

ZARZĄDZENIE NR 168.2022
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022r.

Na podstawie *art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zm.)*, *art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)* oraz *Uchwały Nr. LXII/246/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 07 lipca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego zmienionej Uchwałą Nr LXV/267/2010r. Rady Gminy Grębocice z dnia 12 października 2010r.* **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Grębocice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2022 roku stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

**Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Wójt Gminy Grębocice przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
Grębocice za I półrocze 2022 roku**

Budżet gminy Grębocice na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr XLVI/313/2021 Rady

Gminy Grębocice z dnia 22 grudnia 2021 r. w wysokości:

- prognozowane dochody budżetu gminy	45 818 364,00 zł
z tego:	
✓ prognozowane dochody bieżące	45 768 364,00 zł
✓ prognozowane dochody majątkowe	50 00,00 zł
- planowane wydatki budżetu gminy	52 857 886,22 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	41 361 886,22 zł
✓ wydatki majątkowe	11 496 000,00 zł
✓	
- przychody budżetu	
z tego:	
✓ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 596 000,00 zł
✓ z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 698 520,06 zł
✓ nadwyżka z lat ubiegłych	2 676 902,16 zł
✓ wolne środki	449 900,00 zł
- rozchody budżetu	
z tego:	
✓ spłata pożyczki z WFOŚiGW	381 800,00 zł

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

Zestawienie zmian budżetu w I półroczu 2022 roku

TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
Uchwała nr XLVI/313/2021 z dnia 22.12.2021 r	45 818 364,00	52 857 886,22
Uchwała nr XLVIII/320/2022 z dnia 25.01.2022 r	+ 236.900,00	+ 236.900,00
Zarządzenie nr 32.2022 z dnia 28.01.2022 r	+ 50,00	+ 50,00
Uchwała nr L/324/2022 z dnia 15.02.2022 r	+ 948.686,00	+ 1 948.686,00
Uchwała nr LI/330/2022 z dnia 15.03.2022 r	+ 249.416,00	+ 1.127.681,00
Zarządzenie nr 68.2022 z dnia 24.03.2022	+ 68.019,00	+ 68.019,00
Uchwała nr LII/344/2022 z dnia 26.04.2022 r	+ 3.167.080,10	+ 3.167.080,10
Zarządzenie nr 94.2022 z dnia 27.04.2022 r	+ 385.139,72	+ 385.139,72
Zarządzenie nr 101.2022 z dnia 29.04.2022 r	- 43.230,22	- 43.230,22
Uchwała nr LIII/351/2022 z dnia 12.05.2022 r	+ 200.000,00	+ 200.000,00
Zarządzenie nr 109.2022 z dnia 18.05.2022 r	+ 10.000,00	+ 10.000,00
Zarządzenie nr 115.2022 z dnia 31.05.2022 r	+ 17.438,00	+ 17.438,00
Uchwała nr LIV/356/2022 z dnia 14.06.2022 r	+ 574.277,00	+ 574.277,00
Zarządzenie nr 128.2022 z dnia 21.06.2022 r	+ 68.045,00	+ 68.045,00
Zarządzenie nr 130.2022 z dnia 30.06.2022 r	+ 51.662,47	+ 51.662,47

TREŚĆ	PRZYCHODY	ROZCHODY
Uchwała nr XLVI/313/2021 z dnia 22.12.2021 r - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	+ 1.596.000,00	
- z wolnych środków	+ 449.900,00	
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	+ 2.698.520,06	
- nadwyżka z lat ubiegłych	+ 2.676.902,16	
- spłata pożyczki z WFOŚiGW		+ 381.800,00
Uchwała nr L/324/2022 z dnia 15.02.2022 r - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z	+ 2.596.000,00 + 449.900,00 + 2.698.520,06 + 2.676.902,16	

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z wolnych środków - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - nadwyżka z lat ubiegłych - spłata pożyczki z WFOŚiGW			+ 381.800,00
Uchwała nr LI/330/2022 z dnia 15.03.2022 r - 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 - z wolnych środków - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - nadwyżka z lat ubiegłych - spłata pożyczki z WFOŚiGW		+ 2.700.400,00 + 751.379,94 +4.846.072,32 + 1.001.734,96	+ 381.800,00

W wyniku powyższych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5.933.483,07 zł do kwoty 51.751.847,07 zł

z tego:

- ✓ plan dochodów bieżących wzrósł o 9,44 % do kwoty 50.089.947,07 zł
- ✓ plan dochodów majątkowych wzrósł o 3.223,80% do kwoty 1.661.900,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 7.811.748,07 zł do kwoty 60.669.633,82 zł

z tego:

- ✓ plan wydatków bieżących wzrósł o 9,50 % do kwoty 45.291.553,23 zł
- ✓ plan wydatków majątkowych wzrósł o 33,77 % do kwoty 15.378.081,06 zł

- zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 1.878.265,00 zł do kwoty 9.299.587,22 zł co stanowi wzrost o 25,31%

Przy tak przyjętych wielkościach wykonanie budżetu za I półrocze 2022 rok wyniosło:

- ✓ w zakresie dochodów 29.010.032,63 zł, co stanowi 56,06 % prognozy,
- ✓ w zakresie wydatków 25.753.502,07 zł, co stanowi 42,45 % planu.

Realizacja budżetu gminy Grębocice w odniesieniu do planu po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

L.P.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody budżetowe	45 818 364,00	5 751 847,07	29 010 032,63	56,06
	<i>w tym</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	45 768 364,00	50 089 947,07	27 996 822,06	55,89
	<i>dochody majątkowe</i>	50 000,00	1 661 900,00	1 013 210,57	60,97
	Wydatki budżetowe	52 857 886,22	60 669 634,29	25 753 502,07	42,45
	<i>w tym</i>				
	<i>wydatki bieżące</i>	41 361 886,22	45 291 553,23	24 041 641,16	53,08
	<i>wydatki majątkowe</i>	11 496 000,00	15 378 081,06	1 711 860,91	11,13
	Wynik budżety nadwyżka/deficyt	- 7 039 522,22	- 8 917 787,22	+3 256 530,56	
	Przychody	+ 7 421 322,22	+ 9 299 587,22	+5 746 747,95	61,80
	Rozchody	- 381 800,00	- 381 800,00	- 190 900,00	50,00

Gmina Grębocice na dzień 30.06.2022r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości **1.853.712,99 zł**. Nie posiada natomiast zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania Gminy z tytułu składek ubezpieczeniowych, zdrowotnych, podatków, wpłat do budżetu państwa oraz dostaw towarów i usług wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego **3.983.259,28 zł.**, przy czym Gmina **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

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

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

Realizacja dochodów budżetowych:

Plan dochodów Gminy ogółem wynosi 51.751.847,07 zł i został zrealizowany w 56,06% na kwotę 29.010.032,63 zł, z tego:

- ✓ plan dochodów bieżących wynosi 50.089.947,07 zł i został zrealizowany w 55,89%, na kwotę 27.996.822,06 zł.
- ✓ plan dochodów majątkowych wynosi 1.661.900,00 zł i został zrealizowany w 60,97%, na kwotę 1.013.210,57 zł.

Dochody własne Gminy (z tytułu podatków i opłat) realizowane są zgodnie ze stawkami przyjętymi Uchwałami Rady Gminy Grębocice:

1. Podatek rolny – średnia cena 1q żyta – 61,48 zł - cena obniżona: kwota 35,00zł za q.

2. Podatek od nieruchomości:

- ✓ od gruntów:
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89zł od 1m² pow.,(max–1,03zł)
 - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,82zł od 1 ha powierzchni, (max – 5,17zł)

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20zł od 1m² pow., (max-0,54zł),
 - niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2021 poz.485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -3,31 zł od 1 m² pow.(max – 3,40zł),
- ✓ od budynków lub ich części:
- mieszkalnych lub ich części - 0,63zł , (max - 0,89zł),
 - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,65zł, (max – 25,74zł),

Na dochody bieżące Gminy składają się:

- ✓ dochody z podatków i opłat w kwocie 16.385.160,87zł, stanowią 58,52 % zrealizowanych dochodów bieżących i pochodzą m.in. z następujących źródeł:
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 7.248.537,84 zł. tj. 25,89 % zrealizowanych dochodów bieżących,
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 927.442,92 zł tj. 3,31 % zrealizowanych dochodów bieżących,
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – opłaty eksploatacyjnej, skarbowej, z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i innych lokalnych opłat – 8.209.183,11 zł tj. 29,32 % zrealizowanych dochodów bieżących
- ✓ dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszą 2.177.897,58 zł stanowią 7,78% zrealizowanych dochodów bieżących i składają się z:
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.138.532,00 zł tj. 7,64% zrealizowanych dochodów bieżących,
 - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 39.365,58 zł tj.0,14% zrealizowanych dochodów bieżących,

- ✓ dotacje celowe w kwocie 5.138.354,82 zł tj. 18,35 % zrealizowanych dochodów bieżących; otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- ✓ subwencje z budżetu państwa w kwocie 3.358.333,00 zł tj. 12,00% zrealizowanych dochodów bieżących
- ✓ pozostałe dochody bieżące w kwocie 937.075,79 zł tj. 3,35% zrealizowanych dochodów bieżących.

Wykonanie dochodów bieżących wg źródeł pochodzenia wg stanu na 30 czerwca 2022 w odniesieniu do planu przedstawia się następująco:

L.P.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z podatków i opłat	32.431.200,00	16.385.160,87	50,52
2.	Udziału w podatku dochodowym	4.355.828,00	2.177.897,58	50,00
3.	Dotacje celowe	6.418.300,82	5.138.354,82	80,06
4.	Subwencje	5.246.240,00	3.358.333,00	64,01
5.	Pozostałe dochody	1.638.378,25	937.075,79	57,20

Ważniejsze pozycje dochodów uzyskanych w I półroczu 2022

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 392.238,70 zł. W stosunku do planu, który wynosił 421.139,72 zł dochody wykonano w 93,14 %. Są to dochody m.in. z:

- ✓ wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych - kwota 5.766,71 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy - kwota 385.139,72 zł

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

W powyższym rozdziale na plan 146.286,00 zł, wykonano dochody w wysokości 68.367,00 zł, które to stanowiły 46,74% planu. Środki pochodziły z państwowego funduszu celowego na przewozy autobusowe.

Rozdział 600016 – „Drogi publiczne gminne”

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 1.000.000,00 zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.600.000,00 zł dochody wykonano w 62,50 %. Zrealizowane dochody pochodziły ze wsparcia finansowego na budowę dróg gminnych.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 90.985,32 zł. W stosunku do planu, który wynosił 91.000,00 zł dochody wykonano w 99,98%. Są to dochody m.in. z:

- ✓ wpływy z opłat za trwałe zarząd - kwota 1.360,50 zł
- ✓ wpływy z wynajmu lokali i świetlic - kwota 84.130,17 zł
- ✓ wpływy za użytkowanie wieczyste gruntu - kwota 2.772,90 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa”,

Rozdział 71035 – „Cmentarze”.

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 4.074,08 zł. W stosunku do planu, który wynosił 10.000,00 zł dochody wykonano w 40,74%. Są to wpłaty za usługi cmentarne.

Dział 750 – „Administracja publiczna”.

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 25.908,85 zł. W stosunku do planu, który wynosił 39.502,00 zł dochody wykonano w 65,59 %. Są to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin”,

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 259.985,60 zł. W stosunku do planu, który wynosił 12.512,00 zł dochody wykonano w 2.077,89%. Są to dochody m.in. z:

- ✓ wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT - kwota 258.919,90zł
- ✓ dochody z tytułu wynagrodzenia za pobieranie podatku PIT i ZUS – kwota 477,02 zł

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.”

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 337,17 zł. W stosunku do planu, który wynosił 300,00 zł, dochody wykonano w 112,39 %. Są to wpływy z kapitalizacji odsetek oraz wynagrodzenie płatnika PIT i ZUS.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”,

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”.

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 1.698.860,16 zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.183.616,00 zł. dochody wykonano w 53,36 %. Są to dochody między innymi z darowizny od Zakładu Hydrotechnicznego w Rudnej w wysokości 1.653.000,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.

Rozdział 80101 – „Szkoły Podstawowe”

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 301.251,41 zł. W stosunku do planu, który wynosił 301.100,00 zł dochody wykonano w 100,05 %. Są to dochody m.in. z:

- ✓ „Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach”- wpływy za legitymacje, wynagrodzenie płatnika PIT i ZUS – kwota 831,64 zł
- ✓ „Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczy”- wpływy za legitymacje, wynagrodzenie płatnika PIT i ZUS – kwota 419,77 zł
- ✓ darowizna z fundacji KGHM – kwota 300.000,00 zł

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 172.718,13 zł. W stosunku do planu, który wynosił 405.724,00 zł dochody wykonano w 42,57 %. Są to dochody m.in. z:

- ✓ wpłaty z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola w Grębolicach – kwota 42.925,50 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – kwota 129.408,00 zł

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 180.137,88 zł. W stosunku do planu, który wynosił 348.700,00 zł dochody wykonano w 51,66 %. Są to dochody m.in. z:

- ✓ Stołówka przy Szkole Podstawowej w Grębolicach – wpływy za obiady w stołówce szkolnej nauczycieli i dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Grębolicach oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – kwota 87.387,72 zł
- ✓ Przedszkole Publiczne w Grębolicach - wpływy za dożywianie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Grębolicach – kwota 61.684,69 zł
- ✓ Oddział Przedszkola w Rzeczy – wpływy za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola oraz nauczycieli wraz z odsetkami – kwota 31.065,47 zł

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 31.213,24 zł. W stosunku do planu, który wynosił 38.740,00 zł dochody wykonano w 80,57 %. Są to dochody m.in. z:

- ✓ Szkoła podstawowa w Rzeczy
 - wpływy za dożywianie dzieci uczęszczających do szkoły – kwota 21.414,00 zł
 - zwrot wydatków z lat ubiegłych, odszkodowanie za zniszczone mienie, wynajem mienia – kwota 9.799,24 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 31.659,76 zł. W stosunku do planu, który wynosił 258.460,00 zł dochody wykonano w 12,25 %. Są to dochody z tytułu dopłaty rodziców dzieci za wyjazd na „zieloną szkołę”.

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku lat 3”

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 97.999,67 zł. W stosunku do planu, który wynosił 99.700,00 zł dochody wykonano w 98,29 %. Są to dochody m.in. z:

- ✓ dotacja celowa z budżetu na program MALUCH + - kwota 14.400,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu na żłobek – kwota 16.200,00 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

W powyższym rozdziale wykonano dochody w wysokości 41.430,88 zł. W stosunku do planu, który wynosił 40.000,00 zł dochody wykonano w 103,58 %. Są to dochody z tytułu opłat i kar ze środowiska.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”,

Rozdz. 92601 – „Obiekty sportowe”

W rozdziale tym, odnotowano dochody w wysokości 4.160,50 zł. Dotyczą one odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, za szkodę wyrządzoną na boisku w Kwielicach. Dochody zrealizowano bez ustalonego planu.

Zaległości na 30.06.2022 rok

Ogólna kwota zaległości na 30.06.2022 roku wynosi **3.398.708,76 zł** z tego m.in.:

- ✓ kara umowna za drogi powiatowe – kwota 763.460,04 zł (w tym odsetki 110.215,62 zł)
- ✓ kary umowne za drogi wewnętrzne – kwota 376.705,12 zł (w tym odsetki 48.155,12 zł)
- ✓ podatek od nieruchomości osoby prawne – kwota 857.109,49 zł
- ✓ podatek od nieruchomości osoby fizyczne – kwota 39.824,60 zł
- ✓ podatek rolny osoby fizyczne – kwota 103.400,90 zł
- ✓ dłużnicy alimentacyjni (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) – kwota 913.144,73 zł

W stosunku do dłużników w zakresie podatków podejmowane są przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. W ciągu I półrocza 2022 roku podjęto następujące czynności:

- ✓ wysłano 200 upomnień na łączną kwotę 37.410,02 zł
- ✓ sporządzono 47 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 71.670,45 zł
- ✓ złożono 1 wniosek o wpis na hipotekę przymusową na 59.797,00 zł

W stosunku do dłużników alimentacyjnych GOPS podejmuje przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. Łącznie gmina posiada 71 dłużników, spośród których największe zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego w stosunku do gminy od 1 dłużnika to kwota 113 716,63 zł (nal. Główna) i 63 640,92 zł (odsetki) - łącznie 177 357,55 zł.

Na koniec I półrocza 2022 roku prowadzonych było 30 postępowań wobec dłużników a 40 dłużników jest zgłoszonych do 5 biur informacji gospodarczych (InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczych, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych, Rejestr Dłużników ERIF.)

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

W wyniku zastosowania uchwalonych przez Radę Gminy, niższych stawek podatkowych, budżet w I półroczu 2022 roku, został uszczuplony o kwotę **818.391,65 zł** z tego:

- ✓ podatek rolny – kwota 260.823,33 zł
- ✓ podatek od nieruchomości – kwota 438.166,50 zł
- ✓ podatek od środków transportu – kwota 119.401,82 zł

W I półroczu 2022 roku udzielono ulgi i zwolnienia dotyczące podatku od nieruchomości, na ogólną kwotę **121.693,61 zł**.

W I półroczu 2022 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie **439,00 zł** z tego:

- ✓ podatek rolny – kwota 44,00 zł
- ✓ podatek od nieruchomości – kwota 395,00 zł

Rozłożono również na raty zaległości podatkowe i odroczone terminy płatności:

- ✓ podatku od nieruchomości na kwotę 1.770,71 zł,
- ✓ podatku rolnego na kwotę – 689,29 zł
- ✓ odsetek podatkowych na kwotę – 1.093,00 zł

Szczegółowe wykonanie **dochodów** Gminy w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia **załącznik Nr 1**.

Szczegółowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022r. z tytułu **dotacji** otrzymanych na finansowanie zadań zleconych powierzonych Gminie w roku 2022 obrazuje **załącznik Nr 4**.

Realizacja wydatków budżetowych:

Plan wydatków Gminy ogółem wynosi 60.669.634,29 zł i na dzień 30.06.2022 r jego realizacja wyniosła 42,45 % na kwotę 25.753.502,07 zł, z tego:

- ✓ plan wydatków bieżących wynosi 45.291.553,23 zł i został zrealizowany w 53,08% na kwotę 24.041.641,16zł
- ✓ plan wydatków majątkowych wynosi 15.378.081,06zł i został zrealizowany w 11,13% na kwotę 1.711.860,91zł

W stosunku do planu wydatków ogółem plan wydatków majątkowych stanowi 25,35%, natomiast w stosunku do wykonania ogółem wydatki majątkowe stanowią 6,64%.

