

**ZARZĄDZENIE NR 77.2024
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grębocice za rok 2023, przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Grębocice za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023 oraz informacji o wykonaniu planów finansowych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1-3, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Grębocice zarządza, co następuje:

§ 1.1 Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grębocice za rok 2023 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego za rok 2023, która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023, które stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Przedstawia się informację o wykonaniu planów finansowych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok, które stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1-4 przedkłada się Radzie Gminy Grębocice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRĘBOCICE ZA 2023 ROK

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Grębocice przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Grębocice za rok 2023.

Budżet gminy Grębocice na rok 2023 został przyjęty uchwałą Nr LXIV/402/2022 Rady Gminy Grębocice z dnia 28 grudnia 2022 r. w wysokości:

- prognozowane dochody budżetu gminy	75 413 450,39 zł
z tego:	
✓ prognozowane dochody bieżące	53 608 354,00 zł
✓ prognozowane dochody majątkowe	21 805 096,39 zł
- planowane wydatki budżetu gminy	79 021 958,05 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	45 934 194,66 zł
✓ wydatki majątkowe	33 087 763,39 zł
- przychody budżetu	3 990 307,66 zł
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	182 188,83 zł
✓ nadwyżka z lat ubiegłych	740 018,83 zł
✓ wolne środki	3 068 100,00 zł
- rozchody budżetu	
z tego:	
✓ spłata pożyczki z WFOŚIGW	381 800,00 zł

W ciągu 2023 roku Rada Gminy w Grębocice a także Wójt Gminy Grębocice zgodnie z kompetencjami ustawowymi oraz udzielonymi przez Radę Gminy wprowadzali zmiany do pierwotnego budżetu.

W wyniku zmian wspomnianych powyżej:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5.189.362,27zł do kwoty 80 602 812,66zł

z tego:

✓ plan dochodów bieżących wzrósł o 17,74% do kwoty 63 118 872,34zł

✓ plan dochodów majątkowych zmalał o 19,82% do kwoty 17 483 940,32zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.154.253,85zł do kwoty 87 176 211,90zł

z tego:

✓ plan wydatków bieżących wzrósł o 14,99% do kwoty 52 818 002,96zł

✓ plan wydatków majątkowych wzrósł o 3,84% do kwoty 34 358 208,94zł

- zwiększono przychody budżetu o 74,30% do kwoty 6 955 199,24zł

Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu za ro 2023 wyniosła:

- w zakresie dochodów 85.489.209,54zł, co stanowi 106,06% prognozy,

- w zakresie wydatków 75.077.699,01zł co stanowi 86,12% prognozy.

Poniższa tabela uszczegóławia dane zaprezentowane powyżej według stanu na 01.01.2023r i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian tj. wg. stanu na dzień 31.12.2023r.:

L.p.	Wielkości budżetowe	Plan wg. uchwały budżetowej - stan na 01.01.2023	Plan po zmianach - stan na 31.12.2023	Zmiana w zł	Zmiana %
I	Dochody ogółem, w tym:	75 413 450,39	80 602 812,66	5 189 362,27	106,88
<i>1</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>53 608 354,00</i>	<i>63 118 872,34</i>	<i>9 510 518,34</i>	<i>117,74</i>
<i>2</i>	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>21 805 096,39</i>	<i>17 483 940,32</i>	<i>-4 321 156,07</i>	<i>80,18</i>
<i>2.1</i>	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>21 805 096,39</i>	<i>17 483 940,32</i>	<i>-4 321 156,07</i>	
II	Wydatki ogółem, w tym:	79 021 958,05	87 176 211,90	8 154 253,85	110,32
<i>1</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>45 934 194,66</i>	<i>52 818 002,96</i>	<i>6 883 808,30</i>	<i>114,99</i>
<i>1.1</i>	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>38 563 158,36</i>	<i>42 454 560,87</i>	<i>3 891 402,51</i>	<i>110,09</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 400 841,00</i>	<i>19 971 264,41</i>	<i>570 423,41</i>	<i>102,94</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>19 162 317,36</i>	<i>22 483 296,46</i>	<i>3 320 979,10</i>	<i>117,33</i>
<i>1.2</i>	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 027 921,30</i>	<i>6 694 872,40</i>	<i>2 666 951,10</i>	<i>166,21</i>
<i>1.3</i>	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 253 115,00</i>	<i>3 509 609,69</i>	<i>256 494,69</i>	<i>107,88</i>
<i>1.4</i>	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>68 960,00</i>	<i>68 960,00</i>	

1.5	na obsługę długu	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
2.	wydatki majątkowe, w tym:	33 087 763,39	34 358 208,94	1 270 445,55	103,84
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 087 763,39	34 358 208,94	1 270 445,55	103,84
III	Wynik (nadwyżka"+", deficyt"-	-3 608 507,66	-6 573 399,24	-2 964 891,58	182,16
IV	Przychody, w tym:	3 990 307,66	6 955 199,24	2 964 891,58	174,30
1	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	0,00	185 266,80	185 266,80	
2	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	3 068 100,00	2 882 833,20	-185 266,80	93,96
3	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	182 188,83	358 936,28	176 747,45	197,01
4	nadwyżka z lat ubiegłych	740 018,83	3 528 162,96	2 788 144,13	476,77
V	Rozchody, w tym:	381 800,00	381 800,00	0,00	100,00
1	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	381 800,00	381 800,00	0,00	100,00

Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 85.489.209,54zł, co stanowi 106,06% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 75.077.699,01zł, co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 86,12%

Plan na 2023 rok zakładał deficyt w wysokości – 6.573.399,24zł, wg. stanu na 31.12.2022r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 10.411.510,53zł

Gmina Grębocice na dzień 31.12.2023r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości **2.686.300,00zł**. Nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania Gminy z tytułu składek ubezpieczeniowych, zdrowotnych, podatków, wpłat do budżetu państwa oraz dostaw towarów i usług wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 1.951.522,30zł., przy czym Gmina **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

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

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

Realizacja dochodów budżetowych:

Dochody budżetu gminy zrealizowano w wysokości 85.489.209,54zł co stanowi 106,06% zakładanego planu rocznego, z tego:

- ✓ dochody bieżące – 71.476.032,02zł (83,61% zrealizowanych dochodów ogółem)
- ✓ dochody majątkowe – 14.013.177,52zł (16,39% zrealizowanych dochodów ogółem)

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie dochodów zaprezentowano w Załączniku Nr 1.1.

Charakterystykę dochodów budżetu przedstawiono w 3 częściach:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe
- ulgi oraz należności wymagalne

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący łącznie 80.602.812,66zł zrealizowano w wysokości 85.489.209,54zł, tj. 106,6% planu.

Wykonanie dochodów bieżących wg źródeł pochodzenia wg stanu na 31 grudnia 2023r w odniesieniu do planu przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału w dochodach bieżących
	wpływy z podatków i opłat w tym:	36 934 351,00	42 917 391,68	116,20	50,20
	<i>podatek rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>	18 889 693,61	24 061 681,54		28,15
	<i>podatek rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 412 349,00	1 673 697,94		1,96
	<i>wpływ innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłata eksploatacyjna, skarbowa, z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i innych opłat</i>	16 632 308,39	17 182 012,20		20,10
	dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w tym	4 214 862,00	4 214 862,00	100,00	4,93
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 116 784,00	4 116 784,00		4,82
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	98 078,00	98 078,00		0,11
	dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	3 718 133,61	3 700 771,07	99,53	4,33
	subwencje	5 672 738,91	7 232 792,25	127,50	8,46
	dochody jednostek budżetowych realizujących zadania Gminy	730 530,00	581 415,91	79,59	0,68
	pozostałe dochody bieżące	29 332 197,14	26 841 976,63	91,51	31,40

RAZEM	80 602 812,66	85 489 209,54		
--------------	----------------------	----------------------	--	--

Realizacja dochodów z podatków i opłat

Wpływ z podatków i opłat zaplanowano na poziomie 36.934.351,00zł, zostały wykonane w wysokości 42.917.391,68zł, czyli w 116,20% planu co stanowi 50,20% udziału w dochodach bieżących.

Na dochody z tytułu podatków i opłat składają się:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 24.061.681,54zł. tj. 28,15 % zrealizowanych dochodów bieżących,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.673.697,94zł tj. 1,96% 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 – 17.182.012,20zł tj. 20,10% zrealizowanych dochodów bieżących

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

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Udział w doch. z tyt. podatków i opłat
1	Podatek rolny	645 000,00	783 341,56	121,45	1,83
2	Podatek od nieruchomości	19 348 442,61	24 501 169,60	126,63	57,09
3	Podatek leśny	68 000,00	116 568,78	171,42	0,27
4	Podatek od środków transportowych	20 000,00	27 575,69	137,88	0,06
5	Podatki i opłaty w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 996,85	114,98	0,05
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 600,00	283 727,00	141,44	0,66
8	Opłata skarbową	25 000,00	21 102,00	84,41	0,05
9	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	1 000,00	7 450,50	745,05	0,02
10	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 772,90	92,43	0,01
11	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	134 260,53	335,65	0,31
12	Opłata eksploatacyjna	16 425 338,39	16 872 012,22	102,72	39,31
13	Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	92 970,00	92 935,88	99,96	0,22
14	Wpływy z innych lokalnych opłat - zajęcie pasa drogowego	45 000,00	51 478,17	114,40	0,12
	RAZEM	36 934 351,00	42 917 391,68		

Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wpływ z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 4.214.862,00zł, zostały wykonane w wysokości 4.214.862,00zł, czyli w 100,00% planu co stanowi 4,93% udziału w dochodach bieżących i składają się z:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.116.784,00zł tj. 4,82% zrealizowanych dochodów bieżących,

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 98.078,00zł tj.0,11% zrealizowanych dochodów bieżących.

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

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% w dochodach bieżących
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	4 116 784,00	4 116 784,00	100,00	4,82
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT	98 078,00	98 078,00	100,00	0,11
	Razem	4 214 862,00	4 214 862,00		

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

Wpływ z tytułu dotacji na zadania własne, zlecone i realizowane na mocy porozumień z organami administracji publicznej zaplanowano na poziomie 3.718.133,61zł, zostały wykonane w wysokości 3.700.771,07zł, czyli w 99,53% planu co stanowi 4,33% udziału w dochodach bieżących.

Subwencja dla gminy

Wpływ z tytułu subwencji dla gminy zaplanowano na poziomie 5.672.738,91zł, zostały wykonane w wysokości 7.232.792,25zł, czyli w 127,50% planu co stanowi 8,46% udziału w dochodach bieżących.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Na terenie Gminy Grębocice funkcjonuje 6 jednostek budżetowych:

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

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe:

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	GOPS	780,00	2 703,22	346,57
2	SP Grębocice	253 130,00	208 839,47	82,50
3	SP Rzeczycza	67 620,00	46 037,89	68,08
4	Przedszkole	285 550,00	208 274,22	72,94
5	Żłobek	99 100,00	96 914,57	97,79
6	ZEASziP	24 350,00	18 646,54	76,58
	Razem	730 530,00	581 415,91	

Pozostałe dochody z innych źródeł

Wpływ z tytułu pozostałych dochodów zaplanowano na poziomie 29.332.197,14zł, zostały wykonane w wysokości 26.841.976,63zł, czyli w 91,51% planu co stanowi 31,40% udziału w dochodach bieżących.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych wynoszący łącznie 17.483.940,32zł zrealizowano na kwotę 14.013.177,52 co stanowi 80,15% planu

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

1. dochody ze sprzedaży składników majątkowych i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w wysokości 196.747,96zł co stanowi 1,41% zrealizowanych dochodów majątkowych
2. dotacje i środki na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 13.816.429,56zł co stanowi 98,60% zrealizowanych dochodów majątkowych.

W skład dotacji i środków na inwestycje wchodzi:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 61.500,00zł
- środki z grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd” w kwocie 3.102,16zł

- dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP z Powiatu Polkowickiego w kwocie 50.000,00zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 13.701.827,40zł

Zaległości na 31.12.2023 rok

Ogólna kwota zaległości na koniec 2023 roku wynosi **3.679.094,39zł** z tego m.in.:

- ✓ kara umowna za drogi powiatowe – kwota 881.618,49 zł (w tym odsetki 228.274,07 zł)
- ✓ kary umowne za drogi wewnętrzne – kwota 403.729,88 zł (w tym odsetki 98.979,88 zł)
- ✓ użytkowanie wieczyste – kwota 33.571,08
- ✓ czynsz najmu lokalu użytkowego – kwota 0,00
- ✓ odsetki czynsz najmu i użytkowanie wieczyste – kwota 23.798,98
- ✓ wynajem Sali – kwota 223,61 (w tym odsetki 73,61)
- ✓ kara umowna melioracje – kwota 3.660,98 (tym odsetki 704,17)
- ✓ odszkodowanie za zajmowany lokal – kwota 6.399,96 (w tym odsetki 1.157,42)
- ✓ wyroki sądowe – kwota 2.110,00
- ✓ zajęcie pasa drogowego – kwota 5.615,19 (w tym odsetki 5,19)
- ✓ podatek od nieruchomości osoby prawne – kwota 1.183.473,01 zł
- ✓ podatek rolny osoby prawne – kwota 495,60 zł
- ✓ podatek od nieruchomości osoby fizyczne – kwota 100.436,03 zł
- ✓ podatek rolny osoby fizyczne – kwota 99.259,37 zł
- ✓ podatek leśny osoby fizyczne - kwota 14,91 zł
- ✓ opłaty za wyżywienie dzieci, pobyt w przedszkolu – kwota 7.314,49zł
- ✓ zaległości z US – kwota 51,46zł
- ✓ dłużnicy alimentacyjni (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) – kwota 927.321,35zł

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

- ✓ wysłano 473 upomnienia na łączną kwotę 206.553,43 zł
- ✓ sporządzono 133 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 75.267,40 zł
- ✓ złożono 2 wnioski o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 70.808,00zł

Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę na dzień 31.12.2023r.

a) osoby fizyczne – kwota 163.528,87

b) osoby prawne (podatek od nieruchomości) – kwota 1.100.111,09 zł

c) osoby prawne (użytkowanie wieczyste) – kwota 16.561,08 zł

W stosunku do dłużników alimentacyjnych GOPS podejmuje przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. Łącznie gmina posiada 75 dłużników. Największe zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego w stosunku do gminy posiada jeden dłużnik i wynosi ono 208.997,90zł (w tym odsetki w wysokości 83.843,25zł).

Na koniec 2023 roku prowadzonych było 22 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych a 34 dłużników jest zgłoszonych do 4 biur informacji gospodarczych (InfoMonitor,, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczych, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych, Rejestr Dłużników ERIF)

Skutki finansowe z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg, umorzeń w roku 2023

W wyniku zastosowania uchwalonych przez Radę Gminy, niższych stawek podatkowych, budżet w roku 2023, został uszczuplony o kwotę **1.977.500,09zł** z tego:

- ✓ podatek rolny – kwota 631.508,49
- ✓ podatek od nieruchomości – kwota 1.078.418,80zł
- ✓ podatek od środków transportu – kwota 267.575,80zł

W roku 2023 udzielono ulgi i zwolnienia dotyczące podatku od nieruchomości, na ogólną kwotę **287.460,16zł**.

W roku 2023 umorzono zaległości podatkowe w kwocie **837,00zł** z tego:

- ✓ podatek rolny – kwota 82,00zł
- ✓ podatek od nieruchomości – kwota 754,00zł
- ✓ podatek leśny – kwota 1,00zł

Rozłożono również na raty zaległości podatkowe i odroczone terminy płatności podatku od nieruchomości na kwotę 604,24zł

Realizacja wydatków budżetowych:

Plan wydatków Gminy ogółem wynosi 87.176.211,90zł i został zrealizowany w 86,12 % na kwotę 75.077.699,01zł, z tego:

- ✓ plan wydatków bieżących wynosi 52.818.002,96zł i został zrealizowany w 88,04% na kwotę 46.503.595,78zł
- ✓ plan wydatków majątkowych wynosi 34.358.208,94zł i został zrealizowany w 83,17% na kwotę 28.574.103,23zł

W stosunku do planu wydatków ogółem plan wydatków majątkowych stanowi 39,41%, natomiast w stosunku do wykonania ogółem wydatki majątkowe stanowią 38,06%.

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

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 597 992,82	4 157 471,71	90,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 959,43	561 280,95	91,6
600	Transport i łączność	23 332 482,92	20 348 783,19	87,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	572 878,15	186 459,86	32,5
710	Działalność usługowa	480 377,00	311 709,23	64,9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	9 500,00	8 000,00	84,2
750	Administracja publiczna	9 580 738,73	8 681 423,99	90,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 520,00	64 280,00	99,6
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 310,00	842 969,61	78,2
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	79 750,71	88,6
758	Różne rozliczenia	3 822 639,57	3 676 338,00	96,2
801	Oświata i wychowanie	16 636 199,96	15 478 952,30	93,0
851	Ochrona zdrowia	1 844 992,10	1 705 485,12	92,4
852	Pomoc społeczna	1 849 278,76	1 802 084,87	97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 223 534,81	1 200 341,54	98,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	520 556,77	480 234,32	92,3

855	Rodzina	2 675 484,88	2 634 298,10	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 425,91	2 373 034,79	86,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 814 443,18	8 111 839,06	63,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	17 835,00	59,5
926	Kultura fizyczna	2 602 696,91	2 354 926,66	90,5
	OGÓLEM:	87 176 211,90	75 077 699,01	86,1

Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki Gminy Grębocice w 2023 roku

L.P	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 825 422,53	3 755 617,49	98,18
2.	Przedszkole Publiczne	4 074 143,99	3 774 110,15	92,64
3.	Szkoła Podstawowa w Grębocicach	6 300 736,07	5 999 067,49	95,21
4.	Szkoła Podstawowa w Rzeczyca	3 254 617,83	3 054 174,70	93,84
5.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola	4 790 211,37	4 417 899,98	92,23
6.	Żłobek Gminny Promyczek	548 750,34	532 109,32	96,97

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

Załącznik Nr 1.2 – realizacja wydatków,

Załącznik Nr 1.3 – realizacja zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych,

Załącznik Nr 1.4.1 – realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody

Załącznik Nr 1.4.2 – realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki

Załącznik Nr 1.5 – realizacja udzielonych dotacji,

Załącznik Nr 1.6 – realizacja zadań finansowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Załącznik Nr 1.7 – realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy,

Załącznik Nr 1.8 – realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 52.818.002,96zł zrealizowano w wysokości 46.503.595,78zł, tj. 88,04 % planu po zmianach.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 38.547.421,13zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.876.621,37zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.670.799,76zł
- b) dotacje na zadania bieżące – 4.496.378,62zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.311.724,32zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3 – 68.321,00zł
- e) wydatki na obsługę długu – 79.750,71zł

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

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

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

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”,

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 4.157.471,71zł. W stosunku do planu, który wynosił 4.597.992,82zł wydatki wykonano w 90,42 %.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 254.537,53zł. W stosunku do planu, który wynosił 301.168,37 wydatki wykonano w 84,52% Są to wydatki m.in.:

- ✓ wydatki osobowe dotyczące pracowników w ramach robót publicznych, zakup materiałów, naprawa kosy – kwota 165.538,36zł

- ✓ konserwacja rowów i usuwanie bieżących zatorów – kwota 88.999,17zł

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 15.784,88zł. W stosunku do planu, który wynosił 17.300,00zł wydatki wykonano w 91,24%. 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 157.662,78. W stosunku do planu, który wynosił 177.159,45zł wydatki wykonano w 88,99%. Wydatki dotyczyły opłat za grunty wyłączone z produkcji rolnej.

Rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 831.799,66zł. W stosunku do planu, który wynosił 866.003,39zł wydatki wykonano w 96,05%. Są to wydatki dotyczące:

- ✓ naprawa hydrantów, tablica informacyjna dotycząca inwestycji z Polskiego Ładu – 1.758,90zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Grębocice – 766.868,47zł
- ✓ Dotacja celowa dla ZGK na rozbudowę sieci wodociągowej w Trzęsowie i Obiszowie – 63.172,29zł

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.651.706,10zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.983.750,71zł wydatki wykonano w 83,26% Są to wydatki m.in.:

- ✓ dotacja przedmiotowa dla ZGK z tytułu odbioru ścieków – kwota 490.930,46zł
- ✓ dopłata do ceny odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Grębocice - kwota 296.665,28zł
- ✓ wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji z Polskiego Ładu – kwota 6.980,25zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków– kwota 52.555,00zł

- ✓ modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Grębocice – kwota 523.875,91zł
- ✓ dotacja celowa dla ZGK na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej – kwota 280.699,20zł

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.245.980,76zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.252.610,90zł wydatki wykonano w 99,47%. Są to wydatki m.in.:

- ✓ zwrot akcyzy – kwota 951.481,27zł
- ✓ opłata za odlesienie gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w Żabicach – 267.269,86zł
- ✓ koszty obsługi wniosków – kwota 19.029,63zł
- ✓ nagrody w konkursie „wzorowa pasieka” – kwota 8.200,00zł

Poniesiono wydatki na zadanie zlecone z przeznaczeniem na obsługę i zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa w kwocie 951.481,27. Skorzystały 196 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 561.280,95zł. W stosunku do planu, który wynosił 612.959,43zł wydatki wykonano w 91,57%.

