utrzymania Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju tj. energia, woda, gaz, zakupy oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem – 29.166,53zł.
- koszty bieżącego utrzymania boisk sportowych ORLIK tj. koszty oświetlenia, koszty utrzymania zaplecza sportowego oraz koszty związane z utrzymaniem boisk sportowych, remont kontenerów szatniowych na Orlikach – 161.361,09zł.
- pozostałe koszty utrzymania obiektów tj. Skatepark, zielona sala, otwarte obiekty sportowe, Pumptrack , boiska sportowe – 14.646,17zł.
- koszty funkcjonowania lodowiska – 146.955,05zł. tj. koszty demontażu , zakupy, szlifowanie, energia, woda.
- koszty utrzymania Stadionu - 184.656,96zł. tj. wynajem boisk, zakup bramek, koszty gazu, montaż ogrodzenia panelowego, wykonanie ekspertyzy mykologicznej i technicznej trybuny na stadionie

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

- koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych sezonowo na umowę zlecenie ( animatorzy sportu, obsługa strzelnicy, lodowisko)- 102.383,49zł.

Wydatki majątkowe

Poniesiono wydatki w kwocie 68.880zł. koszty związane z zadaniem pn. „Modernizacja basenu na terenie OSIR w Grodzisku Wlkp. - opracowanie dokumentacji” - realizacja wydatków z roku 2021; zadanie wpisane do WPF. oraz wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup traktorka do koszenia boisk - 12.500zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Udzielono dotacji Klubom i Stowarzyszeniom na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w ogólnej kwocie 337.003,10zł. tj. 99,12% (wykaz Stowarzyszeń, które otrzymały dotację w zestawieniu tabelarycznym „Wykaz udzielonych dotacji z budżetu”)

Zrealizowane pozostałe wydatki w kwocie 538.383,93zł. przeznaczone zostały na: organizację imprez i zawodów sportowych organizowanych przez gminę w tym koszty Półmaratonu (385.088,90zł.)

Rozdział 92695 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 224.999,68zł. na realizację wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (umowy zlecenie dla nauczycieli – opiekunów dzieci uczęszczających na naukę pływania) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - koszty przewozów uczniów na zawody sportowe, koszty związane z utrzymaniem czystości na placach zabaw, usługa wstępu na baseny w ramach realizacji Programu Rządowego pn. „Powszechna nauka pływania - „Umiem pływać”, zakupy placów zabaw dla dzieci oraz doposażeń placów już istniejących na terenie miasta i gminy, oraz na wydatki w ramach Konkursu „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2022”

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022r.**

Kwota zobowiązań niewymagalnych ( kol. 8 sprawozdania Rb-28S)- 4.286.776,41zł. dotyczy:

- zobowiązań płacowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od nich których termin płatności przypada na m-c styczeń 2023r. – kwota 3.773.197,70zł.,
- kosztów wynikających z faktur w zakresie usług pozostałych, zakupów materiałów i energii, opłat, – kwota 325.244,44zł., których termin płatności przypadał na m-c styczeń 2023r.
- kosztów inwestycyjnych - 188.334,27zł. (wyjaśnienie poniżej)

W wyniku analizy wykonania planu wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28S) stwierdzono, że suma wykonania wydatków i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie (nie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od nich).

Przekroczenia dotyczą:

Ln.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	wykonanie-zo- bowiązania (5-6)	Przekroczenie (7-4)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	757	75702	8110	885.000,00	808.955,07	141.495,08	950.450,15	65.450,15
2	801	80107	3020	6.533,00	6.459,28	207,47	6.666,75	133,75
3	801	80150	3020	16.925,00	16.857,82	454,84	17.312,66	387,66
4	801	80195	4260	52.585,00	52.584,47	355,76	52.940,23	355,23
5	801	80195	4300	56.083,00	55.910,64	2.086,01	57.996,65	1.913,65
6	900	90015	6050	300.868,13	300.868,13	188.334,27	489.202,40	188.334,27

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2022r.