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

Dział	Nazwa	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.148.081,86	4,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222.591,43	0,86
600	Transport i łączność	1.429.608,93	5,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	44.687,49	0,17
710	Działalność usługowa	65.543,75	0,26
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3.771.794,97	14,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506.220,78	1,97
757	Obsługa długu publicznego	17.849,62	0,07
758	Różne rozliczenia	1.759.426,43	6,83
801	Oświata i wychowanie	6.714.400,16	26,07
851	Ochrona zdrowia	534.908,91	2,08
852	Pomoc społeczna	1.039.079,28	4,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670.027,90	2,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	649.006,31	2,52
855	Rodzina	4.090.252,46	15,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916.381,36	3,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.438.434,04	5,58
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,0	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	735.206,39	2,85
	RAZEM	25.753.502,07	100 %

Graficzne przedstawienie udziału poszczególnych działów w wydatkach ogółem

Najistotniejsze pozycje wydatków poniesionych w I półroczu 2022 roku

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”,

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 1.148.081,86 zł. W stosunku do planu, który wyniósł 6.250.706,72 zł wydatki wykonano w 18,37 %.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 94.241,16 zł. W stosunku do planu, który wynosi 233.442,00 zł wydatki wykonano w 40,37 %. Są to wydatki m.in.:

- ✓ wydatki osobowe dotyczące pracowników w ramach robót publicznych oraz na zakup materiałów – kwota 84.011,95 zł
- ✓ konserwacja rowów i usuwanie bieżących zatorów – kwota 8.181,04 zł

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 8.126,95 zł. W stosunku do planu, który wynosi 9.700,00 zł wydatki wykonano w 83,78 %. Wydatki dotyczyły wpłat do Dolnośląskiej Izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01042 – „Wylączenia z produkcji gruntów rolnych”.

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

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 593.534,82 zł. W stosunku do planu, który wynosi 5.348.000,00 zł wydatki wykonano w 11,10%. Wydatki dotyczyły m.in.:

- ✓ dotacji przedmiotowej i celowej dla ZGK – kwota 342.543,46 zł
- ✓ przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków – kwota 250.991,36 zł

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 385.139,72 zł. W stosunku do planu, który wynosi 464.139,72 zł wydatki wykonano w 82,98 %. Są to wydatki m.in.:

- ✓ zwrot akcyzy – kwota 377.587,96 zł
- ✓ koszty obsługi wniosków – kwota 7.551,76 zł

Poniesiono wydatki na zadanie zlecone z przeznaczeniem na obsługę i zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa w kwocie 377.587,96 zł. Skorzystały 156 osoby fizyczne i 3 osoby prawne, a środki w całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

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

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 222.591,43 zł. W stosunku do planu, który wynosi 482.000,00 zł wydatki wykonano w 46,18 %.

Rozdział 40002 – „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

W rozdziale tym wydatki w całości dotyczyły dopłaty do 1 m³ wody i wynosiły 222.591,43 zł.

Dział 600 – „Transport i łączność”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 1.429.608,93 zł. W stosunku do planu, który wynosi 9.814.672,06 zł wydatki wykonano w 14,57 %.

Rozdział 60004 – „Transport publiczny”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 259.460,88 zł. W stosunku do planu, który wynosi 784.200,00 zł wydatki wykonano w 33,09 %. Są to wydatki m.in.:

- ✓ naprawa przystanku w Grodowcu i demontaż wiaty w Proszycach – kwota 4.366,50 zł
- ✓ usługi przewozowe - kwota 157.282,25 zł
- ✓ dotacja dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na kurs autobusu Polkowice-Grębocice-Polkowice – kwota 53.460,00 zł

Wydatki inwestycyjne

- ✓ budowa wiaty w Proszycach – kwota 12.177,00 zł
- ✓ budowa i nadzór przystanku w Obiszowie – kwota 26.421,61 zł
- ✓ projekt przystanku w m. Retków – kwota 4.551,00 zł

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 500.000,00 zł. W stosunku do planu, który wynosi 750.000,00 zł wydatki wykonano w 66,67 %. Są to wydatki dotyczące dotacji dla powiatu Polkowickiego na remont i utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 214.184,09 zł. W stosunku do planu, który wynosi 3.290.605,00 zł wydatki wykonano w 6,51 %. Są to wydatki m.in.:

- ✓ remont drogi w Rzeczycy – kwota 74.701,27 zł
- ✓ drobne remonty dróg – kwota 5.596,01 zł
- ✓ zimowe utrzymanie dróg – kwota 37.432,58 zł
- ✓ koszenie poboczy – kwota 25.559,00 zł
- ✓ usuwanie zakrzaczeń przy drogach – kwota 40.897,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- ✓ projekt drogi w m. Trzęsów – kwota 20.910,00 zł

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 431.732,96 zł. W stosunku do planu, który wynosi 4.964.867,06 zł wydatki wykonano w 8,70 %. Są to wydatki m.in.:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg – kwota 6.648,70 zł
- ✓ remonty drogi gruntowej w Obiszowie – kwota 14.268,00 zł
- ✓ remont drogi wewnętrznej w Obiszowie – kwota 36.838,50 zł
- ✓ usuwanie zakrzaczeń – kwota 17.540,00 zł

Wydatki inwestycyjne

- ✓ budowa i nadzór drogi w Grodowcu – kwota 292.353,34 zł
- ✓ odszkodowania za grunty pod budowę obwodnicy Grębocic – kwota 58.039,00 zł

Rozdział 60052 – „Zadania w zakresie telekomunikacji”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 23.370,00 zł. W stosunku do planu, który wynosi 24.000,00 zł wydatki wykonano w 97,38 %. Są to wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie programu rozbudowy internetu.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 44.687,49 zł. W stosunku do planu, który wynosi 264.400,00 zł wydatki wykonano w 16,90 %.

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 13.858,27 zł. W stosunku do planu, który wynosi 209.400,00 zł wydatki wykonano w 6,62 %. Są to wydatki m.in.:

- ✓ konserwacja platformy osobowej w ośrodku zdrowia oraz ogłoszenia o dzierżawie nieruchomości – kwota 5.503,60 zł
- ✓ opłaty za wyrisy map w starostwie – kwota 2.360,47 zł
- ✓ odszkodowanie za działkę – kwota 5.145,00 zł

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 29.166,65 zł. W stosunku do planu, który wynosi 50.000,00 zł wydatki wykonano w 58,33 %. Są to wydatki na dotację przedmiotową dla ZGK.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 65.543,75 zł. W stosunku do planu, który wynosi 271.620,00 zł wydatki wykonano w 24,13 %.

Rozdział 71012 – „ Usługi geodezyjne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 14.247,09 zł. W stosunku do planu, który wynosi 32.400,00 zł wydatki wykonano w 43,90 %. Są to wydatki poniesione na wycenę i podział działek.

Rozdział 71035 – „ Cmentarze”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 25.777,61 zł. W stosunku do planu, który wynosi 40.800,00 zł wydatki wykonano w 63,18 %. Są to wydatki na utrzymanie:

- ✓ opłaty za administrowanie cmentarzem – kwota 7.000,00 zł
- ✓ wywóz nieczystości z cmentarza – kwota 18.000,00 zł

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 22.921,05 zł. W stosunku do planu, który wynosi 55.720,00 zł wydatki wykonano w 41,14 %. Są to wydatki m.in. na.:

- ✓ opracowanie strategii rozwoju Gminy kwota – 17.220,00
- ✓ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota – 3.856,05 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 3.771.794,97 zł. W stosunku do planu, który wynosi 7.555.562,61 zł wydatki wykonano w 49,92 %.

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 25.898,00 zł. W stosunku do planu, który wynosi 39.502,00 zł wydatki wykonano w 65,56 %. Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadań ustawowych i pochodzą w całości z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75022 – „Rady gmin”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 154.653,35 zł. W stosunku do planu, który wynosi 283.500,00 zł wydatki wykonano w 54,55 %. Są to wydatki na.:

- ✓ diety dla radnych – kwota 147.384,06 zł
- ✓ utrzymanie biura i obsługa rady - kwota 7.269,29 zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.345.575,73 zł. W stosunku do planu, który wynosi 4.668.523,12 zł wydatki wykonano w 50,24 %. Są to wydatki na.:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP – kwota 3.894,05 zł
- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe i agencyjno-prowizyjne – kwota 1.552.310,34 zł
- ✓ pochodne od wynagrodzeń – kwota 241.978,32 zł
- ✓ składki na PFRON kwota – 5.162,00 zł
- ✓ wydatki na umowy zlecenia – kwota 16.792,00 zł
- ✓ materiały biurowe – kwota 36.565,12 zł
- ✓ stojaki, flagi – kwota 8.482,08 zł
- ✓ sprzęt komputerowy, drukarki, – kwota 22.412,46 zł
- ✓ środki czystości – kwota 2.751,39 zł
- ✓ energia elektryczna, gaz i wodę - kwota 56.247,26 zł
- ✓ wymiana oświetlenia UG – kwota 8.32,15 zł
- ✓ klejenie lameli UG – kwota 7.968,57 zł
- ✓ naprawa sprzętu biurowego – kwota 2.915,98 zł
- ✓ badania lekarskie – kwota 1.240,00 zł
- ✓ obsługa prawna – kwota 37.963,30 zł
- ✓ obsługa informatyczna – kwota 36.223,31 zł
- ✓ usługi pocztowe -kwota 38.784,66 zł
- ✓ abonament LEX – kwota 11.663,60 zł
- ✓ usługi informatyczne (opieka nad systemami np. SIGID, STOCK, ClickPortal) – kwota 17.718,48 zł

- ✓ koszty obsługi bankowej – kwota 4.603,09 zł
- ✓ audyt bezpieczeństwa informacji – kwota 7.257,00 zł
- ✓ pozostałe usługi (np. ochrona danych osobowych, wywóz odpadów) - kwota 40.078,25 zł
- ✓ rozmowy telefoniczne – kwota 16.808,82 zł
- ✓ podróże służbowe – kwota 2.688,01 zł
- ✓ ubezpieczenie mienia – kwota 36.511,00 zł
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 49.889,08 zł
- ✓ opłaty i podatki – kwota 3.488,13 zł
- ✓ szkolenia – kwota 10.691,60 zł
- ✓ wpłaty na PPK – kwota 13.540,01 zł

Wydatki majątkowe

- ✓ sprzęt multimedialny UG – kwota 11.997,97 zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 63.529,12 zł. W stosunku do planu, który wynosi 158.010,00 zł, wydatki wykonano na 40,21 %. Są to wydatki na:

- ✓ artykuły promocyjne (np. torebki, koszulki) – kwota 28.943,50 zł
- ✓ wydanie gazety „Wieści Grębocickie” – kwota 6.010,20 zł
- ✓ obsługa multimedialna – kwota 13.837,50 zł
- ✓ oklejanie tablic reklamowych, kartki, bidony z logo, papier z logo – kwota 5.463,66 zł
- ✓ pozostałe usługi reklamowe – kwota 9.274,26 zł

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 957.450,97 zł. W stosunku do planu, który wynosi 2.031,986,36 zł, wydatki wykonano 47,12 %.

Wydatki dotyczą „Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach” . Są to wydatki na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP – kwota 4.586,81 zł
- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe – kwota 727.720,23 zł
- ✓ pochodne od wynagrodzeń – kwota 122.446,20 zł
- ✓ składki na PFRON kwota – 10.863,00 zł
- ✓ materiały biurowe, chemiczne i konserwatorskie – kwota 10.469,14 zł
- ✓ zakup energii - kwota 287,94 zł
- ✓ konserwacja sprzętu, przegląd klimatyzacji – kwota 2.558,40 zł
- ✓ badania lekarskie – kwota 655,00 zł
- ✓ usługi bankowe, pocztowe, BHP RODO, informatyczne – kwota 24.941,98 zł

- ✓ rozmowy telefoniczne – kwota 1.381,98 zł
- ✓ podróże służbowe i szkolenia – kwota 1.317,88 zł
- ✓ ubezpieczenie mienia – kwota 840,61 zł
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 29.837,36 zł
- ✓ szkolenia – kwota 3.657,00 zł
- ✓ wpłaty na PPK – kwota 15.887,44 zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 224.687,80 zł. W stosunku do planu, który wynosi 374.041,13 zł, wydatki wykonano 60,07 %. Są to wydatki m.in. :

- ✓ diety dla sołtysów – kwota 59.510,00 zł
- ✓ Składki członkowskie do ZGZM, Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenia Gmin Górniczych oraz Klastra Energii - kwota 118.213,74 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 506.220,78 zł. W stosunku do planu, który wynosi 794.380,00 zł, wydatki wykonano 63,73 %.

Rozdział 75403 – „Jednostki terenowe policji”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 35.000,00 zł. W stosunku do planu, który wynosi 35.000,00 zł, wydatki wykonano 100,00 %. Są to wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 467.037,26 zł. W stosunku do planu, który wynosi 691.180,00 zł, wydatki wykonano 67,57 %. Są to wydatki m.in. na:

- ✓ dotacja dla OSP Krzydłowice – kwota 2.000,00 zł
- ✓ diety – kwota 25.622,42 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – kwota 21.494,86 zł
- ✓ materiały niezbędne do utrzymania gotowości bojowej (np. paliwo, środki gaśnicze) – kwota 11.224,69 zł
- ✓ zakup energii – kwota 22.707,94 zł
- ✓ remonty remiz – kwota 6.781,74 zł
- ✓ badania lekarskie – kwota 4.910,00 zł
- ✓ badania techniczne samochodów, monitoring, szkolenia – kwota 14.252,89 zł
- ✓ ubezpieczenie samochodów i mienia – kwota 11.718,50 zł

Wydatki majątkowe

- ✓ wykonanie ogrodzenia OSP Krzydłowice – kwota 11.771,82

- ✓ zakup gruntu i sporządzenie aktu notarialnego związanego z budową remizy w Kwielicach – kwota 51.998,20
- ✓ zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szymocin – kwota 284.376,00

Rozdział 75421 – „ Zarządzanie kryzysowe”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.402,241 zł. W stosunku do planu, który wynosi 40.200,00 zł, wydatki wykonano 5,98 %. Są to wydatki m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.910,00 zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne – kwota 492,24 zł

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.781,28 zł. W stosunku do planu, który wynosi 27.000,00 zł, wydatki wykonano 6,60 %. Są to wydatki, uroczystości strażackie.

Dział 757 – „ Obsługa długu publicznego”.

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

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 17.849,62zł. W stosunku do planu, który wynosi 230.000,00 zł, wydatki wykonano 7.76 %. Są to odsetki od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dział 758 – „ Różne rozliczenia”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 4.643.411,90 zł. W stosunku do planu, który wynosił 4.892.869,00 zł, wydatki wykonano 94,90 %.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

W rozdziale tym poniesiono wydatki na świadczenia dla żołnierzy rezerwy z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie. Wydatek w całości zostanie zwrócone przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu.

Rozdział 75818 – „ Rezerwy”.

Planowaną na 2022r. rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00zł na dzień 30.06.2022, Wójt rozdysonował następująco:

- ✓ rezerwa ogólna 179.000,00 zł :
- na wydatki związane z realizacją „zielonej szkoły” – kwota 10.000,00zł
- ✓ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 121.000,00zł:
- na wydatki związane z pomocą i utrzymaniem uchodźców z Ukrainy – kwota 86.100,00zł

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

Przekazano do budżetu państwa kwotę w wysokości 1.753.192,50 zł z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych, co stanowi 50,00% wykonania planu.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 6.714.400,16 zł. W stosunku do planu, który wynosi 14.070.590,40 zł, wydatki wykonano 47,72 %.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

Rozdział 80104 – „Przedszkola”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 15.301,04 zł. W stosunku do planu, który wynosi 204.000,00 zł, wydatki wykonano 8,00 %. Wydatki poniesiono na:

- ✓ dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Głogów, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 3.443,78 zł
- ✓ dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Lubin, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 1.681,50 zł
- ✓ wydatki dla Gminy Miejskiej Głogów, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 1.203,60 zł
- ✓ wydatki dla Gminy Rudna, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 3.486,24 zł
- ✓ wydatki dla Gminy Polkowice, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 7.167,42 zł

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 53.310,00 zł. W stosunku do planu, który wynosi 116.150,00 zł, wydatki wykonano 45,9 %. Poniesione wydatki dotyczą dowozu i zwrotu kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych.

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

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 534.908,91 zł. W stosunku do planu, który wynosi 1.315.837,04 zł, wydatki wykonano 40,65 %.

Rozdział 85121 – „Leczenie ambulatoryjne”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 489.625,03 zł. W stosunku do planu, który wynosi 1.048.410,00 zł, wydatki wykonano 46,70 %. Są to wydatki m.in. na:

- ✓ zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Grębocice finansowane z nagrody na najlepiej wyszczepioną Gminę – kwota 441.214,03 zł
- ✓ dotację dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych na zakup sprzętu medycznego w kwocie 48.410,00zł. Dotacja będzie rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85149 – „Programy polityki zdrowotnej”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 26.213,51 zł. W stosunku do planu, który wynosi 153.000,00 zł, wydatki wykonano 17,13 %. Poniesiono wydatki na:

- ✓ program szczepień „Becikowe po Grębocicku” (podano 60 dawek szczepionek) – kwota 26.213,51 zł

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 19.070,37 zł. W stosunku do planu, który wynosi 107.427,04 zł, wydatki wykonano 17,75 %. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ diety radnych za udział Komisjach – kwota 9.192,37 zł
- ✓ zakup środków dydaktycznych – kwota 300,00 zł
- ✓ prowadzenie punktu konsultacyjnego – kwota 6.378,00 zł
- ✓ czynsz – kwota 3.000,00 zł
- ✓ opłaty sądowe - kwota 200,00 zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 1.039.079,28 zł. W stosunku do planu, który wynosi 1.901.784,35 zł, wydatki wykonano 54,64 %.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”.

Przekazano dotacje dla Stowarzyszenia „Szansa” w kwocie 10 000,00zł.