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody”

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

- ✓ dotacja przedmiotowa do wytworzenia 1 m³ wody – kwota 318.568,73zł
- ✓ dopłata do ceny wody dla mieszkańców gminy Grębocice – kwota 242.712,22zł

Dział 600 – „Transport i łączność”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 20.348.783,19zł. W stosunku do planu, który wynosił 23.332.482,92zł wydatki wykonano w 87,21%

Rozdział 60004 – „Transport publiczny”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 693.626,85zł. W stosunku do planu, który wynosił 749.500,00zł wydatki wykonano w 92,55% Są to wydatki m.in.:

- ✓ dotacja dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na kurs autobusu Polkowice-Grębocice-Polkowice – kwota 242.150,00zł
- ✓ usługi transportu publicznego – kwota 446.488,85zł

- ✓ dowóz wyborców do lokali, ubezpieczenie mienia – kwota 4.988,00zł

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.626.608,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.865.482,61zł wydatki wykonano w 42,08%. Są to wydatki dotyczące pomocy finansowej dla powiatu Polkowickiego na remont i przebudowę dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.135.092,81zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.736.645,31zł wydatki wykonano w 78,02%. Są to wydatki m.in.:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg – kwota 77.751,46zł
- ✓ zakup znaków drogowych – kwota 16.017,24zł
- ✓ remonty dróg gminnych – kwota 82.300,85zł
- ✓ koszenie poboczy – kwota 25.045,20zł
- ✓ utwardzanie dróg na terenie gminy – 133.681,32zł
- ✓ usuwanie zakrzaczeń przy drogach – kwota 17.803,80zł
- ✓ drobne usługi utrzymujące w należyтым stanie technicznym mienie oraz jego ubezpieczenie – kwota 37.102,75zł
- ✓ remont ul. Kolejowej (projekt) – kwota 33.210,00zł NW

Wydatki inwestycyjne:

- ✓ przebudowa drogi w Trzęsowie – kwota 187.391,29zł
- ✓ projekt montażu progów zwalniających w Kwielicach – kwota 87.265,22zł
- ✓ budowa obwodnicy Krzydłowic (projekt) – kwota 135.600,00zł
- ✓ przebudowa ul. Legnickiej (projekt + odszkodowanie) – kwota 132.323,00
- ✓ budowa u. Kwiatowej w Grębocicach – kwota 1.059.970,66zł
- ✓ przebudowa ul. Szkolnej (projekt) – kwota 47.970,00 NW
- ✓ budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice (projekt) – kwota 61.660,02zł NW

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 13.556.723,29zł. W stosunku do planu, który wynosił 13.615.101,00zł. wydatki wykonano w 99,57%. Są to wydatki m.in.:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg – kwota 13.890,14zł
- ✓ remonty dróg polnych, wewnętrznych – kwota 319.120,15zł
- ✓ ubezpieczenie - kwota 1.374,00zł
- ✓ usuwanie zakrzaczeń – kwota 31.590,00zł

Wydatki inwestycyjne

- ✓ budowa zjazdu 658/5 na 648/8 – kwota 65.297,88zł
- ✓ budowa drogi dz. 501/5 w m. Rzeczyca (projekt) – kwota 61.500,00zł NW
- ✓ budowa drogi łączącej Grębocice i Kwielice – kwota 13.063.951,12zł

Rozdział 60052 – „Zadania w zakresie telekomunikacji”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.336.732,24zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.365.754,00zł wydatki wykonano w 98,77%. Są to wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę internetu szerokopasmowego oraz wydatek na wykonanie tablicy informacyjnej.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 186.459,86zł. W stosunku do planu, który wynosił 572.878,15zł wydatki wykonano w 32,55%.

Rozdział 70004 – „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W powyższym rozdziale plan wydatków wynosił 3.600,00zł. Była to kwota zabezpieczona na odszkodowanie za brak mieszkania socjalnego. W roku 2023 nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 142.660,83zł. W stosunku do planu, który wynosił 525.479,12zł wydatki wykonano w 27,15%. Są to wydatki m.in.:

- ✓ zakup energii, gazu do budynków niemieszkalnych – kwota 81.168,46zł
- ✓ przeglądy kominiarskie, nadzór nad platformą (winda) w ośrodku zdrowia, ubezpieczenie mienia, wyrisy – kwota 31.651,79zł
- ✓ drobne remonty, zakupy do budynków niemieszkalnych – kwota 12.289,38zł

Wydatki majątkowe

- ✓ zakup gruntów (akt notarialny) – kwota 1.438,20zł
- ✓ zmiana sposobu ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w Trzęsowie – kwota 16.113,00zł (NW 10.209,00zł)

Rozdział 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 43.799,03zł. W stosunku do planu, który wynosił 43.799,03 wydatki wykonano w 100,00%. Są to wydatki na.:

- ✓ dotacja przedmiotowa do 1 m2 lokalu mieszkalnego – kwota 43.799,03zł

Dział 710 – „Działalność usługowa”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 311.709,23zł. W stosunku do planu, który wynosił 480.377,00zł wydatki wykonano w 64,89%.

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 150.832,19zł. W stosunku do planu, który wynosił 268.092,00zł wydatki wykonano w 56,26%. Są to wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, plotowanie map, ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71012 – „Usługi geodezyjne”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 70.848,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 96.685,00zł wydatki wykonano w 73,28%. Są to wydatki poniesione na usługi geodezyjne.

Rozdział 71035 – „Cmentarze”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 73.193,44zł. W stosunku do planu, który wynosił 82.600,00zł wydatki wykonano w 88,61%. Są to wydatki na utrzymanie cmentarza.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 16.835,60zł. W stosunku do planu, który wynosił 33.000,00zł wydatki wykonano w 51,02%. Są to wydatki na:

- ✓ składka członkowska do Klastra Energii, opracowania decyzji o warunkach zabudowy kwota 16.835,60zł

Dział 730 – „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Rozdział 730016 – „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 8.000,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 9.500,00zł wydatki wykonano w 84,21%. Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 8.681.432,99zł. W stosunku do planu, który wynosił 9.580.738,73zł wydatki wykonano w 90,61%.

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 51.628,24zł. W stosunku do planu, który wynosił 53.925,00zł wydatki wykonano w 95,74%. Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadań ustawowych i pochodzą w całości z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75022 – „Rady gmin”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 319.003,79zł. W stosunku do planu, który wynosił 339.300,00zł wydatki wykonano w 94,02%. Są to wydatki na.:

- ✓ diety dla radnych – kwota 293.841,96zł
- ✓ utrzymanie biura i obsługa rady - kwota 25.161,83zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 5.388.439,34zł. W stosunku do planu, który wynosił 6.057.217,23zł wydatki wykonano w 88,96%. Są to wydatki na.:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP – kwota 12.423,92zł
- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe – kwota 3.262.563,40zł
- ✓ agencyjno-prowizyjne – kwota 12.407,00zł
- ✓ pochodne od wynagrodzeń – kwota 579.881,47zł
- ✓ składki na PFRON kwota – 21.248,00zł
- ✓ wydatki na umowy zlecenia – kwota 32.687,00zł
- ✓ materiały biurowe, środki czystości – kwota 72.204,27zł
- ✓ sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki – kwota 69.173,11zł
- ✓ pozostałe drobne zakupy (np. prenumeraty, segregatory, utrzymanie samochodu służbowego,) – kwota 66.188,66zł
- ✓ energia elektryczna, gaz i wodę - kwota 72.338,67zł
- ✓ drobne remonty i naprawy w budynku urzędu (m.in. naprawa oświetlenia, remont dachu, piwnicy, remonty sprzętu biurowego) – kwota 97.934,37zł
- ✓ badania lekarskie – kwota 2.686,00zł
- ✓ obsługa prawna – kwota 87.576,00zł
- ✓ obsługa informatyczna – kwota 120.736,80zł
- ✓ usługi pocztowe - kwota 61.029,26zł

- ✓ usługi informatyczne (lex, opieka nad systemami np. SIGID, STOCK, ClickPortal) – kwota 44.211,74zł
- ✓ koszty obsługi bankowej – kwota 9.893,21zł
- ✓ pozostałe usługi (np. ochrona danych osobowych, wywóz odpadów, konserwacja klimatyzacji, przegląd samochodu służbowego) - kwota 123.303,70zł
- ✓ rozmowy telefoniczne – kwota 24.805,85zł
- ✓ podróże służbowe – kwota 10.548,59zł
- ✓ ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie skarbowe, ubezpieczenie samochodu – kwota 41.249,30zł
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 69.468,90zł
- ✓ opłaty i podatki – kwota 48.710,14zł
- ✓ szkolenia – kwota 28.838,31zł
- ✓ wpłaty na PPK – kwota 45.441,90zł
- Wydatki majątkowe
- ✓ montaż fotowoltaiki na budynku UG – kwota 177.154,58zł
- ✓ zakup zintegrowanego programu informatycznego – kwota 142.825,14zł
- ✓ serwer pod potrzeby nowego programu – kwota 50.910,05zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 285.184,34zł. W stosunku do planu, który wynosił 342.890,30zł wydatki wykonano na 83,17%. Są to wydatki na:

- ✓ artykuły promocyjne (np. torebki, koszulki, artykuły z logo Gminy) – kwota 112.863,71zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe, środki żywności – kwota 4.139,89zł
- ✓ wydanie gazety „Wieści Grębocickie” – kwota 18.564,12zł
- ✓ obsługa multimedialna – kwota 33.210,00zł
- ✓ pozostałe usługi reklamowe (np. ogłoszenia w prasie, kalendarze, wykonanie kartek świątecznych, druki książek, oklejanie tablic reklamowych) – kwota 116.406,62zł

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.076.701,48zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.143.066,65zł, wydatki wykonano 96,90%.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 8.500,00zł W stosunku do planu, który wynosił 8.500,00zł wydatki wykonano 100,00%.

Wydatki dotyczą realizacji zadania z otrzymanego grantu „Dostępny samorząd”.

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

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.068.201,48zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.134.566,65zł, wydatki wykonano 96,89%. Są to wydatki na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP – kwota 17.471,09zł
- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.799.466,43zł
- ✓ składki na PFRON kwota – 26.652,00zł
- ✓ materiały biurowe, chemiczne i konserwatorskie, drobne wyposażenie – kwota 44.940,88zł
- ✓ zakup energii - kwota 1.095,49zł
- ✓ konserwacja sprzętu, przegląd klimatyzacji – kwota 5.494,50zł
- ✓ badania lekarskie – kwota 3.779,33zł
- ✓ usługi bankowe, pocztowe, BHP RODO, informatyczne – kwota 47.811,73zł
- ✓ rozmowy telefoniczne – kwota 2.779,53zł
- ✓ podróże służbowe i szkolenia – kwota 23.515,66zł
- ✓ ubezpieczenie mienia – kwota 1.349,56zł
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 46.518,49zł
- ✓ wpłaty na PPK – kwota 47.326,79zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 560.466,80zł. W stosunku do planu, który wynosił 644.339,55zł, wydatki wykonano 86,98%. Są to wydatki m.in. :

- ✓ diety dla sołtysów – kwota 151.970,00zł
- ✓ dotacja celowa (ZIT) – 1.894,68zł
- ✓ nagroda dla Honorowego Obywatela Gminy Grębocice – 5.000,00zł

- ✓ składki członkowskie do ZGZM, Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenia Gmin Górniczych oraz Kłastera Energii - kwota 237.815,22zł
- ✓ zakup środków żywności – kwota 5.338,00zł
- ✓ pozostałe zakupy (np. artykuły dekoracyjne, dyplomy) – kwota 62.795,56zł
- ✓ pozostałe usługi (np. ogłoszenia w prasie, przewozy) – kwota 95.476,50zł
- ✓ wynagrodzenie za nadanie PESEL uchodźcom z Ukrainy, usługi związane z pomocą osobom z Ukrainy – kwota 176,84zł

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

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

Wydatki poniesione na biuro wyborcze wynoszą 1.056,00zł, stanowią 100,00% wykonania planu i pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”

Wydatki poniesione na wybory wynoszą 62.906,00zł, stanowią 99,62% wykonania planu i pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”

Wydatki poniesione na referendum wynoszą 318,00zł, stanowią 100,00% wykonania planu i pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

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

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 842.969,61zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.077.310,00zł, wydatki wykonano 78,25%.

Rozdział 75403 – „Jednostki terenowe policji”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 239.995,72zł. W stosunku do planu, który wynosił 241.600,00zł, wydatki wykonano 99,34%. Są to wydatki na:

- ✓ Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby – kwota 39.995,72zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ środki na budowę posterunku Policji w Grębocicach – kwota 200.000,00zł

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.

W powyższym rozdziale udzielono dofinansowania do budowy budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach – etap II – kwota 100.000,00zł

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 460.665,39zł. W stosunku do planu, który wynosił 638.010,00zł, wydatki wykonano 72,20%. Są to wydatki m.in. na:

- ✓ środki na doposażenie OSP – 98.771,74zł
- ✓ diety – kwota 48.660,00zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – kwota 56.668,65zł
- ✓ materiały niezbędne do utrzymania gotowości bojowej (np. paliwo, środki gaśnicze) – kwota 30.211,14zł
- ✓ zakup energii – kwota 44.491,40zł
- ✓ drobne remonty i naprawy – kwota 2.004,90zł
- ✓ badania lekarskie – kwota 19.365,00zł
- ✓ badania techniczne samochodów, monitoring, szkolenia, telefony – kwota 42.327,06zł
- ✓ ubezpieczenie samochodów i mienia – kwota 31.635,00zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ projekt budowy remizy w Kwielicach – 13.357,80zł
- ✓ dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP – 73.172,70zł

Rozdział 75421 – „ Zarządzanie kryzysowe”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 8.676,50zł. W stosunku do planu, który wynosił 40.200,00zł, wydatki wykonano 21,58%. Są to wydatki m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.962,00zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne, dystrybucja ulotek – kwota 2.714,50zł

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 33.632,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 56.500,00zł, wydatki wykonano 59,53%. Są to wydatki m.in. na kalendarze, uroczystości strażackie.

Dział 757 – „ Obsługa długu publicznego”.

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

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 79.750,71zł. W stosunku do planu, który wynosił 90.000,00zł, wydatki wykonano 88,61%. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dział 758 – „ Różne rozliczenia”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 3.676.338,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.822.639,57zł wydatki wykonano 96,17%.

Rozdział 75818 – „ Rezerwy”.

Planowaną na 2023r. rezerwę ogólną w kwocie 115.000,00zł i rezerwę celową w kwocie 135.000,00zł Wójt rozdysponował następująco:

- rezerwa ogólna 113.698,43zł:
 - wykonanie robót remontowych w przychodni w Grębolicach w kwocie 10.000,00zł
 - wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym dzieci z Gminy Grębocice uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 10.500,00zł
 - zapłata podatku VAT, składki ubezpieczeniowej oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70.000,00zł
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich w kwocie 12.300,00zł
 - realizacja zadań związanych ze wspieraniem rodziny w kwocie 10.898,43zł

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

Przekazano do budżetu państwa kwotę w wysokości 3.676.338,00zł z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 15.478.952,30zł. W stosunku do planu, który wynosił 16.636.199,96zł, wydatki wykonano 93,04%

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 81.011,37zł. W stosunku do planu, który wynosił 130.062,19zł, wydatki wykonano 62,29%. Wydatki poniesiono na:

- ✓ wydatki na realizację zadania „Dostępny samorząd”. Środki zewnętrzne – 22.600,00zł
- ✓ przegląd okien w SP Rzeczyca – kwota 3.500,00zł
- wydatki majątkowe
- ✓ kosztorys, projekt rozbudowy Sali gimnastycznej w SP Rzeczyca – kwota 9.070,00zł
- ✓ ogrodzenie placu zabaw przy SP w Rzeczyca – kwota 13.309,28zł
- ✓ wydatki na realizację zadania „Dostępny samorząd”. Środki zewnętrzne – 18.262,19zł
- ✓ wydatki na realizację zadania „Dostępny samorząd”. Środki własne – 14.269,90zł

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 182.678,94zł. W stosunku do planu, który wynosił 185.500,00zł, wydatki wykonano 98,48 %. Wydatki poniesiono na:

- ✓ dotacja celowa dla Gminy Głogów, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 104.565,52zł
- ✓ dotacja celowa dla Gminy Polkowice, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 14.206,68zł
- ✓ koszty wychowania przedszkolnego dla Gminy Lubin, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 13.908,74zł
- wydatki majątkowe
- ✓ projekt funkcjonalno użytkowy przedszkola w Grębolicach, – kwota 49.998,00zł

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 129.968,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 133.400,00zł, wydatki wykonano 97,43%. Poniesione wydatki dotyczą dowozu i zwrotu kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 5.952,97zł. W stosunku do planu, który wynosił 7.054,71zł, wydatki wykonano 84,38%. Wydatki poniesiono na:

- ✓ ubezpieczenie mienia, umowa zlecenie – kwota 5.952,97zł

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

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 1.705.485,12zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.844.992,10zł, wydatki wykonano 92,44 %.

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

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

Przekazano dotację dla MCZ na dofinansowanie zakupu mammografu w kwocie 100.000,00zł oraz 150.000,00zł dla szpitala powiatowego w Głogowie na zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.052.979,08zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.087.450,00zł, wydatki wykonano 96,83%. Poniesiono wydatki na:

- ✓ udzielono dotacje celową dla Gminy Polkowice, na usługi poradni chirurgicznej świadczone dla mieszkańców Gminy Grębocice – kwota 27.050,00zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy -kwota 1.025.929,08zł

Rozdział 85149 – „Programy polityki zdrowotnej”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 112.237,06zł. W stosunku do planu, który wynosił 167.950,00zł, wydatki wykonano 66,83%. Poniesiono wydatki na:

- ✓ szczepienie przeciwko brodawczakowi – kwota 6.160,00zł
- ✓ program szczepień „Becikowe po Grębocicku” – kwota 50.552,70zł
- ✓ program stomatologiczny dla dzieci – kwota 27.000,00zł
- ✓ koszty obsługi szczepień – kwota 28.524,36zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone na realizację programu „Becikowe po grębocicku” oraz na szczepienie przeciw brodawczakowi wydano kwotę 56.712,70zł Zrealizowano 113 świadczeń. Na realizację programu stomatologicznego wydano 27.000,00zł. Skorzystało z 133 dzieci.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”.

Na program profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Grębocicach i w Rzeczycy wydano kwotę 5.000,00zł tj. 100,00% wykonania planu.

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 105.644,14zł. W stosunku do planu, który wynosił 154.167,10zł, wydatki wykonano 68,53%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ wynagrodzenie za udział w Komisjach – kwota 42.487,07zł
- ✓ spotkania profilaktyczne, mikołajki – kwota 31.704,37zł
- ✓ środki żywności na Spotkanie w Trzeźwości – kwota 2.000,00zł
- ✓ prowadzenie punktu konsultacyjnego, psycholog – kwota 18.694,65zł
- ✓ szkolenie członków komisji – kwota 9.738,70zł
- ✓ opłaty sądowe - kwota 500,00zł
- ✓ szkolenia komisji – kwota 519,35zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”.

Wydatki poniesione przez Urząd

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 179.624,84zł. W stosunku do planu, który wynosił 180.425,00zł, wydatki wykonano 99,56%. Są to wydatki poniesione na turnus rehabilitacyjny dla seniorów.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 1.802.084,87zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.849.278,76zł wydatki wykonano 97,45 %.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki na projekt „Dostępny samorząd” w kwocie 17.758,20zł

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 31.866,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 36.000,00zł, wydatki wykonano 88,52%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ dotacje dla Stowarzyszenia „Szansa” – kwota 10.000,00zł
- ✓ abonament za opaski dla seniorów – 21.866,00zł

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

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 1.200.341,54zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.223.534,81zł wydatki wykonano 98,10%.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

Rozdział 85395 – „ Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.150.666,54zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.159.613,93zł, wydatki wykonano 99,23%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ dotacja dla Powiatu Polkowickiego w ramach programu Asystent osoby niepełnosprawnej – kwota 7.285,60zł
- ✓ świadczenia społeczne (pracownice społeczno-użyteczne) – kwota 12.136,00zł
- ✓ świadczenia pieniężne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 57.800,00zł
- ✓ zakup węgla dla mieszkańców – kwota 933.328,33zł
- ✓ dystrybucja węgla dla mieszkańców – kwota 137.786,61zł
- ✓ badania okresowe pracowników prac społeczno-użytecznych – kwota 2.330,00zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 480.234,32zł. W stosunku do planu, który wynosił 520.556,77zł, wydatki wykonano 92,25%.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

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

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 333.529,25zł. W stosunku do planu, który wynosił 334.500,00zł, wydatki wykonano 99,71 %.

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

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

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 40.031,97zł. W stosunku do planu, który wynosił 70.104,22zł, wydatki wykonano 57,10 %.

Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy.

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

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 66.631,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 70.131,00zł, wydatki wykonano 95,01%.

Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów z terenu Gminy.

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 24.593,23zł. W stosunku do planu, który wynosił 29.993,00zł, wydatki wykonano 82,00%. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

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 2.634.298,10zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.675.484,88zł, wydatki wykonano 98,46%.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy – zadania własne

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

Zwrot dotacji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwota 1.773,50zł. Plan wynosił 2.754,00zł i została zrealizowany w 64,40%.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 58.627,54zł. W stosunku do planu, który wynosił 59.523,48zł, wydatki wykonano 98,50%. Wydatki dotyczyły pobytu dzieci z terenu Gminy Grębocice w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 31.800,97zł. W stosunku do planu, który wynosił 31.800,97zł, wydatki wykonano 100,00%. Poniesiono wydatki na:

- ✓ piecza zastępcza – kwota 31.800,97zł.

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi do lat 3”

Plan w wysokości 11.300,00zł oraz jego wykonanie w kwocie 11.300,00zł dotyczą środków zewnętrznych w ramach zadania „Dostępny samorząd”.