7	926	92601	4300	295.700,00	295.399,90	587,28	295.987,18	287,18
	<b>Razem przekroczenia</b>							<b>256.861,89</b>

Wskazuje się, że wymienione w wierszach 1-5 i 7 przekroczenia (kol.8) w kwocie ogółem 68.527,62zł. mieszczą się w upoważnieniu Burmistrza zawartym w § 10 Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. Nr XXXVII/316/2021 z dnia 16.12.2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2022r., które dotyczy ustalenia kwoty 1.000.000zł. do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Zobowiązanie wykazane w wierszu 6 kol.6 (Dz.900, rozdz. 90015 §6050) w kwocie łącznie 188.334,27zł. wynika:

1) z faktury wystawionej przez ENEOS Grupa Enea Poznań za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi - kwota 178.103,90zł.  
Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 9 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie.

Koszt całkowity zadania 1.651.721,77zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2015- 176.761,91zł.; rok 2016 – 178.103,90zł.; rok 2017 - 212.642,31zł.; rok 2018- 193.694,15zł.; rok 2019 - 178.103,90zł.; rok 2020 - 178.103,90zł.; rok 2021 - 178.103,90zł.; rok 2022 - 178.103,90zł.; rok 2023 - 178.103,90zł.

2) faktury wystawionej przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wlkp., Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką - kwota 10.230,37zł.

Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 7 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie.

Koszt całkowity zadania 736.585,40zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2017 – 112.533,88zł.; rok 2018 – 122.764,23zł.; rok 2019 – 122.764,23zł.; rok 2020 - 122.764,23zł.; rok 2021 - 122.764,23zł.; rok 2022 - 122.764,23zł.; rok 2023 - 10.230,37zł.

W powyższym zakresie Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w WPF.

Zobowiązanie zostało wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2022r., gdyż wydatki ponoszone z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą stanowią tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego.

W zakresie upoważnienia wynikającego z § 9 pkt. 5 Uchwały budżetowej, dot. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu – wskazuje się iż Burmistrz w ciągu roku budżetowego korzystał z w/w upoważnienia, zostały założone lokaty terminowe tj. dwie lokaty po 4.000.000zł. z oprocentowaniem 6,1% w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie - uzyskany przychód z odsetek 104.986,30zł.

Opracowała: Iwona Prusak  
Skarbnik Gminy

**BURMISTRZ**  
Piotr Hojan

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2022r.*

## **Informacja o stanie mienia komunalnego** **Gminy Grodzisk Wielkopolski**

Niniejszą informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2022r., poz. 1634).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Głównym prawem majątkowym Gminy Grodzisk Wielkopolski jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń oraz udziałów i akcji.

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wielkopolski rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości składają się na nie:

- > środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
  - nieruchomości –w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale;
  - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy.
- >wartości niematerialne i prawne –rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
  - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
  - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych.
- > aktywa obrotowe.

**Informacja o stanie mienia komunalnego w układzie rzeczowym obejmuje:**

- A) dane o przysługujących Gminie Grodzisk Wielkopolski prawach własności oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych na analogiczny dzień roku poprzedniego;
- B) dane o innych niż własność prawach majątkowych;
- C) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz planowane dochody z mienia w 2021r.

---

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2022r.*

---

D) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

**INFORMACJE OGÓLNE:**

**Na terenie Gminy działa:**

**I. 12 jednostek budżetowych tj.:**

- 1) Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp.
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.
- 3) Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.
- 7) Szkoła Podstawowa w Słocinie
- 8) Szkoła Podstawowa w Grąblewie
- 9) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptaszkowie
- 10) Szkoła Podstawowa w Kąkolewie
- 11) Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.
- 12) Stołówki Gminne w Grodzisku Wlkp.