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

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 670.027,90 zł. W stosunku do planu, który wynosi 719.949,00 zł, wydatki wykonano 93,07 %. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ prace społeczno - użyteczne – kwota 8.968,40zł
- ✓ środki wypłacone osobom prywatnym za utrzymanie uchodźców z Ukrainy – kwota 104.440,00 zł
- ✓ zakup komputerów w ramach grantu dla dzieci z rodzin popegerowskich – kwota 535.828,00 zł.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 649.006,31 zł. W stosunku do planu, który wynosi 725.273,00 zł, wydatki wykonano 89,48 %.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

Rozdział 85411 – „Dom wczasów dziecięcych”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 250.000,00 zł. W stosunku do planu, który wynosi 250.000,00 zł, wydatki wykonano 100,00 %. Jest to dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego na utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie.

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

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 237.236,00 zł. W stosunku do planu, który wynosi 260.000,00 zł, wydatki wykonano 91,24 %. Wydatek dotyczył zorganizowania „zielonej szkoły” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grębolicach.

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

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 22.709,60 zł. W stosunku do planu, który wynosi 34.000,00 zł, wydatki wykonano 66,79 %.

Poniesiono wydatki na stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy na kwotę 22.709,60 zł. w tym 18.570,10 zł to dotacja z budżetu państwa. Skorzystało 39 uczniów.

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

Dział 855 – „Rodzina”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 4.090.252,46 zł. W stosunku do planu, który wynosi 5.441.878,11 zł, wydatki wykonano 75,16 %.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy – zadania własne

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 26.479,82 zł. W stosunku do planu, który wynosi 42.500,00 zł, wydatki wykonano 62,31 %. Wydatki dotyczyły pobytu dzieci z terenu Gminy Grębocice w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 251.561,64 zł. W stosunku do planu, który wynosi 260.000,00 zł, wydatki wykonano w 96,75 %. Kwota 250.000,00 zł wydatku, dotyczyła dotacji celowej dla Powiatu Polkowickiego.

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

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 916.381,36 zł. W stosunku do planu, który wynosi 2.093.228,00 zł, wydatki wykonano 43,78 %.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 69.342,92 zł. W stosunku do planu, który wynosi 132.000,00 zł, wydatki wykonano 52,53 %. Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 69.342,92 zł na sprzątanie i wywóz odpadów z terenu gminy.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 164.922,71 zł. W stosunku do planu, który wynosi 457.000,00 zł, wydatki wykonano 36,09 %. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ koszenie i utrzymanie zieleni – kwota 130.210,00 zł
- ✓ pielęgnacja i wycinka drzew – kwota 19.116,00 zł
- ✓ drobne prace pielęgnacyjne na terenie Gminy – kwota 4.827,86 zł

Wydatki inwestycyjne

- wykonanie przyłącza wody do terenów zielonych w Szymocinie – kwota 10.768,85 zł

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 201.000,00 zł. W stosunku do planu, który wynosi 431.428,00 zł, wydatki wykonano 46,59 %.

Poniesiono wydatki inwestycyjne oraz udzielono dotacji na:

- ✓ wymianę pieców c.o. na ekologiczne – kwota 42.000,00 zł ilość wniosków: 6
- ✓ montaż fotowoltaiki – kwota 159.000,00 zł ilość wniosków: 16

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 328.189,41 zł. W stosunku do planu, który wynosi 751.000,00 zł, wydatki wykonano 43,7 %. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ energię elektryczną – kwota 151.819,06 zł
- ✓ konserwacja oświetlenia – kwota 115.627,45 zł
- ✓ zakup materiałów i wymiana oprawy oświetleniowej – kwota 31.475,70 zł
- ✓ wynajem oświetlenia świątecznego – kwota 26.148,20 zł
- ✓ ubezpieczenie mienia – kwota 3.119,00 zł

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 152.926,32 zł. W stosunku do planu, który wynosi 275.800,00 zł, wydatki wykonano 55,45 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ karma dla psów i kotów, artykuły na „Dzień ziemi” – kwota 4.761,10zł
- ✓ odławianie psów, umieszczanie psów w schroniskach, usługi weterynaryjne – kwota 6.698,60zł
- ✓ energia elektryczna, woda, gaz do budynków niemieszkalnych (np. spichlerz) – kwota 37.375,30zł
- ✓ usunięcie awarii przepompowni w Buczu, drobne prace – kwota 26.942,52zł

- ✓ opłata telefoniczna, abonament i serwis sesjinet – kwota 13.574,76zł
- ✓ dopłata na rok 2022 do DPR – kwota 23.892,40zł
- ✓ drobne remonty (wymiana lamp w amfiteatrze) – kwota 753,50zł
- ✓ ubezpieczenie mienia Gminy – kwota 10.340,00zł

Wydatki inwestycyjne:

- ✓ dofinansowanie mieszkańcom budowy studni głębinowych - kwota 10.340,00 zł Skorzystało 9 mieszkańców.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 1.438.434,04 zł. W stosunku do planu, który wynosi 3.396.000,00 zł, wydatki wykonano 42,36 %.

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 190,65 zł. W stosunku do planu, który wynosi 14.500,00 zł, wydatki wykonano 1,31 %.

Szczegółowe wykorzystanie środków przez poszczególne sołectwa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 1.438.434,04 zł. W stosunku do planu, który wynosi 3.396.000,00 zł, wydatki wykonano 42,36 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – kwota 855.000,00 zł
- ✓ dotacja celowa UTW – 45.000,00 zł
- ✓ utrzymanie świetlic w tym:
 - młynek do odpadów, patelnia, śr. czystości – kwota 12.315,72 zł
 - energia elektryczna, woda, gaz – kwota 89.551,36zł
 - remont świetlicy w m. Stara Rzeka – kwota 50.088,72zł
 - pozostałe drobne prace remontowe – kwota 12.147,97zł
 - wywóz odpadów, ścieki – kwota 26.218,17 zł
 - telefony, ubezpieczenie mienia – kwota 5.589,10 zł

Wydatki majątkowe

- ✓ przebudowa siedziby GOKiB – kwota 27.213,90 zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W rozdziale tym plan wykonano w 51,35 %. Kwota wydatków to 190.000,00 zł natomiast planu 370.000,00 zł. Wydatek stanowi kwota dotacji podmiotowej dla biblioteki.

Rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 85.336,00 zł. W stosunku do planu, który wynosi 825.000,00 zł, wydatki wykonano 10,34 %.

Są to wydatki m.in. na:

- ✓ dotacje dla Parafii w Grodowcu - kwota 76.000,00 zł
- ✓ koncepcja rewitalizacji parku w Rzeczyce -kwota 3.600,00zł

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 40.123,51 zł. W stosunku do planu, który wynosi 115.500,00 zł, wydatki wykonano 34,74 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ spotkanie seniorów – kwota 3.000,00 zł

Przekazano środki w formie dotacji dla:

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

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

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 735.206,39 zł. W stosunku do planu, który wynosi 1.590.200,00 zł, wydatki wykonano 46,23 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 340.160,03 zł. W stosunku do planu, który wynosi 484.100,00 zł, wydatki wykonano 70,27 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- utrzymanie i remonty obiektów sportowych na terenie gminy kwota 24.958,17zł.

Wydatki majątkowe

- remont nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz przebudowa trybun wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej w Grębolicach kwota zł: 286.050,86zł

- projekt budowy siłowni w m. Proszycy – kwota 3.321,00zł

- projekt budowlany zagospodarowania terenu w Obiszowie – 25.830,00zł

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

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 369.040,94 zł. W stosunku do planu, który wynosi 689.600,00 zł, wydatki wykonano 53,51 %.

Przekazano dotację dla:

- Gminnego Zrzeszenia LZS w Grębocicach na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w wysokości 150.000,00zł,
- Towarzystwa Cyklistów Chrobry w Głogowie na prowadzenie szkółek kolarskich na terenie gminy w wysokości 25 000,00zł.

Rozliczenie dotacji nastąpi w terminach wynikających z podpisanych umów na określonym wzorze sprawozdania.

Wyplacono stypendia dla sportowców w kwocie 38.778,00 zł.

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 26.005,42 zł. W stosunku do planu, który wynosi 416.500,00 zł, wydatki wykonano 6,24 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

Na utrzymanie porządku, wodę i ścieki - fontanna na terenie m.in. Fun Parku, wydano 27.833,58zł. Ubezpieczenie mienia kwota 1.061,00 zł.

Wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 13.528,291,40 zł wykonano na kwotę 6.625.791,70 zł, tj. 48,98 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

„Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach” – 2.672.648,27 zł

Środki te wykorzystano na dodatki wiejskie kwotę 83.530,35 zł. Na okulary i wodę dla pracowników 2.054,42 zł. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1.657.794,89 zł. Pochodne od wynagrodzeń kwota 304.169,94 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 2.045.495,18 zł, co stanowi 76,53 % poniesionych wydatków. Na umowy zlecenia zawarte w celu obsługi uroczystości szkolnych wydano 2.639,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, woda dla dzieci, nagród, prenumerat, programy antywirusowe, art. chemiczne, paliwo, środki ochrony roślin, art. konserwatorskie 62.384,23 zł, a na drobne wyposażenie 4.162,41 zł. Środki żywności w formie nagród lub jako pomoce do nauki 4.125,48 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano kwotę 2.668,87 zł. Na energię elektryczną, gaz, wodę wydano kwotę 249.501,01 zł. Na konserwację i naprawę sprzętu wydano kwotę 20.191,30 zł. Na badania lekarskie 410,00 zł. Na usługi pocztowe, bankowe, BHP, RODO, informatyczne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości, abonamenty BIP, licencje, spektakl i inne usługi wydano kwotę 72.872,68 zł. Prace związane z Festiwałem Piosenki 2.730,00 zł. Na pielęgnację boiska i CEP wydano kwotę 10.248,20 zł, wyjazdy na zawody i konkursy kwotę

7.955,00 zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydatkowano kwotę 6.034,23 zł, a na ubezpieczenie mienia i dozór techniczny kwota 39.587,67 zł. Na delegacje służbowe i szkolenia pracowników wydano 88,59 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 139.500,00 zł.

Rozdział 80101 - „Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycu” – 1.037.750,93 zł

Środki te wykorzystano na dodatki wiejskie dla nauczycieli kwota 29.111,78 zł, ekwiwalent za pranie odzieży, wodę dla pracowników i okulary kwota 4.890,62 zł. Na wynagrodzenia kwota 719.374,72 zł. Na pochodne od wynagrodzeń kwota 124.391,69 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 872.878,19 zł, co stanowi 84,11 % poniesionych wydatków. Nauka języka polskiego dla dzieci z Ukrainy wydano kwotę 752,49 zł. Na zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup wody dla uczniów, prenumerat i nagród wydano kwotę 6.673,65 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 383,70 zł. Na zakup energii, gazu, wody wydatkowano kwotę 39.210,71 zł. Na konserwację pieca 2.833,00 zł. Na badania profilaktyczne i testy wydano 2.648,00 zł. Na usługi pocztowe, bankowe, BHP, RODO, informatyczne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości i ścieków, abonamenty BIP i inne wydano kwotę 34.664,46 zł, wyjazdy na zawody i konkursy kwota 6.105,00 zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydatkowano kwotę 1.532,82 zł, a na ubezpieczenie mienia kwota 9.028,66 zł. Na delegacje służbowe i szkolenia pracowników wydano 1.435,33 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 54.714,30 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 3.710.399,20 zł., tj. 49,33 % wykonania planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ” – 302.398,87 zł

Na dodatki wiejskie wydano kwotę 7.741,60 zł. Na wynagrodzenia kwotę 238.107,91 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 39.625,02 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 285.474,53 zł, co stanowi 94,40 % poniesionych wydatków. Na zakup dyplomów, dekoracji, nagród, art. papierniczych i drobnego wyposażenia wydano kwotę 3.175,60 zł. Na zakup żywności 56,60 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 174,15 zł. Na badania lekarskie 170,00 zł. Na Akademię Prostej Maluchy i koszty wysyłek wydano 2.847,99 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 10.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 302.398,87 zł., tj. 50,20 % wykonania planu.

Rozdział 80104 –Przedszkola

„ Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębolicach ” – 1.374.598,12 zł

Na dodatki wiejskie i świadczenie na start wydano kwotę 32.688,09 zł. Na odzież roboczą i środki ochrony osobistej 664,94 zł. Na wynagrodzenia wydano kwotę 958.337,69 zł. Pochodne

od wynagrodzeń wyniosły 184.254,31 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 1.175.280,09 zł, co stanowi 85,50 % poniesionych wydatków. Na zakup środków czystości i materiałów biurowych, artykuły konserwatorskie, nagrody i drobne wyposażenie wydano kwotę 22.441,22 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 5.593,98 zł. Zakup gazu, wody, energii wydano kwotę 28.715,29 zł. Na usługi konserwacji windy, wentylacji, pieca oraz montaż kotła CO w budynku w Rzeczyicy wydano kwotę 12.362,16 zł. Na badania pracowników 1.970,00 zł. Na usługi bankowe i pocztowe, BHP, RODO, informatyczne, monitoring, kominiarskie, abonamenty BIP, strona internetowa, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, zakup licencji komputerowych i inne drobne usługi kwota 32.101,23 zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydano 2.592,26 zł. Za wynajmem pomieszczeń w Krzydłowicach i Kwielicach zapłacono 7.623,00 zł. Na podróże służbowe i szkolenia wydano 3.231,19 zł, ubezpieczenie mienia kwota 3.522,76 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 78.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 1.374.598,12 zł., tj. 49,62 % wykonania planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 338.497,78 zł

Na ekwiwalenty i odzież roboczą wydano 359,33 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 54.724,12 zł. Na bilety szkolne i dowozy dzieci do szkół wydano: Szkoła Podstawowa w Grębolicach kwota 141.834,88 zł, Szkoła Podstawowa w Rzeczyicy kwota 30.177,40 zł, Przedszkole Publiczne w Grębolicach kwota 77.349,00 zł, Oddział Przedszkolny w Rzeczyicy kwota 30.177,40 zł. Na odpis socjalny przekazano 3.875,65 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 338.497,78 zł., tj. 55,43 % wykonania planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.923,20 zł

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

- ✓ Szkoła Podstawowa w Grębolicach na plan 30.802,04 zł wykorzystano 1.393,20 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Rzeczyicy na plan 14.320,79 zł wykorzystano 0,00 zł,
- ✓ Przedszkole Publiczne w Grębolicach na plan 11.642,24 zł wykorzystano 530,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 1.923,20 zł., tj. 3,39 % wykonania planu.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

„Stołówka przy Szkole Podstawowej w Grębolicach” – 290.846,71 zł

Na ekwiwalenty, odzież i wodę dla pracowników wydano 2.039,95 zł. Wynagrodzenia i pochodne kwota 170.429,74 zł. Na środki czystości i części zamienne do kuchni, wydano kwotę 7.507,35 zł. Na zakup żywności 67.825,30 zł. Na zakup energii, gazu i wody 24.431,63 zł. Na naprawę

zmywarki i wentylacji 5.612,11 zł. Na usługi wymiany czujnika gazu i odprowadzanie ścieków wydano kwotę 3.699,07 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 9.301,56 zł.

„Stółka przy Przedszkolu Publicznym w Grębolicach” – 276.222,62 zł

Na środki ochrony osobistej wydano 568,99 zł. Wynagrodzenia i pochodne kwota 142.292,50 zł. Na środki czystości, zakup drobnego wyposażenia kuchni wydano kwotę 14.610,21 zł. Na zakup żywności oddział w Grębolicach 53.489,74 zł, oddział w Rzeczycy 26.970,00 zł. Na zakup energii, gazu i wody 27.728,34 zł. Wymiana dozownika i konserwacja zmywarki 528,90 zł. Badania lekarskie 110,00 zł. Na odbiór ścieków, utylizację odpadów i inne drobne usługi 4.023,94 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 5.900,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 567.069,33 zł., tj. 49,19 % wykonania planu.

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 – 41.916,63 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 41.916,63 zł., tj. 32,90 % wykonania planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 195.803,18 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 195.803,18 zł., tj. 53,95 % wykonania planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 93.185,39 zł

W rozdziale tym na zakup obiadów dla uczniów korzystających z dożywiania w Szkole Podstawowej w Rzeczycy, na plan 285.300,00 zł wykorzystano 86.566,32 zł,

W Szkole Podstawowej w Rzeczycy funkcjonuje ogólnodostępna biblioteka „Lokalne Centrum Informacyjno-Czytelnicze”, której koszty ponosi szkoła. Na wynagrodzenie bibliotekarzy wydano 3.104,50 zł. Przy szkole zorganizowany jest również Zespół Folklorystyczny, za którego prowadzenie w ramach zajęć dodatkowych wypłacono wynagrodzenie w kwocie 834,95 zł. Natomiast za opiekę nad dziećmi podczas transportu i na basenie wypłacono 1.785,57 zł.

Szkoła Podstawowa w Grębolicach umożliwia wynajęcie boisk, hali oraz zaplecza osobom fizycznym, firmom i stowarzyszeniom za co pobiera dochody. Na zapewnienie obsługi podczas wynajmowania boiska z zapleczem wypłacono wynagrodzenie paniom sprzątającym w kwocie 894,05 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 93.185,39 zł., tj. 28,82 % wykonania planu.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 152.773,00 zł wykonano na kwotę 136.572,25 zł, tj. 89,40 % planu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 108.068,25 zł

W tym roku wyjazd na Zieloną Szkołę dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grębolicach zorganizowała Gmina Grębocice. Wpłaty rodziców przyjęła szkoła i odprowadziła na dochody Gminy, natomiast wydatki pokryła Gmina Grębocice. Z budżetu Szkoły pokryto wydatki na wyposażenie apteczki, drobne upominki i delegacje pracowników była to kwota 2.245,67 zł. Na Zieloną Szkołę do Darłówka wyjechało 179 uczniów i 15 opiekunów.