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

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 2.373.034,79zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.737.425,91zł, wydatki wykonano 86,69%.

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 6.150,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 6.150,00zł, wydatki wykonano w 100,00%. Dotyczyły one projektu PSZOK na terenie Gminy.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 173.387,11zł. W stosunku do planu, który wynosił 176.688,60zł, wydatki wykonano 98,13%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ sprzątanie i wywóz odpadów z terenu gminy, ubezpieczenie – kwota 146.327,11zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ dotacja celowa dla ZGK na zakup zamiatarki – kwota 27.060,00zł

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 634.430,54zł. W stosunku do planu, który wynosił 730.466,00zł wydatki wykonano 86,85%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ koszenie terenów zielonych – kwota 305.653,40zł
- ✓ utrzymanie zieleni – kwota 144.115,83zł
- ✓ pielęgnacja i wycinka drzew – kwota 23.089,80zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ zagospodarowanie terenu zielonego w m. Szymocin – kwota 149.640,51zł

- ✓ projekt na zagospodarowanie terenu zielonego w m. Stara Rzeka – kwota 11.931,00zł (NW)

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 242.684,63zł. W stosunku do planu, który wynosił 283.440,00zł, wydatki wykonano 85,62%

Poniesiono wydatki inwestycyjne oraz udzielono dotacji na:

- ✓ wymianę pieców c.o. na ekologiczne – kwota 125.615,00zł ilość wniosków: 18
- ✓ montaż fotowoltaiki – kwota 100.000,00zł ilość wniosków: 10

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 912.775,01zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.006.859,99zł, wydatki wykonano 90,66%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ energię elektryczną – kwota 537.654,22zł
- ✓ konserwacja oświetlenia, remonty, wynajem oświetlenia świątecznego, ubezpieczenie – kwota 306.572,62zł

Wydatki majątkowe

- ✓ rozbudowa oświetlenia ulicznego – kwota 68.548,17zł

Rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki na projekt „Dostępny samorząd” w kwocie 17.579,61zł

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania z gospodarką odpadami”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 75.081,53zł. W stosunku do planu, który wynosił 82.703,71zł, wydatki wykonano 90,78%. Wydatki poniesione dotyczyły usuwania azbestu oraz folii rolniczych.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 310.946,36zł. W stosunku do planu, który wynosił 432.238,00zł, wydatki wykonano 71,94%. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ umowa zlecenie na naprawę urządzeń – kwota 22.509,40zł (w tym NW 14.265zł)
- ✓ karma dla psów i kotów, materiały na Dzień Ziemi, Wiosenne Porządki – kwota 10.409,45zł

- ✓ zakup energii elektrycznej – kwota 14.661,92zł
- ✓ dopłata do DPR – 51.533,62zł
- ✓ serwis sejsnetów – kwota 29.672,12zł
- ✓ odławianie psów, umieszczanie psów w schroniskach, usługi weterynaryjne – kwota 57.417,51zł
- ✓ pozostałe usługi m. in. wykonanie tablic na teren Gminy, konserwacja monitoringu, opłaty telefoniczne – kwota 85.442,34zł
- ✓ dofinansowanie mieszkańcom budowy studni głębinowych - kwota 27.000,00zł
Skorzystało 18 mieszkańców.

wydatki inwestycyjne

- ✓ projekt utwardzenia części działki w m. Świnino – kwota 12.300,00zł (NW)

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 8.111.839,06zł. W stosunku do planu, który wynosił 12.814.443,18zł, wydatki wykonano 63,30%

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 11.763,04zł. W stosunku do planu, który wynosił 11.809,76zł. wydatki wykonano 99,60%.

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 7.297.155,35zł. W stosunku do planu, który wynosił 11.863.575,48zł, wydatki wykonano 61,51%. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – kwota 1.880.381,26
- ✓ dotacja celowa UTW oraz na zakup instrumentów – 102,190,00zł
- ✓ utrzymanie świetlic w tym:
 - materiały eksploatacyjne, doposażenie świetlic wiejskich, śr. czystości – kwota 52.171,09złzł
 - energia elektryczna, woda, gaz – kwota 117.289,34zł
 - wywóz odpadów, ścieki, przeglądy – kwota 85.266,48zł
 - remont sali orkiestry w Kwielicach – kwota 44.238,92zł

- pozostałe drobne remonty w świetlicach – kwota 27.290,27zł
- malowanie świetlicy w m. Bucze – kwota 6.699,84zł
- telefony, ubezpieczenie mienia – kwota 8.370,80zł

Wydatki majątkowe

- ✓ przebudowa siedziby GOKiB – kwota 4.700.129,18zł
- ✓ przebudowa ciągu kuchenno-sanitarnego w budynku świetlicy w m. Szymocin – kwota 229.576,44zł
- ✓ montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Trzęsów – kwota 14.944,50zł
- ✓ wykonanie klimatyzacji w budynku WOK w Kwielicach – sala orkiestry 9.964,23
- ✓ system monitoringu zewnętrznego – świetlica w m. Trzęsów – kwota 5.743,00zł
- ✓ dotacja celowa na zakup instrumentu dla orkiestry – kwota 12.900,00zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W rozdziale tym plan wykonano w 94,94%. Kwota wydatków to 417.726,31zł natomiast planu 440.000,00zł. Wydatek stanowi kwota dotacji podmiotowej dla biblioteki.

Rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 317.977,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 384.100,00zł, wydatki wykonano 82,78%.

Są to wydatki na:

- ✓ dotacje dla Parafii w Grodowcu - kwota 250.000,00zł
- ✓ prace w zabytkowych parkach - kwota 67.977,00zł

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 67.217,36zł. W stosunku do planu, który wynosił 114.957,94zł, wydatki wykonano 58,47%. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ ubezpieczenie – kwota 3.915,00zł
- ✓ spotkania seniorów – kwota 11.180,00zł

Przekazano środki w formie dotacji dla:

- ✓ Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej i Kulturalnej w Grębolicach na realizację projektów – kwota 4.350,00zł

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

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 17.835,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 30.000,00zł, plan zrealizowano w 59,45%.

Wydatki dotyczyły weryfikacji form ochrony przyrody.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 2.354.926,66zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.602.696,91zł, wydatki wykonano 90,48%.

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.397.231,18zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.577.198,19zł, wydatki wykonano 88,59%. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ zakup energii – kwota 9.618,30zł
- ✓ naprawa siatek i piłkochwyków – kwota 7.121,70zł
- ✓ usługi pielęgnacyjne boisk (np. zabiegi agrotechniczne), wywóz odpadów – kwota 17.586,38zł
- ✓ ubezpieczenie obiektów sportowych – kwota 3.141,00zł

wydatki majątkowe

- ✓ zagospodarowania terenu w Obiszowie (m.in. linarium, budynek gospodarczy) – kwota 789.199,78zł
- ✓ budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Stara Rzeka – kwota 570.564,02zł

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

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 857.822,56zł. W stosunku do planu, który wynosił 901.301,09zł wydatki wykonano 95,18%. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS w Grębolicach na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy – kwota 418.247,64zł
- ✓ dotacja dla Towarzystwa Cyklistów Chrobry w Głogowie na prowadzenie szkółek kolarskich na terenie gminy – kwota 30.000,00zł
- ✓ stypendia sportowe – kwota 1.484,00zł
- ✓ organizacja Kolarskiego weekendu „Gminny Szosowy Klasyk” – kwota 150.000,00zł
- ✓ organizacja „Biegu o puchar Wójta” – kwota 55.000,00zł
- ✓ organizacja Cross Baby Jagi – kwota 57.000,00zł

- ✓ organizacja „Rodzinnego Rajdu Rowerowego” – kwota 69.391,10zł
- ✓ organizacja turnieju szachowego – kwota 6.387,11zł
- ✓ przewóz uczniów na basen oraz współorganizowanie projektu „Umiem Pływać” oraz „Płynę Dalej” – kwota 48.860,00zł
- ✓ organizacja zajęć Nordic Walking – kwota 16.000,00zł
- ✓ pozostałe drobne usługi i zakupy – kwota 5.452,71zł

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 99.872,92zł. W stosunku do planu, który wynosił 124.197,63zł, wydatki wykonano 80,41% Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ ubezpieczenie mienia, woda, energia – kwota 1.962,62zł
- ✓ naprawa placów zabaw – kwota 28.436,50zł
- ✓ utrzymanie FUN Parku, monitoring – kwota 58.575,07zł
- ✓ materiały niezbędne do utrzymania obiektów w należyтым stanie technicznym – kwota 10.898,73zł

Wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 16.180.183,06 zł wykonano na kwotę 15.079.341,02 zł, tj. 93,20% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

„Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 5.875.307,04 zł. W stosunku do planu, który wynosił 6.119.183,54 zł., wydatki wykonano 96,01 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dodatki wiejskie – kwota 198.286,34 zł.
- ✓ pomoc zdrowotna dla nauczycieli – kwota 5.926,41 zł,
- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (woda, odzież, okulary) – kwota 11.984,80zł.
- ✓ nagroda KEN dla nauczycieli – kwota 47.250,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 4.438.083,10 zł.
- ✓ opłaty PFRON - kwota 443,00 zł.
- ✓ umowy - zlecenie prace związane z zakończeniem semestru - kwota 7.304,96 zł.

- ✓ zakup art. biurowych, druków, wody dla dzieci, nagród, dyplomów, dekoracji, kwiaty, rekwizyty na przedstawienia, prenumeraty, programy antywirusowe, drobne wyposażenie, art. chemiczne, materiały konserwatorskie, nawozy i środki ochrony roślin, paliwo, tablice tekstylne, kredowe - kwota 142.846,49 zł.
- ✓ zakup środków żywności w formie nagród lub do celów edukacji – kwota 1.909,19 zł.
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – kwota 23.440,92 zł.
- ✓ zakup energii, wody i gazu - kwota 471.708,01 zł.
- ✓ przegląd i konserwacja ksera, drukarki, klimatyzacji i fotowoltaiki, piecy i dźwigu - kwota 33.764,95 zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 2.981,00 zł.
- ✓ usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, RODO, kominiarskie, KZP, RTV, licencje na programy komputerowe, wykonanie strony www, wywołanie zdjęć, usługa nagłośnienia, przewóz osób, wyrobienie pieczętki, usł. niatelekomunikacyjne, usługa pralnicza, wykonanie koncertu, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, pielęgnacja boiska i terenów zielonych oraz koszty dostaw - kwota 163.690,50 zł
- ✓ na rozmowy telefoniczne - kwota 11.789,03 zł.
- ✓ podróże służbowe i szkolenia pracowników - kwota 2.722,36 zł.
- ✓ ubezpieczenie mienia - kwota 38.060,90 zł.
- ✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 209.085,45 zł.

„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczy”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.749.801,87 zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.047.222,54 zł., wydatki wykonano 90,24 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dodatki wiejskie – kwota 85.459,72 zł.
- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (woda, odzież) – kwota 3.340,66 zł.
- ✓ nagroda KEN dla nauczycieli – kwota 18.000,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 2.204.352,48 zł.
- ✓ umowy - zlecenie prace remontowe, prace nad przetargiem i opieka podczas wyjazdu na basen - kwota 5.715,29 zł.
- ✓ zakup art. biurowych, druków, nagród, dyplomów, dekoracji, kwiaty, drobne wyposażenie, lustro, szafka, urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz piorący,

mikrofony, głośniki, regały, art. chemiczne, materiały konserwatorskie, nawozy i środki ochrony roślin - kwota 45.217,62 zł.

- ✓ zakup środków żywności w formie poczęstunku dla dzieci – kwota 1.000,00 zł.
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – kwota 30.147,28 zł.
- ✓ zakup energii, wody i gazu - kwota 107.271,81 zł.
- ✓ przegląd i konserwacja pieca, naprawa ekspresu i koparki - kwota 24.616,60 zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 1.679,00 zł.
- ✓ usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, RODO, kominiarskie, prawne, KZP, RTV, licencje na programy komputerowe, wywołanie zdjęć, przewóz osób, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, analiza powietrza, oraz koszty dostaw - kwota 114.112,80 zł
- ✓ na rozmowy telefoniczne - kwota 3.220,48 zł.
- ✓ podróże służbowe i szkolenia pracowników - kwota 2.942,14 zł.
- ✓ ubezpieczenie mienia - kwota 9.220,75 zł.
- ✓ na odpis socjalny przekazano – kwota 93.505,24 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 374.923,26 zł. W stosunku do planu, który wynosił 394.601,73 zł., wydatki wykonano 95,01 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dodatki wiejskie – kwota 9.001,31 zł.
- ✓ nagroda KEN dla nauczycieli – kwota 2.250,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 319.611,81 zł.
- ✓ zakup nagród, dyplomów, dekoracji, art. papiernicze, tablety, drobne wyposażenie - kwota 12.671,36 zł.
- ✓ zakup środków żywności w formie nagród lub do celów edukacji – kwota 230,51 zł.
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – kwota 12.646,21 zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 940,00 zł.
- ✓ Akademia Prostego Malucha i koszty dostaw, wykonanie koncertu - kwota 6.170,80 zł
- ✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 11.401,26 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola

„ Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 3.210.138,02 zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.441.788,63 zł., wydatki wykonano 93,27 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dodatki wiejskie – kwota 80.515,40 zł.
- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież robocza) – kwota 5.166,91 zł.
- ✓ nagroda KEN dla nauczycieli – kwota 18.000,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 2.713.862,11 zł.
- ✓ umowy - zlecenie prace nad przetargiem - kwota 2.442,00 zł.
- ✓ zakup art. biurowych, druków, wody dla dzieci, nagród, upominków dla dzieci, dekoracji, szafa, laminator, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne i inne drobne wyposażenie, art. chemiczne, materiały konserwatorskie - kwota 74.172,21 zł.
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – kwota 19.993,80 zł.
- ✓ zakup energii, wody i gazu - kwota 44.438,29 zł.
- ✓ przegląd i konserwacja piecy, dźwigu, oddymiania i wentylacji, naprawa drukarki, prasownicy i konserwacja kserokopiarki - kwota 10.952,68zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 7.765,00 zł.
- ✓ usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, RODO, kominiarskie, KZP, RTV, licencje na programy komputerowe, aktualizacja strony www, wywołanie zdjęć, dorabianie kluczy, usługa nagłośnienia, przewóz osób, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków oraz koszty dostaw i transport dzieci - kwota 101.726,81 zł
- ✓ na rozmowy telefoniczne - kwota 3.794,36 zł.
- ✓ wynajem pomieszczeń w Krzydłowicach – kwota 5.796,00 zł.
- ✓ podróże służbowe i szkolenia pracowników - kwota 9.016,36 zł.
- ✓ ubezpieczenie mienia - kwota 4.497,49 zł.
- ✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 107.998,60 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

„Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębolicach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 764.207,42 zł. W stosunku do planu, który wynosił 834.088,02 zł., wydatki wykonano 91,62 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież robocza i pranie) – kwota 692,31zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 144.831,18 zł.

- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 85,00 zł.
- ✓ na bilety szkolne i dowozy dzieci do szkół wydano: Szkoła Podstawowa w Grębolicach kwota 320.422,25 zł, Szkoła Podstawowa w Rzeczycu kwota 60.548,20 zł, Przedszkole Publiczne w Grębolicach kwota 170.587,26 zł, Oddział Przedszkolny w Rzeczycu kwota 61.298,20 zł. Razem jest to – kwota 612.855,91 zł.
- ✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 5.743,02 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 23.027,26 zł. W stosunku do planu, który wynosił 26.123,37 zł., wydatki wykonano 88,15 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ udział w szkoleniach i kursach dla nauczycieli – kwota 16.029,29 zł.
- ✓ opłaty za studia podyplomowe – kwota 2.000,00 zł.
- ✓ art. papiernicze na potrzeby organizacji Rady Pedagogicznej- kwota 4.997,97 zł.

„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycu”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 10.536,00 zł. W stosunku do planu, który wynosił 11.999,80 zł., wydatki wykonano 87,80 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ udział w szkoleniach i kursach dla nauczycieli – kwota 7.936,00 zł.
- ✓ opłaty za studia podyplomowe – kwota 2.100,00 zł.
- ✓ art. papiernicze na potrzeby organizacji Rady Pedagogicznej- kwota 500,00 zł.

„ Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 9.274,00 zł. W stosunku do planu, który wynosił 10.048,00 zł., wydatki wykonano 92,30 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ udział w szkoleniach i kursach dla nauczycieli – kwota 8.374,00 zł.
- ✓ art. papiernicze na potrzeby organizacji Rady Pedagogicznej- kwota 900,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

„Stołówka przy Szkole Podstawowej w Grębolicach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 682.441,75 zł. W stosunku do planu, który wynosił 737.649,70 zł., wydatki wykonano 92,52 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież robocza i pranie) – kwota 7.615,03zł.

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 385.647,83 zł.
- ✓ art. chemiczne, materiały konserwatorskie, naczynia i gofrownica - kwota 20.009,35zł.
- ✓ zakup żywności – kwota 183.589,80 zł.
- ✓ zakup energii, wody i gazu - kwota 36.591,43 zł.
- ✓ naprawa zmywarki i szatkownicy, wilka i obieraczki - kwota 2.000,21 zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 1.264,67 zł.
- ✓ odprowadzanie ścieków oraz koszty dostaw, badanie surówek, dezynsekcja, odbiór odpadów BIO - kwota 9.091,32 zł
- ✓ delegacje służbowe – kwota 88,55 zł.
- ✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 9.820,56 zł.
- ✓ na zakupy inwestycyjne tj. zmywarka – kwota 13.443,00 zł oraz szatkownica - kwota 13.280,00 zł Razem na inwestycje wydano 26.723,00 zł.

„Stółka przy Przedszkolu Publicznym w Grębolicach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 595.023,04 zł. W stosunku do planu, który wynosił 668.217,36 zł., wydatki wykonano 89,05 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież robocza) – kwota 1.256,10 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 315.402,64 zł.
- ✓ art. chemiczne, drobne wyposażenie i drzwi zewnętrzne - kwota 21.796,21 zł.
- ✓ zakup żywności – kwota 202.655,00 zł.
- ✓ zakup energii, wody i gazu - kwota 35.786,29 zł.
- ✓ naprawa zmywarki i pieca - kwota 1.794,57 zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 330,00 zł.
- ✓ odprowadzanie ścieków, odbiór i utylizacja odpadów oraz drobne usługi - kwota 8.344,87 zł
- ✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 7.657,36 zł.

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

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 3.443,69 zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.443,69 zł., wydatki wykonano 100,00 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 3.443,69 zł.

„ Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 43.697,47 zł. W stosunku do planu, który wynosił 61.900,00 zł., wydatki wykonano 70,59 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 43.697,47 zł.

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

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 242.773,56 zł. W stosunku do planu, który wynosił 261.521,00 zł., wydatki wykonano 92,83%. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 242.773,56 zł.

„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczy”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 239.059,48 zł. W stosunku do planu, który wynosił 259.418,16 zł., wydatki wykonano 92,15 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 239.059,48 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

„Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębolicach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.250,00 zł. W stosunku do planu, który wynosił 4.500,00 zł., wydatki wykonano 50,00 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli – kwota 2.250,00 zł

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 34.619,33 zł. W stosunku do planu, który wynosił 72.072,81 zł., wydatki wykonano 48,03 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ umowy zlecenia na obsługę hali w czasie wynajmów - kwota 4.021,70 zł.
- ✓ organizację turnieju dla dzieci – kwota 1.000,00 zł.
- ✓ wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) nauka języka polskiego i książki do nauki – kwota 29.597,63 zł

„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczy”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 158.746,96 zł. W stosunku do planu, który wynosił 165.032,00 zł., wydatki wykonano 96,19 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ umowy zlecenia i pochodne na obsługę biblioteki LCIC, prowadzenie zespołu folklorystycznego, opieka na basenie, prowadzenie Grupy ZHP - kwota 15.563,41zł.
- ✓ zakup strojów ludowych i książek do LCIC – kwota 3.500,00 zł.
- ✓ zakup obiadów dla uczniów – kwota 127.539,15 zł.
- ✓ transport i biwak uczniów Grupa Harcerzy – kwota 9.296,00 zł.
- ✓ wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) nauka języka polskiego – kwota 2.848,40 zł

„ Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.108,00 zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.200,00 zł., wydatki wykonano 65,88 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) pomoce dydaktyczne - kwota 2.108,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 50.459,55 zł wykonano na kwotę 50.079,87 zł, tj. 99,25 % planu.

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

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 12.202,87 zł. W stosunku do planu, który wynosił 12.582,55 zł., wydatki wykonano 96,98 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wyposażenie apteczki, nagrody i gry dla dzieci na Zielonej Szkole - kwota 2.157,73zł.
- ✓ art. żywności dla dzieci na Zielonej Szkole – kwota 491,39 zł.
- ✓ organizacja wycieczki do Warszawy – kwota 9.000,00 zł.
- ✓ ubezpieczenie dzieci na Zielonej Szkole – kwota 553,75 zł

„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 3.246,00 zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.246,00 zł., wydatki wykonano 100,00 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ nagrody dla dzieci na Zielonej Szkole - kwota 960,00 zł.
- ✓ opłaty za korzystanie dzieci z gokartów – kwota 990,00 zł.
- ✓ transport uczniów na wycieczki do Bieńkowa i Ostaszewa – kwota 1.296,00 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

„Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 24.785,00 zł. W stosunku do planu, który wynosił 24.785,00 zł., wydatki wykonano 100,00 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ stypendia dla uczniów - kwota 24.785,00 zł.