**II. Instytucje kultury:**

- 1) Centrum Kultury RONDO
- 2) Grodziska Biblioteka Publiczna
- 3) Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2022r.*

**A. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE GRODZISK WIELKOPOLSKI PRAW WŁASNOŚCI ORAZ DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO DANYCH NA ANALOGICZNY DZIEŃ ROKU POPRZEDNIEGO**

**Wartość środków trwałych Gminy Grodzisk Wielkopolski ogółem  
wg stanu na dzień 31.12.2022r.**

Grupa a GUS	OPIS MAJĄTKU	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021r. (wartość w zł)	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022r. (wartość w zł)	ZMIANA WARTOŚCI (wartość w zł)
1	2	3	4	5
0	Grunty	45.190.529,87	49.315.112,68	+4.124.582,81
1	Budynki i lokale	38.571.157,62	37.807.304,19	-763.853,43
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136.723.364,11	138.487.632,35	+1.764.268,24
3	Kotły, maszyny energetyczne	2.759.484,84	2.759.484,84	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.097.741,32	1.197.741,32	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	86.443,74	92.943,74	+6.500,00
6	Urządzenia techniczne	729.091,22	799.996,12	+70.904,90
7	Środki transportu	1.300.166,46	1.333.759,15	+33.592,69
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.885.457,84	1.482.727,14	-402.730,70
	<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>228.343.437,02</b>	<b>233.176.701,53</b>	<b>+4.833.264,51</b>

Powyższa tabela prezentuje wartość środków trwałych Gminy Grodzisk Wielkopolski ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022r. i obejmuje łącznie wartości poszczególnych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury.

**Poniżej zmiany tj. zmniejszenia i zwiększenia wartości mienia. wg grup ŚT.**

**(Gr. 0) GRUNTY**

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 –Grunty, zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków obejmują grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych śródlądowych oraz pozostałe tereny w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2022r.

**Dane dot. gruntów stanowiących własność Gminy Grodzisk Wlkp. wg decyzji komunalizacyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności - stan na dzień 31.12.2022r.**

Rodzaj gruntu	Powierzchnia - stan na 31.12.2022 [ha]	Wartość na 31.12.2021 [zł]	Wartość na 31.12.2022r. [zł]	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-) [zł]
1	2	3	4	5
- grunty rolne	128,9300	6 965 257,24	7 391 918,17	+426 660,93
- sady	1,2857	19 096,00	19 096,00	0,00
- łąki	12,8174	310 893,50	355 127,53	+44 234,03
- pastwiska trwałe	8,7310	73 898,50	92 363,50	+18 465,00
- grunty pod stawami	1,1934	129 840,00	119 340,00	-10 500,00
- grunty rolne zabudowane	1,9270	530 244,78	530 244,78	0,00
- rowy	23,1572	119 107,00	119 307,00	+200,00
- lasy	9,7472	198 822,00	198 822,00	0,00
- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,7800	7 800,00	7 800,00	0,00
- tereny mieszkaniowe	9,0133	7 971 114,20	7 869 792,34	-101 321,86
- tereny przemysłowe	6,9663	3 289 558,00	3 262 508,00	-27 050,00
- inne tereny zabudowane	18,9171	7 535 660,00	7 535 660,00	0,00
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,1392	125 280,00	125 280,00	0,00
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	21,2968	2 285 830,05	5 655 466,09	+3.369 636,04
- użytki kopalne	1,1100	11 100,00	11 100,00	0,00
- drogi	177,5669	14 954 748,46	14 928 757,13	-25 991,33
- tereny kolejowe	11,3896	619 343,30	619 343,30	0,00
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,8946	0,00	430 250,00	+430 250,00
- nieużytki	0,7425	42 936,84	42 936,84	0,00
<b>Razem</b>	<b>436,6052</b>	<b>45 190 529,87</b>	<b>49 315 112,68</b>	<b>+4.289.446,00</b> <b>-164.863,19</b> <b>+4.124.582,81</b>
<b>W tym oddane w użytkowanie wieczyste</b>		<b>6.084.466,00</b>	<b>6.033.176,00</b>	<b>-51 290,00</b>

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. łączna powierzchnia gruntów wynosi 436.6052 ha o wartości księgowej 49.315.112,68 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021r. łączna powierzchnia gruntów wynosiła 430,3027ha o wartości księgowej 45.190.529,87 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost powierzchni gruntów o 6.3025 ha i zwiększenie wartości księgowej o kwotę 4.124.582,81zł.