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

Szkoła Podstawowa w Rzeczycu wyjazd na Zieloną Szkołę zorganizowała we własnym zakresie. Wyjazd zaplanowano na 16 maja do 22 maja 2022r. Udział w Zielonej Szkole wzięło 88 uczniów szkoły. Całkowity koszt wyjazdu to 101.361,66 zł. Ze środków tych opłacono pobyt w Ośrodku Kolonijnym „Bryza” w Mrzeżynie 63.645,00 zł, transport 20.100,00 zł, wynagrodzenie dla 8 opiekunów 12.715,70 zł oraz zakupy nagród i upominków na 4.580,00 zł, a także ubezpieczenie w kwocie 320,96 zł. Część kosztów pokryli rodzice, którzy wpłacili 10.131,76 zł oraz Fundacja KGHM Polska Miedź, która przekazała kwotę 65.917,60 zł. Resztę pokryto z Budżetu Gminy Grębocice jest to kwotę 25.312,30 zł co stanowi 24,97% całości wydatków oraz 287,64 zł średnio na jedno dziecko. Do końca czerwca wydatkowano 93.573,48 zł. Resztę opłat zostanie pokryta w lipcu.

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

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 108.068,25 zł., tj. 87,85 % wykonania planu.

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

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 28.504,00 zł., tj. 95,78 % wykonania planu.

Dział 855 – „Rodzina”

Ogółem dochody w tym dziale na plan 476.759,85 zł wykonano na kwotę 235.663,33 zł, tj. 49,43 % planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 235.663,33 zł

W rozdziale tym środki wydano na odzież roboczą i środki ochrony osobistej 249,95 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 198.533,64 zł. Na zakup środków czystości, woda dla dzieci, dekoracje, upominki i art. biurowe wydano kwotę 9.925,23 zł. Na zakup środków żywności 12.850,71 zł. Pomoce dydaktyczne 1.089,84 zł. Na badania pracowników 120,00 zł. Na usługi bankowe i pocztowe, BHP, RODO, pralnię oraz inne drobne usługi kwota 5.507,53 zł. Na rozmowy telefoniczne 1.369,56 zł. Na podróże służbowe wydano 30,09 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 5.850,00 zł. Ubezpieczenie mienia 136,78 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 235.663,33 zł., tj. 49,43 % wykonania planu.

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Dział 855 – „Rodzina”

Ogółem wydatki GOPS w działach 852, 853 i 855 na plan 6 453 647,49 zł wykonano na kwotę 4 550 400,29 zł, tj. 70,51% planu.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

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

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 1 556 746,23 zł zrealizowano na ogólną kwotę 743 962,80 zł co stanowi 47,79 % wykonania planu.

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 208 674,00 zł zrealizowano na ogólną kwotę 207 217,78 zł, co stanowi 99,30 % wykonania planu.

Ogółem wydatki w dziale 852 na plan 1 765 420,23 zł wykonano na kwotę 951 180,58 zł, tj. 53,88% planu.

ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 85215 – „Dodatki energetyczne”

Wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 24,18 zł. Wypłacono 2 dodatki energetyczne dla 1 rodziny. Średnia wysokość dodatku energetycznego wynosiła 12,09 zł. Prowizje bankowe kwota 0,48 zł. Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 24,66 zł, tj. 49,32% planu.

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

Opłacono specjalistyczne usługi świadczone przez MORiUS Głogów dla 2 dzieci z terenu gminy w kwocie 6 710,00 zł. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych wyniósł 22,00 zł. Opłacono 305 godzin świadczonych usług specjalistycznych.

Rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym wydatkowano środki na wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi. Wypłacono dodatki dla 276 gospodarstw domowych na kwotę 196 552,08 zł. Średnia wysokość dodatku osłonowego wyniosła 712,15 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 3.931,04 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 602,00 zł oraz opłaty bankowe i pocztowe 329,04 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 200 483,12 zł co stanowi 99,92 % wykonania planu.

ZADANIA WŁASNE

Rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

Opłacono pobyt trzech mieszkańców Gminy Grębocice w DPS na kwotę 61 498,95 zł, 49,11% planu.

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

Środki wydatkowano na obsługę zespołu interdyscyplinarnego w gminie Grębocice, głównie na zakup niezbędnych materiałów i usług w ogólnej kwocie 562,59 zł, 15,21% planu.

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

Zapłacono 15 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 3 osoby, którym GOPS ustalił uprawnienia do zasiłku stałego w kwocie 865,95 zł, tj. 33,31% planu.

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

Wypłacono 5 zasiłków celowych na kwotę 1 650,00 zł i 166 zasiłków okresowych w kwocie 72 993,19 zł. Udzielono także świadczenia niepieniężnego w postaci schronienia dla 1 osoby na kwotę 3 150,00 zł. Ponadto poniesiono opłatę za gotowość miejsca w schronisku dla bezdomnych w kwocie 427,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 78 220,19 zł., tj. 50,83 % planu.

Rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Wypłacono 11 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin na łączną kwotę 2 828,49 zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 257,14 zł. Zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, licencja i inne kwota 1 070,57 zł.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3 899,06 zł, tj. 45,34% planu.

Rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe”

Wypłacono 27 zasiłków stałych dla 5 osób na kwotę 16 287,24 zł, tj. 65,15% planu.

Rozdz. 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 2 281,62 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 386 061,92 zł. Świadczenie usług informatycznych (umowa zlecenie) to kwota 5 919,20 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności przeznaczono kwotę 9 731,04 zł. Na usługi bankowe, usługi pocztowe, remontowe, obsługę prawną i usługi psychologa wydano 31 918,01 zł. Opłaty za czynsz, wodę i energię to kwota 23 704,44 zł. Na badania lekarskie, internet, telefony, ubezpieczenia i podatki wydano 3 024,68 zł. Podróże służbowe, odpis socjalny, szkolenia kwota 18 533,79 zł.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 481 174,70 zł, tj. 46,75 % wykonania planu.

Rozdz. 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wydano środki na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, wypłacając 110 świadczeń pieniężnych z przeznaczeniem za zakup żywności. Średni koszt takiego zasiłku wyniósł 371,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 42 rodziny na łączną kwotę 40 820,00 zł.

Wśród dzieci dożywianiem objęto 37 uczniów z terenu Gminy na co wydano kwotę 12 264,00 zł. Średni koszt 1 posiłku w szkołach wyniósł 4,53 zł, a opłacono 2708 posiłków.

Wydatkowano w tym rozdziale na zadania własne kwotę 53 084,00 zł, tj. 63,57% wykonania planu.

Rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”

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

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 420,67 zł. Zakup środków żywności i posiłki to kwota 8 041,85 zł. Na usługi przewozu uczestników, najem sali oraz przeprowadzanie zajęć animacyjnych wydano 37 210,00 zł. Na ubezpieczenia wydano 697,60 zł a podróże służbowe i odpis socjalny 1 000,00 zł.

Na utrzymanie Klubu SENIOR+ wydatkowano kwotę 48 370,12 zł, tj. 38,68 % wykonania planu.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdz. 85395 – „Pozostała działalność”

Środki w tym rozdziale pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie i przeznaczone były na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na plan 33.109,00 zł wydatkowano 25 327,27 zł. Plan został zrealizowany w 76,50%.

Wypłacono 48 jednorazowych świadczeń po 300 zł w kwocie ogólnej 14 400,00zł, 69 świadczeń rodzinnych dla 9 rodzin na kwotę 7.878,00zł oraz objęto dożywianiem w szkołach i przedszkolu 22 dzieci z Ukrainy na co wydano kwotę 2 513,50zł.

Na obsługę zadania wydatkowano 535,77 zł głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 855 – „Rodzina”

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4 655 118,26 zł wykonano na kwotę 3 573 892,44 zł, tj. 76,77% planu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 76 909,26 zł zrealizowano na ogólną kwotę 36 660,93 zł, co stanowi 47,67 % wykonania planu.

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 4 578 209,00 zł zrealizowano na ogólną kwotę 3 537 231,51 zł, co stanowi 77,26 % wykonania planu.

ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 85501 – „Świadczenie wychowawcze”

Wyplacono 5252 „świadczenia 500+” dla 639 rodzin, na kwotę 2 618 252,60 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6 943,00 zł. Na usługi bankowe, usługi pocztowe i inne wydano 1 777,90 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 2 626 973,50 zł co stanowi 99,02 % wykonania planu.

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

Środki budżetowe przeznaczono na wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń wraz z dodatkami oraz zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 748 310,75 zł. Wyplacono 2836 świadczeń.

Fundusz alimentacyjny – wyplacono 183 świadczenia na kwotę 78 945,76 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 24 573,10 zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 49 779,84 zł. Opłacono 120 składek za 19 ubezpieczonych.

Wydatki wykonano w kwocie 901 609,45 zł co stanowi 47,16 % wykonania planu.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych GOPS podejmuje przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. Łącznie gmina posiada 71 dłużników, spośród których największe zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego w stosunku do gminy od **1 dłużnika to kwota 113 716,63 zł (nal. Główna) i 63 640,92 zł (odsetki) - łącznie 177 357,55 zł.**

Na koniec I półrocza 2022 roku prowadzonych było 30 postępowań wobec dłużników a 40 dłużników jest zgłoszonych do 5 biur informacji gospodarczych (InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczych, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych, Rejestr Dłużników ERIF.)

Rozdz. 85503 – „Karta dużej rodziny”

Na obsługę zadania Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 109,00 zł, tj.100,00% planu. Środki przeznaczono głównie na zakup niezbędnych materiałów biurowych. W I półroczu 2022 roku wydano karty dla 12 rodzin.

Rozdz. 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Zapłacono 66 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 11 osób, którym GOPS ustalił uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności w kwocie 8 539,56 zł co stanowi 65,19 % wykonania planu.

ZADANIA WŁASNE

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego. Na zakup niezbędnych materiałów wydano 599,00 zł a na usługi bankowe, pocztowe i inne kwotę 799,89 zł.

Ogółem wydatkowano 1 398,89 zł, tj. 34,97% planu.

Rozdz. 85504 – „Wspieranie rodziny”

Środki wydatkowano na utrzymanie *Asystenta rodziny* w gminie Grębocice, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33 122,56 zł oraz podróże służbowe i odpis socjalny 2 139,48 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 35 262,04 zł co stanowi 48,36 % wykonania planu.

Wydatki poniesione przez poszczególne sołectwa.

Środki dla sołectw zaplanowano w rozdziale 92105 oraz w 92195 w łącznej wysokości 52.410,00zł, wydatkowano 7.664,51zł. tj. 14,62%.

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Wydatki tym rozdziale związane z dożynkami zaplanowano w kwocie 15.826,10zł wykonano 0,00zł.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki tym rozdziale zaplanowano w kwocie 36.583,90 zł wykonano 7.664,51 zł. tj. 20,95%.

Łącznie w ww. rozdziałach na zakup sprzętu agd, materiałów i art. spożywczych z przeznaczeniem na organizację Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka i innych poszczególne sołectwa wydały: Grębocice – na plan 9.500,00zł wykonano 3.367,86zł, Kwielice – na plan 3.430,00zł wykonano 950,00zł, Obiszów – na plan 2.770,00zł wykonano 0,00zł, Ogorzelec – na plan 1.845,00zł wykonano 689,45zł, Duża Wólka – na plan 1.945,00zł wykonano 886,57zł, Wilczyn - na plan 2.330,00zł wykonano 0,00zł, Stara Rzeka - na plan 2.815,00zł wykonano 0,00zł, Grodowiec - na plan 2.235,00zł wykonano 283,90zł, Grodziszczce - na plan 1.790,00zł wykonano 311,28, Krzydłowice – na plan 3.635,00zł wykonano 0,00zł, Trzęsów - na plan 2.895,00zł wykonano 0,00zł, Retków – na plan 3.210,00zł wykonano 499,69zł, Szymocin - na plan 2.835,00zł wykonano 0,00zł, Rzeczyca - na plan

3.710,00zł wykonano 0,00zł, Żabice - na plan 2.485,00zł wykonano 0,00zł, Proszycy - na plan 1.900zł wykonano 192,70zł, Bucze - na plan 3.080,00zł wykonano 483,06zł.

Zrealizowano również planowane w wysokości 8.686.951,70zł wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w ogólnej kwocie 8.147.351,15zł z czego:

- *Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębolicach – plan 2.763.146,14zł, wykonano 2.763.146,14zł*
- *Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz przebudowa trybun wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej w Grębolicach – plan 832.134,52 zł, wykonano 832.134,52 zł*
- *Rozbudowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Grębolic – plan 47.601,00zł, wykonano 38.700,00zł*
- *Zakup wiaty przystankowej do m. Stara Rzeka – plan 13.971,57zł, wykonano 13.971,57zł*
- *Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice – plan 27.585,45zł, wykonano 27.585,45zł*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa parkingu przy spichlerzu w Grębolicach: - plan 29.000,00zł, wykonano 29.000,00zł*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi wraz z oświetleniem dz. 707 w m. Kwielice” – plan 35.000,00zł, wykonano 35.000,00zł*
- *Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca – plan 3.907.000,00zł, wykonano 3.537.207,33zł*
- *Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca-nadzór inwestorski – plan 69.411,48zł, wykonano 69.411,48zł*
- *Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice (projekt) – plan 99.000,00zł. wykonano 98.104,80zł*
- *Remont drogi wewnętrznej dz. 153 w m. Grodowiec – plan 20.762,31zł, wykonano 20.762,31zł*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego do posesji Szymocin 56” – plan 6.765,00zł, wykonano 6.765,00zł*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Spółdzielczej w m. Grębocice” – plan 43.665,00zł, wykonano 41.820,00zł*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont ul. Kolejowej w m. Grębocice” – plan 33.210,00zł., wykonano 0,00zł.*
- *Przebudowa zagospodarowania działki 291 i części dz. 592/2 i 596/3 obręb 0004 Grębocice(opracowanie dokumentacji technicznej zadania) – plan 38.000,00zł., wykonano 38.000,00zł*
- *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy”- plan 99.999,00zł, wykonano 30.000,00zł*
- *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Grębolicach”- plan 43.000,00zł, wykonano 42.435,00zł*
- *Zagospodarowanie parkingu przed Urzędem Gminy Grębocice – plan 538.770,73zł., wykonano 516.656,80zł*

- Zagospodarowanie parkingu przed Urzędem Gminy Grębocice – nadzór inwestorski – plan 7.995,00zł., wykonano 7.995,00zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej zadania: „Wzmocnienie murów ruin pałacu w m. Krzydłowice” – plan 23.030,50zł., wykonano 25.030,50zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Grębocice – plan 5.904,00zł., wykonano 5.893,18zł

Pozostała nie wykorzystana kwota w wysokości 539.600,55zł przekazana została na dochody budżetu gminy.

Wynik finansowy Gminy:

W I półroczu 2022 roku wynik finansowy wg planu zamknął się deficytem w wysokości 8.917.787,22 zł natomiast w wykonaniu wynik zamknął się nadwyżką w wysokości 3.256.530,56 zł. (w tym subwencja za m- lipiec 359.382,00zł)

Przychody budżetu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- ✓ *nadwyżka z lat ubiegłych na plan 957.307,92zł wykonano kwotę 957.307,92zł,*
- ✓ *niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na plan 2.744.827,04zł wykonano na kwotę 2.744.827,04zł,*
- ✓ *pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na plan 2.698.520,06zł wykonano kwotę 1.293.233,05zł,*
- ✓ *kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w celu pokrycia deficytu na plan 2.147.552,26zł wykonano 0,00zł*
- ✓ *wolne środki na plan 751.379,94zł wykonano kwotę 751.379,94zł.*

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- ✓ *splaty pożyczek na plan 381.800,00zł wykonano na kwotę 190.900,00zł,*

Informacja dotycząca realizacji zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Grębocice podjęła Uchwałę Nr XXXIV/240/2021 z dnia 30.03.2021r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnione funduszu sołeckiego w 2022r.

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

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

W 2022 roku na plan 40 000,00zł wydatkowano kwotę 15.738,43 tj.: 39,35%

w tym:

1. na pielęgnację drzew kwota: 15.000,00 zł.
2. Akcja :Dzień ziemi” kwota: 738,43 zł

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

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Grębolicach.

W I półroczu 2022 roku sklepik szkolny był zamknięty.

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

Przychody ogółem stanowiły : 0,00 zł

Środki wydano w kwocie : 0,00 zł

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

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu w szerszym i szczegółowym ujęciu prezentują dołączone załączniki od nr 1 do nr 10 sporządzone w formie tabelarycznej.