„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczy”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 9.846,00 zł. W stosunku do planu, który wynosił 9.846,00 zł., wydatki wykonano 100,00 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ stypendia dla uczniów - kwota 9.846,00 zł.

Dział 855 – „Rodzina”

Ogółem dochody w tym dziale na plan 603.250,34 zł wykonano na kwotę 578.739,27 zł, tj. 95,94 % planu.

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

„Żłobek Gminny Promyczek w Grębolicach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 578.739,27 zł. W stosunku do planu, który wynosił 603.250,34 zł., wydatki wykonano 95,94 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna i woda) – kwota 2.317,52zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 447.667,50 zł.
- ✓ umowa zlecenie na remont pomieszczeń – kwota 6.228,57 zł.
- ✓ zakup art. biurowe i papiernicze, woda dla dzieci, upominki dla dzieci, dekoracje, kwiaty, art. chemiczne, krzeselka do karmienia, łóżeczko z materacem, wózek do sprzątania - kwota 39.365,85 zł.
- ✓ środki żywności – kwota 31.561,26 zł
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – kwota 2.781,21 zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 1.278,00 zł.
- ✓ usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, RODO, bezpieczeństwo systemów informatycznych, usługi pralnicze, składki członkowskie, wywołanie zdjęć, dorabianie kluczy, pieczętki, pomiary natężenia, wymiana rolety oraz koszty dostaw - kwota 29.235,42 zł
- ✓ na rozmowy telefoniczne - kwota 3.428,04 zł.
- ✓ podróże służbowe i szkolenia pracowników - kwota 2.273,30 zł.
- ✓ ubezpieczenie mienia - kwota 465,68 zł.

✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 12.136,92 zł.

Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Dział 855 – „Rodzina”

Ogółem wydatki GOPS w działach 851,852,853 i 855 na plan 3 825 422,53 zł wykonano na kwotę 3 755 617,49 zł, tj. 98,18 % planu.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Ogółem wydatki w dziale 851 na plan 1 425,00 zł wykonano na kwotę 1 425,00 zł, tj. 100,00% planu.

W dziale tym realizowane były zadania zlecone.

ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 85195 – „Pozostała działalność”

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Na plan 1.425,00 zł wydatkowano 1.425,00 zł, głównie na wynagrodzenia z pochodnymi 1.214,30 zł, usługi pocztowe, materiały biurowe i podróże służbowe 210,70 zł. Plan został zrealizowany w 100,00%.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W dziale tym zrealizowano zadania własne jak i zlecone.

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 1 770 220,56 zł zrealizowano na ogólną kwotę 1 728 710,67 zł co stanowi 97,66 % wykonania planu.

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 25 100,00 zł zrealizowano na ogólną kwotę 23 750,00 zł, co stanowi 94,62 % wykonania planu.

Ogółem wydatki w dziale 852 na plan 1 795 320,56 zł wykonano na kwotę 1 752 460,67 zł, tj. 97,61% planu.

ZADANIA ZLECONE

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

Opłacono specjalistyczne usługi świadczone przez MORiUS Głogów dla 2 dzieci z terenu gminy w kwocie 23 750,00 zł. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych wyniósł

50,00 zł. Opłacono 475 godzin świadczonych usług specjalistycznych. Ogółem wydatkowano 23 750,00 zł, tj. 94,62% planu.

ZADANIA WŁASNE

Rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

Opłacono pobyt 4 mieszkańców Gminy Grębocice w DPS na kwotę 173 600,39 zł, 99,48% 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 3 924,58 zł, 87,21% 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 55 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 5 osób, którym GOPS ustalił uprawnienia do zasiłku stałego w kwocie 3 170,26 zł, tj. 98,61% planu.

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

Wyplacono 25 zasiłków celowych na kwotę 8 299,13 zł, udzielono 4 zasiłków celowych losowych (3 pożary i 1 wichura) na kwotę 11 500,00 zł i 247 zasiłków okresowych w kwocie 107 872,59 zł. Udzielono także świadczenia niepieniężnego w postaci schronienia dla 4 osób na kwotę 22 885,00 zł. Ponadto poniesiono opłatę za gotowość miejsca w schronisku dla bezdomnych w kwocie 5 211,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 155 767,72 zł, tj. 95,28 % planu.

Rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Wyplacono 28 dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin na łączną kwotę 6 189,35 zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 221,05 zł. Zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, papier i inne kwota 1 695,40 zł.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 7 884,75 zł, tj. 85,70% planu.

Rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe”

Wyplacono 85 zasiłków stałych dla 9 osób na kwotę 53 647,20 zł, tj. 98,62% planu.

Rozdz. 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 4 052,95 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 881.491,51 zł. Wpłaty do PPK 2 041,20 zł. Świadczenie usług informatycznych (umowa zlecenie) to kwota 17 445,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności przeznaczono kwotę 26 369,44 zł. Na usługi bankowe, usługi pocztowe, remontowe, obsługę prawną i usługi psychologa wydano 77 897,59 zł. Na badania lekarskie, internet, telefony, ubezpieczenia i podatki wydano 5 617,76 zł.

Opłaty za czynsz, wodę i energię to kwota 38 799,63 zł. Podróże służbowe, odpis socjalny, szkolenia kwota 30 891,37 zł.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 1 084 606,45 zł, tj. 97,74 % wykonania planu.

Rozdz. 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wydano środki na rządowy program „Posilek w szkole i w domu”, którym objęto 157 osób udzielając im 265 świadczeń pieniężnych z przeznaczeniem za zakup żywności. Średni koszt takiego zasiłku wyniósł 330,35 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 49 rodzin na łączną kwotę 87 554,00 zł.

Wśród dzieci dożywianiem objęto 44 uczniów z terenu Gminy na co wydano kwotę 22.060,00zł. Średni koszt 1 posiłku w szkołach wyniósł 4,53 zł, a wydano 4867 posiłków.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 109 604,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”

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

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 8 103,78 zł. Zakup środków żywności i usługi cateringowe to kwota 21 295,27 zł. Na usługi przewozu uczestników, najem sali oraz przeprowadzanie zajęć animacyjnych wydano 104 514,96 zł. Na ubezpieczenia wydano 733,65 zł a podróże służbowe i odpis na ZFŚS 1 857,66 zł.

Na utrzymanie Klubu SENIOR+ wydatkowano kwotę 136 505,32 zł, tj. 96,40 % wykonania planu.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Ogółem wydatki w dziale 853 na plan 63 920,88 zł wykonano na kwotę 49 675,00 zł, tj. 77,71 % planu.

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

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono świadczenia na łączną kwotę 29 855,15zł, w tym: świadczenia na start (300 zł) – 6 świadczeń na kwotę 1 800zł, dożywianie

dzieci w szkołach 400,50 zł objęto 4 dzieci, zasiłki okresowe 3 963,37 zł dla 5 osób, zasiłki celowe 1 400,00 zł dla 5 osób oraz świadczenia rodzinne dla 4 rodzin na kwotę 22 291,28 zł - 64 świadczenia. Na obsługę zadania wydatkowano 319,50 zł.

Łącznie na plan 30 480,65 zł wydatkowano 30 174,65 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, tj. 99,00 % wykonania planu

Z Funduszu COVID wypłacono 1 świadczenie dodatku węglowego na kwotę 3 000,00 zł, 12 dodatków do energii elektrycznej na kwotę 14 000,00 zł oraz dodatki gazowe dla 8 rodzin na kwotę 2 117,99 zł.

Na obsługę zadania wydano kwotę 382,36 zł, głównie na usługi pocztowe i bankowe.

Wydatki z Funduszu COVID na dopłaty do ciepła wykonano na kwotę 19 500,35 zł, tj. 58,31% wykonania planu.

Dział 855 – „Rodzina”

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 964 756,09 zł wykonano na kwotę 1 952 056,82zł, tj. 99,35% planu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 113 037,09 zł zrealizowano na ogólną kwotę 101 029,14 zł, co stanowi 89,38 % wykonania planu.

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 1 851 719,00 zł zrealizowano na ogólną kwotę 1 851 027,68 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu.

ZADANIA ZLECONE

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

Środki budżetowe przeznaczono na wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń wraz z dodatkami na łączną kwotę 1 495 016,99 zł. Wypłacono 4744 świadczenia.

Fundusz alimentacyjny – wypłacono 291 świadczeń na kwotę 130 437,50 zł.

Wypłacono 47 zaległych „świadczeń 500+” w ramach koordynacji dla 1 rodziny na kwotę 23.500,00 zł oraz 1 świadczenie „Za życiem” 4 000,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 49 974,36 zł.

Na składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 127 330,67 zł. Opłacono 216 składek za 21 ubezpieczonych. Na usługi bankowe, pocztowe i licencje wydano 1 166,36 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 1 831 425,88 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych GOPS podejmuje przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. Łącznie gmina posiada 75 dłużników, spośród których największe zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego w stosunku do gminy od **1 dłużnika to kwota 125 154,65 zł (nal. Główna) i 83 843,25 zł (odsetki) - łącznie 208.997,90 zł.**

Na koniec 2023 roku prowadzone były 22 postępowania wobec dłużników, a 23 dłużników jest zgłoszonych do 4 biur informacji gospodarczych (InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczych, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych, Rejestr Dłużników ERIF.)

Rozdz. 85503 – „Karta dużej rodziny”

Na obsługę zadania *Karta dużej rodziny* wydatkowano kwotę *1 186,00 zł*, tj. *74,36 %* planu. Środki przeznaczone głównie na zakup niezbędnych materiałów biurowych. W 2023 roku wydano karty dla 10 rodzin wielodzietnych, 48 kart dla seniorów oraz 6 duplikatów kart.

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

Zapłacono 91 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 10 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 *18 415,80 zł* co stanowi *99,54%* 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 przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego. Na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi przeznaczone *14 719,00 zł*. Zakup niezbędnych materiałów to kwota *1 100,00 zł* oraz usługi bankowe, pocztowe i inne na kwotę *4 808,45 zł*. Opłacono szkolenie na kwotę *349,00 zł*.

Ogółem wydatkowano *20 976,45 zł*, tj. *87,40 %* planu.

Rozdz. 85504 – „Wspieranie rodziny”

Środki wydatkowano na utrzymanie *Asystenta rodziny* w gminie Grębocice, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 76 503,02 zł oraz podróże służbowe i odpis socjalny 3 549,67 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 80 052,69 zł co stanowi 89,91 % wykonania planu.

Wydatki poniesione przez poszczególne sołectwa.

Środki dla sołectw zaplanowano w rozdziale 92105 oraz w 92195 w łącznej wysokości 55.700,00zł, wydatkowano 50.509,76zł. tj. 90,69%.

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Wydatki tym rozdziale związane z dożynkami zaplanowano w kwocie 11.809,76zł wykonano 11.763,04zł. tj. 99,61%

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki tym rozdziale zaplanowano w kwocie 43.890,24zł wykonano 38.746,72zł. tj. 88,28%.

Łącznie w ww. rozdziałach na zakup sprzętu agd, materiałów i art. spożywczych z przeznaczeniem na organizację Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, dożynek i innych poszczególne sołectwa wydały: Grębocice – na plan 9.955,00zł wykonano 9.738,73zł, Kwielice – na plan 3.560,00zł wykonano 3.482,38zł, Obiszów – na plan 2.940,00zł wykonano 2.733,97zł, Ogorzelec – na plan 2.040,00zł wykonano 1.484,80zł, Duża Wólka – na plan 2.125,00zł wykonano 1.898,77zł, Wilczyn - na plan 2.520,00zł wykonano 2.394,99zł, Stara Rzeka - na plan 2.990,00zł wykonano 2.932,79zł, Grodowiec - na plan 2.445,00zł wykonano 1.969,65zł, Grodziszczce - na plan 1.985,00zł wykonano 1.968,33zł, Krzydłowice – na plan 3.800,00zł wykonano 3.109,45zł, Trzęsów - na plan 3.085,00zł wykonano 2.317,81zł, Retków – na plan 3.385,00zł wykonano 3.210,55zł, Szymocin - na plan 3.045,00zł wykonano 2.898,63zł, Rzeczyca - na plan 3.865,00zł wykonano 3.012,17zł, Żabice - na plan 2.685,00zł wykonano 2.387,45zł, Proszyce - na plan 2.075,00zł wykonano 1.969,22zł, Bucze - na plan 3.200,00zł wykonano 3.000,07zł.

Zrealizowano również na plan w wysokości 134.645,00zł wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w ogólnej kwocie 28.250,00zł z czego:

- inwentaryzacja placów w zabytkowym parku w m. Retków na plan: 9.800,00zł wydano kwotę: 9 800,00zł,

- przebudowa boiska w m. Rzeczyca na plan: 18.450,00zł wydano kwotę: 18 450,00zł,

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 106.395,00zł przekazana została na dochody budżetu gminy.

Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębolicach

Zakład eksploatuje **97,64 km** czynnej sieci wodociągowej oraz **37,38 km (1377 szt.)** przyłączy do sieci wodociągowej. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi **102,96km**, długość przyłączy do sieci kanalizacyjnej **19,50 km (1323 szt.)**.

W 2023 r. dostarczono 175.714,10 m³ wody, koszt produkcji wody wyniósł **1.312.078,08 zł**. Przyjęto 152.069,10 m³ ścieków, a koszt ich przyjęcia i oczyszczenia to **2.273.706,39 zł**. Woda wydobyta – 285.812 m³, a ścieki oczyszczone 201.180 m³.

W zakresie eksploataowania i obsługi instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych usuwano na bieżąco wszystkie awarie powstałe w trakcie eksploatacji sieci. Zakład obsługuje **1844** klientów (2638 odbiorców) w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w bieżącym roku zawarto 74 umowy.

Udrażniano kanalizację na terenie gminy przy użyciu własnego oraz wynajmowanego sprzętu. Na bieżąco remontowano pompy z przepompowni ścieków oraz wymieniano przewodnice do tych pomp. Wywieziono i zagospodarowano rolniczo osady ściekowe wytworzone na oczyszczalni ścieków w ilości 300t. Zakupiono i wymieniono włazy żeliwne na studnie kanalizacyjne na terenie gminy. Naprawiono stacjonarny agregat prądowórczy na oczyszczalni ścieków w Grębolicach oraz kamerę do monitorowania sieci kanalizacji sanitarnej. Zakupiono czujniki pływakowe pomiaru poziomu ścieków z przewodami neoprenowymi.

Wykonano przeglądy roczne agregatów prądowórczych na oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody w Grębolicach oraz hydroforni w Rzeczycy. Przeprowadzono przeglądy gwarancyjne dmuchaw, przenośnika taśmowego, sitopiaskownika, prasy osadu na oczyszczalni ścieków. Zlecono czyszczenie i konserwację rowu melioracyjnego Ru-12 w Grębolicach na odcinku od miejsca zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków do granicy gminy.

Naprawiono zasilanie na przepompowni ścieków w m. Bucze i Grodowiec. Wymieniono rozdzielnicę zasilająco-pomiarową dla przepompowni ścieków w m. Żabice oraz rozłącznik bezpiecznikowy

zasilania sieci na oczyszczalni ścieków w Grębolicach. Kamerowano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Pocztovej i Legnickiej w Grębolicach

Wykonano analizę parametrów sieci oraz doboru automatycznej baterii kondensatorów i dławników kompensacyjnych mocy biernej energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków.

Na terenie gminy wystąpiło 11 awarii na sieci wodociągowej. Zakupiono i zamontowano zawór zwrotny i przepustnice do elektrozaworów na Stacji Uzdatniania Wody w Grębolicach w celu usprawnienia systemu płukania filtrów. Naprawiono wizualizację ze stacji hydroforowej w m. Krzydłowice. Dokonano wymiany dwóch przyłączy wodociągowych w m. Krzydłowice oraz Żabice. Wykonano analizę ryzyka – ocenę zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody w miejscowościach Grębolicie oraz Rzeczyca. Naprawiono pompy ze stacji uzdatniania wody w Rzeczycy.

Zakupiono piłę szablą do cięcia asfaltu przy usuwaniu awarii wod-kan. Na bieżąco kupowano i montowano wodomierze i zawory zwrotne (wymieniono 85 szt wodomierzy).

Wykonywano analizy jakości wody z sieci oraz wody wydobytej, a także analizy ścieków surowych i oczyszczonych. Zakupiono moduł programu do obsługi sprzedaży wody i odprowadzania ścieków służący do obsługi płatności masowych oraz moduł do wysyłania faktur elektronicznych mailem.

Dokonano rocznych przeglądów obiektów budowlanych oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Dokonano sprawdzenia legalizacji gaśnic w obiektach i pojazdach Zakładu oraz okresowy przegląd urządzeń klimatyzacyjnych. Dokonano rocznych przeglądów pomiarów hałasu i czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy w Zakładzie.

Naprawiono instalację elektryczną oraz hamulec najazdowy i układ hamulcowy w przyczepce samochodowej. W WV Crafter naprawiono turbosprężarkę i układ wtryskowy. Naprawiono zawieszenie w samochodzie Ford Transit nr rej DPL 19830 oraz wymieniono kolumnę kierowniczą w samochodzie Ford Transit nr rej DPL 07FV. Przeprowadzono remont ciągnika New Holland, w którym wymieniono sprzęgło, uszczelniono wycieki z silnika, naprawiono układ hamulcowy a także układy hydrauliczne i pneumatyczne.

Zakład administruje **57** lokalami komunalnymi (w tym 6 socjalnych) o powierzchni ogólnej 2.872,55 m² na terenie gminy. W ramach gospodarowania mieniem komunalnym dokonano przeglądu kominów dymowych, gazowych i wentylacyjnych. Wykonano przeglądy techniczne i pomiary szczelności instalacji gazowych, kotłów grzewczych, urządzeń gazowych oraz systemu solarnego. Dokonano rocznego przeglądu budowlanego budynków komunalnych. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń na placu zabaw w Rzeczyca 1c. Wymieniono oświetlenie na żarówki Led w bloku komunalnym w m. Rzeczyca 1c. Naprawiono instalacje c.o. i kanalizacyjną w lokalu Świnino 10 oraz w lokalu Trzęsów 49b. Wymieniono przepływomierz oraz wymiennik płytowy ciepła w piecu gazowym w lokalu na ul. Zielonej 3 w Grębolicach. Zamontowano nowy zbiornik

wyrównawczy instalacji c.o. w lokalu w m. Trzęsów. Udrożniono zatkany komin dymowy w budynku komunalnym w Trzęsowie.

Wyremontowano lokal w m. Żabice: pomalowano pomieszczenia, wymieniono wykładzinę, wymieniono uszkodzoną pompę cyrkulacji c.o., zamontowano nowa szafkę pod zlewozmywak oraz pomalowano lokal mieszkalny w m. Bucze. Naprawiono pion kanalizacyjny w budynku komunalnym Trzęsów 49 b.

Ponadto Zakład obsługuje lokal użytkowy po byłym sklepie w m. Grodowiec, w którym dokonano przeglądów kominiarskich oraz przeglądów technicznych i pomiarów szczelności instalacji gazowych, kotła grzewczego.

Oprócz działalności podstawowej Zakład realizował zadania własne Gminy z zakresu bieżącej obsługi: utrzymanie zieleni na terenie gminy, utrzymanie ulic, dróg, poboczy dróg, parkingów, chodników, przystanków w okresie letnim i zimowym, utrzymanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw, utrzymanie kanalizacji burzowej i hydrantów.

Dokonano przeglądu kanałów wentylacyjnych w budynku szatni na Fun Parku. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń na placu zabaw. Dokonano rocznego przeglądu budowlanego budynków. Wymieniono switch w urządzeniu do monitoringu wizyjnego Fun Parku. Nasadzono begonie w kwietniku serce. Zakupiono kosiarkę samojezdną akumulatorową do koszenia trawników, dmuchawę do sprzątania. Zakupiono 2 pompy do fontanny na Fun Parku. Wymieniono uszkodzoną lampę oświetlenia zewnętrznego. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw w Fun Parku w Grębolicach (w miejsce uszkodzonych). Zakład zajmował się pielęgnacją zieleni i utrzymaniem czystości na terenie Fun Parku oraz w pomieszczeniach szatni.

W 2023 roku wykoszono **2.397.580 m²** boisk sportowych, placów zabaw, parków i innych terenów zieleni oraz **208.710 m²** poboczy dróg gminnych. W ramach utrzymania czystości na terenie gminy Grębocice, Zakład zajmował się zamiataniem i sprzątaniem chodników, parkingów i dróg gminnych oraz sprzątaniem wiat przystankowych i okolic świetlic wiejskich.

W celu realizacji porozumienia w zakresie zieleni zakupiono nożyce do trawy, dmuchawę spalinową oraz drobne narzędzia do pielęgnacji zieleni. Zakład na bieżąco zajmuje się pielęgnacją zieleni polegającą głównie na pielieniu, podlewaniu, nawożeniu, dokonywaniu nowych nasadzeń i oprysków.

W ramach zadań zleconych przez Urząd Gminy zakupiono i posadzono kwiaty w gazonach przy urzędzie, ustawiono i wypełniono ziemią donice przy urzędzie, nasadzono bratki w gazonach przy remizie strażackiej w Grębolicach, zakupiono i zamontowano siatki do zabezpieczenia nowych nasadzeń drzew w Rzeczycy. Wkopano tablice informacyjne "Posprzątaj po mnie" w parku w

Grębolicach. Palikowano nowo posadzone drzewka w Obiszowie. Uprzątnięto i wykoszono teren wokół ruin pałacu w Krzydłowicach. Montowano i demontowano kurtyny wodne w upalne dni na placach oraz przy ulicach w m.Grębocice.