W roku 2022 nastąpił wzrost wartości gruntów o kwotę 4.124.582,81 zł w wyniku:

- zwiększenia wartości mienia o kwotę 4.289.446,00 zł z tytułu: nabycia nieruchomości (stadion miejski), nieodpłatnego nabycia nieruchomości od PKP S.A., wykupu działek przeznaczonych po drogi gminne, nabycia z mocy prawa działek przeznaczonych pod poszerzenie drogi gminnej Grodzisk Wlkp.- na podstawie decyzji Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego zatwierdzających projekt podziału nieruchomości oraz decyzji Starosty Grodziskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz w wyniku przeliczenia wartości gruntów;

str. 4



---

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2022r.*

---

- zmniejszenia wartości mienia o kwotę **164.863,19 zł** z tytułu: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, w drodze bezprzetargowej w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz w wyniku przeliczenia wartości gruntów.

**(Gr. 1) BUDYNKI I LOKALE**

Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego – obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 37.807.304,19zł. natomiast na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiła 38.571.157,62zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło **zmniejszenie wartości o kwotę 763.853,43zł** w wyniku:

1) zwiększenia wartości mienia o kwotę 917.275,02 z tytułu : modernizacji świetlicy wiejskiej w Grąbławie - wartość z OT - 37.200zł; zakupu budynków znajdujących się na stadionie tj. stara trybuna - 259.540zł.; nowe szatnie z częścią biurową - 401.870zł.; stara portiernia z WC i szatniami - 18.000zł.; pomieszczenia - kasy z WC - 83.000zł; zwiększenia wartości mienia o kwotę 117.665,02 zł z tytułu: wzrostu wartości budynków oświaty (SP 4 w Grodzisku Wlkp., budynek szkolny)

2) Zmniejszenia wartości o kwotę łącznie 1.681.128,45zł.; tj. przekazania (PT) budynku Szkoły Podstawowej w Grąbławie (rozbudowa) w trwałe zarząd.

**(Gr. 2) OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty .Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 138.487.632,35zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiła 136.723.364,11zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie o kwotę 1.764.268,24zł. w wyniku realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. :

- zakupu placów zabaw i doposażeń - 75.930zł.
- zakupu obiektów - nabyte przy zakupie stadionu tj. jupiter - 288.500zł; trybuny boczne - 334.414,55zł; hydrofornia wraz z wyposażeniem - 80.600zł; oświetlenie - 28.330zł; ogrodzenie - 147.090zł.
- rozbudowa drogi gminnej nr 530726P (Ul. Winna) - wartość OT 809.403,69zł.

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2022r.*

### **(Gr. 3) KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE**

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne – obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone oraz agregaty/ zespoły/ elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022r. i 31.12. 2021r. wynosi 2.759.484,84zł . W ciągu roku nastąpił ruch w tej grupie poprzez zakup (OT) , a następnie przekazanie (PT) na Ukrainę agregatu prądowórczego na wartość 46.800zł.

### **(Gr.4) MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki zespoły komputerowe i inne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022r. i 31.12. 2021r. wynosi 1.097.741,32zł W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiły zmiany w wartości środków trwałych.

### **(Gr. 5) MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 92.943,74zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiła 86.443,74zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło:

- zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 12.500zł. w wyniku zakupu kosiarki.
- zmniejszenie wartości o kwotę 6.000zł. tyt. likwidacji środka trwałego tj. traktorka do koszenia.

### **(Gr. 6) URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Grupa 6 – urządzenia techniczne –obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, stacje transformatorowe, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, klimatyzacyjne i wentylacyjne i inne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 799.996,12zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiła 729.091,22zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 70.904,90zł. w wyniku zakupu sprzętu i kamer do monitoringu miasta

### **(Gr. 7) ŚRODKI TRANSPORTU**

Grupa 7 – środki transportu –zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor szynowy, pojazdy mechaniczne (samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody specjalne).