Dochody budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		12 % wykonania ogółem	13 udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
OGÓŁEM:				45 818 364,00	51 751 847,07	29 010 032,63	27 996 822,06	1 013 210,57	11 900,00	56,06	100,00		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	421 139,72	392 238,70	390 928,13	0,00	1 310,57	0,00	93,14	0,81	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	392 238,70	390 928,13	0,00	1 310,57	0,00	93,14	0,81	
		0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	5 766,71	5 766,71	0,00	0,00	0,00	576,67	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 310,57	0,00	0,00	1 310,57	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	385 139,72	385 139,72	385 139,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74	
600	60016		Transport i łączność	0,00	1 746 286,00	1 068 367,00	88 367,00	0,00	1 000 000,00	0,00	61,18	3,37	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	146 286,00	68 367,00	68 367,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,28	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	60 372,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,28	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	62,50	3,09	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	91 000,00	90 985,32	90 985,32	0,00	0,00	0,00	99,98	0,18	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	91 000,00	90 985,32	90 985,32	0,00	0,00	0,00	99,98	0,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00	0,02	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 312 828,00	33 336 628,00	16 413 159,53	16 413 159,53	0,00	0,00	0,00	49,23	64,42	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	38,69	38,69	0,00	0,00	0,00	1,29	0,01	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	38,69	38,69	0,00	0,00	0,00	1,29	0,01	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 894 000,00	14 894 000,00	6 794 367,84	6 794 367,84	0,00	0,00	0,00	45,62	28,78	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 742 000,00	14 742 000,00	7 169 065,00	7 169 065,00	0,00	0,00	0,00	48,63	28,49	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,13	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 000,00	37 276,84	37 276,84	0,00	0,00	0,00	55,64	0,13	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	5 593,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,02	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-454 630,00	-454 630,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące			w tym:		% wykonania ogółem
													z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	920 000,00	1 080 000,00	862 404,17	862 404,17	0,00	0,00	0,00	79,85	2,09			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	370 000,00	323 985,27	323 985,27	0,00	0,00	0,00	87,56	0,71			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	580 000,00	379 455,60	379 455,60	0,00	0,00	0,00	65,42	1,12			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 410,98	1 410,98	0,00	0,00	0,00	141,10	0,00			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,02			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	4 088,13	4 088,13	0,00	0,00	0,00	40,88	0,02			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	140 529,92	140 529,92	0,00	0,00	0,00	140,53	0,19			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 023,04	3 023,04	0,00	0,00	0,00	75,58	0,01			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 553,23	1 553,23	0,00	0,00	0,00	31,06	0,01			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 140 000,00	13 004 000,00	6 578 451,25	6 578 451,25	0,00	0,00	0,00	50,59	25,13			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	23 355,10	23 355,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	17 912,00	17 912,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,05			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000 000,00	12 864 000,00	6 432 071,50	6 432 071,50	0,00	0,00	0,00	50,00	24,86			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	62 466,06	62 466,06	0,00	0,00	0,00	89,24	0,14			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	42 373,05	42 373,05	0,00	0,00	0,00	94,16	0,09			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 355 828,00	4 355 828,00	2 177 897,58	2 177 897,58	0,00	0,00	0,00	50,00	8,42			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 277 063,00	4 277 063,00	2 138 532,00	2 138 532,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8,26			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 765,00	78 765,00	39 365,58	39 365,58	0,00	0,00	0,00	49,98	0,15			
	758		Różne rozliczenia	7 659 814,00	8 429 856,00	5 057 193,16	5 057 193,16	0,00	0,00	0,00	59,99	16,29			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 649 814,00	4 837 544,00	2 949 637,00	2 949 637,00	0,00	0,00	0,00	60,97	9,35			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 649 814,00	4 837 544,00	2 949 637,00	2 949 637,00	0,00	0,00	0,00	60,97	9,35			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	408 696,00	408 696,00	408 696,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79			
		2750	Strodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	408 696,00	408 696,00	408 696,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
75814	0920		Różne rozliczenia finansowe	3 010 000,00	3 183 616,00	1 698 860,16	1 698 860,16	0,00	0,00	0,00	53,36	6,15
	0960		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 022,16	8 022,16	0,00	0,00	0,00	80,22	0,02
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000 000,00	3 153 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	52,43	6,09
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 616,00	37 838,00	37 838,00	0,00	0,00	0,00	183,54	0,04
801			Oświata i wychowanie	515 440,00	1 095 978,00	686 172,66	686 172,66	0,00	0,00	0,00	62,61	2,12
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	301 100,00	301 251,41	301 251,41	0,00	0,00	0,00	100,05	0,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,91	191,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	835,50	835,50	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
80103			Ordniaty przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 714,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 714,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,00
80104			Przedszkola	150 450,00	405 724,00	172 718,13	172 718,13	0,00	0,00	0,00	42,57	0,78
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	146 500,00	42 925,50	42 925,50	0,00	0,00	0,00	29,30	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	103,39	103,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	281,24	281,24	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	258 824,00	129 408,00	129 408,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	325 150,00	348 700,00	180 137,88	180 137,88	0,00	0,00	0,00	51,66	0,67
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	89 942,19	89 942,19	0,00	0,00	0,00	64,24	0,27
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	208 500,00	90 142,33	90 142,33	0,00	0,00	0,00	43,23	0,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	200,00	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00
80195			Pozostała działalność	38 740,00	38 740,00	31 213,24	31 213,24	0,00	0,00	0,00	80,57	0,07
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 740,00	2 740,00	1 666,78	1 666,78	0,00	0,00	0,00	60,83	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:			12	udział w dochodach ogółem [%]
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	21 414,00	21 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	8 132,46	8 132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	813,25
852			Pomoc społeczna	315 040,00	509 114,00	391 414,56	391 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	2 600,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 600,00	2 600,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 900,00	117 900,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 900,00	117 900,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85216			Zasiłki stałe	25 000,00	25 000,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20
85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 640,00	104 640,00	52 487,25	52 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220,25	220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 500,00	104 500,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	7 986,00	7 101,31	7 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00	7 986,00	6 977,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		10	11
													9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		2360	Docho	0,00	0,00	124,31	124,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywnia	49 700,00	50 300,00	36 993,00	36 993,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,10				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00	50 300,00	36 993,00	36 993,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,10				
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 638,00	200 638,00	200 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200 638,00	200 638,00	200 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	721 813,12	723 006,37	723 006,37	0,00	0,00	0,00	100,17	1,39				
	85395	0970	Pozostała działalność	0,00	721 813,12	723 006,37	723 006,37	0,00	0,00	0,00	100,17	1,39				
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	183 813,12	185 006,37	185 006,37	0,00	0,00	0,00	100,65	0,36				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 460,00	277 030,10	50 229,86	50 229,86	0,00	0,00	0,00	18,13	0,54				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 460,00	258 460,00	31 659,76	31 659,76	0,00	0,00	0,00	12,25	0,50				
		0830	Wpływy z usług	58 460,00	58 460,00	31 659,76	31 659,76	0,00	0,00	0,00	54,16	0,11				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 570,10	18 570,10	18 570,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 570,10	18 570,10	18 570,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
855			Rodzina	4 726 200,00	4 641 309,00	3 619 478,84	3 619 478,84	0,00	0,00	0,00	77,98	8,97				
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 738 000,00	2 653 000,00	2 645 078,51	2 645 078,51	0,00	0,00	0,00	99,70	5,13				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,51	78,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 738 000,00	2 653 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	5,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 000,00	1 912 000,00	922 446,73	922 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	3,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,24	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 912 000,00	1 912 000,00	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	3,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 870,01	12 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	429,48	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 100,00	13 100,00	8 541,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	udział w dochodach ogółem [%]			
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9			10	w tym:	
														z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	13 100,00	8 541,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,03			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	63 100,00	63 100,00	43 302,10	43 302,10	0,00	0,00	0,00	68,62	0,12			
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	32 324,82	32 324,82	0,00	0,00	0,00	71,83	0,09			
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	10 922,40	10 922,40	0,00	0,00	0,00	60,68	0,03			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	36 327,51	36 327,51	0,00	0,00	0,00	90,82	0,08			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	36 327,51	36 327,51	0,00	0,00	0,00	90,82	0,08			
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	36 327,51	36 327,51	0,00	0,00	0,00	90,82	0,08			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	276 000,00	89 701,54	89 701,54	0,00	0,00	0,00	32,50	0,53			
	92109		Domn i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	13 701,54	13 701,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	13 701,54	13 701,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	276 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,53			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
			OGÓŁEM:	45 618 364,00	51 751 847,07	29 010 082,63	27 956 822,06	626 100,00	1 013 210,57	11 900,00	56,06	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							Z tego:							Z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
75403	75403	2300	Jednostki terenowe Państw	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14						
				Wpłaty jednostek na pensje i fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14					
				75412	2300	Ochotnicze strażackie	641 180,00	641 180,00	641 180,00	641 180,00	641 180,00	641 180,00	641 180,00	641 180,00	641 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81		
							Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
							Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Wymagowania bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Zakup materiałów wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75414	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,95	393,95	393,95	393,95	393,95	393,95	393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05					
				Wpłaty jednostek na pensje i fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05			
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 770,02	63 770,02	63 770,02	63 770,02	63 770,02	63 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25			
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 376,00	284 376,00	284 376,00	284 376,00	284 376,00	284 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10			
				Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zakup materiałów wyposażenia	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zakup środków transportu	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Szkolenia pracowników niebędących członkami konsultingowej jednostki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421	4020	4020	Zarządzenie kryzysowe	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wymagowania bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Nierozliczone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495	4210	4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 741,38	1 741,38	1 741,38	1 741,38	1 741,38	1 741,38	1 741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
				Zakup materiałów wyposażenia	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zakup środków transportu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	17 849,62	17 849,62	17 849,62	17 849,62	17 849,62	17 849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741,38	1 741,38	1 741,38	1 741,38	1 741,38	1 741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				75702	8110	8110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 849,62	17 849,62	17 849,62	17 849,62	17 849,62	17 849,62	17 849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 849,62	17 849,62	17 849,62					17 849,62	17 849,62	17 849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 849,62	17 849,62	17 849,62					17 849,62	17 849,62	17 849,62	0,00	0,00	0,00	0,00															

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłucie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							Wydatki budżecie	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80149		3	Realizacja zadań wymagających stobowania specjalnej organizacji natki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 400,00	127 400,00	41 916,63	41 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	18 250,00	6 007,27	6 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	2 650,00	2 650,00	858,75	858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 000,00	91 000,00	27 400,93	27 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
			4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	9 500,00	7 649,68	7 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
			80150	3	Realizacja zadań wymagających stobowania specjalnej organizacji natki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 450,00	352 950,00	195 803,18	186 977,93	186 977,93	0,00	0,00	0,00	8 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	8 825,25	8 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00	28 012,29	28 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	7 350,00	7 350,00	4 012,58	4 012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
80153		3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	260 000,00	127 603,69	127 603,69	127 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52			
			4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	27 500,00	27 349,37	27 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11		
			80153	3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50,00	42,42	42,42	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykrzyżowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej kwocie	0,00	50,00	42,42	42,42	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80155	3	Pozostała działalność	355 130,00	355 930,00	109 705,39	96 944,39	96 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	513,01	513,01	513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	390,00	390,00	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	15 240,00	6 043,36	6 043,36	6 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	285 300,00	285 300,00	86 566,32	86 566,32	86 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 600,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	200,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	12 761,00	12 761,00	12 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	351	3	Opieka zdrowotna	1 825 000,00	1 819 837,04	534 909,91	489 499,91	489 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05			
4280	Leczenie ambulatoryjne	1 200 000,00	1 040 410,00	489 825,03	441 215,03	441 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05				
4290	Zakup usług zleconych	1 200 000,00	1 000 000,00	441 215,03	441 215,03	441 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 410,00	48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19				
85149	35149	3	Programy polityki zdrowotnej	153 000,00	153 000,00	26 213,51	26 213,51	26 213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	26 213,51	26 213,51	26 213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153	35153	3	Zwalenie nakłonnym	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154	35154	3	Przebieganie alkoholem	65 000,00	107 427,04	19 070,37	19 070,37	19 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	32 500,00	9 192,37	9 192,37	9 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	30 627,04	6 378,00	6 378,00	6 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w tytule art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom powołanym z udziałem, w całości lub części publiczności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	196 703,92	196 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	196 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 560,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i inne świadczenia	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,00	518,80	518,80	518,80	518,80	518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	71,20	71,20	71,20	71,20	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	56 300,00	36 516,17	36 516,17	36 516,17	0,00	0,00	36 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	0,14
		4220	Zakup środków żywności	20 895,00	43 395,00	13 580,59	13 580,59	13 580,59	0,00	0,00	13 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,05
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	148 196,20	74 803,50	74 803,50	74 803,50	0,00	0,00	74 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	599,74	599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	697,60	697,60	697,60	0,00	0,00	697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	719 949,00	670 027,90	670 027,90	670 027,90	765,30	935,77	0,00	133 434,40	535 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	2,60
853B5			Pozostała działalność	10 000,00	719 949,00	670 027,90	670 027,90	670 027,90	765,30	935,77	0,00	133 434,40	535 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	2,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 900,00	722,70	722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 451,23	132 711,90	132 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	509,25	449,25	449,25	449,25	0,00	0,00	449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,74	76,21	76,21	76,21	0,00	0,00	76,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,78	10,31	10,31	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538 000,00	535 828,00	535 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	2,08
		4280	Zakup usług zarobkowych	10 000,00	11 940,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,53	34,53	34,53	34,53	0,00	0,00	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
854			Eksternizacja opieki wychowawczej	965 224,00	725 273,00	648 006,31	648 006,31	648 006,31	345 304,25	8 123,82	250 000,00	93 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	2,52
85411			Domy wczasow oświatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także uzdrowiska młodzieżowe	305 464,00	383 013,00	345 304,25	345 304,25	345 304,25	8 123,82	337 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	1,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	2 220,00	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00	320,00	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 732,00	7 972,52	7 972,52	7 972,52	7 972,52	7 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 859,46	1 933,46	1 933,46	1 933,46	0,00	0,00	1 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,01
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 002,20	682,20	682,20	682,20	0,00	0,00	682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 190,00	359 094,33	333 390,00	333 390,00	333 390,00	0,00	0,00	333 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	1,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	854,01	854,01	854,01	854,01	0,00	0,00	854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	601,00	320,96	320,96	320,96	0,00	0,00	320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	300,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	34 000,00	22 709,06	22 709,06	22 709,06	0,00	0,00	0,00	22 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,09
		3240	Środek dla uczniów	35 000,00	34 000,00	22 709,06	22 709,06	22 709,06	0,00	0,00	0,00	22 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,09
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 760,00	54 760,00	28 504,00	28 504,00	28 504,00	0,00	0,00	0,00	28 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,11
		3240	Środek dla uczniów	54 760,00	54 760,00	28 504,00	28 504,00	28 504,00	0,00	0,00	0,00	28 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,11
85495			Pozostała działalność	0,00	3 500,00	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,01
		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	2 489,00	2 489,00	2 489,00															

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Posostate działalności	215 300,00	215 300,00	152 926,32	139 426,32	139 426,32	0,00	139 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nakłady konsumpcyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	10 000,00	9 000,00	2 780,82	2 780,82	2 780,82	0,00	2 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków transportu	3 000,00	3 000,00	1 980,28	1 980,28	1 980,28	0,00	1 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 375,30	37 375,30	37 375,30	37 375,30	0,00	37 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	753,50	753,50	753,50	0,00	753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	136 000,00	85 263,66	85 263,66	85 263,66	0,00	85 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	932,76	932,76	932,76	0,00	932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 500,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 398 000,00	3 398 000,00	1 438 434,04	1 406 520,14	210 520,14	0,00	210 520,14	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 913,90	31 913,90	0,00	0,00	0,00	42,38	
	92105		Posostate zadania w zakresie kultury	14 500,00	14 500,00	190,63	190,63	190,63	0,00	190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	4 500,00	4 500,00	190,65	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków transportu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 569 500,00	2 071 000,00	1 122 763,38	1 055 569,98	195 569,98	0,00	195 569,98	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 213,90	27 213,90	0,00	0,00	0,00	54,21	
		2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	30 000,00	30 000,00	12 315,72	12 315,72	12 315,72	0,00	12 315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków transportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	89 551,36	89 551,36	89 551,36	0,00	89 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	105 000,00	61 895,63	61 895,63	61 895,63	0,00	61 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 500,00	26 218,17	26 218,17	26 218,17	0,00	26 218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	597,10	597,10	597,10	0,00	597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 100,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	200 000,00	27 213,90	27 213,90	27 213,90	0,00	27 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 213,90	27 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Obrotowa działalność i opłaty nad zabudowlami	244 000,00	625 000,00	85 336,00	80 618,00	4 636,00	0,00	4 636,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	10,34	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów kulturowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	740 000,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Posostate działalności	102 000,00	115 500,00	40 123,51	40 123,51	10 123,51	0,00	10 123,51	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	18 000,00	18 000,00	4 442,90	4 442,90	4 442,90	0,00	4 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRĘBOCICE ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800 000,00	277 806,56	5,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800 000,00	277 806,56	5,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	250 991,36	5,34%
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębovicach	4 700 000,00	250 991,36	5,34%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	26 815,20	26,82%
			Dotacja celowa dla ZGK Grębovice na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000,00	26 815,20	26,82%
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla ZGK Grębovice na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	100 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 881 872,06	439 994,75	5,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 200,00	43 149,61	45,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	43 149,61	53,14%
			Budowa przystanku autobusowego w m. Obiszów	33 200,00	26 421,61	79,58%
			Budowa przystanku autobusowego w m. Rejków	35 000,00	4 551,00	13,00%
		6060	Budowa wiaty przystankowej w m. Proszyce	13 000,00	12 177,00	93,67%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wiaty przystankowej do m. Stara Rzekka	13 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja dróg powiatowych i budowa ściezek rowerowych na terenie Powiatu Połkowskiego	250 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRĘBOCICE ZA I PÓŁROCZE 2022R.

60016	Drogi publiczne gminne	2 995 605,00	31 351,80	1,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 605,00	31 351,80	1,05%
	Budowa drogi gminnej dz.634 w m. Kwielice	600 000,00	0,00	0,00%
	Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w Grębovicach ul. Irysowa - etap 4	2 100 000,00	10 441,80	0,50%
	Budowa obwodnicy Krzydlowic (koncepcja i projekt)	166 000,00	0,00	0,00%
	Droga z kostki w m. Trzėsów - dz. nr 105 (projekt)	21 000,00	20 910,00	99,57%
	Montaż progów zwalniających (zmiana organizacji ruchu) w m. Kwielice	15 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa ul. Legnickiej w Grębovicach	93 605,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	4 516 867,06	341 262,34	7,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 516 867,06	341 262,34	7,56%
	Budowa drogi dojazdowej oraz sieci wody i kanalizacji do przedszkola w Rzeczycy	18 450,00	0,00	0,00%
	Budowa drogi dz. 158 w Grodowcu	274 000,00	292 353,34	106,70%
	Budowa drogi łączącej Grębovice i Kwielice	4 162 417,06	48 909,00	1,18%
	Projekt budowy drogi działka nr 501/5 w m. Rzeczycza	62 000,00	0,00	0,00%
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	24 000,00	23 370,00	97,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 370,00	97,38%
	Rozbudowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Grębovice	24 000,00	23 370,00	97,38%
60095	Pozostała działalność	1 000,00	861,00	86,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	861,00	86,10%
	Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Dostępny Samorząd"	1 000,00	861,00	86,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	Zakup gruntów	80 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	51 900,00	11 997,97	23,12%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	11 997,97	29,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 997,97	29,99%
	Zakupy inwestycyjne dla UG	40 000,00	11 997,97	29,99%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00	0,00%

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRĘBOCICE ZA I PÓŁROCZE 2022R.