Zamontowano lustro drogowe w Krzydłowicach oraz znaki drogowe w Grębolicach i Rzeczycy. Zdemontowano uszkodzony znak drogowy oraz zamontowano nowy na ul.Wspólnej w Grębolicach. Zamontowano znaki drogowe zgodnie z projektem organizacji ruchu. Zamontowano lustro drogowe przy budynku nr 39 w Obiszowie. Przykręcono tarczę lustra na rogu ul. Legnickiej i Pocztovej w Grębolicach. Zamontowano lustra oraz znaki drogowe w Grodowcu, Kwielicach, Obiszowie przy posesji 39, w Grębolicach na rogu ulicy Legnickiej i Pocztovej, zamontowano tabliczki kierunkowe w miejscowościach Grębocice, Rzeczycy, Krzydłowice i Stara Rzeka. Sprzątano przystanki autobusowe oraz usunięto fragmenty stłuczonego szkła z konstrukcji przystanku w Wilczynie. Naprawiono przystanek w Czerńcycach.

Zakupiono i zamontowano podgrzewacz wody oraz przeniesiono i ustawiono szafy w Urzędzie Gminy w Grębolicach. Zamontowano blokadę drzwi w budynku przy ul. Zielonej 3 w Grębolicach. Zdemontowano i ponownie zamontowano szklaną tablicę informacyjną w przedsionku Urzędu Gminy w Grębolicach. Naprawiono spłuczkę w sanitariacie, zakupiono oraz zamontowano baterie w zlewozmywaku w kuchni przy sekretariacie w urzędzie. Załadowano oraz przewieziono meble biurowe z Urzędu Gminy w Grębolicach na PSZOK w Polkowicach.

Wyregulowano wyciąg nad paleniskiem w wigwamie w Dużej Wólce. Uzupełniono sól w zmiękczaczu wody w WOK Proszycy. Zdemontowano stare regulaminy na placach zabaw. Zamontowano lustra w sanitariatach na świetlicy w Ogorzelcu. Wymieniono spłuczki w sanitariatach świetlicy wiejskiej w Retkowie i Świninie. Dokonano oględzin zepsutego zamka w drzwiach wejściowych oraz przerdzewiałych wężyków umywalki w Świetlicy Wiejskiej w Grodowcu. Przeniesiono umeblowanie z Fun Parku w Grębolicach do świetlicy wiejskiej w Proszycach dla uchodźców z Ukrainy. Wycięto metalowe pręty wystające z ogrodzenia przy świetlicy w m. Obiszów, uprzątnięto opony z placu zabaw w m. Obiszów.

Zdemontowano uszkodzoną huśtawkę „bocianie gniazdo” na placu zabaw przy świetlicy w Retkowie. Wymieniono oraz dokręcono listwy na urządzeniach zabawowych na placu zabaw w m. Czerńcycy. Dokręcono śruby listew w ławkach na placach zabaw w m. Obiszów oraz w m. Kwielice.

Odchwaszczono i zamieciono chodniki oraz kostkę betonową przy siedziskach na boisku w Kwielicach. Załadowano, przewieziono oraz rozładowano śmieci w Buczu i Obiszowie w ramach akcji sprzątnięcia gminy Grębocice. Zebrano worki ze śmieciami na drodze powiatowej Grębocice -

Przedmoście i gałęzie na skrzyżowaniu Retków – Wilczyn. Przygotowano teren oraz posprzątno kontener na boisku w Retkowie. Wywieziono krawężniki z terenu SP Rzeczyca.

Przywieziono i zamontowano tablice z regulaminem przy bramie na cmentarzach w Grębolicach, Szymocinie i Krzydłowicach. Posprzątno teren na cmentarzu w Grębolicach. Sprawdzono instalację elektryczną na cmentarzu komunalnym w Grębolicach.

Przewieziono namiot z MCZ Lubin do amfiteatru w parku w Grębolicach oraz z parku w Grębolicach do MCZ Lubin, dostarczono wodę ze sklepu Dino w Grębolicach do parku w Grębolicach oraz do Grodowca w związku z organizacją Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Przewieziono rowery na otwarcie obwodnicy południowej z Urzędu Gminy w Grębolicach do Kwielic oraz zepsuty rower do serwisu w Głogowie.

Wyremontowano, pomalowano oraz rozstawiono kurtyny wodne na placu festynowym w m. Obiszów. Zdemontowano kurtyny wodne na placu festynowym w Obiszowie. Zakupiono materiały i wykonano 10 szt. objemek na potrzeby imprez plenerowych organizowanych przez GOKiB w Grębolicach. Przewieziono, zamontowano oraz zdemontowano kiosk promocyjny i inne zestawy piknikowe w Obiszowie. Przewieziono z Grębolic do Rzeczyca, Kwielic i Krzydłowic sprzęt po imprezie plenerowej Dożynki Gminne 2023 (ławki, stoły, namioty).

Przewieziono choinki z lasu do kościoła i parku w Grębolicach oraz osadzono je w donicach z piaskiem z okazji imprezy Mikołajkowej. Przewieziono krzesła z Rzeczyca do auli w Grębolicach, dokonano transportu parawanów oraz lamp z auli SP w Grębolicach do Galerii Spichlerz w Grębolicach w celu przygotowania na imprezy gminne.

Wywieszono oraz zdjęto flagi na ul. Głogowskiej w Grębolicach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Transportowano sprzęt (urny, kabiny, flagi) oraz przygotowywano lokale wyborcze.

Zamontowano znaczki totopoint w jednostkach: Szkoła Podstawowych w Grębolicach, Szkoła Podstawowa w Rzeczyca, Żłobek Gminny w Grębolicach, GOPS w Grębolicach, ZEASiP w Grębolicach, ZGK w Grębolicach i spichlerzu.

Wyczyszczono wpusty kanalizacji deszczowej w Czerńczycach na drodze gminnej, na ul. Wspólnej oraz na łączniku ul. Azaliowej i Chabrowej w Grębolicach. Kamerowano sieć kanalizacji deszczowej na ul. Pocztovej.

Na rzecz jednostek gminy i GOKiB wykonano następujące zlecenia:

zamontowano baterię umywalkową w CAS-ie w Grębolicach oraz deskę klozetową w WOK-u w Rzeczyca, naprawiono wycieraczki przed budynkiem CAS-u w Grębolicach, przewieziono krzesła

i dekoracje z Auli Szkoły Podstawowej w Grębolicach do WOK-u w Rzeczyca oraz krzesła z WOK-u w Rzeczyca do Auli szkoły Podstawowej w Grębolicach i dekoracje do przedszkola w Grębolicach.

PRZYCHODY

Na plan **4.514.745,06 zł** wykonano przychody w wysokości **4.173.449,30 zł**, co stanowi **92,44%** planu.

Na przychody składają się wpływy:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 7.253,21 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 258.191,54 zł,
- wpływy z usług 3.247.636,80 zł, w tym:
 - za dostarczanie wody – 985.122,70 zł,
 - za odbiór ścieków – 1.489.452,73 zł,
 - na rzecz najemców lokali komunalnych – 69.681,78 zł,
 - na rzecz gminy i jednostek – 703.379,59 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku 4.686,00 zł,
- odsetki – 24.544,71 zł, w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 384,28 zł,
 - odsetki od należności za wodę i ścieki – 15.734,18 zł,
 - odsetki od należności z tyt. czynszów lokali komunalnych – 8398,12 zł,
 - pozostałe odsetki – 28,13 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 1.000,00 zł,
- pozostałe przychody – 15.356,07 zł, w tym:
 - odszkodowania – 4.086,63 zł,
 - bezumowne korzystanie z lokali – 9.197,44 zł,
 - wpływy z PFRON – 1.450,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek ZUS, podatku – 622,00 zł
- dotacja przedmiotowa – 614.780,97 zł, w tym:
 - do 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego – 21.027,07zł,
 - do ceny 1 m³ wody – 203.828,36 zł,
 - do ceny 1 m³ ścieków – 389.925,54 zł,

Ponadto Zakład otrzymał dotację celową na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Grębolicie oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 539.692,00 zł z czego zrealizowano inwestycje w kwocie 370.931,49 zł

W **należnościach netto** pozostaje kwota **372.507,55 zł** składająca się z:

- należności netto z tytułu dostaw i usług wraz z odsetkami 140.935,82 zł, w tym dochodzone na drodze sądowej 34.594,44 zł (pomniejszonych o odpis aktualizujący należności w kwocie 187.345,60 zł),
- należności z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej – 845,13 zł,
- należność z tytułu dopłaty do wody i ścieków – 39.821,68 zł,
- należności z tytułu podatku VAT – 190.904,92 zł,

KOSZTY

Na plan **4.514.745,06 zł** zakład poniósł koszty bieżące i inwestycyjne w wysokości **4.129.738,12 zł**, co stanowi **91,47%**.

Na koszty składają się następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18.334,26 zł,
- wynagrodzenia – 1.683.273,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 312.210,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 235.392,54 zł,
- zakup energii – 1.074.686,77 zł
 - zakup energii elektrycznej – 1.010.177,46. zł,
 - zakup gazu – 62.289,10 zł,
 - koszty ogrzewania - 2.220,21 zł
- zakup usług remontowych – 154.733,00zł,
- usługi zdrowotne – 3.280,00 zł,
- usługi pozostałe – 380.474,18 zł, w tym :
 - usługi bankowe – 3.171,45 zł,
 - obsługa informatyczna – 18.849,86 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 14.293,10 zł,
 - zakup usług sprzętowych – 61.880,81zł,
 - wywóz odpadów z lokali komunalnych – 49.644,26 zł
 - pozostałe usługi – 232.634,70 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 13.758,02 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie – 28.952,64 zł,
 - analizy wody i ścieków – 17.553,28 zł
 - badanie gleby i osadu – 5.407,75 zł

- pozostałe – 5.991,61 zł
- podróże służbowe – 4.018,31 zł,
- różne opłaty i składki – 88.228,49 zł,
 - ubezpieczenia – 39.495,06 zł,
 - opłaty do Wód Polskich – 48.530,00 zł,
 - pozostałe opłaty – 203,43 zł,
- odpis na ZFŚS – 39.126,23 zł,
- podatek od nieruchomości – 14.715,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek – 1.591,14 zł,
- koszty postępowania sądowego – 12.862,92 zł,
- szkolenia pracowników – 7.554,90 zł,
- składki na PPK – 41.831,80 zł,
- zakupy inwestycyjne – 14.713,78 zł.

Z otrzymanej z budżetu gminy dotacji celowej w kwocie 370.931,49 zakład dokonał wydatków inwestycyjnych w wysokości – 217.195,07 zł na następujące zadania inwestycyjne:

Montaż układu kompensacyjnego mocy biernej na oczyszczalni ścieków w Grębocicach	28 432,50 zł
Modernizacja studni kanalizacyjnych na ul. Legnickiej w Grębocicach	1 205,52 zł
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Grębocice przy ul. Kwiatowej na działkach o numerach ewidencyjnych nr 573, 90/6, obręb Grębocice	70 936,98 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w m. Trzęsów na działkach o numerach ewidencyjnych 102/11, 102/12, 105, 111, obręb Trzęsów	89 646,30 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Obiszów dz. Nr 120, 121	26 973,77 zł

oraz dokonano zakupów inwestycyjnych z dotacji celowej w kwocie 153.736,42 zł :

Zakup i dostawa kamery inspekcyjnej do monitorowania stanu technicznego sieci kanalizacyjnych.	27 763,50 zł
Zakup i dostawa zamiatarki Pronar Agata	27 060,00 zł
Zakup i dostawa pomp na przepompownie ścieków	98 912,92 zł

Ponadto Zakład w ramach zakupów inwestycyjnych zakupił z własnych środków serwer wraz z oprogramowaniem za kwotę 14.713,78 zł.

Na zobowiązania zakładu w kwocie 571.879,92 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług – 346.023,75 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń – 8.462,00 zł,
- zobowiązania z tytułu dotacji przedmiotowej do wody i ścieków - 5.335,46 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 113.845,89 zł,
- zobowiązania z tytułu rozliczenia pod. VAT – 12.743,22 zł,
- zobowiązania z tytułu składek ZUS – 69.129,58 zł,
- zobowiązania PGW za usługi wodne – 13.250,25 zł,
- zobowiązania z tyt. składek na PPK – 3.022,77 zł.
- zobowiązania pozostałe - 67,00 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2023 r. wynosi 103.303,33 zł

- środki pieniężne (w tym środki w kasie 672,80 zł) – 229.703,64 zł,
- należności netto – 372.507,55 zł,
- pozostałe środki obrotowe – 72.972,06 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 571.879,92 zł.

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

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

W roku 2023 rozłożono na raty należności za wodę i ścieki 11 osobom na łączną kwotę 29.156,25zł

Wynik finansowy Gminy:

W 2023 roku wynik finansowy wg planu zamknął się deficytem w wysokości 6.573.399,24zł natomiast w wykonaniu wynik zamknął się nadwyżką w wysokości 10.411.510,53zł.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na plan 358.936,28zł wykonano na kwotę 358.936,28zł,
- ✓ nadwyżka z lat ubiegłych na plan 3.528.162,96zł wykonano kwotę: 8.071.128,84zł,
- ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na plan 185.266,80zł wykonano kwotę 185.266,80zł,
- ✓ wolne środki na plan 2.882.833,20zł wykonano kwotę 2.882.833,20zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

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

Informacja dotycząca realizacji zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Grębocice podjęła Uchwałę Nr LXVII/433/2023 z dnia 15.03.2023r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnione funduszu sołeckiego w 2024r.

Stopień zaawansowania i realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące:

1. Na realizację zadań z zakresu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 147.390,50zł. przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 246.709,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2023 – 2026 w kwocie 521.709,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Na realizację zadania „Usługi zdrowotne dla mieszkańców – ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę 1.025.929,08zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 1.060.400,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2023-2026 w kwocie 4.360.400,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Na realizację zadania „Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice – realizacja potrzeb mieszkańców” wydatkowano kwotę 446.488,85zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 470.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2023-2025 w kwocie 1.280.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Na Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027 – strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego wydatkowano kwotę 1.894,68zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 5.263,00zł.. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2023 – 2030 w kwocie 42.104,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. Na realizację zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa siedziby GOKiB w Grębocicach” wydano kwotę 4.700.129,18zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 8.772.300,00zł. Limit wydatków na lata 2023 – 2024 w kwocie 13.770.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Na realizację zadania pn.: „Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice” wydano kwotę 13.063.951,12zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 13.063.951,12zł. Zadanie zostało zakończone.
3. Na realizację zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody” wydatkowano kwotę 766.868,47zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 771.753,39zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2023-2024 w kwocie 1.436.478,40zł. Zadanie w trakcie realizacji.
4. Na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów” wydatkowano kwotę 789.199,78zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 845.198,19zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2023-2024 w kwocie 1.713.949,82zł. Zadanie w trakcie realizacji.
5. Na zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Grębocice oraz zakup sprzętu do utrzymania sprawności sieci kanalizacyjnej” wydatkowano kwotę 576.430,91zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 688.443,05zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2023-2024 w kwocie 1.791.753,05zł. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych i budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego” w roku 2023 nie wydatkowano środków przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 250.000,00zł.
7. Na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Krzydłowic” wydatkowano kwotę 135.600,00zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 135.600,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2023-2024 w kwocie 226.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
8. Na zadanie pn. „Rozbudowa Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Rzeczycy” wydatkowano kwotę 9.070,00zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 56.690,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2023-2026 w kwocie 8.006.690,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

9. Na zadanie pn. „Budowa budynku remizy OSP w Kwielicach” wydatkowano kwotę 13.357,80zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 30.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2023-2024 w kwocie 120.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
10. Na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ambonie znajdującej się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeszycy”. W roku 2023 podpisano umowę dotacyjną. Limit wydatków w latach 2024-2025 to kwota 127.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
11. Na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ambonie znajdującej się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu”. W roku 2023 podpisano umowę dotacyjną. Limit wydatków w latach 2024-2025 to kwota 550.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
12. Na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu Głównym znajdującym się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeszycy”. W roku 2023 podpisano umowę dotacyjną. Limit wydatków w latach 2024-2025 to kwota 165.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
13. Na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu Matki Bożej znajdującym się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeszycy”. W roku 2023 podpisano umowę dotacyjną. Limit wydatków na rok 2024 to kwota 160.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
14. Na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdującym się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeszycy”. W roku 2023 podpisano umowę dotacyjną. Limit wydatków na rok 2024 to kwota 161.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
15. Na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Chrzcielnicy znajdującej się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeszycy”. W roku 2023 podpisano umowę dotacyjną. Limit wydatków na rok 2024 to kwota 32.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
16. Na zadanie pn. „Przebudowa ul. Głogowskiej, ul. Legnickiej, ul. Pocztovej w Grębolicach”. W roku 2023 nie wydatkowano środków. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w latach 2023-2027 to kwota 6.150.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji
17. Na zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w m. Szymocin”. W roku 2023 nie wydatkowano środków. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w latach 2024-2025 to kwota 575.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
18. Na zadanie pn. „Utwardzenie części działki nr 193/12 w m. Świnino”. wydatkowano kwotę 12.300,00zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 30.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2023-2024 w kwocie 150.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
19. Na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu14 Orędowników w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu”. W roku 2023 podpisano umowę dotacyjną. Limit wydatków w latach 2024-2025 to kwota 800.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

20. Na zadanie pn. „ Rozbudowa ul. Legnickiej w miejscowości Grębocice wraz z budową sieci oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego”. W roku 2023 nie wydatkowano środków. Przeprowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem decyzji ZRID. Limit wydatków w latach 2023-2024 to kwota 2.200.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
21. Na zadanie pn. „ Remont drogi gminnej nr 100943D ul. Spółdzielczej w m. Grębocice, na działkach o numerach ewidencyjnych 658/5 oraz 614, obręb Grębocice”. W roku 2023 nie wydatkowano środków. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ogłoszono przetarg za realizację inwestycji. Limit wydatków w latach 2023-2024 to kwota 950.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
22. Na zadanie pn. „Zakup programów komputerowych” wydatkowano kwotę 142.825,14zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 142.900,00zł. Limit wydatków na rok 2023 to kwota 142.900,00zł. Zadanie zakończono.
23. Na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową”. W roku 2023 nie wydatkowano środków. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w latach 2023-2025 to kwota 3.065.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
24. Na zadanie pn. „Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646 w m. Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki” wydatkowano kwotę 49.998,00zł przy limicie wydatków na rok 2023 w kwocie 50.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2023-2026 w kwocie 16.550.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
25. Na zadanie pn. „ Budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice”. W roku 2023 nie wydatkowano środków. Realizacja zadania w roku 2024.

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

W 2023 roku zaplanowano wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 40.000,00zł, które zrealizowano w kwocie 134.260,53 zł, tj. 335,65% wykonania planu.

W 2023 roku na plan 40.000,00zł wydatkowano kwotę 31.614,67zł tj.: 79,04%

w tym:

1. na utrzymanie zieleni kwota: 20.000,00zł
2. na pielęgnację drzew kwota: 9.396,00zł.
3. Akcje: „Sprzątanie świata ” i „Dzień Ziemi” kwota: 2.218,67zł

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

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Grębocicach.