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 1.333.759,15zł, natomiast na 31.12.2021r. wynosiła 1.300.166,46zł .W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiły zmiany w wartości środków trwałych w wyniku;

- zwiększenia wartości środków trwałych o kwotę 90.000zł. tyt. zakupu samochodu

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2022r.**

pożarniczego dla OSP Grąblewo,

- zmniejszenia wartości środków trwałych o kwotę 56.407,31zł. tyt. likwidacji dot. samochodów pożarniczych,

**(Gr. 8) NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – obejmuje narzędzia, aparaty, różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 1.458.727,15zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiła 1.885.457,84zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zmniejszenie wartości o **kwotę 402.730,70zł** w wyniku:

- zwiększenia wartości poprzez zakup bilbordów -11.439zł.; zakup interaktywnego dywanu - 10.500zł.; zakup wiaty rowerowej - 23.999,99zł.; wykonanie muralu- 39.900zł.; wykonanie wiaty rowerowej przy SP nr 2 - 30.115,46zł.

- zmniejszenie wartości poprzez wyłączenie ze środków trwałych urządzeń zakupionych w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - 492.613,54zł., likwidacji środka trwałego tj. stołu stalowego - 3.660zł.; likwidacji urządzeń - 22.411,61zł.

**B. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE****HIPOTEKI**

Hipoteki ustanowione na rzecz Gminy Grodzisk Wlkp. powstały na podstawie orzeczeń sądu lub innych organów - hipoteki podatkowe.

L.p.	wyszczególnienie	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2021 (w zł.)	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2022 (w zł.)
1	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	161.673,59	152.807,03

Wartość hipotek podatkowych w stosunku do 2021r. uległa zmniejszeniu o 8.866,56zł. Hipoteki ustanowiono u 28 podatników.

**GRUNTY GMINNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE**

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i innym podmiotom będących wyłączną własnością Gminy Grodzisk Wielkopolski w roku 2022 stanowią działki o łącznej wartości 6.033.176zł, natomiast w roku 2021 wartość ta wyniosła 6.084.466zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zmniejszenie o kwotę **51.290zł** w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2022r.

**GRUNTY GMINNE BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA RZECZ GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI**

Lp.	RODZAJ	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ GRUNTU Stan na 31.12.2021	WARTOŚĆ GRUNTU Stan na 31.12.2022	ZMIANA WARTOŚCI
1	<b>Tereny przemysłowe</b> (dz. nr 1379/6, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,0067 ha	3.588,00	3.588,00	0,00
2	<b>Drogi</b> (dz. nr 1379/9, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,1442 ha	10.570,00	44.813,00	+34.243
3	<b>Grunty orne</b> (dz. nr 494/9, 496/10, 496/14, 496/12, 496/13, 496/16, 496/17, położone w Grodzisku Wlkp.)	0,2056 ha	100.628,00	100.628,00	0,00
4	<b>Tereny kolejowe</b> (dz. nr 206/1, 206/2, 206/6, 206/7, 275, 206/4, 206/5, położone w Ptaszkowie, dz. nr 4046, 4071, 254/19, 857/17, 1352, 3289/1 położone w Grodzisku Wlkp., dz. nr 10, 2545, 246, 341, 345 położone w Borzysławiu	11.3896ha	619.343,30	619.343,30	0,00
5	<b>Tereny mieszkaniowe</b> (dz. nr 1371, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,0174 ha	12.270,00	12.270,00	0,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>			<b>746.399,30</b>	<b>780.642,30</b>	<b>+34.243</b>

- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 1379/6 i 1379/9 obręb Grodzisk Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 13294/02 z dnia 12.12.2002r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 496/9, 496/10, 496/14, 496/12, 496/13, obręb Grodzisk Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 4213/2005 z dnia 17.11.2005r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 496/16 i 496/17 obręb Grodzisk Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 4220/2005 z dnia 17.11.2005r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek: nr 4046, 4071 obręb Grodzisk Wlkp., nr 206/1, 206/2, 206/6, 206/7, 206/4 i 206/5 obręb Ptaszkowo, nr 10, 245, 245, 341, 345, obręb Borzysław Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 9171/2016 z dnia 05.12.2016r,
- Prawo użytkowania wieczystego działki nr 254/35, położonej w Grodzisku Wlkp. Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 7653/2022 z dnia 07.12.2022r.