	Zakup sprzętu informatycznego - program Cyfrowa Gmina	11 900,00 ,	0,00	0,00%
--	---	-------------	------	-------

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRĘBOCICE ZA I PÓŁROCZE 2022R.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	348 146,02	74,87%
	75412	Ochronicze straże pożarne	465 000,00	348 146,02	74,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	63 770,02	38,65%
		Budowa budynku remizy OSP w Kwielicach	150 000,00	51 998,20	34,67%
		Zakup siatki w celu ogrodzenia budynku OSP w Krzydłowicach	15 000,00	11 771,82	78,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	284 376,00	94,79%
		Zakup samochodu dla OSP Szymocin	300 000,00	284 376,00	94,79%
801		Oświata i wychowanie	244 999,00	13 121,00	5,36%
	80101	Szkoły podstawowe	69 999,00	360,00	0,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 999,00	360,00	0,51%
		Opracowanie dokum. proj.-koszt. dla zadania: rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rzeczycy	69 999,00	360,00	0,51%
	80104	Przedszkola	120 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
		Budowa budynku przedszkola publicznego w m. Rzeczycza położonego na działce 253/3 obręb Rzeczycza, z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki	120 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		Zakup zmywarki kapturowej	25 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	12 761,00	42,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 761,00	42,54%
		Wykonanie zadania tarasu przy budynku Szkoły Podstawowej w Gręboicach od strony złobka	30 000,00	12 761,00	42,54%
851		Ochrona zdrowia	48 410,00	48 410,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	48 410,00	48 410,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 410,00	48 410,00	100,00%
		Dotacja dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych na dofinansowanie zakupu uniku stomatologicznego	48 410,00	48 410,00	100,00%

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRĘBOCICE ZA I PÓŁROCZE 2022R.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 000,00	225 288,85	30,65%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	10 768,85	10,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 768,85	10,77%
		Zagospodarowanie terenu zieleni w m. Szymocin	100 000,00	10 768,85	10,77%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	405 000,00	201 000,00	49,63%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000,00	201 000,00	49,63%
		Dotacje na montaż paneli fotowoltaicznych	200 000,00	159 000,00	79,50%
		Dotacje na wymianę ogrzewania	205 000,00	42 000,00	20,49%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	30 000,00	13 500,00	45,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	13 500,00	45,00%
		Dotacje na studnie głębinowe	30 000,00	13 500,00	45,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	31 913,90	15,57%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	27 213,90	13,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	27 213,90	13,61%
		Przebudowa oraz nadbudowa siedziby GOKiB w Gręboicach wraz ze zmianą zagospodarowania terenów przyległych, w tym z działką nr 291 obręb Gręboicice	200 000,00	27 213,90	13,61%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 700,00	94,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 700,00	94,00%
		Przebudowa głównego wejścia do budynku spichlerza	5 000,00	4 700,00	94,00%
926		Kultura fizyczna	766 100,00	315 201,86	41,14%
92601		Obiekty sportowe	416 100,00	315 201,86	75,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 100,00	315 201,86	75,75%
		Budowa siłowni w m. Ogorzelec	25 000,00	0,00	0,00%
		Budowa siłowni w Proszycach	30 000,00	3 321,00	11,07%
		Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz przebudowa trybun wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej w Gręboicach	286 100,00	286 050,86	99,98%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów	75 000,00	25 830,00	34,44%

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRĘBOCICE ZA I PÓŁROCZE 2022R.

92695	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	20 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy	330 000,00	0,00	0,00%
	Razem	1 711 860,91		11,13%

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)			z tego:					z tego:					z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
810	01095		Rolnictwo i leśnictwo	385 139,72	385 139,72	385 139,72	4 785,60	380 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	385 139,72	385 139,72	385 139,72	4 785,60	380 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,60	2 029,60	2 029,60	0,00	2 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	736,56	736,56	736,56	0,00	736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	377 587,96	377 587,96	377 587,96	0,00	377 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	39 502,00	39 502,00	39 502,00	39 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 502,00	39 502,00	39 502,00	39 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 665,00	31 665,00	31 665,00	31 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,67	892,67	892,67	892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153,46	153,46	153,46	153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,87	21,87	21,87	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	208 674,00	208 674,00	11 921,06	3 602,00	8 313,06	0,00	196 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	50,00	0,98	0,98	0,98	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	49,02	49,02	0,98	0,98	0,98	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	200 638,00	200 638,00	3 334,08	3 602,00	196 703,92	0,00	196 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Swiadczenia społeczne	196 703,92	196 703,92	0,00	0,00	196 703,92	0,00	196 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	518,80	518,80	518,80	518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,20	71,20	71,20	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	332,08	332,08	332,08	0,00	332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Różna	4 578 209,00	4 578 209,00	184 646,90	169 660,00	14 986,90	0,00	4 393 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Swiadczenia wychowawcze	2 653 000,00	2 653 000,00	8 754,90	6 977,00	1 777,90	0,00	2 644 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Swiadczenia społeczne	2 644 245,10	2 644 245,10	0,00	0,00	2 644 245,10	0,00	2 644 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					
			Wydutki ogółem (plan)	wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydutki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 777,90	1 777,90	1 777,90	1 777,90	1 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 912 000,00	1 912 000,00	1 62 683,00	1 62 683,00	0,00	0,00	1 749 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 749 317,00	1 749 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 172,00	119 172,00	119 172,00	119 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny		109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:		5 212 792,72	5 212 792,72	622 477,88	218 677,60	403 660,08	0,00	4 550 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie udzielonych dotacji za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	4 664 500,00	2 741 205,32
		1. DOTACJE CELOWE	1 814 500,00	1 128 718,98
010	01044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	26 815,20
400	40002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00
600	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 500,00	53 460,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00
801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	3 443,78
854	85411	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00
855	85510	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	45 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 870 000,00	1 045 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	855 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	190 000,00
		2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	980 000,00	567 486,34
010	01044	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	548 000,00	315 728,26
400	40002	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	382 000,00	222 591,43
700	70007	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	29 166,65
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	914 410,00	553 910,00
		1. DOTACJE CELOWE	914 410,00	553 910,00
851	85121	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 410,00	48 410,00
852	85295	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00

900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000,00	201 000,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	13 500,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	76 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	175 000,00
Ogółem (I+II)			5 578 910,00	3 295 115,32

Plan i wykonanie dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022r.

Załącznik Nr 6

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie (na 30.06.2022r.)	% Wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	36 327,51	90,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	36 327,51	90,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 327,51	90,82%
OGÓŁEM DOCHODY				40 000,00	36 327,51	90,82%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	15 738,43	39,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	15 000,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	42,86%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	738,43	14,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	738,43	14,77%
OGÓŁEM WYDATKI				40 000,00	15 738,43	39,35%

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2022r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie (na 30.06.2022r.)
1	2	3	4
Przychody ogółem:		9 299 587,22	5 746 747,95
1.	Pożyczki i kredyty	4 846 072,32	1 293 233,05
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957 307,92	957 307,92
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 744 827,04	2 744 827,04
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-
	Rozchody ogółem:	381 800,00	190 900,00
1.	Splata pożyczek	381 800,00	190 900,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
ZAKŁAD BUDŻETOWY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
			PRZYCHODY			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	2 752,07	43,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 853,64	111 869,12	49,10%
		0830	Wpływy z usług	2 529 605,18	1 170 786,00	46,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 234,55	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	10 440,68	86,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	15 244,23	64,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	980 000,00	533 646,68	54,45%
			Pokrycie amortyzacji	-	-	-
			Inne zwiększenia	-	3 455,03	-
			RAZEM PRZYCHODY	3 814 593,37	1 848 193,81	48,45%
			Stan środków obrotowych na początek roku	308 265,00	17 961,35	-
OGÓŁEM PRZYCHODY				4 122 858,37	1 866 155,16	45,26%
			KOSZTY			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 527,25	7 483,42	36,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 000,00	754 372,00	47,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	131 999,34	41,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 200,00	14 021,46	33,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 500,00	165 294,25	53,75%
		4260	Zakup energii	578 298,00	309 617,04	53,54%
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	61 645,30	34,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	862,00	30,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 344,92	214 370,75	51,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	6 638,74	47,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	1 470,37	12,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 610,15	3 373,60	35,10%
		4430	Różne opłaty i składki	92 151,09	41 992,78	45,57%
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 832,01	28 374,01	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 437,00	7 218,00	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	-	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 100,00	795,59	37,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 922,81	52,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 877,95	3 443,00	38,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 750,00	18 527,07	26,95%
			Odpisy amortyzacji	-	-	-
			Inne zmniejszenia	-	74 399,73	-
			RAZEM KOSZTY	3 822 858,37	1 849 821,26	48,39%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	300 000,00	16 333,90	-
OGÓŁEM KOSZTY				4 122 858,37	1 866 155,16	45,26%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2022 roku

Dnia 22 grudnia 2021r. Rada Gminy Grębocice podjęła Uchwałę Nr XLVI/312/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice, w której przyjęto:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grębocice.
2. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ufp.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grębocice.

Rada Gminy uchwaliła na rok 2022 Wieloletnią Prognozę Finansową, w której zaplanowano:

1. dochody w wysokości 45.818.364,00zł.;

w tym:

- a) dochody bieżące kwota 45.768.364,00zł,
- b) dochody majątkowe kwota 50.000,00zł.

2. wydatki w wysokości 52.857.886,22zł.;

w tym:

- a) wydatki bieżące kwota 41.361.886,22zł,

z tego:

- na obsługę długu kwota 230.000,00zł,
- na wydatki na zadania i projekty objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp kwota 1.605.000,00zł

- b) wydatki majątkowe kwota 11.496.000,00zł

- z tego:

na wydatki na zadania i projekty objęte limitem art.226 ust.4 ufp kwota 6.400.000,00zł

3. Przychody, rozchody, wynik budżetu.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 7.421.322,22zł;

w tym:

- a) z tytułu wypracowanej nadwyżki z lat ubiegłych kwota 2.676.902,16zł,
- b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.596.000,00zł
- c) z tytułu wolnych środków kwota 449.900,00zł

d) z tytułu kredytów i pożyczek kwota 2.698.520,06zł.

4.Rozchody budżetu :

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek do kwoty 381.800,00zł.

5.Wynik budżetu:

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 7.039.522,22zł, który będzie sfinansowany nadwyżką w kwocie 3.891.102,16zł, wolnymi środkami w kwocie 449.900,00zł. oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 2.698.520,06zł.

W trakcie I półrocza 2022r. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom, które polegały na:

1. Zwiększeniu dochodów o kwotę 5.813.775,60zł, tj. o 12,69% do kwoty 51.632.139,60zł

w tym:

a) dochody bieżące wzrosły o kwotę 4.201.875,60zł, tj. o 9,18% do kwoty 49.970.239,60zł,

b) dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.611.900zł., tj. o 3223,80% do kwoty 1.661.900,00zł.

2. Zwiększeniu wydatków o kwotę 7.692.040,60zł, tj. o 14,55% do kwoty 60.549.926,82zł,

w tym:

a) wydatków bieżących o kwotę 3.809.959,54zł, tj. o 9,21% do kwoty 45.171.845,76zł, w tym:

- na obsługę długu kwota pozostała bez zmian,

- na zadania i projekty objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejszyły się o kwotę 85.000,00zł do kwoty 1.520.000,00zł,,

b) wydatków majątkowych o kwotę 3.882.081,06zł, tj. o 33,77% do kwoty 15.378.081,06zł,

w tym:

- na przedsięwzięcie objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wzrosły o kwotę 3.262.417,06zł tj. o 50,98% do kwoty 9.662.417,06zł.

Przychody, rozchody, wynik budżetu.

W trakcie I półrocza 2022r. dokonano również zmian wyniku budżetu oraz planu przychodów polegających na:

- zwiększeniu planowanego deficytu budżetu z kwoty 7.039.522,22zł do kwoty 8.917.787,22zł

- zwiększeniu przychodów budżetu z kwoty 7.421.322,22zł do kwoty 9.299.587,22zł.;

w tym:

a) zmniejszenie z tytułu wypracowanej nadwyżki z lat ubiegłych z kwoty 2.676.902,16zł do kwoty 957.307,92zł,

- b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z kwoty 1.596.000,00zł do kwoty 2.744.827,04zł
- c) z tytułu wolnych środków z kwoty 449.900zł do kwoty 751.379,94zł,
- d) z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 2.698.520,06zł do kwoty 4.846.072,32zł.

Rozchody budżetu :

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek kwoty 381 800zł. - bez zmian.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w I półroczu 2022r. w zakresie dochodów i wydatków przedstawiono w "Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grębocice za I półrocze 2022", natomiast informację o kształtowaniu się WPF Gminy Grębocice za I półrocze przedstawiono w tabeli nr 1.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 upf.

Rada Gminy ustaliła na rok 2022 wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych na kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 34.859.400,00zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące kwota 5.210.400,00zł,
- b) wydatki majątkowe kwota 29.649.000,00zł.

Limit zobowiązań na lata WPF ustalono w wysokości 29.880.000,00zł

w tym:

- a) wydatki bieżące kwota 3.980 000,00zł,
- b) wydatki majątkowe kwota 25.900.000,00zł.

Limit wydatków na 2022r. ustalony został w wysokości 8.005.000,00zł.

w tym:

- wydatki bieżące kwota 1.605.000,00zł,
- wydatki majątkowe kwota 6.400.000,00zł.

Na przestrzeni I półrocza wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć co spowodowało wzrost łącznych nakładów finansowych do kwoty 41.466.817,06zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące zmniejszenie do kwoty 5.155.400,00zł
- b) wydatki majątkowe wzrost do kwoty 36.311.417,06zł.

Limit zobowiązań na lata WPF wzrósł do kwoty 33.057.417,06zł

w tym:

- a) wydatki bieżące zmniejszenie do kwoty *3.895.000,00zł*,
- b) wydatki majątkowe zwiększenie do kwoty *29.162.417,06zł*.

Limit wydatków na 2022r. wzrósł do kwoty *11.182.417,06zł*.

w tym:

- wydatki bieżące zmniejszenie do kwoty *1.520.000,00zł*,
- wydatki majątkowe wzrost do kwoty *9.662.417,06zł*

Szczegółową informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grębocice zawiera tabela nr 2 do niniejszej informacji.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice za I półrocze 2022r.

Lp.	Treść	Prognoza na 2022r.	Plan prognozy na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% Wykonania
1.	1. Dochody ogółem, w tym:	45 818 364,00	51 632 139,60	29 010 032,63	56,19%
a.	bieżące	45 768 364,00	49 970 239,60	27 996 822,06	56,03%
b.	majątkowe, w tym:	50 000,00	1 661 900,00	1 013 210,57	60,97%
	ze sprzedaży majątku:	50 000,00	50 000,00	1 310,57	2,62%
2.	2. Wydatki ogółem, w tym:	52 857 886,22	60 549 926,82	25 753 502,07	42,53%
a.	bieżące, w tym:	41 361 886,22	45 171 845,76	24 041 641,16	53,22%
	wydatki (objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	1 605 000,00	1 520 000,00	601 095,28	39,55%
	obsługa długu:	230 000,00	230 000,00	7 147,56	3,11%
b.	majątkowe, w tym:	11 496 000,00	15 378 081,06	1 711 860,91	11,13%
	przedsięwzięcia (objęte limitem art.226 ust.4 ufp)	6 400 000,00	9 662 417,06	327 114,26	3,39%
3.	3. Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz.1 - poz.2 -	7 039 522,22	8 917 787,22	3 256 530,56	0,00%
4.	4. Przychody, w tym:	7 421 322,22	9 299 587,22	5 746 747,95	61,80%
	nadwyżka z lat ubiegłych	2 676 902,16	957 307,92	957 307,92	100,00%
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 596 000,00	2 744 827,04	2 744 827,04	100,00%
	wolne środki	449 900,00	751 379,94	751 379,94	100,00%
	pożyczki i kredyty	2 698 520,06	4 846 072,32	1 293 233,05	26,69%
5.	5. Rozchody, w tym:	381 800,00	381 800,00	190 900,00	50,00%
	spłaty pożyczek i kredytów	381 800,00	381 800,00	190 900,00	50,00%
	udzielone pożyczki		-	-	0,00%
6.	6. Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. 3 +poz. 4 - poz. 5)	0,00	-	-	0,00%
7.	7. Kwota długu	3 068 100,00	5 215 652,26	1 853 712,99	0,00%

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice**

I. Część tabelaryczna:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (pkt, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	LIMIT WYDATKÓW		Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022r.	Stożenie realizacji przedsięwzięcia w bieżącym okresie do łącznych nakładów w % (9:5)	Uwagi
					łączy we wszystkich latach WPF	Wg Uchwały Rady na 2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
1.	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	1.3.1.6.	2018-2025	660 400,00	305 000,00	140 000,00	2 598,00	0,39%	
2.	Usługi zdrowotne dla mieszkańców	1.3.1.7	2021-2024	3 800 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	441 215,03	11,61%	
3.	Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice - realizacja potrzeb mieszkańców	1.3.1.8	2021-2023	695 000,00	590 000,00	380 000,00	157 282,25	22,63%	
4.	Budowa drogi gminnej dz.634 w m. Kwielice	1.3.2.10	2022-2023	4 000 000,00	4 000 000,00	600 000,00	-	0,00%	
5.	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa siedziby GOKiB w Grębocicach - rozbudowa infrastruktury kulturalnej	1.3.2.19	2019-2024	7 072 800,00	6 922 800,00	200 000,00	27 213,90	0,38%	
6.	Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice - rozbudowa infrastruktury drogowej	1.3.2.26	2020-2023	17 038 617,06	16 939 617,06	4 162 417,06	48 909,00	0,29%	
7.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębocicach - Ochrona środowiska	1.3.2.27	2021-2022	8 200 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	250 991,36	3,06%	
Razem				41 466 817,06	36 457 417,06	11 182 417,06	928 209,54	2,24%	

II. Część opisowa:

- poz.1) Zadanie znajduje się na etapie realizacji
- poz.2) Zadanie jest realizowane w ciągu całego roku poprzez świadczenie usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców.
- poz.3) Zadanie jest realizowane w ciągu całego roku poprzez świadczenie usług przewozowych na rzecz mieszkańców
- poz.4) Zadanie jest w trakcie realizacji. Planuje się podpisać umowę na wykonanie projektu w II półroczu 2022r.
- poz.5) Zadanie jest w trakcie realizacji. Planuje się podpisać umowę z wykonawcą w II półroczu 2022r.
- poz.6) Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą w m-cu marcu 2022

poz.7) Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Planowany termin zakończenia - wrzesień 2022

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

W planie budżetu gminy Grębocice na rok 2022 przyjętym uchwałą Nr XLVI/313/2021 Rady Gminy Grębocice z dnia 22 grudnia 2021 r., zaplanowano po stronie wydatków dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność instytucji kultury w łącznej kwocie **1.870 000,00zł.** oraz dotacje celową w wysokości **75.000,00zł**

Na przestrzeni półrocza dotacja podmiotowa nie uległa zmianie.