W 2023 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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grębocice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓŁEM:				76 127 930,39	80 602 812,66	85 489 209,54	71 476 032,02	6 254,84	14 013 177,52	3 102,16	106,06	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 024 510,90	1 070 981,11	1 070 981,11	0,00	0,00	0,00	104,54	1,27		
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	27 663,32	27 663,32	0,00	0,00	0,00	115,26	0,03		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 043,19	3 043,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	620,13	620,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	9 152,38	9 152,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 152,38	9 152,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	25 324,85	25 324,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 324,85	25 324,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 000 510,90	1 008 840,56	1 008 840,56	0,00	0,00	0,00	100,83	1,24		
		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	30 000,00	30 000,00	38 324,47	38 324,47	0,00	0,00	0,00	127,75	0,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	970 510,90	970 510,90	970 510,90	0,00	0,00	0,00	100,00	1,20		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	6 304,68	6 304,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	6 304,68	6 304,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 304,68	6 304,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600			Transport i łączność	4 000 000,00	202 918,42	232 107,20	232 107,20	0,00	0,00	0,00	114,38	0,25		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	195 705,50	221 757,20	221 757,20	0,00	0,00	0,00	113,31	0,24		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 237,60	30 237,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	145 705,50	141 519,60	141 519,60	0,00	0,00	0,00	97,13	0,18		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	7 212,92	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	7 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	154 000,00	419 211,55	222 463,59	0,00	196 747,96	0,00	272,22	0,19		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	154 000,00	419 211,55	222 463,59	0,00	196 747,96	0,00	272,22	0,19	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	7 450,50	7 450,50	0,00	0,00	0,00	745,05	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 772,90	2 772,90	0,00	0,00	0,00	92,43	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	212 176,40	212 176,40	0,00	0,00	0,00	141,45	0,19	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	196 747,96	0,00	0,00	196 747,96	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,79	63,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	21 483,89	21 483,89	0,00	0,00	0,00	214,84	0,01	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	3 170,34	3 170,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 170,34	3 170,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	12 963,05	12 963,05	0,00	0,00	0,00	129,63	0,01	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 963,05	12 963,05	0,00	0,00	0,00	129,63	0,01	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 350,50	5 350,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 350,50	5 350,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	750		Administracja publiczna	67 183,00	66 133,64	83 054,44	79 952,28	6 254,84	3 102,16	3 102,16	125,59	0,08	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 283,00	53 925,00	51 642,19	51 642,19	0,00	0,00	0,00	95,77	0,07	
		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	65 283,00	53 925,00	51 628,24	51 628,24	0,00	0,00	0,00	95,74	0,07	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 542,60	19 887,11	19 887,11	0,00	0,00	0,00	1 289,19	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 131,55	1 131,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	542,60	1 461,31	1 461,31	0,00	0,00	0,00	269,32	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,90	97,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 040,85	15 040,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00	450,00	1 991,30	1 991,30	0,00	0,00	0,00	442,51	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	150,00	1 250,88	1 250,88	0,00	0,00	0,00	833,92	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	300,00	740,42	740,42	0,00	0,00	0,00	246,81	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 216,04	9 533,84	6 431,68	6 254,84	3 102,16	3 102,16	93,32	0,01		
		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	6 896,00	6 254,84	6 254,84	6 254,84	0,00	0,00	90,70	0,01		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220,04	176,84	176,84	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 100,00	3 102,16	0,00	0,00	3 102,16	3 102,16	100,07	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	64 520,00	64 280,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,08		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63 146,00	62 906,00	62 906,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			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					
1	2	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	0,00	63 146,00	62 906,00	62 906,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,08		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	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	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	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		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 552,41	552,41	0,00	50 000,00	0,00	101,10	0,06		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 552,41	552,41	0,00	50 000,00	0,00	101,10	0,06		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	552,41	552,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,06		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 079 537,00	41 146 243,00	46 435 321,98	46 435 321,98	0,00	0,00	0,00	112,85	51,05		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	251,27	0,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	251,27	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 388 326,00	18 889 693,61	23 467 103,36	23 467 103,36	0,00	0,00	0,00	124,23	23,44		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 245 726,00	18 747 093,61	23 886 865,54	23 886 865,54	0,00	0,00	0,00	127,42	23,26		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	48 355,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,08		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 000,00	113 121,00	113 121,00	0,00	0,00	0,00	168,84	0,08		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	13 315,00	13 315,00	0,00	0,00	0,00	133,15	0,01		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-594 674,18	-594 674,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 425 349,00	1 425 349,00	1 684 900,53	1 684 900,53	0,00	0,00	0,00	118,21	1,77		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	601 349,00	601 349,00	614 304,06	614 304,06	0,00	0,00	0,00	102,15	0,75		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	580 000,00	734 986,56	734 986,56	0,00	0,00	0,00	126,72	0,72		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	3 447,78	3 447,78	0,00	0,00	0,00	344,78	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	14 260,69	14 260,69	0,00	0,00	0,00	142,61	0,01		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	22 996,85	22 996,85	0,00	0,00	0,00	114,98	0,02		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	283 702,00	283 702,00	0,00	0,00	0,00	141,85	0,25		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 574,97	6 574,97	0,00	0,00	0,00	164,37	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 545,62	4 545,62	0,00	0,00	0,00	90,91	0,01		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 049 500,00	16 614 838,39	17 064 687,09	17 064 687,09	0,00	0,00	0,00	102,71	20,61		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	26 530,00	26 537,98	26 537,98	0,00	0,00	0,00	100,03	0,03		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 102,00	21 102,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,03		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 873 000,00	16 425 338,39	16 872 012,22	16 872 012,22	0,00	0,00	0,00	102,72	20,38		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 500,00	92 970,00	92 935,88	92 935,88	0,00	0,00	0,00	99,96	0,12		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	51 478,17	51 478,17	0,00	0,00	0,00	114,40	0,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 214 862,00	4 214 862,00	4 214 862,00	4 214 862,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 116 784,00	4 116 784,00	4 116 784,00	4 116 784,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,11
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 078,00	98 078,00	98 078,00	98 078,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
758			Różne rozliczenia	32 125 394,39	32 915 600,31	32 299 809,74	18 536 482,34	0,00	13 763 327,40	0,00	98,13	40,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 320 298,00	5 318 996,00	5 318 996,00	5 318 996,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 320 298,00	5 318 996,00	5 318 996,00	5 318 996,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	353 742,91	1 913 796,25	1 913 796,25	0,00	0,00	0,00	541,01	0,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	353 742,91	1 913 796,25	1 913 796,25	0,00	0,00	0,00	541,01	0,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000 000,00	9 880 734,00	11 365 190,09	11 303 690,09	0,00	61 500,00	0,00	115,02	12,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	626 285,30	626 285,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	246 245,47	246 245,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000 000,00	9 732 000,00	9 732 000,00	9 732 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	577 168,51	577 168,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 339,00	77 095,81	77 095,81	0,00	0,00	0,00	182,09	0,05
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 895,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	100,00	0,08
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 805 096,39	17 362 127,40	13 701 827,40	0,00	0,00	13 701 827,40	0,00	78,92	21,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 805 096,39	17 362 127,40	13 701 827,40	0,00	0,00	13 701 827,40	0,00	78,92	21,54
801			Oświata i wychowanie	1 162 660,00	972 186,71	842 202,01	842 202,01	0,00	0,00	0,00	86,63	1,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	1 500,00	5 163,40	5 163,40	0,00	0,00	0,00	344,23	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	250,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	250,00	2 153,99	2 153,99	0,00	0,00	0,00	861,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	2 822,41	2 822,41	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00
	80104		Przedszkola	101 000,00	373 750,00	342 382,48	342 382,48	0,00	0,00	0,00	91,61	0,46
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	77 157,90	77 157,90	0,00	0,00	0,00	77,16	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	1 162,07	1 162,07	0,00	0,00	0,00	1 162,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	400,00	987,05	987,05	0,00	0,00	0,00	246,76	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 250,00	263 075,46	263 075,46	0,00	0,00	0,00	96,28	0,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	970 300,00	492 150,00	396 891,31	396 891,31	0,00	0,00	0,00	80,64	0,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 000,00	280 000,00	200 214,99	200 214,99	0,00	0,00	0,00	71,51	0,35
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	212 000,00	196 374,04	196 374,04	0,00	0,00	0,00	92,63	0,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	150,00	302,28	302,28	0,00	0,00	0,00	201,52	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 556,71	55 555,71	55 555,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		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	55 556,71	55 555,71	55 555,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	80195		Pozostała działalność	88 360,00	49 230,00	42 209,11	42 209,11	0,00	0,00	0,00	85,74	0,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 960,00	4 630,00	4 560,44	4 560,44	0,00	0,00	0,00	98,50	0,01
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	40 000,00	33 432,00	33 432,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	4 600,00	4 216,67	4 216,67	0,00	0,00	0,00	91,67	0,01
	851		Ochrona zdrowia	0,00	155 662,50	173 043,94	173 043,94	0,00	0,00	0,00	111,17	0,19
	85195		Pozostała działalność	0,00	155 662,50	173 043,94	173 043,94	0,00	0,00	0,00	111,17	0,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	154 237,50	154 237,50	154 237,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 381,44	17 381,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			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					
1	2	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	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	389 060,00	409 220,00	405 665,79	405 665,79	0,00	0,00	0,00	99,13	0,51		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 800,00	3 215,00	3 170,26	3 170,26	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800,00	3 215,00	3 170,26	3 170,26	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 800,00	111 600,00	110 028,09	110 028,09	0,00	0,00	0,00	98,59	0,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 155,50	2 155,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 800,00	111 600,00	107 872,59	107 872,59	0,00	0,00	0,00	96,66	0,14		
	85216		Zasiłki stałe	33 000,00	54 400,00	53 647,20	53 647,20	0,00	0,00	0,00	98,62	0,07		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	54 400,00	53 647,20	53 647,20	0,00	0,00	0,00	98,62	0,07		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 060,00	134 371,00	134 137,38	134 137,38	0,00	0,00	0,00	99,83	0,17		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	600,00	271,38	271,38	0,00	0,00	0,00	45,23	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	180,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	152,78	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 500,00	133 591,00	133 591,00	133 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	25 100,00	24 148,86	24 148,86	0,00	0,00	0,00	96,21	0,03		
		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	13 000,00	25 100,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	398,86	398,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 400,00	69 050,00	69 050,00	69 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 400,00	69 050,00	69 050,00	69 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 484,00	11 484,00	11 484,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 484,00	11 484,00	11 484,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 500,00	951 220,88	782 789,50	782 789,50	0,00	0,00	0,00	82,29	1,18
	85395		Pozostała działalność	729 500,00	951 220,88	782 789,50	782 789,50	0,00	0,00	0,00	82,29	1,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	729 500,00	829 500,00	675 313,16	675 313,16	0,00	0,00	0,00	81,41	1,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 280,65	87 974,65	87 974,65	0,00	0,00	0,00	99,65	0,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 440,23	19 500,35	19 500,35	0,00	0,00	0,00	58,31	0,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 640,00	421 503,70	359 133,85	359 133,85	0,00	0,00	0,00	85,20	0,52
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	173 640,00	386 916,70	333 529,25	333 529,25	0,00	0,00	0,00	86,20	0,48
		0830	Wpływy z usług	173 640,00	86 820,00	33 432,55	33 432,55	0,00	0,00	0,00	38,51	0,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300 096,70	300 096,70	300 096,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 587,00	25 604,60	25 604,60	0,00	0,00	0,00	74,03	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 587,00	25 604,60	25 604,60	0,00	0,00	0,00	74,03	0,04
855			Rodzina	2 145 200,00	1 950 819,00	1 994 085,48	1 994 085,48	0,00	0,00	0,00	102,22	2,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 000,00	1 831 624,00	1 866 666,88	1 866 666,88	0,00	0,00	0,00	101,91	2,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	661,50	661,50	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	1 939 000,00	1 806 124,00	1 805 925,88	1 805 925,88	0,00	0,00	0,00	99,99	2,24		
		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	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	33 467,50	33 467,50	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	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 595,00	1 189,80	1 189,80	0,00	0,00	0,00	74,60	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	1 595,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 898,43	10 898,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 898,43	10 898,43	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	16 000,00	18 500,00	18 415,80	18 415,80	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			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	
1	2	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	16 000,00	18 500,00	18 415,80	18 415,80	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 200,00	99 100,00	96 914,57	96 914,57	0,00	0,00	0,00	97,79	0,12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	65 000,00	65 932,40	65 932,40	0,00	0,00	0,00	101,43	0,08		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	34 000,00	30 624,22	30 624,22	0,00	0,00	0,00	90,07	0,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	244,95	244,95	0,00	0,00	0,00	489,90	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	88 073,60	208 835,94	208 835,94	0,00	0,00	0,00	237,12	0,11		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 788,47	10 788,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 180,32	9 180,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 608,15	1 608,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	134 260,53	134 260,53	0,00	0,00	0,00	335,65	0,05		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	134 260,53	134 260,53	0,00	0,00	0,00	335,65	0,05		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	48 073,60	40 686,94	40 686,94	0,00	0,00	0,00	84,63	0,06		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 073,60	40 686,94	40 686,94	0,00	0,00	0,00	84,63	0,06		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	31 560,38	31 560,38	0,00	0,00	0,00	157,80	0,02		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	31 560,38	31 560,38	0,00	0,00	0,00	157,80	0,02		
		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	20 000,00	20 000,00	30 223,75	30 223,75	0,00	0,00	0,00	151,12	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 299,98	1 299,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 585,65	8 585,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 585,65	8 585,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]			
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	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				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 585,65	8 585,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			OGÓLEM:	76 127 930,39	80 602 812,66	85 489 209,54	71 476 032,02	6 254,84	14 013 177,52	3 102,16	106,06	100,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grębocice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											dotacje celowe																	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
OGÓLEM:				101 322 353,10	87 176 211,90	75 077 699,01	46 503 595,78	38 547 421,13	18 876 621,37	19 670 799,76	4 496 378,62	3 311 724,32	68 321,00	0,00	79 750,71	28 574 103,23	28 574 103,23	31 000,00	0,00	0,00	86,12	100,00						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 651 333,00	4 597 992,82	4 157 471,71	2 470 300,84	1 975 363,70	158 728,23	1 816 635,47	490 930,46	4 006,68	0,00	0,00	0,00	1 687 170,87	1 687 170,87	0,00	0,00	0,00	90,42	5,54						
	01008		Melioracje wodne	329 759,00	301 168,37	254 537,53	254 537,53	250 530,85	144 969,63	105 561,22	0,00	4 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,34						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 661,00	4 661,00	4 006,68	4 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 248,00	143 261,08	115 636,10	115 636,10	115 636,10	115 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,15						
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	9 316,00	9 316,00	7 883,55	7 883,55	7 883,55	7 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 040,00	29 524,63	19 965,28	19 965,28	19 965,28	19 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 994,00	4 994,00	1 484,70	1 484,70	1 484,70	1 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 500,00	9 910,69	9 910,69	9 910,69	0,00	9 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,01						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	549,99	549,99	549,99	0,00	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	89 596,29	88 999,17	88 999,17	88 999,17	0,00	88 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,12						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 515,37	5 515,37	5 515,37	5 515,37	0,00	5 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		01030	Łbzy rolnicze	17 700,00	17 300,00	15 784,88	15 784,88	15 784,88	0,00	15 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,02						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 700,00	17 300,00	15 784,88	15 784,88	15 784,88	0,00	15 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,02						
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	247 905,00	177 159,45	157 662,78	157 662,78	157 662,78	0,00	157 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,21						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247 905,00	177 159,45	157 662,78	157 662,78	157 662,78	0,00	157 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,21						
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	716 353,39	866 003,39	831 799,66	1 758,90	1 758,90	0,00	1 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 040,76	830 040,76	0,00	0,00	0,00	96,05	1,11						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 389,90	1 389,90	1 389,90	0,00	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 997,00	129 397,00	124 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 512,08	124 512,08	0,00	0,00	0,00	96,22	0,17						
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	87 250,00	63 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 172,29	63 172,29	0,00	0,00	0,00	72,40	0,08						
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 356,39	642 356,39	642 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 356,39	642 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86						
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 327 515,61	1 983 750,71	1 651 706,10	794 575,99	303 645,53	0,00	303 645,53	490 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	857 130,11	857 130,11	0,00	0,00	0,00	83,26	2,20						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	389 080,41	490 930,46	490 930,46	490 930,46	0,00	0,00	0,00	490 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65						
		4300	Zakup usług pozostałych	319 435,20	327 435,20	303 645,53	303 645,53	303 645,53	0,00	303 645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,40						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	257 637,86	91 125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 125,72	91 125,72	0,00	0,00	0,00	35,37	0,12						
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	194 000,00	422 442,00	280 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 699,20	280 699,20	0,00	0,00	0,00	66,45	0,37						
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	275 000,00	485 305,19	485 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 305,19	485 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65						
		01095	Pozostała działalność	12 100,00	1 252 610,90	1 245 980,76	1 245 980,76	1 245 980,76	13 758,80	1 232 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	1,66						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 976,85	1 976,85	1 976,85	1 976,85	0,00	1 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,75	281,75	281,75	281,75	281,75	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						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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 majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			4190 Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,01
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 421,03	2 421,03	2 421,03	2 421,03	0,00	2 421,03	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
			4260 Zakup energii	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 221 481,27	1 218 751,13	1 218 751,13	1 218 751,13	0,00	1 218 751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 554,52	612 959,43	561 280,95	561 280,95	242 712,22	0,00	242 712,22	318 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,75
	40002		Dostarczanie wody	661 554,52	612 959,43	561 280,95	561 280,95	242 712,22	0,00	242 712,22	318 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,75
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	209 163,82	318 568,73	318 568,73	318 568,73	0,00	0,00	0,00	318 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	294 390,70	294 390,70	242 712,22	242 712,22	242 712,22	0,00	242 712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,32
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 000,00	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
600			Transport i łączność	21 569 886,00	23 332 482,92	20 348 783,19	1 486 308,31	1 241 698,31	0,00	1 241 698,31	244 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 862 474,88	18 862 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	27,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	686 500,00	749 500,00	693 626,85	693 626,85	451 476,85	0,00	451 476,85	242 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	242 150,00	242 150,00	0,00	0,00	0,00	242 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	474 000,00	450 488,85	450 488,85	450 488,85	0,00	450 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	3 865 482,61	1 626 608,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 148,00	1 624 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	2,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 990 482,61	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	1 875 000,00	1 624 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 148,00	1 624 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	2,16
60016			Drogi publiczne gminne	4 649 034,00	2 736 645,31	2 135 092,81	422 912,62	422 912,62	0,00	422 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 180,19	1 712 180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	2,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 000,00	16 017,24	16 017,24	16 017,24	0,00	16 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	133 210,00	133 210,00	115 510,85	115 510,85	115 510,85	0,00	115 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	205 714,00	451 014,00	290 010,53	290 010,53	290 010,53	0,00	290 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	0,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 110,00	2 126 203,47	1 704 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 962,35	1 704 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	2,27
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	7 217,84	7 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217,84	7 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
60017			Drogi wewnętrzne	13 574 352,00	13 615 101,00	13 556 723,29	365 974,29	365 974,29	0,00	365 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190 749,00	13 190 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	18,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	350 000,00	319 120,15	319 120,15	319 120,15	0,00	319 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	41 352,00	71 352,00	45 480,14	45 480,14	45 480,14	0,00	45 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	3 002 975,37	3 002 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 975,37	3 002 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	10 187 773,63	10 187 773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187 773,63	10 187 773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,57
60052			Zadania w zakresie telekomunikacji	2 200 000,00	2 365 754,00	2 336 732,24	1 334,55	1 334,55	0,00	1 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 397,69	2 335 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	3,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 334,55	1 334,55	1 334,55	0,00	1 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 560,00	544 560,00	516 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 203,69	516 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	20	21	22	23	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	79 750,71	79 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	79 750,71	79 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,11
758			Różne rozliczenia	3 936 338,00	3 822 639,57	3 676 338,00	3 676 338,00	3 676 338,00	0,00	3 676 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	4,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	136 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	136 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 676 338,00	3 676 338,00	3 676 338,00	3 676 338,00	3 676 338,00	0,00	3 676 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,90
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 676 338,00	3 676 338,00	3 676 338,00	3 676 338,00	3 676 338,00	0,00	3 676 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,90
801			Oświata i wychowanie	31 186 690,38	16 636 199,96	15 478 952,30	15 347 319,93	14 690 342,41	11 079 502,85	3 610 839,56	118 772,20	515 605,32	22 600,00	0,00	0,00	131 632,37	131 632,37	18 262,19	0,00	0,00	0,00	93,04	20,62
	80101		Szkoły podstawowe	17 613 629,46	9 296 468,27	8 706 120,28	8 651 208,91	8 258 360,98	6 655 455,83	1 602 905,15	0,00	370 247,93	22 600,00	0,00	0,00	54 911,37	54 911,37	18 262,19	0,00	0,00	0,00	93,65	11,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570 900,00	325 450,00	304 997,93	304 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	304 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 250,00	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 100,00	410 350,01	374 067,68	374 067,68	374 067,68	374 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	25 716,75	25 716,75	25 716,75	25 716,75	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	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 140,00	993 361,26	964 631,06	964 631,06	964 631,06	964 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	1,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 000,00	106 753,78	93 228,92	93 228,92	93 228,92	93 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 060,00	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	13 020,25	13 020,25	13 020,25	13 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 800,00	218 430,00	188 064,11	188 064,11	188 064,11	0,00	188 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	14 100,00	3 550,00	2 909,19	2 909,19	2 909,19	0,00	2 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	58 900,00	53 588,20	53 588,20	53 588,20	0,00	53 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,07
		4260	Zakup energii	1 879 404,00	779 500,00	578 979,82	578 979,82	578 979,82	0,00	578 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,77
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	68 450,00	58 381,55	58 381,55	58 381,55	0,00	58 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	5 500,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00	376 716,45	345 332,93	345 332,93	345 332,93	0,00	345 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,46
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	16 700,00	15 009,51	15 009,51	15 009,51	0,00	15 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 500,00	2 602,50	2 602,50	2 602,50	0,00	2 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 000,00	51 504,00	47 281,65	47 281,65	47 281,65	0,00	47 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,06
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 985,46	302 590,69	302 590,69	302 590,69	302 590,69	0,00	302 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	3 062,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210 000,00	106 931,20	94 290,56	94 290,56	94 290,56	94 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 132 200,00	4 899 490,92	4 758 361,59	4 758 361,59	4 758 361,59	4 758 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	6,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	750 000,00	332 139,02	332 139,02	332 139,02	332 139,02	332 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	84 700,00	36 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 649,18	36 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 262,19	18 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 262,19	18 262,19	18 262,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 885,40	394 601,73	374 923,26	374 923,26	363 671,95	319 611,81	44 060,14	0,00	11 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	9 900,00	9 001,31	9 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	97 136,04	90 957,75	90 957,75	90 957,75	90 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,12		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	6 363,96	6 363,96	6 363,96	6 363,96	6 363,96	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	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700,00	45 572,16	44 644,70	44 644,70	44 644,70	44 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 102,92	6 429,18	6 429,18	6 429,18	6 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	12 800,00	12 671,36	12 671,36	12 671,36	0,00	12 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	700,00	230,51	230,51	230,51	0,00	230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 650,00	12 646,21	12 646,21	12 646,21	0,00	12 646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	7 800,00	6 170,80	6 170,80	6 170,80	0,00	6 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 485,40	11 401,26	11 401,26	11 401,26	11 401,26	0,00	11 401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	8 078,04	7 222,65	7 222,65	7 222,65	7 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,01		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	163 269,76	155 355,98	155 355,98	155 355,98	155 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,21		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	8 637,59	8 637,59	8 637,59	8 637,59	8 637,59	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	0,01		
	80104		Przedszkola	6 685 909,84	3 627 288,63	3 392 816,96	3 342 818,96	3 120 364,45	2 716 304,11	404 060,34	118 772,20	103 682,31	0,00	0,00	0,00	49 998,00	49 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	4,52		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	120 000,00	118 772,20	118 772,20	0,00	0,00	0,00	118 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,16		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 440,00	99 220,00	85 682,31	85 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,11		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 200,00	888 063,08	862 557,69	862 557,69	862 557,69	862 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	1,15		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 000,00	53 371,79	53 371,79	53 371,79	53 371,79	53 371,79	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	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 460,00	401 619,90	390 970,19	390 970,19	390 970,19	390 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 100,00	51 389,41	45 461,64	45 461,64	45 461,64	45 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	77 800,00	74 172,21	74 172,21	74 172,21	0,00	74 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,10		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	20 000,00	19 993,80	19 993,80	19 993,80	0,00	19 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03		
		4260	Zakup energii	298 000,00	88 061,00	44 438,29	44 438,29	44 438,29	0,00	44 438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	18 050,00	10 952,68	10 952,68	10 952,68	0,00	10 952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 270,00	7 765,00	7 765,00	7 765,00	0,00	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	121 400,00	101 726,81	101 726,81	101 726,81	0,00	101 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,14		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	13 908,74	13 908,74	13 908,74	0,00	13 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	4 500,00	3 794,36	3 794,36	3 794,36	0,00	3 794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,01		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 592,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	0,00	5 796,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 500,00	4 020,86	4 020,86	4 020,86	0,00	4 020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 835,00	4 497,49	4 497,49	4 497,49	0,00	4 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 017,84	107 998,60	107 998,60	107 998,60	107 998,60	0,00	107 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	4 995,50	4 995,50	4 995,50	0,00	4 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	56 650,53	48 910,61	48 910,61	48 910,61	48 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,07		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 442 000,00	1 323 350,49	1 232 677,36	1 232 677,36	1 232 677,36	1 232 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	1,64		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 000,00	79 912,83	79 912,83	79 912,83	79 912,83	79 912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 998,00	49 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 618 141,88	967 488,02	894 175,42	894 175,42	893 483,11	144 831,18	748 651,93	0,00	692,31	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	700,00	692,31	692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 400,00	115 543,36	112 512,68	112 512,68	112 512,68	112 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,15						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	6 156,64	6 156,64	6 156,64	6 156,64	6 156,64	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	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490,00	20 745,00	20 196,35	20 196,35	20 196,35	20 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	3 300,00	2 820,85	2 820,85	2 820,85	2 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000,00	811 400,00	742 823,91	742 823,91	742 823,91	742 823,91	0,00	742 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,99						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	5 743,02	5 743,02	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 500,00	3 144,66	3 144,66	3 144,66	3 144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 342,34	48 171,17	42 837,26	42 837,26	42 837,26	42 837,26	0,00	42 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,06						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	6 400,00	6 397,97	6 397,97	6 397,97	6 397,97	0,00	6 397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 100,00	6 192,52	6 192,52	6 192,52	6 192,52	0,00	6 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 342,34	34 171,17	30 246,77	30 246,77	30 246,77	30 246,77	0,00	30 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,04						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 850 663,46	1 405 867,06	1 277 464,79	1 250 741,79	1 241 870,66	701 050,47	540 820,19	0,00	8 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26 723,00	26 723,00	0,00	0,00	0,00	90,87	1,70						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 280,00	10 640,00	8 871,13	8 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	553 626,45	542 849,74	542 849,74	542 849,74	542 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,72						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 000,00	35 873,55	35 873,55	35 873,55	35 873,55	35 873,55	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	0,05						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 260,00	100 630,00	98 692,92	98 692,92	98 692,92	98 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,13						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 620,00	11 810,00	9 844,29	9 844,29	9 844,29	9 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 480,00	43 240,00	41 805,56	41 805,56	41 805,56	0,00	41 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,06						
		4220	Zakup środków żywności	960 000,00	432 000,00	386 244,80	386 244,80	386 244,80	0,00	386 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,51						
		4260	Zakup energii	271 600,00	121 800,00	72 377,72	72 377,72	72 377,72	0,00	72 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	0,10						
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 251,14	3 794,78	3 794,78	3 794,78	0,00	3 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 630,00	1 594,67	1 594,67	1 594,67	0,00	1 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	21 600,00	17 436,19	17 436,19	17 436,19	0,00	17 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,02						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	88,55	88,55	88,55	0,00	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,46	17 477,92	17 477,92	17 477,92	17 477,92	0,00	17 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 490,00	16 245,00	13 789,97	13 789,97	13 789,97	13 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,02						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 943,00	26 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 723,00	26 723,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,04						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	254 800,00	65 343,69	47 141,16	47 141,16	45 734,82	45 734,82	0,00	0,00	1 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,06						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 500,00	1 406,34	1 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	9 992,57	6 775,96	6 775,96	6 775,96	6 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	1 470,57	965,28	965,28	965,28	965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 000,00	43 190,74	29 803,77	29 803,77	29 803,77	29 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,04						
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	8 189,81	8 189,81	8 189,81	8 189,81	8 189,81	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	0,01						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 900,00	520 939,16	481 833,04	481 833,04	462 379,05	462 379,05	0,00	0,00	19 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,64						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	23 000,00	19 453,99	19 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	75 100,00	69 173,74	69 173,74	69 173,74	69 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,09						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 014,75	1 014,75	1 014,75	1 014,75	1 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,70	174,70	174,70	174,70	174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,85	24,85	24,85	24,85	24,85	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 094,80	178 294,64	178 294,64	178 294,64	178 294,64	0,00	178 294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,90	75,90	75,90	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 622 115,40	1 849 278,76	1 802 084,87	1 795 626,67	1 450 276,45	900 977,71	549 298,74	10 000,00	324 050,22	11 300,00	0,00	0,00	6 458,20	6 458,20	6 458,20	0,00	0,00	0,00	97,45	2,40	
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	174 500,00	173 600,39	173 600,39	173 600,39	173 600,39	0,00	173 600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,23	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	174 500,00	173 600,39	173 600,39	173 600,39	173 600,39	0,00	173 600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,23	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	4 500,00	3 924,58	3 924,58	3 924,58	0,00	3 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	700,00	665,98	665,98	665,98	0,00	665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 203,60	1 203,60	1 203,60	0,00	1 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	3 215,00	3 170,26	3 170,26	3 170,26	0,00	3 170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	3 215,00	3 170,26	3 170,26	3 170,26	0,00	3 170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 880,00	163 486,00	155 767,72	155 767,72	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	150 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,21	
		3110	Świadczenia społeczne	383 600,00	158 246,00	150 556,72	150 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	150 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 240,00	5 211,00	5 211,00	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 400,00	9 200,00	7 884,75	7 884,75	1 695,40	0,00	1 695,40	0,00	6 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	7 200,00	6 189,35	6 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	885,40	885,40	885,40	0,00	885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	54 400,00	53 647,20	53 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,07	
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	54 400,00	53 647,20	53 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,07	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 182 893,46	1 127 677,10	1 102 364,65	1 095 906,45	1 080 553,50	900 977,71	179 575,79	0,00	4 052,95	11 300,00	0,00	0,00	6 458,20	6 458,20	6 458,20	0,00	0,00	0,00	97,76	1,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 600,00	4 052,95	4 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 110,00	706 363,00	695 006,41	695 006,41	695 006,41	695 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,93	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	93 350,00	46 275,00	44 803,67	44 803,67	44 803,67	44 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	129 187,50	124 527,66	124 527,66	124 527,66	124 527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00	17 645,50	17 153,77	17 153,77	17 153,77	17 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	17 630,00	17 445,00	17 445,00	17 445,00	17 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	26 500,00	26 369,44	26 369,44	26 369,44	26 369,44	0,00	26 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,04	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	68 000,00	12 600,00	10 917,27	10 917,27	10 917,27	10 917,27	0,00	10 917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	680,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 520,00	78 260,00	77 897,59	77 897,59	77 897,59	77 897,59	0,00	77 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,10	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	3 200,00	2 041,20	2 041,20	2 041,20	2 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 458,20	6 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458,20	6 458,20	6 458,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	25 100,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 100,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,03
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	211 400,00	109 604,00	109 604,00	109 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		3110	Świadczenia społeczne	211 400,00	109 604,00	109 604,00	109 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	85295		Pozostała działalność	336 941,94	177 596,66	168 371,32	168 371,32	158 371,32	0,00	158 371,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,22
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	8 400,00	8 103,78	8 103,78	8 103,78	0,00	8 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,01
		4220	Zakup środków żywności	43 008,00	21 504,00	21 295,27	21 295,27	21 295,27	0,00	21 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	261 608,00	134 804,00	126 380,96	126 380,96	126 380,96	0,00	126 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	800,00	733,65	733,65	733,65	0,00	733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 100,00	1 223 534,81	1 200 341,54	1 200 341,54	1 074 146,80	0,00	1 074 146,80	7 285,60	118 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	1,60
	85395		Pozostała działalność	762 100,00	1 223 534,81	1 200 341,54	1 200 341,54	1 074 146,80	0,00	1 074 146,80	7 285,60	118 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	1,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 285,60	7 285,60	7 285,60	0,00	0,00	0,00	7 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 000,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	48 784,54	29 967,99	29 967,99	0,00	0,00	0,00	29 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	0,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 155,15	29 855,15	29 855,15	0,00	0,00	0,00	29 855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 500,00	934 228,33	933 328,33	933 328,33	933 328,33	0,00	933 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 100,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	139 855,69	138 168,97	138 168,97	138 168,97	0,00	138 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,50	319,50	319,50	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	639 030,00	520 556,77	480 234,32	480 234,32	357 004,34	0,00	357 004,34	0,00	123 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,64
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	482 590,00	350 328,55	348 978,12	348 978,12	348 978,12	0,00	348 978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 419,75	3 117,73	3 117,73	3 117,73	0,00	3 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	558,80	491,39	491,39	491,39	0,00	491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 600,00	345 786,00	344 815,25	344 815,25	344 815,25	0,00	344 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	564,00	553,75	553,75	553,75	0,00	553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	70 104,22	40 031,97	40 031,97	8 026,22	0,00	8 026,22	0,00	32 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 968,22	7 968,22	7 968,22	7 968,22	0,00	7 968,22	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	62 078,00	32 005,75	32 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	0,04						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	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						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 440,00	70 131,00	66 631,00	66 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,09						
		3240	Stypendia dla uczniów	94 440,00	70 131,00	66 631,00	66 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,09						
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	29 993,00	24 593,23	24 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,03						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	29 993,00	24 593,23	24 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,03						
855			Rodzina	5 344 047,72	2 675 484,88	2 634 298,10	2 634 298,10	935 925,12	722 423,12	213 502,00	31 800,97	1 655 272,01	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	3,51						
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 250,00	1 858 378,00	1 854 175,83	1 854 175,83	201 221,34	192 024,03	9 197,31	0,00	1 652 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	2,47						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 864,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	3 532 238,00	1 653 152,00	1 652 954,49	1 652 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,20						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 920,00	49 316,00	49 316,00	49 316,00	49 316,00	49 316,00	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	0,07						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 600,00	136 766,76	136 766,43	136 766,43	136 766,43	136 766,43	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	0,18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	1 341,60	1 341,60	1 341,60	1 341,60	1 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 498,64	5 974,81	5 974,81	5 974,81	0,00	5 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,01						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	890,00	661,50	661,50	661,50	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	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						
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 595,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 595,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	156 025,94	89 037,09	80 052,69	80 052,69	80 052,69	76 503,02	3 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,11						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00	67 135,80	59 903,52	59 903,52	59 903,52	59 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,08						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 780,45	10 986,45	10 986,45	10 986,45	10 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 682,18	1 563,05	1 563,05	1 563,05	1 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 400,00	1 761,01	1 761,01	1 761,01	0,00	1 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,00						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	67 000,00	59 523,48	58 627,54	58 627,54	58 627,54	0,00	58 627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,08						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	20	21	22	23	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	59 523,48	58 627,54	58 627,54	58 627,54	0,00	58 627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,08	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 600,00	31 800,97	31 800,97	31 800,97	0,00	0,00	0,00	31 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 600,00	31 800,97	31 800,97	31 800,97	0,00	0,00	0,00	31 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	18 500,00	18 415,80	18 415,80	18 415,80	0,00	18 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	18 500,00	18 415,80	18 415,80	18 415,80	0,00	18 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 183 071,78	614 550,34	590 039,27	590 039,27	576 421,75	453 896,07	122 525,68	0,00	2 317,52	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 320,00	2 317,52	2 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 700,00	348 227,61	342 306,73	342 306,73	342 306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	24 122,39	24 122,39	24 122,39	24 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 840,00	65 420,00	63 008,58	63 008,58	63 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 240,00	8 873,42	7 393,09	7 393,09	7 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 529,00	6 228,57	6 228,57	6 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	41 121,00	39 365,85	39 365,85	39 365,85	0,00	39 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,05	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	34 500,00	31 561,26	31 561,26	31 561,26	0,00	31 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 000,00	2 781,21	2 781,21	2 781,21	0,00	2 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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 zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 000,00	29 235,42	29 235,42	29 235,42	0,00	29 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,04	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	3 800,00	3 428,04	3 428,04	3 428,04	0,00	3 428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	287,50	287,50	287,50	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	465,68	465,68	465,68	0,00	465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 691,78	12 136,92	12 136,92	12 136,92	12 136,92	0,00	12 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	1 985,80	1 985,80	1 985,80	0,00	1 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	11 000,00	10 836,71	10 836,71	10 836,71	10 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,01	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 004,00	2 737 425,91	2 373 034,79	1 844 660,50	1 833 360,50	22 509,40	1 810 851,10	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	528 374,29	528 374,29	6 279,61	0,00	0,00	86,69	3,16	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 568,00	176 688,60	173 387,11	146 327,11	146 327,11	0,00	146 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 468,00	146 188,60	146 188,11	146 188,11	146 188,11	0,00	146 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,04	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 366,00	730 466,00	634 430,54	472 859,03	472 859,03	0,00	472 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 571,51	161 571,51	0,00	0,00	0,00	86,85	0,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	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 i wyposażenia	26 200,00	26 300,00	16 603,83	16 603,83	16 603,83	0,00	16 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 166,00	533 166,00	456 255,20	456 255,20	456 255,20	0,00	456 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	162 000,00	161 571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 571,51	161 571,51	0,00	0,00	0,00	99,74	0,22	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	20	21	22	23	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	283 440,00	242 684,63	17 069,63	17 069,63	0,00	17 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 615,00	225 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 540,00	2 610,98	2 610,98	2 610,98	0,00	2 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 900,00	14 458,65	14 458,65	14 458,65	0,00	14 458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,02
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	225 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 615,00	225 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 312,00	1 006 859,99	912 775,01	844 226,84	844 226,84	0,00	844 226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 548,17	68 548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	1,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	539 245,38	537 654,22	537 654,22	537 654,22	0,00	537 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 549,89	17 549,89	17 549,89	17 549,89	0,00	17 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	290 752,72	286 115,73	286 115,73	286 115,73	0,00	286 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,38
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	68 548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 548,17	68 548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,09
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	17 879,61	17 579,61	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	6 279,61	6 279,61	6 279,61	0,00	0,00	0,00	98,32	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 279,61	6 279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,61	6 279,61	6 279,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	82 703,71	75 081,53	75 081,53	75 081,53	0,00	75 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	82 703,71	75 081,53	75 081,53	75 081,53	0,00	75 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,10
	90095		Pozostała działalność	219 758,00	432 238,00	310 946,36	271 646,36	271 646,36	22 509,40	249 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	22 509,40	22 509,40	22 509,40	22 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 177,84	1 177,84	1 177,84	0,00	1 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 355,67	5 355,67	5 355,67	0,00	5 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,01
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	3 875,94	3 875,94	3 875,94	0,00	3 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,01
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 900,00	14 661,92	14 661,92	14 661,92	0,00	14 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	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	118 258,00	269 838,00	221 941,45	221 941,45	221 941,45	0,00	221 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 124,14	2 124,14	2 124,14	0,00	2 124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,02
		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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,04
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 188 300,00	12 814 443,18	8 111 839,06	3 138 581,71	483 934,14	7 699,84	476 234,30	2 654 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 257,35	4 973 257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	10,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 100,00	11 809,76	11 763,04	11 763,04	11 763,04	1 000,00	10 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 100,00	5 053,28	5 053,28	5 053,28	0,00	5 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,01
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	4 359,45	4 359,45	4 359,45	4 359,45	0,00	4 359,45	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 350,31	1 350,31	1 350,31	1 350,31	0,00	1 350,31	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 553 700,00	11 863 575,48	7 297 155,35	2 323 898,00	341 326,74	6 699,84	334 626,90	1 982 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 257,35	4 973 257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	9,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 009 692,00	1 880 381,26	1 880 381,26	0,00	0,00	0,00	1 880 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	2,50
		2800	Dotacja celowa z																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	60 800,00	51 719,53	51 719,53	51 719,53	0,00	51 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	451,56	451,56	451,56	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00	236 191,64	117 289,34	117 289,34	117 289,34	0,00	117 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,16	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	152 000,00	71 529,19	71 529,19	71 529,19	0,00	71 529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	109 492,00	85 266,48	85 266,48	85 266,48	0,00	85 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 000,00	6 456,80	6 456,80	6 456,80	0,00	6 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 472 000,00	5 493 000,00	4 960 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 357,35	4 960 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	6,61	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,02	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 660 300,00	3 660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	440 000,00	440 000,00	417 726,31	417 726,31	0,00	0,00	0,00	417 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,56	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	417 726,31	417 726,31	0,00	0,00	0,00	417 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,56	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 000,00	384 100,00	317 977,00	317 977,00	67 977,00	0,00	67 977,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,42	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	128 100,00	67 977,00	67 977,00	67 977,00	0,00	67 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,09	
		92195	Pozostała działalność	90 500,00	114 957,94	67 217,36	67 217,36	62 867,36	0,00	62 867,36	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,09	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 152,70	21 093,84	21 093,84	21 093,84	0,00	21 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 940,55	17 251,05	17 251,05	17 251,05	0,00	17 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	38 949,69	20 607,47	20 607,47	20 607,47	0,00	20 607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	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	
		925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	30 000,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	0,02	
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	30 000,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	0,02	
		926	Kultura fizyczna	3 126 320,00	2 602 696,91	2 354 926,66	995 162,86	545 431,22	29 321,50	516 109,72	448 247,64	1 484,00	0,00	0,00	0,00	1 359 763,80	1 359 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	3,14
		92601	Obiekty sportowe	2 229 000,00	1 577 198,19	1 397 231,18	37 467,38	37 467,38	0,00	37 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 763,80	1 359 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	1,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	27 000,00	9 618,30	9 618,30	9 618,30	0,00	9 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	7 121,70	7 121,70	7 121,70	0,00	7 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 000,00	17 586,38	17 586,38	17 586,38	0,00	17 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00	0,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000,00	918 000,00	792 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 565,61	792 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	1,06	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	567 198,19	567 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 198,19	567 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 400,00	901 301,09	857 822,56	857 822,56	408 090,92	1 500,00	406 590,92	448 247,64	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	1,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			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	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	467 000,00	467 000,00	448 247,64	448 247,64	0,00	0,00	0,00	448 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,60		
		3250	Stypendia różne	0,00	1 600,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	19 440,78	17 630,21	17 630,21	17 630,21	17 630,21	0,00	17 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,30	4 999,30	4 999,30	4 999,30	4 999,30	0,00	4 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 108,51	4 638,91	4 638,91	4 638,91	4 638,91	0,00	4 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	398 852,50	378 522,50	378 522,50	378 522,50	378 522,50	0,00	378 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,50	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	58 920,00	124 197,63	99 872,92	99 872,92	99 872,92	99 872,92	27 821,50	72 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	27 821,50	27 821,50	27 821,50	27 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	10 898,73	10 898,73	10 898,73	10 898,73	0,00	10 898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	1 719,02	763,62	763,62	763,62	763,62	0,00	763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 420,00	62 978,61	58 575,07	58 575,07	58 575,07	58 575,07	0,00	58 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	
			OGÓLEM:	101 322 353,10	87 176 211,90	75 077 699,01	46 503 595,78	38 547 421,13	18 876 621,37	19 670 799,76	4 496 378,62	3 311 724,32	68 321,00	0,00	79 750,71	28 574 103,23	28 574 103,23	31 000,00	0,00	0,00	0,00	86,12	100,00	