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2022r.*

W roku 2022r. wartości gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Grodzisk Wielkopolski wynosi 780.642,30 zł, a w roku 2021 wynosiła 746.399,30 zł. W roku 2022 nastąpił więc wzrost wartości mienia o kwotę **34.243,00 zł** na skutek nieodpłatnego nabycia od PKP S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntów na mocy aktu notarialnego Rep. A Nr 7653/2022 z dnia 07.12.2022r.

**GRUNTY ROLNE ODDANE W DZIERŻAWĘ**

Według stanu na dzień 31.12.2022r. Gmina posiada zawartych 127 umowy dzierżawy na grunty gminne z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą uprawy rolne, garaże, place składowe, magazynowe i inne, ogródki przydomowe, reklamy.

**NIERUCHOMOŚCI GMINNE ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD I UŻYTKOWANIE**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma oddania	Przekazana nieruchomość	Data oddania nieruchomości w trwały zarząd
1	Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 1402, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem przedszkola oraz placem zabaw	22.10.2002r.
2	Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 3614/4, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem szkoły oraz boiskiem sportowym	25.02.2003r.
3	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działki nr 2202/5 i 2197/1, położone w Grodzisku Wlkp., zabudowane budynkiem szkoły oraz boiskiem szkolnym	9.12.2015
4	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powst. Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 1257/4, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem szkolnym, budynkiem w podwórzu, salą gimnastyczną, boiskiem szkolnym oraz placem zabaw	4.12.2015
5	Szkoła Podstawowa w Grąbiewie	trwały zarząd	Działki nr 349/1 i 349/3, 349/4, położone w Grąbiewie, zabudowane budynkiem szkolnym, budynkami gospodarczymi oraz boiskiem szkolnym	9.12.2015
6	Szkoła Podstawowa w Słocinie	trwały zarząd	Działki nr 159/1 i 159/2, położone w Słocinie, zabudowane budynkiem szkolnym, budynkami gospodarczymi, placem zabaw oraz boiskiem	7.12.2015

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2022r.*

			szkolnym	
7	Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Kąkolewie	trwały zarząd	Działki nr 332/3, 334/5 i 334/4, położone w Kąkolewie, zabudowane budynkiem szkolnym oraz boiskiem sportowym	9.12.2015
8	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptaszkowie	trwały zarząd	Działki nr 235/2 i 237, położone w Ptaszkowie, zabudowane budynkiem szkolnym oraz boiskiem sportowym	9.12.2015
9	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp., w którym znajdują się również: CUW w Grodzisku Wlkp. oraz Stołówki Gminne w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działki nr 1379/6 i 1379/13, 1379/15, położone w Grodzisku Wlkp., zabudowane budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej	22.10.2007 02.02.2009
10	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 254/30, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem po byłym dworcu kolejowym, w którym powstało Centrum Ekonomii Społecznej	01.04.2021
11	Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., w którym znajdują się również: Grodziska Orkiestra Dęta oraz Grodziska Biblioteka Publiczna	użytkowanie	Działka nr 1353/6 i 1351, położone w Grodzisku Wlkp., zabudowane budynkiem instytucji kultury oraz parkingiem	07.07.2016r.

W ciągu roku 2022 nie nastąpiły zmiany dot. trwałego zarządu.

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd na cele oświatowe są zwolnione z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

#### **UDZIAŁY i AKCJE**

Gmina Grodzisk Wielkopolski posiada udziały:

1) w spółce TARPAN na ogólną wartość 25.550zł. Uchwałą nr IX/39/93 Rada Miasta i Gminy w Grodzisku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia do spółki Gmina przystąpiła do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TARPAN z siedzibą w Poznaniu. Przystąpienie nastąpiło poprzez objęcie udziałów w kapitale zakładowym w wysokości 255.500.000 zł. ( po denominacji 25.550 zł.) stanowiących wierzytelności objęte ugodą bankową z dnia 09.08.1993r. Udziały przejęto za zaległości podatkowe.