Na terenie gminy funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pn.: **Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Grębocicach**, która otrzymała z budżetu gminy w I półroczu 2022r. środki na działalność w następujących wysokościach:

1. dotacja podmiotowa:

w Dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,

w Rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

- na działalność kulturalną na plan 1.500 000zł - kwotę 855.000zł., t.j. 57,00% wykonania planu, w Rozdziale 92116 – „Biblioteki”.

- na działalność biblioteczną na plan 370.000zł - kwotę 164 000zł., t.j. 44,32% wykonania planu.

2. dotacja celowa:

w Rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

- na Uniwersytet Trzeciego Wieku na plan 75 000,00zł – kwotę 45.000,00zł t.j. t.j. 60,00% wykonania planu.

Szczegółowe informacje z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury przedstawia załącznik nr 3 pn.:

„Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Grębocicach za I półrocze 2022r.” przedłożona przez Dyrektora.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębolicach
za I półrocze 2022 rok**

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	Struktura
				% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotacja podmiotowa	1 870 000,00	1 045 000,00	55,88
2.	Dotacja celowa	75 000,00	45 000,00	60,00
3.	Dzierżawa, wynajem	36 000,00	18 624,00	51,73
4.	Sprzedaż usług kulturalnych	12 000,00	7 490,00	62,42
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	290,80	19,39
6.	Darowizna	2 000,00	1 700,00	85,00
7.	Przychody finansowe	310,00	154,77	49,93
Razem		1 996 810,00	1 118 259,57	56,00

II. WYDATKI Z DOTACJI PODMIOTOWEJ

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan roczny	Wykonanie	Struktura
				% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zużycie energii	12 000,00	5 966,57	49,72
2.	Gaz ziemny	102 583,00	91 909,76	89,60
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	132 930,00	93 760,11	70,53
4.	Zakup żywności	15 200,00	6 897,15	45,38
5.	Usługi transportowe	19 500,00	9 650,87	49,49
6.	Usługi remontowe	5 500,00	4 358,38	79,24
7.	Usługi telekomunikacyjne	9 500,00	3 489,98	36,74
8.	Pozostałe usługi	491 990,96	355 582,51	72,27
9.	Wynagrodzenia w tym fundusz nagród	670 900,00	280 153,64	41,76
10.	Umowy zlecenia i o dzieło	172 103,00	78 045,00	45,35
11.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	147 500,00	57 564,39	39,03
12.	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	11 967,00	0,00	0,00

13.	Odpis na ZFŚS	13 350,00	9 977,83	74,74
14.	Usługi bankowe	2 800,00	1 399,00	49,96
15.	Podróże służbowe	10 000,00	4 310,95	43,11
16.	Pozostałe koszty	52 176,04	31 526,04	60,42
Razem		1 870 000,00	1 034 592,18	55,53

II.A. Dane opisowe dotyczące wydatków finansowych z dotacji podmiotowej

1. Zużycie energii -wykonanie 49,72 %	5 966,57
- energia	4 122,39
- woda	1 844,18
2. Gaz ziemny- wykonanie 89,60%	91 909,76
3. Zakup materiałów- wykonanie 70,53%	93 760,11
w tym między innymi:	
- materiały biurowe	4 992,45
- sprzęt komputerowy – biurowy	6 660,20
- środki czystości	3 147,01
- wyposażenie na cele statutowe (ściana dekoracyjna)	3 920,80
- stroje (dla zespołu Maki i Mażoretki)	17 790,06
- instrumenty muzyczne (na potrzeby orkiestry OSP Kwielice i Grębocice)	25 519,00
- akcesoria muzyczne (na potrzeby orkiestry- stroiki, ustniki, pady perkusyjne, paski itp.)	4 053,08
- materiały plastyczne, dekoracyjne	2 779,67
- zbiory biblioteczne	9 267,04
- materiały promocyjne (kubki dożynkowe, kartki okazjonalne itp.)	6 060,21
- nagrody na konkursy (w ramach Akcji Ferie i Kiermaszu Wielkanocnego, nagroda dla Super Sołtysa)	3 049,44
- pozostałe materiały (naczynia jednorazowe, materiały do bieżących napraw, do tworzenia dekoracji itp.)	9 521,15
4. Zakup żywności – wykonanie 45,38%	6 897,15
zakup żywności dla członków zespołów występujących	
5. Usługi transportowe – wykonanie 49,49%	9 650,87
przewozy członków zespołów oraz dzieci w ramach Akcji Ferie	
6. Usługi remontowe- wykonanie 79,24%	4 358,38
naprawy bieżące	
7. Usługi telekomunikacyjne – wykonanie 36,74%	3 489,98
8. Pozostałe usługi – wykonanie 72,27%	355 582,51
w tym:	

koncerty, spektakle, występy artystów	174 457,50
nagłośnienie, oświetlenie, oprawa muzyczna i techniczna imprez	41 083,22
catering	23 435,00
prowadzenie zajęć	10 760,00
usługi informatyczne, administrowanie stroną internetową	18 276,57
obsługa RODO	3 099,60
czynsz Biblioteka Krzydłowice	1 278,60
czynsz Biblioteka Grębocice	21 033,00
usługa ochrony imprez	8 859,69
usługi hotelowe dla artystów	6 982,00
zabezpieczenie medyczne imprez	2 250,00
usługi drukarskie i poligraficzne	7 296,71
usługi pocztowe i kurierskie	5 359,30
najem kabin WC	4 517,55
licencja MAK + (program do obsługi Biblioteki i czytelników)	1 476,00
dostęp do publikacji elektronicznych- ebooki	2 003,68
przeeglądy techniczne, legalizacja gaśnic, nadzór BHP	2 307,48
odbiór i zagospodarowanie odpadów	6 634,69
dystrybucja energii elektrycznej	4 522,90
szkolenia pracowników	3 935,00
pozostałe (np. transport wyposażenia, usługi pralnicze, krawieckie itp.)	6 014,02
9. Wynagrodzenia osobowe – wykonanie 41,76%	280 153,64
10. Umowy zlecenia i dzieło – wykonanie 45,35%	78 045,00
11. Ubezpieczenia społ. i inne narzuty na wynagr. - wykonanie 39,03%	57 564,39
12. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe- wykonanie 0,00 %	0,00
13. Odpis na ZFŚS – wykonanie 74,74%	9 977,83
14. Usługi bankowe – wykonanie 49,96%	1 399,00
15. Podróże służbowe – wykonanie 43,11%	4 310,95
16. Pozostałe koszty – wykonanie 60,42%	31 526,04
w tym:	
opłaty ZAIKS	12 201,60
składki członkowskie zespołów	980,50
badania okresowe i wstępne	700,00
nagrody za konkursy (Kiermasz Wielkanocny, Turniej Wsi)	14 700,00
bilety wstępu	901,00
pozostałe koszty (ubezpieczenia pojazdów)	2 042,94

III. WYDATKI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan roczny	Wykonanie	Struktura
				% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zakup materiałów	9 500,00	665,70	7,01
2.	Zakup żywności	500,00	408,00	81,60
3.	Usługi transportowe	5 600,00	5 056,80	90,30
4.	Pozostałe usługi	105 000,00	90 297,11	86,00
5.	Umowy zlecenie i o dzieło	45 800,00	36 515,00	79,73
6.	Ubezpieczenia społeczne i narzuty na wynagrodzenia	4 000,00	675,30	16,88
7.	Podróże służbowe	300,00	151,94	50,65
8.	Pozostałe koszty	5 300,00	3 510,00	66,23
Razem		176 000,00	137 279,85	78,00

III.A. Dane dotyczące wydatków ze środków własnych **137 279,85**

1. Zakup materiałów **665,70**

- materiały na warsztaty w ramach UTW

2. Zakup żywności (zakup ciasta na zakończenie roku UTW) **408,00**

3. Usługi transportowe **5 056,80**

przewozy studentów UTW (basen Głogów, wycieczka – Głuszyca, Lwówek Śląski) 3 706,80

przewozy w ramach akcji Ferie 1 350,00

4. Pozostałe usługi **90 297,11**

zajęcia dla studentów UTW- wykład, usługa przewodnika, zajęcia Nordic Walking 1 110,00

nagłośnienie spektaklu dla studentów UTW-Hollywood 800,00

obsługa techniczna, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona 23 205,11

koncerty, spektakle (Pierwiastek miłości, Folkowe okruszki, koncert-Grabowskiego) 19 000,00

5. Umowy zlecenia i o dzieło **36 515,00**

- umowy zlecenie na prowadzenie zajęć w ramach UTW 2 040,00

- umowy zlecenia – zajęcia w GOK, koncerty orkiestr OSP Kwielice i Grębocice 34 475,00

6. Ubezpieczenia społeczne i narzuty na wynagrodzenia **675,30**

7. Delegacje (delegacje koordynatora dotyczący UTW i akcji Ferie) **151,94**

7. Pozostałe koszty	3 510,00
- bilety wstępu na basen i wycieczki dla studentów UTW	2 000,00
- bilety wstępu dla dzieci (akcja Ferie)	1 510,00

IV. WYDATKI Z OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	Struktura
				% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zakup materiałów	2 500,78	2 500,78	100,00
2.	Zakup żywności	109,01	109,01	100,00
3.	Usługi transportowe	6 193,20	6 193,20	100,00
4.	Pozostałe usługi	10 050,00	10 050,00	100,00
5.	Umowy zlecenie i o dzieło	18 355,00	18 355,00	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i narzuty na wynagrodzenia	555,25	555,25	100,00
7.	Podróże służbowe	207,18	207,18	100,00
8.	Pozostałe koszty	7 029,58	7 029,58	100,00
Razem		45 000,00	45 000,00	100,00

IV.A. Dane dotyczące wydatków z dotacji celowej na działalność UTW

1. Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,78
w tym między innymi:	
- zakup wyposażenia (głośniki do sekcji wokalne)	1 120,00
- zakup materiałów na warsztaty UTW (materiały plastyczne, art., spożywcze)	847,78
- zakup zaproszeń	260,00
- materiały biurowe na potrzeby UTW	273,00
2. Zakup żywności w związku z organizacją wykładów dla studentów UTW	109,01
3. Usługi transportowe	6 193,20
- przewóz studentów UTW-basen Głogów, Polkowice; warsztaty Miłogoszcz; wycieczka – Kliszków, Lwówek Śląski	
4. Pozostałe usługi	10 050,00
w tym:	
- prowadzenie zajęć (warsztaty, wykłady itp.)	8 550,00
- nagłośnienie i oświetlenie (przedstawienie sekcji teatralnej UTW)	1 500,00
5. Umowy zlecenie i o dzieło – prowadzenie zajęć dla studentów UTW	18 355,00
6. Ubezpieczenia społeczne i narzuty na wynagrodzenia	555,25
7. Podróże (delegacje koordynatora UTW)	207,18

8. Pozostałe koszty	7 029,58
w tym:	
- bilety wstępu dla słuchaczy UTW	4 871,72
- ZAIKS (koncert Inauguracja Roku Akademickiego)	639,60
- polisy ubezpieczenia studentów UTW	1 418,26
- opłata członkowska – federacja UTW	100,00

V. DANE DOTYCZĄCE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKĘ W GRĘBOCICACH NA ORGANIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ.

1. Orkiestra Dęta OSP Kwielice	32 841,45
2. Orkiestra Dęta OSP Grębocice	28 114,46
3. Zespół Polne Maki	11 808,00
4. Zespół Jarzębina	6 600,00
5. Zespół Złota Jesień	5 280,00
6. Zespół Echo	10 088,23
7. Akcja Ferie	10 306,57
8. Lekcje gry na instrumentach dętych	13 600,00
9. Zajęcia fitness	10 440,00
10. Wielkanoc	19 496,85
11. Zajęcia wokalne dla dzieci	6 032,99
12. Dożynki Gminne	26 984,38
13. Dzień kobiet	56 595,14
14. Turniej Wsi	53 000,06
15. Grębocicka Majówka	123 805,25
16. Zespół Mażoretki	8 659,20
17. Gminny Dzień Dziecka	12 986,45
18. Tydzień Bibliotek	6 013,06
19. Pozostałe imprezy dla mieszkańców – wystawy, spotkania autorskie, przedst..	46 123,62
20. Szczypiorband	4 800,00
21. Zajęcia plastyczne	350,76
22. Letnie Granie na Obiszowskiej Polanie	41 288,26
23. Uniwersytet Trzeciego Wieku	55 907,45
24. Zajęcia teatralne dla dzieci	4 180,00
25. Zakup nowości wydawniczych, ebooków, czasopism	7 585,14
26. Wysokie C	300,00
27. Dzień Babci i Dziadka	1 910,19

28. Grodowieckie Ostatki	6 059,28
29. Koncert Kolęd i Pastorałek	25 968,83
30. Dni Teatru	6 354,50
31. Koncert Karnawałowy	10 907,45
Razem	654 387,57

VI. OGÓLEM

Wydatki zrealizowane przez GOKiB Grębocice w I półroczu 2022 roku **1 216 872,03**

1. Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej **1 034 592,18**

w tym:

- działalność merytoryczna	472 107,22
- utrzymanie obiektu i pracowników	562 484,46

2. Wydatki finansowane ze środków własnych **137 279,85**

w tym:

- w ramach działalności podstawowej	126 372,40
- w ramach organizacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku	10 907,45

3. Wydatki z dotacji celowej UTW **45 000,00**

Stan należności na dzień 30.06.2022 wynosi **815,08**

w tym:

- od kontrahentów	815,08
-------------------	--------

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 wynosi **49 489,17**

- zobowiązania wobec kontrahentów	15 516,10
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	6 917,00
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	27 056,07

VII. STRUKTURA ZATRUDNIENIA.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach na dzień 30 czerwca 2022 roku stan zatrudnienia:

Wyszczególnienie	Zatrudnieni	Niepełnozatrudnieni	Stan zatrudnienia na 30.06.2022
Kadra kierownicza	3	0	3
Pracownicy administracji	1	0	1
Instruktorzy	2	0	2
Bibliotekarze	1	0	1

Pracownicy gospodarczy	1	1	1
Razem	8	1	8

VII. Działalność merytoryczna Biblioteki Publicznej w Grębolicach i Filii w Krzydłowicach w I półroczu 2022 r.

Zestawienie działań w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Zajęcia czytelnicze i inne działania	Ilość działań	Ilość uczestników
1.	Dzień Kubusia Puchatka – zajęcia literackie z dziećmi w Krzydłowicach	1	11
2.	Wystawa z okazji 60 rocznicy urodzin Olgi Tokarczuk pt. "Olga Tokarczuk na świecie"	1	40
3.	Akcja Ferie	8	160
4.	Dzień Motyla – zajęcia edukacyjne z dziećmi w Krzydłowicach	1	7
5.	Światowy Dzień Poezji – zajęcia literackie z dziećmi w Kwielicach	1	7
6.	Korzyści z czytania książek - zajęcia czytelnicze z dziećmi w Grębolicach	1	18
7.	Krasnoludki są na świecie – zajęcia czytelnicze w Krzydłowicach	1	9
8.	Pierwsze spotkanie z Biblioteką - wizyta dzieci ze Żłobka Promyczek w Grębolicach	1	18
9.	Tydzień Czytania Dzieciom – Cyferkowo, kraina wesołych literek – zajęcia edukacyjne w Kwielicach	1	7
10.	Tydzień Czytania Dzieciom – Owocowo, zdrowo, kolorowo – zajęcia edukacyjne z dziećmi w Krzydłowicach	1	10
11.	Moje drzewko – Przygody Fenka – zajęcia ekologiczne z dziećmi w Grębolicach	1	19
12.	Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki	3	33
Razem		21	339

Lp.	Spotkania autorskie	Ilość	Ilość uczestników
-----	---------------------	-------	-------------------

1.	Krzysztof Nowakowski – „Arktyczne podróże”	1	22
2.	Zofia Turowska – „Pejzaże z Agnieszką Osiecką”	1	33
3.	Artur Guzicki – „Podróże Misia Wojtka”	1	20
Razem		3	75

Lp.	Konkursy	Ilość	Ilość uczestników
4.	Prosty konkurs literacki	2	20
5.	Matematyczne zagadki	1	5
6.	Moja ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej - plastyczny	1	1
Razem :		4	26

Zajęcia czytelnicze, spotkania, konkursy, inne działania

Podczas organizowanych przez bibliotekę zajęć dla dzieci, staramy się rozbudzać ich potrzeby czytelnicze, rozwijać wyobraźnię oraz wrażliwość. W okresie sprawozdawczym spotykaliśmy się z dziećmi na zajęciach edukacyjnych, literackich, ekologicznych. W trakcie tych spotkań promowaliśmy wartościową literaturę z naszych zbiorów, wspólnie czytaliśmy, bawiliśmy i uczyliśmy się. Doskonałym pretekstem do tych spotkań był: Dzień Kubusia Puchatka, Światowy Dzień Poezji, Tydzień Czytania Dzieciom. Zorganizowaliśmy 4 konkursy, w których wzięło udział 26 uczestników.

Z okazji Światowego Dnia Ziemi i Światowego Dnia Książki zaprosiliśmy do Grębocic Krzysztofa Nowakowskiego, podróżnika, który przemierza arktyczne pustkowia ze swoimi psami, i doskonale potrafi o tych podróżach opowiadać. Podczas Tygodnia Bibliotek w maju gościliśmy Zofię Turowską, dziennikarkę, na spotkaniu „Pejzaże z Agnieszką Osiecką”. W ostatni dzień Tygodnia Bibliotek, odwiedził nas Artur Guzicki - dziennikarz, publicysta specjalizujący się w tematyce historycznej, autor bajek dla dzieci, zabrał uczniów SP Grębocice w podróż po historii Polski.

Dyskusyjny Klub Książki działający przy Bibliotece Publicznej w Grębocicach w chwili obecnej zrzesza 14 osób. W okresie sprawozdawczym odbyły się w Bibliotece Publicznej w Grębocicach trzy spotkania Klubu, w których uczestniczyły łącznie 33 osoby.