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 rok

Załącznik Nr 1.3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 024 388,44	1 687 170,87	83,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	859 003,39	830 040,76	96,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 397,00	124 512,08	96,22%
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Grębocice	129 397,00	124 512,08	96,22%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 250,00	63 172,29	72,40%
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	87 250,00	63 172,29	72,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 356,39	642 356,39	100,00%
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Grębocice	642 356,39	642 356,39	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 165 385,05	857 130,11	73,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 637,86	91 125,72	35,37%
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Grębocicach	54 500,00	52 555,00	96,43%
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Grębocice oraz zakup sprzętu do utrzymania sprawności sieci kanalizacyjnej	203 137,86	38 570,72	18,99%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	422 442,00	280 699,20	66,45%
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	422 442,00	280 699,20	66,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 305,19	485 305,19	100,00%
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Grębocice oraz zakup sprzętu do utrzymania sprawności sieci kanalizacyjnej	485 305,19	485 305,19	100,00%
600			Transport i łączność	19 571 924,31	18 862 474,88	96,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-	0,00%
			Modernizacja wiaty przystankowej w m. Stara Rzeka	9 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 875 000,00	1 624 148,00	86,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 875 000,00	1 624 148,00	86,62%
			Modernizacja dróg powiatowych i budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego	250 000,00	-	0,00%
			Powiat Polkowicki - Budowa drogi powiatowej nr 1128D w m. Ogorzelec w zakresie budowy chodnika, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Powiat Polkowicki - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1001D w m. Bucze	84 000,00	83 148,00	98,99%
			Powiat Polkowicki - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków-Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej	1 361 000,00	1 361 000,00	100,00%