2) dnia 24.05.1994r. został podpisany akt notarialny numer repertorium A 4205/1994 zawierający w swej treści oświadczenie o przystąpieniu do Spółki i objęciu udziałów. Gmina Grodzisk Wielkopolski obejmuje 60 100 udziałów po 500zł. każdy o łącznej wartości 30.050.000zł., co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki pn. Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2022r.

**Zestawienie mienia w posiadaniu  
Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.**

Grupa GUS	Nazwa	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2021r.	Zwiększenia	zmniejszenia	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2022r.
1	Budynki i lokale	5.546.122,43	0,00	7.518,40	5.538.604,03
2	Budowle	63.623.582,41	1.880.210,53	0,00	65.503.792,94
3	Kotły i maszyny	381.129,40	157.524,10	0,00	538.653,50
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	3.393.318,94	89.409,24	540.225,61	2.942.502,57
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	602.994,59	0,00	0,00	602.994,59
6	Urządzenia techniczne	3.676.440,69	40.495,37	0,00	3.716.936,06
7	Środki transportu	2.467.658,30	0,00	65.729,00	2.401.929,30
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	273.880,56	26.247,68	0,00	300.128,24
0	Grunty -prawo wieczystego użytkowania	919.600,00	0,00	0,00	919.600,00
0	Grunty	77.479,73	0,00	0,00	77.479,73
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>		<b>80.962.207,05</b>	<b>2.193.886,92</b>	<b>613.473,01</b>	<b>82.542.620,96</b>

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości majątku o kwotę 2.193.886,92zł. oraz zmniejszenie wartości o 613.473,01zł.

3) Gmina Grodzisk Wlkp. jest współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej "DWORZEC"- wniesiony udział Gminy stanowi 60.000zł.

4) Gmina Grodzisk Wlkp. należy do Związku Powiatowo-Gminnego prowadzącego działalność związaną z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i innych powiatów- wniesiony udział wg zapisów statutu Związku stanowi 5.000zł.

**C. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DANE O PLANOWANYCH DOCHODACH.**

**I. Uzyskane dochody z mienia w 2022r.**

L.P	wyszczególnienie	WARTOŚĆ
1.	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd (70005§0470 i 0550)	207.907,88
2.	Czynsze, dzierżawy gruntów i nieruchomości (§0750)	638.751,44
3.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	23.663,31

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2022r.*

4.	Sprzedaż mieszkań i gruntów (§0770)	82.690,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM:</b>		<b>953.012,63</b>

**2. Planowane dochody z mienia na rok 2023**

L.P	wyszczególnienie	WARTOŚĆ
1.	Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów (70005§0470 i 0550)	210.000,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)	536.399,00
3.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności (§0760)	22.000,00
4.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (§0770)	1.250.000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM:</b>		<b>2.018.399,00</b>

**D) INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA**

**Planowane w 2023 roku nakłady na remonty, modernizację, utrzymanie oraz budowę nowych obiektów mienia komunalnego.**

L.P	wyszczególnienie	WARTOŚĆ
1.	Utrzymanie zieleni	600.000,00
2.	Utrzymanie czystości ulic	300.000,00
3.	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	2.550.000,00
4.	Budowa dróg, ulic, chodników , zakup sprzętu do monitoringu miasta,	10.330.000,00
5.	Koszt utrzymania i konserwacji oświetlenia na ulicach miasta	698.970,31
6.	Budowa wiat biesiadnych, muzeum Grodziskich Drezyniarzy	250.000,00
7.	Utrzymanie substancji mieszkaniowej	443.000,00
8.	Utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych , zakup sprzętu	810.200,00
9.	zakup placów zabaw + doposażenie istniejących, budowa nowych obiektów sportowych	130.000,00
10.	zakupy gruntów	400.000,00
11.	modernizacja oświetlenia na obiektach sportowych ORLIK 2012	110.000,00
12.	budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	3.000.000,00



*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2022r.*

13.	termomodernizacja budynku SP nr 1 w Grodzisku Wlkp.	6.500.000,00
14.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Wolsztyn i Gminie grodzisk Wlkp.	1.392.005,50
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM:</b>		<b>27.514.175,81</b>

**BURMISTRZ**  
*Piotr Hajda*