Udostępnianie książek i inne usługi biblioteczne

W bibliotekach gminy Grębocice funkcjonuje elektroniczny system wypożyczeń MAK+. Przez kolejny rok oferujemy naszym czytelnikom, dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra z dostępem do 3380 tytułów. Biblioteka Publiczna w Grębocicach uczestniczy w projekcie "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej, dla osób niewidomych i słabowidzących", który jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”. Oferta książek dla czytelników wciąż się powiększa. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix: mieliśmy możliwość bezpłatnie korzystać z 2990 cyfrowych książek mówionych, przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Od stycznia do czerwca, wgrano na czytnik i udostępniono czytelnikom - 259 książek.

Biblioteka Publiczna w Grębocicach wraz z filią w Krzydłowicach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., zarejestrowała czytelników w tym :

- Biblioteka Grębocice – 319 czytelników
- Biblioteka Krzydłowice – 36 czytelników.

Lp.	Wypożyczenia	Grębocice	Krzydłowice	Razem
1.	Książek	3 631	177	3 808
2.	Czasopism	125	0	125
3.	Liczba odwiedzin w bibliotece, w tym osoby korzystające z komputera, ksera, drukarki	2 248	164	2 412

Nasi czytelnicy chętniej czytają książki w formie papierowej niż cyfrowej. Po książki w naszej gminie chętniej sięgają panie niż panowie. Kobiety stanowią 80 % naszych czytelników i to one czytają też najintensywniej. W ich kręgu zainteresowań jest literatura obyczajowo-romansowa, thriller psychologiczny, kryminał. Panowie najchętniej sięgają po literaturę sensacyjno-kryminalną, fantasy i historię.

Zakup księgozbioru

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zakupiła 277 książek na wartość 7 585,14 zł :

- Biblioteka Grębocice - 235 książek na wartość - 6 584,61 zł
- Biblioteka Krzydłowice - 42 książek na wartość - 1 000,53 zł

VIII. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku

UTW w Grębocicach w roku akademickim 2021/2022 zrzesała 106 słuchaczy. Nowością roku akademickiego 2021/2022 były warsztaty z makramy czyli artystycznego wiązania sznurków oraz wikliniarskie realizowane w pracowni „Łozina” w Kliszowie. Dzięki współpracy z Kancelarią Notarialną Pauliny Bober, Karoliny Chabior-Sacewicz oraz Macieja Woltosza i Jakuba Gabrysa odbył się cykl wykładów poświęconych: dziedziczeniu, testamentom, pełnomocnictwom, i innym dokumentom notarialnym. W lutym grupa „Konsonans” wystąpiła podczas Koncertu karnawałowego.

Natomiast w marcu z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru grupa teatralna i wokально-instrumentalna wystawiła spektakl „Bajki dla dorosłych z piosenką w tle”. W maju odbyło się uroczyste zakończenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Efekt całorocznej pracy zaprezentowały grupy: wokально-instrumentalna „Konsonans”, teatralna „Młodzi duchem”, taneczna „Latino Solo” oraz sekcja rzeźbiarska i rękodzieła.

Uniwersytet od stycznia do czerwca 2022 r. zrealizował następujące zajęcia:

Warsztaty stałe:

Wymienione warsztaty odbywają się do czterech razy w miesiącu.

- Warsztaty sekcji wokально-Instrumentalnej „Konsonans”
- Warsztaty sekcji teatralnej „Młodzi duchem”
- Warsztaty sekcji tanecznej „Latino solo”
- Warsztaty sekcji rękodzieła
- Warsztaty sekcji rzeźbiarskiej
- Warsztaty sekcji wikliniarskiej

Warsztaty okolicznościowe:

Zajęcia realizowane zależnie od kalendarza.

- „Naturalne pachnące peelengi ”
- „Śledź w roli głównej” „Dekoracja stołu – składanie serwetek”
- „Gniazdo wielkanocne”

Lektorat języka angielskiego – zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Gimnastyka usprawniająco - ruchowa:

Zajęcia odbywają się do czterech razy w miesiącu :

- „Trening mięśni dna miednicy”
- „Nordic walking”

- Aqua Park Polkowice

- Pływalnia Chrobry Głogów

Wykłady edukacyjne :

Wykłady odbywają się dwa razy w miesiącu.

- „Cudowne świętokrzyskie” – G. Staronka
- „Odkrywanie kobiety – kobiety we wnętrzu, wnętrza kobiet” – M. Tyws
- „Leonardo była kobietą czyli kobieta w sztuce to nie tylko modelka” – M. Tyws
- „Skarby kultury : zabytki Gminy Grębocice ” – wykład A. Bok, M. Chwistek
- „Dziedziczenie, czyli o czym spadkodawca i spadkobierca powinni wiedzieć” – K. Chabior-Sacewicz
- „Jakie sprawy załatwisz w kancelarii Notarialnej bez konieczności udawania się do sądu” – P. Bober
- „Pełnomocnictwo – korzyści i ryzyka” – M. Wołosz
- „Sztuka sporządzania testamentów” – J. Gabrysz

Imprezy kulturalne i integracyjne :

- „Zupa nic” – walentynkowe kino
- „Bajki dla dorosłych z piosenką w tle” – Dzień Teatru
- Zakończenie roku akademickiego 2021/2022 – występ grupy: wokalnej, teatralnej i tanecznej
- „Bowling, Bowling, Bowling ” – kręgielnia Aquapark Polkowice

Wycieczki :

- „Podziemne Miasto Osówka”
- „Dolnośląskim Szlakiem Wina i Piwa - Lwówek Śląski : najstarszy browar w Polsce ”

Zestawienie liczby zajęć stacjonarnych UTW od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Rodzaj zajęć	Ilość zajęć	Ilość osób
-----	--------------	-------------	------------

1.	Warsztaty stałe	73	893
2.	Warsztaty okolicznościowe	3	92
3.	Lektorat języka angielskiego	11	50
4.	Wykłady	8	189
5.	Gimnastyka	33	333
6.	Imprezy kulturalne i integracyjne	4	246
7.	Wycieczki	2	104
Razem :		134	1907

Facebook/ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębolicach.

Od stycznia do czerwca 2022 r. opublikowano 43 posty (zaproszenia na wykłady, informacje o przeprowadzonych warsztatach, życzenia, itp.), które dotarły do 15 838 odbiorców.

IX. Działalność merytoryczna Gminnego Ośrodka Kultury w Grębolicach.

Organizacja imprez od stycznia do czerwca 2022 r.			
I.	Działania stacjonarne:	Ilość imprez	Ilość uczestników
1.	Imprezy plenerowe	1	500
2.	Imprezy okolicznościowe	2	800
3.	Inne wydarzenia kulturalne i artystyczne (np. koncerty)	9	1290
4.	Inne (współpraca z organizacjami)	2	615
5.	Pokazy teatralne	2	150
6.	Konkursy organizowane przez GOK	7	250
7.	Wystawy	1	400
8.	Warsztaty	28	428
Ogółem		52	4 433

Zespoły artystyczne

L.p.	Nazwa zespołu	Ilość stałych uczestników
Plastyczne		
1	Sekcja plastyczna GAGATKI - ART	16
2	Sekcja plastyczna BAMBINO	10

3	Sekcja KRESKA	11
Wokalne		
4	Jarzębina	12
5	Chór Złota Jesień	18
6	Echo z Kwielic	14
7	Wysokie C	4
8	Polne Maki	21
Muzyczne:		
9	Szczypior Band	7
10	Orkiestra Dęta Grębocice	32
11	Nauka gry na instrumentach w GOK	8
12	Orkiestra Dęta Kwielice	29
13	Nauka gry na instrumentach dętych-Kwielice	1
Taneczne:		
14	Grupa 4 latków	18
15	Skrzaty Renaty	16
16	Mażoretki FUKS	19
17	Mażoretki PRYM	8
18	Amelia Pardoła - solo	1
Teatralne:		
19	Grupa teatralna	8
Ogółem		253

Sekcje taneczne

Grupa 4 latków

Zajęcia grupy 4,5 latków występujących pod nazwą Gagatki odbywały się systematycznie raz w tygodniu w sali widowiskowej GOK Grębocice. Brało w nich udział 18 dzieci. Przez pierwsze pół roku dzieci zaprezentowały się podczas Koncertu Karnawałowego, IX Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych, Grębocickiej Majówki i Gminnego Dnia Dziecka.

Zespół Skrzaty Renaty

Zajęcia grupy 6-9 latków odbywały się raz w tygodniu w sali widowiskowej GOK. Uczestniczyło w nich 16 dziewczynek w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przez pierwsze pół roku dzieci zaprezentowały się podczas Koncertu karnawałowego, IX Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych, Grębocickiej Majówki i Gminnego Dnia Dziecka.

Mażoretki kadetki FUKS

Zajęcia grupy Fuks odbywały się raz w tygodniu. Uczestniczyło w nich 19 dziewcząt. Przez pierwsze pół roku dzieci zaprezentowały się podczas Koncertu Karnawałowego, IX Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych, Grębocickiej Majówki, gdzie zaprezentowały się z Orkiestrą Dętą OSP z Grębocic. Dziewczętom uszyto nowe stroje mażoretkowe.

Mażoretki juniorki Prym

PRYM to grupa dziewcząt w wieku od 11 do 14 lat, pracująca głównie z pałeczką mażoretkową. Składa się z 8 dziewcząt. Przez pierwsze pół roku dzieci zaprezentowały się podczas Koncertu Karnawałowego, IX Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych, Grębocickiej Majówki, gdzie zaprezentowały się z Orkiestrą Dętą OSP z Grębocic.

Solo – Amelia Pardoła

Amelia chodziła do 8 klasy szkoły podstawowej. Dzięki zaangażowaniu nauczyła się układu choreograficznego z pałeczką mażoretkową do muzyki nowoczesnej do utworu „Sofia” Alvaro Soler. Miała okazję zaprezentować się podczas Koncertu Karnawałowego oraz Grębocickiej Majówki.

Zajęcia Fitness

Zajęcia Fitness od stycznia do czerwca prowadzone były w dwóch miejscowościach na terenie gminy Grębocice. W Kwielicach uczestniczyło w nich 10 pań. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W Krzydłowicach ćwiczyło również 10 pań i zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Podczas zajęć, uczestniczki wzmacniały mięśnie, poprawiały kondycję i wytrzymałość.

Sekcje plastyczne

Sekcja plastyczna „Gagatki-Art”

Najmłodsza sekcja plastyczna zrzeszająca maluchy w wieku od 4 do 5 lat. Na zajęciach dzieci realizują proste zadania plastyczne – lepią i kleją rączkami, wydzierają, kolorują, malują i ozdabiają prace ulubionymi brokatami i mieniącymi się elementami dekoracyjnymi. Sekcja od stycznia 2022 r. do czerwca zrzeszała 15 maluchów. Zrealizowano ok. 20 tematów. Dzieci między innymi tworzyły prace związane z bieżącymi wydarzeniami i świętami: Wyklejały walentynkowe chmury z waty, tworzyły zimowe pejzaże, przygotowywały prace plastyczne o tematyce wielkanocnej i wiosennej, rozwiązywały łamigłówki plastyczne i tworzyły prace recyklingowe. Stopniowo wprowadzana jest też praca z nożyczkami.

Sekcja plastyczna „Bambino”

Zajęcia plastyczne zrzeszające dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Od stycznia 2022 roku na zajęcia

przychodzi 10 osób. Głównym celem zajęć dla tej grupy wiekowej jest osvajanie się z kreacją plastyczną i stopniowym samodzielnym działaniem niewymagającym pomocy osób starszych. Od stycznia do czerwca dzieci zrealizowały 19 tematów. Tworzyły prace związane z różnymi okolicznościami: rysowały, malowały, wycinały, kleiły, wykorzystywały kolorowe i świecące ozdobniki.

Sekcja plastyczna „Kreska”

Sekcja zrzeszająca dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Na zajęciach dzieci tworzą różnymi technikami prace związane z aktualną porą roku. Dużo wycinają i kleją, by nabyć umiejętność praktycznego i efektywnego wykorzystania nożyczek do codziennych czynności. Ćwiczą w ten sposób również małą motorykę. W okresie od stycznia 2022 roku do czerwca udało się zrealizować ok. 20 tematów. Do tej sekcji zapisało się 11 osób.

Sekcje wokalne

Zespół „Echo” z Kwielic

Od stycznia do czerwca 2022 pracował nad umuzykalnieniem. Wystąpił podczas Grębocickiej Majówki. W skład zespołu wchodzi 14 osób.

Zespół „Jarzębina”

Zespół zaprezentował się podczas : Koncertu kolęd i pastorałek w Rzeczy, Grębolicach i Grodowcu, Koncertu karnawałowego w Grębolicach, Koncertu pieśni pasyjnych w Grębolicach, Koncertu „Radośni w Duchu” w kościele w Rzeczy, Koncertu z okazji 3 Maja. Zespół Jarzębina liczy 12 pań w wieku 40+. W swoim repertuarze ma piosenki biesiadne, rozrywkowe, pieśni patriotyczne, kolędy i pastorałki oraz pieśni adwentowe i pasyjne. Zespół na bieżąco wzbogaca swój repertuar, który jest wykorzystywany podczas imprez o charakterze lokalnym. Liczba koncertów świadczy o wszechstronności grupy. Aktualnie oprócz pracy nad nowym repertuarem, zespół powrócił do realizacji projektu poświęconego pamięci Anny Jantar. Koncert planowany jest na jesień 2022.

Chór Klubu Seniora „Złota Jesień”

Zespół wystąpił podczas: Koncert kolęd i pastorałek w Grębolicach, Grodowcu, Koncertu karnawałowego w Grębolicach, spotkania w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, Koncertu z okazji 3 Maja. Chór Klubu Seniora „Złota Jesień” to zespół damsko-męski, w skład którego wchodzi 18 osób w wieku 60+. Zespół ma bardzo szeroki repertuar, w skład którego wchodzi piosenki biesiadne, rozrywkowe, pieśni patriotyczne, kolędy i pastorałki oraz pieśni adwentowe, wielkopostne i wielkanocne. Zespół na bieżąco wzbogaca swój repertuar, który jest wykorzystywany podczas imprez o charakterze lokalnym.

Zespół Polne Maki

Zespół liczy 21 osób, kobiet i mężczyzn. W okresie sprawozdawczym wziął udział: w koncercie kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych w Grębolicach, podczas Grodowieckich Ostatków, w koncercie karnawałowym w Grębolicach, z programem artystycznym w Jeleniej Górze, Koncercie z okazji 3 Maja oraz podczas pokazu stołów wielkanocnych w Jeleniej Górze.

Zespół Wysokie C

Zespół zaprezentował się grupowo i indywidualnie podczas Koncertu kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych w Grębolicach, podczas Grodowieckich Ostatków, podczas Koncertu karnawałowego i podczas Gręboliczkiej Majówki.

Sekcja wokalna - Głębia Dźwięku

W zajęciach wokalnych sekcji wokalnej Głębia Dźwięku uczestniczyło 10 dziewcząt, które wystąpiły grupowo podczas : Koncertu kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych w Grębolicach, Gręboliczkiej Majówki oraz Gminnego Dnia Dziecka.

Sekcje muzyczne

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kwielic

Pierwszy koncert orkiestry w 2022 r. odbył się w styczniu w kościele w Kwielicach. Następnie na Grodowieckich Ostatkach. Orkiestra zagrała również podczas Świąt Wielkanocnych w Parafii Kwielice, a 3 maja w Grębolicach na Capstrzyku, po nim na kolejnym w Kwielicach. W maju brała udział w powiatowych uroczystościach obchodów z okazji Dnia Strażaka w Polkowicach. Ponadto prezentowali swoje umiejętności podczas Dolnośląskiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Radkowie. Łącznie w próbach orkiestry bierze udział o 30 osób.

Nauka gry na instrumentach dętych w Kwielicach

Uczeń uczęszczający na zajęcia w Kwielicach: Robert Sieniawski – perkusja. Na zajęciach uczeń zdobywa niezbędną wiedzę dotyczącą teorii muzycznej oraz umiejętności gry na instrumencie. Na zajęciach wykonujemy ćwiczenia oddechowe, wprawki werblowe, etiudy oraz wybrane utwory z repertuaru orkiestr dętych. Ponadto, zajęcia mają na celu przygotowanie ucznia do wstąpienia w szeregi Orkiestry Dętej OSP Kwielice.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Grębocic

Występy w I półroczu 2022 r.: Koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, Koncert dla Domu Dziecka w Polkowicach, Koncert z okazji 3 Maja. Orkiestra w swoim repertuarze posiada utwory rozrywkowe, swingi, muzykę filmową, marsze koncertowe, walce oraz utwory wykonywane z wokalistkami, bądź pod układy taneczne z Mażoretkami. Posiada również repertuar marszowy, którym uświetniają okoliczne imprezy kościelne, pogrzebowe jak i oficjalne imprezy gminne i strażackie.

Nauka gry na instrumentach dętych w Grębocicach

W I półroczu 2022 r. w skład Orkiestry Dętej OSP Grębocice weszło trzech nowych uczniów, którzy mieli okazję zaprezentować się podczas : Koncertu kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, Koncertu z okazji 3 Maja, Gminnych Zawodów Sportowo-pożarniczych w Grębocicach.

Sekcja teatralna

Grupa liczy 8 osób, Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Realizowano autorski program edukacji teatralnej zakładający pogłębienie wrażliwości estetycznej dzieci oraz kształtowanie kompetencji społecznych przez tworzenie krótkich etiud teatralnych i zadań scenicznych.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Grębocicach zrealizował 3 filmy do których zaangażowano pracę 6 osób, a odbiór naszych działań (postów online) spotkał się z zainteresowaniem 18 466 osób. Wyeksportowaliśmy łącznie 77 postów na portal Facebook i 53 na stronę internetową GOKiB w Grębocicach. Zdigitalizowano 4 nagrania z koncertów. Celem promocji imprez zaprojektowano 37 plakatów, a ich dystrybucja wynosi 2 590 sztuk; 9 ulotek z nakładem 3 860 sztuk oraz zaproszenia na 7 imprez w ilości 513 sztuk.

X. PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA ZA I PÓŁROCZE

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach działa na rzecz rozwoju kultury w środowisku wiejskim. Kultuwyje tradycje starszego pokolenia i czuwa nad ułatwieniem dostępu do kultury. Pracuje też na rzecz większego zaangażowania i udziału społeczeństwa gminy Grębocice, która nie tylko tworzy ale też jest odbiorcą.

Działania realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Grębocicach śledzić można na stronie internetowej oraz facebook gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące działań i wydarzeń, na które wszystkich zapraszamy.