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 rok

Załącznik Nr 1.3

60016		Drogi publiczne gminne	2 133 421,31	1 712 180,19	80,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 203,47	1 704 962,35	80,19%
		Budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice	61 660,02	61 660,02	100,00%
		Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym ul. Kwiatowa	1 052 782,16	1 052 752,82	100,00%
		Budowa obwodnicy Krzydlowic	135 600,00	135 600,00	100,00%
		Montaż progów zwalniających	90 000,00	87 265,22	96,96%
		Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanału technologicznego w m. Trzesów dz.105	187 391,29	187 391,29	100,00%
		Przebudowa ul. Głogowskiej, ul. Legnickiej, ul. Pocztovej w Grębocicach	150 000,00	-	0,00%
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocicach	50 000,00	47 970,00	95,94%
		Remont drogi gminnej nr 100943D ul. Spółdzielczej w m. Grębocice, na działkach o numerach ewidencyjnych 658/5 oraz 614, obręb Grębocice	50 000,00	-	0,00%
		Rozbudowa ul. Legnickiej w Grębocicach	148 770,00	132 323,00	88,94%
		Rozbudowa ul. Legnickiej w miejscowości Grębocice wraz z budową sieci oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego	200 000,00	-	0,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 217,84	7 217,84	100,00%
		Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym ul. Kwiatowa	7 217,84	7 217,84	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	13 190 749,00	13 190 749,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 975,37	3 002 975,37	100,00%
		Budowa drogi dz. nr 501/5 w Rzeczycy	61 500,00	61 500,00	100,00%
		Budowa drogi łączącej Grębocice i Kwielice	2 876 177,49	2 876 177,49	100,00%
		Budowa zjazdu z drogi wewnętrznej 658/5 na dz. 648/8	65 297,88	65 297,88	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 187 773,63	10 187 773,63	100,00%
		Budowa drogi łączącej Grębocice i Kwielice	10 187 773,63	10 187 773,63	100,00%
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 363 754,00	2 335 397,69	98,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 560,00	516 203,69	94,79%
		Rozbudowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Grębocice	544 560,00	516 203,69	94,79%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 819 194,00	1 819 194,00	100,00%
		Rozbudowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Grębocice	1 819 194,00	1 819 194,00	100,00%

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 rok

Załącznik Nr 1.3

700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	17 551,20	7,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	17 551,20	7,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 113,00	53,71%
			Zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m. Trzęsów	30 000,00	16 113,00	53,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	1 438,20	0,68%
			Zakup gruntów	210 000,00	1 438,20	0,68%
750			Administracja publiczna	371 055,00	370 889,77	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 055,00	370 889,77	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 155,00	177 154,58	100,00%
			Montaż instalacji fotowoltaiki na budynku Urzędu	177 155,00	177 154,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 900,00	193 735,19	99,92%
			Zakup programów komputerowych	142 900,00	142 825,14	99,95%
			Zakup serwera	51 000,00	50 910,05	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 200,00	386 530,50	95,87%
	75403		Jednostki terenowe Policji	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Budowa posterunku Policji w Grębocicach	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zadania pn "Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach - etap II	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	103 200,00	86 530,50	83,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 357,80	44,53%
			Budowa budynku remizy OSP w Kwielicach	30 000,00	13 357,80	44,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 200,00	73 172,70	99,96%
			OSP Grębocice - zakup zestawu hydraulicznego	73 200,00	73 172,70	99,96%
801			Oświata i wychowanie	179 905,19	131 632,37	73,17%
	80101		Szkoły podstawowe	102 962,19	54 911,37	53,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 700,00	36 649,18	43,27%
			Dostępny Samorząd-Projekt UE	14 700,00	14 269,90	97,07%
			Ogrodzenie placu zabaw przy SP Rzeczyca	13 310,00	13 309,28	99,99%
			Rozbudowa sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Rzeczycy	56 690,00	9 070,00	16,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 262,19	18 262,19	100,00%
			Dostępny Samorząd-Projekt UE	18 262,19	18 262,19	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	49 998,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 998,00	100,00%
			Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646 w m. Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki	50 000,00	49 998,00	100,00%

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 rok

Załącznik Nr 1.3

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 943,00	26 723,00	99,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 943,00	26 723,00	99,18%
			Zakup szatkownicy do warzyw dla SP w Grębocicach	13 500,00	13 280,00	98,37%
			Zakup zmywarki	13 443,00	13 443,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla MCZ na zakup aparatu do badań mammograficznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Głogowski Szpital Powiatowy - dotacja celowa na zakup napędów ortopedycznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 658,20	6 458,20	97,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 658,20	6 458,20	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	-	0,00%
			Dostępny Samorząd-Projekt UE	200,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 458,20	6 458,20	100,00%
			Dostępny Samorząd-Projekt UE	6 458,20	6 458,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 579,61	528 374,29	80,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	27 060,00	90,20%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,20%
			Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja celowa na zakup zamiatarki	30 000,00	27 060,00	90,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 000,00	161 571,51	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	161 571,51	99,74%
			Zagospodarowanie terenu zieleni w m. Stara Rzeka	12 000,00	11 931,00	99,43%
			Zagospodarowanie terenu zieleni w m. Szymocin	150 000,00	149 640,51	99,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	225 615,00	90,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	225 615,00	90,25%
			Dotacja na wymianę piecy i montaż instalacji fotowoltaicznej	250 000,00	225 615,00	90,25%

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 rok

Załącznik Nr 1.3

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	68 548,17	45,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	68 548,17	45,70%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	68 548,17	45,70%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 579,61	6 279,61	95,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	-	0,00%
			Dostępny Samorząd-Projekt UE	300,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 279,61	6 279,61	100,00%
			Dostępny Samorząd-Projekt UE	6 279,61	6 279,61	100,00%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	39 300,00	65,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 300,00	41,00%
			Utwardzenie części działki nr 193/12 w m. Świnino	30 000,00	12 300,00	41,00%
		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	27 000,00	90,00%
			Dotacje na studnie głębinowe	30 000,00	27 000,00	90,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 167 300,00	4 973 257,35	54,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 167 300,00	4 973 257,35	54,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 493 000,00	4 960 357,35	90,30%
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową	115 000,00	-	0,00%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Trzęsów	20 000,00	14 944,50	74,72%
			Przebudowa ciągu kuchenneo-sanitarnego w budynku świetlicy w m. Szymocin	230 000,00	229 576,44	99,82%
			Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku GOKiB w Grębocicach	5 112 000,00	4 700 129,18	91,94%
			System monitoringu zewnętrznego - świetlica w m. Trzęsów	6 000,00	5 743,00	95,72%
			Wykonanie klimatyzacji w budynku WOK w Kwielicach - sala orkiestry	10 000,00	9 964,23	99,64%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	12 900,00	92,14%
			GOKiB - dotacja celowa na zakup saksofonu	14 000,00	12 900,00	92,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 660 300,00	-	0,00%
			Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku GOKiB w Grębocicach	3 660 300,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 485 198,19	1 359 763,80	91,55%
	92601		Obiekty sportowe	1 485 198,19	1 359 763,80	91,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	792 565,61	86,34%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Stara Rzeka	640 000,00	570 564,02	89,15%
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów	278 000,00	222 001,59	79,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	567 198,19	567 198,19	100,00%
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów	567 198,19	567 198,19	100,00%
			Razem	34 358 208,94	28 574 103,23	83,17%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM:				3 026 956,61	3 022 377,53	3 022 377,53	0,00	0,00	0,00	99,85		
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 510,90	970 510,90	970 510,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	970 510,90	970 510,90	970 510,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	970 510,90	970 510,90	970 510,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	53 925,00	51 628,24	51 628,24	0,00	0,00	0,00	95,74		
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 925,00	51 628,24	51 628,24	0,00	0,00	0,00	95,74		
		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	53 925,00	51 628,24	51 628,24	0,00	0,00	0,00	95,74		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 520,00	64 280,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	99,63		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 146,00	62 906,00	62 906,00	0,00	0,00	0,00	99,62		
		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	63 146,00	62 906,00	62 906,00	0,00	0,00	0,00	99,62		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801			Oświata i wychowanie	55 556,71	55 555,71	55 555,71	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 556,71	55 555,71	55 555,71	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 556,71	55 555,71	55 555,71	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	25 100,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	94,62		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 100,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	94,62		
		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	25 100,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	94,62		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
855			Rodzina	1 851 719,00	1 851 027,68	1 851 027,68	0,00	0,00	0,00	99,96		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 624,00	1 831 425,88	1 831 425,88	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 806 124,00	1 805 925,88	1 805 925,88	0,00	0,00	0,00	99,99		
		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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 595,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	74,36		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 595,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	74,36		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00	18 415,80	18 415,80	0,00	0,00	0,00	99,54		
		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	18 500,00	18 415,80	18 415,80	0,00	0,00	0,00	99,54		
			OGÓŁEM:	3 026 956,61	3 022 377,53	3 022 377,53	0,00	0,00	0,00	99,85		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 510,90	970 510,90	970 510,90	970 510,90	13 758,60	956 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	970 510,90	970 510,90	970 510,90	970 510,90	13 758,60	956 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,85	1 976,85	1 976,85	1 976,85	1 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,75	281,75	281,75	281,75	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 421,03	2 421,03	2 421,03	2 421,03	0,00	2 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	951 481,27	951 481,27	951 481,27	951 481,27	0,00	951 481,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	100,00
750			Administracja publiczna	53 925,00	51 628,24	51 628,24	51 628,24	51 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 925,00	51 628,24	51 628,24	51 628,24	51 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 210,00	37 290,27	37 290,27	37 290,27	37 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 757,22	3 757,22	3 757,22	3 757,22	3 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,74	9 260,74	9 260,74	9 260,74	9 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367,04	1 320,01	1 320,01	1 320,01	1 320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 520,00	64 280,00	64 280,00	32 480,00	10 377,05	22 102,95	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,65	882,65	882,65	882,65	882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,73	151,73	151,73	151,73	151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,62	21,62	21,62	21,62	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	63 146,00	62 906,00	62 906,00	31 106,00	9 261,05	21 844,95	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 040,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,71	940,71	940,71	940,71	940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 172,29	8 172,29	8 172,29	8 172,29	8 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 619,27	17 619,27	17 619,27	17 619,27	0,00	17 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845,03	3 845,03	3 845,03	3 845,03	0,00	3 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,65	380,65	380,65	380,65	0,00	380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	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
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	318,00	318,00	60,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,15	50,15	50,15	50,15	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
801			Oświata i wychowanie	55 556,71	55 555,71	55 555,71	55 555,71	0,00	55 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 556,71	55 555,71	55 555,71	55 555,71	0,00	55 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,06	550,06	550,06	550,06	0,00	550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 006,65	55 005,65	55 005,65	55 005,65	0,00	55 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 214,30	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 214,30	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014,75	1 014,75	1 014,75	1 014,75	1 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,70	174,70	174,70	174,70	174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,85	24,85	24,85	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94,80	94,80	94,80	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,90	75,90	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	25 100,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 100,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
855			Rodzina	1 851 719,00	1 851 027,68	1 851 027,68	1 98 073,19	177 305,03	20 768,16	0,00	1 652 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 624,00	1 831 425,88	1 831 425,88	178 471,39	177 305,03	1 166,36	0,00	1 652 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 152,00	1 652 954,49	1 652 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 016,00	37 016,00	37 016,00	37 016,00	37 016,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 648,76	134 648,43	134 648,43	134 648,43	134 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,60	1 040,60	1 040,60	1 040,60	1 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,64	1 166,36	1 166,36	1 166,36	0,00	1 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 595,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00	18 415,80	18 415,80	18 415,80	0,00	18 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	18 415,80	18 415,80	18 415,80	0,00	18 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
			OGÓŁEM:	3 026 956,61	3 022 377,53	3 022 377,53	1 337 623,04	254 283,22	1 083 339,82	0,00	1 684 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85

Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	8 234 763,43	5 661 187,76
		1. DOTACJE CELOWE	4 931 773,21	2 509 781,97
010	01043	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 250,00	63 172,29
010	01044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	422 442,00	280 699,20
600	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	242 150,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 990 482,61	2 460,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 875 000,00	1 624 148,00
750	75095	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 263,00	1 894,68
801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	118 772,20
851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 050,00	27 050,00
853	85395	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 285,60	7 285,60
900	90003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	27 060,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	102 190,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	12 900,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	2 449 692,00	2 298 107,57
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 009 692,00	1 880 381,26
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	417 726,31
		2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	853 298,22	853 298,22
010	01044	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	490 930,46	490 930,46
400	40002	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	318 568,73	318 568,73
700	70007	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 799,03	43 799,03
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 460 200,00	1 387 157,08
		1. DOTACJE CELOWE	1 460 200,00	1 387 157,08
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	98 771,74
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 200,00	73 172,70

851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00
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	250 000,00	225 615,00
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	27 000,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00
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	4 350,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	467 000,00	448 247,64
Ogółem (I+II)			9 694 963,43	7 048 344,84

Plan i wykonanie dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok

Załącznik Nr 1.6

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie (na 31.12.2023r.)	% Wykonania	
Dział	Rozdział	Paragraf					
DOCHODY							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	134 260,53	335,65%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			40 000,00	134 260,53	335,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	134 260,53	335,65%	
OGÓŁEM DOCHODY				40 000,00	134 260,53	335,65%	
WYDATKI							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	31 614,67	79,04%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 000,00	29 396,00	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 396,00	97,99%	
	90095	Pozostała działalność			10 000,00	2 218,67	22,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 218,67	22,19%	
OGÓŁEM WYDATKI				40 000,00	31 614,67	79,04%	

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie (na 31.12.2023r.)
1	2	3	4
Przychody ogółem:		6 955 199,24	11 498 165,12
1.	Pożyczki i kredyty	185 266,80	185 266,80
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 528 162,96	8 071 128,84
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	358 936,28	358 936,28
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 882 833,20	2 882 833,20
Rozchody ogółem:		381 800,00	381 800,00
1.	Splata pożyczek	381 800,00	381 800,00

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023r.

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	8 525,00	7 253,21	85,08%
		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	260 074,04	258 191,54	99,28%
		0830	Wpływy z usług	3 346 225,16	3 247 636,80	97,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 686,00	46,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 650,00	24 544,71	95,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 972,64	15 356,07	153,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	853 298,22	614 780,97	72,05%
			Pokrycie amortyzacji	-	1 432 056,71	-
			Inne zwiększenia	-	122 255,03	-
			R A Z E M PRZYCHODY	4 514 745,06	5 727 761,04	126,87%
			Stan środków obrotowych na początek roku	300 000,00	17 014,68	-
OGÓŁEM PRZYCHODY				4 814 745,06	5 744 775,72	119,32%
		KOSZTY				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 342,13	18 334,26	82,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 000,00	1 566 927,29	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	113 845,89	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	283 422,26	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	28 788,70	84,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 577,00	235 392,54	71,21%
		4260	Zakup energii	1 163 672,82	1 074 686,77	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	154 733,00	84,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 280,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 450,00	380 474,18	87,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 680,00	13 758,02	82,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 989,16	28 952,64	82,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 018,31	80,37%
		4430	Różne opłaty i składki	104 927,07	88 228,49	84,09%
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 126,23	39 126,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 715,00	14 715,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 655,65	1 591,14	96,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 310,00	12 862,92	70,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 554,90	94,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 500,00	41 831,80	94,00%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	22 000,00	14 713,78	66,88%
			Odpisy amortyzacyjne	-	1 432 056,71	-
			Inne zmniejszenia	-	79 677,56	-
			R A Z E M KOSZTY	4 514 745,06	5 641 472,39	124,96%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	300 000,00	103 303,33	-
OGÓŁEM KOSZTY				4 814 745,06	5 744 775,72	119,32%

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

- 1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40).**
- 2. Dane dotyczące mienia gminy według prawa własności.**
 - 2.1. Aktywa trwałe.**
 - 2.1.1. Wartości niematerialne i prawne.
 - 2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe.
 - 2.1.3. Należności długoterminowe.
 - 2.2. Aktywa obrotowe.**
 - 2.2.1. Zapasy.
 - 2.2.2. Należności krótkoterminowe.
 - 2.2.3. Inwestycje krótkoterminowe.
 - 2.3. Inne prawa rzeczowe.**
- 3. Posiadanie.**
- 4. Ograniczenia prawa własności.**
- 5. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan mienia.**
- 6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.**
- 7. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.**

1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobie nabycia tego mienia.

Zasób mienia komunalnego Gminy Grębocice stanowi mienie gminne wyłącznie w formie prawa własności. Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, wyszczególnione w dalszej części informacji.

Gmina utworzyła jednostki organizacyjne tj. samorządowe jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy oraz komunalną osobę prawną – instytucję kultury, którym przekazano mienie ruchome i majątek trwały.

Jest również współzałożycielem spółki pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o” we Wrocławiu i posiada w niej 401 udziałów o wartości nominalnej 200.500,00zł.

Na terenie gminy nie działają spółki przekształcone z przedsiębiorstw na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej (z mocy samego prawa).

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy w 2016r. Gmina nabyła z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomości, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Poniżej podano zestawienie dotyczące nabywania mienia w okresie od 1991 – 2023r.

Decyzje wydane z mocy prawa :

- w latach 1991 – 1994 - 40,
- w latach 1996 – 2004 – 36,
- w latach 1996/97 – 14 (przekazanie mienia oświaty)
- w roku 2015 – 4,
- w roku 2016 - 1

W trakcie nabywania mienia zawarto w latach 1991 – 2023r. – 89 aktów notarialnych z osobami fizycznymi w celu nabycia mienia na realizację celu publicznego oraz 38 aktów notarialnych z KOWR (ANR) w ramach nieodpłatnego przekazania gruntów i 12 aktów notarialnych z osobą prawną (w tym KOWR) na realizację celów własnych.

Stan składników mienia obrotowego gminy jest zmienny i zależny od charakteru oraz rozmiarów prowadzonej działalności bieżącej.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece dla wszystkich nieruchomości gminy urządzono księgi wieczyste, a ich wartość wprowadzono do ewidencji księgowej.

Składniki mienia objęte są ewidencją księgową jednostki, która je użytkuje.

2. Dane dotyczące mienia gminy według prawa własności.

Składniki mienia gminy objęte prawem własności:

2.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych gminy zaliczono następujące składniki:

- ✓ wartości niematerialne i prawne,
- ✓ rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, w tym zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu),
- ✓ należności długoterminowe,

Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 31 grudnia 2023r. 244 845 464,22 z tego:

2.1.1 Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów

Wartość ogółem **580 693,71zł**

z tego:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ✓ Urząd Gminy | 404 407,97 zł |
| ✓ ZGK w Grębolicach | 37 409,73 zł |
| ✓ GOPS w Grębolicach | 27 032,26 zł |
| ✓ Przedszkole Publiczne w Grębolicach | 9 669,97 zł |
| ✓ Szkoła Podstawowa w Grębolicach | 66 968,83 zł |
| ✓ Szkoła Podstawowa w Rzeczy | 16 152,00 zł |
| ✓ ZEASziP w Grębolicach | 18 602,95 zł |
| ✓ Żłobek w Grębolicach | 450,00 zł |

2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe 244 264 770,51 zł

- ✓ **Środki trwałe (grupa 0-8) 235 562 520,99zł**

(grunty, budynki, budowle, uzbrojenie terenu, melioracje, ulice i place, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty)

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • Urząd Gminy | 143 063 786,64 zł |
| • ZGK w Grębolicach | 50 541 041,50 zł |
| • GOPS w Grębolicach | 4 000,00 zł |
| • Przedszkole Publiczne w Grębolicach | 2 940 546,72 zł |
| • Szkoła Podstawowa w Grębolicach | 30 951 001,36 zł |
| • Szkoła Podstawowa w Rzeczy | 7 834 215,97 zł |

- ZEASziP w Grębolicach 215 167,80 zł
- Żłobek w Grębolicach 12 761,00 zł
- ✓ **Środki trwale w używaniu** **8 141 947,24 zł**

(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej,
narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

- Urząd Gminy 3 175 326,47 zł
- ZGK w Grębolicach 528 335,59 zł
- GOPS w Grębolicach 186 726,02 zł
- Przedszkole Publiczne w Grębolicach 518 023,81 zł
- Szkoła Podstawowa w Grębolicach 2 303 235,81 zł
- Szkoła Podstawowa w Rzeszycy 889 249,75 zł
- ZEASziP w Grębolicach 383 784,57 zł
- Żłobek w Grębolicach 157 265,22 zł
- ✓ **Zbiory biblioteczne** **560 302,28 zł**
 - Szkoła Podstawowa w Grębolicach 365 522,29 zł
 - Szkoła Podstawowa w Rzeszycy 190 549,78 zł
 - Przedszkole Publiczne w Grębolicach 4 230,21 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023
0	Grunty	17 630 873,83 zł
1	Budynki i lokale	64 136 064,74 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej	143 503 900,14 zł
3	Kotły i maszyny	162 862,44 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	966 450,10 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	566 438,49 zł
6	Urządzenia techniczne	5 477 032,08 zł
7	Środki transportu	1 291 081,69 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 827 817,48 zł
	RAZEM	235 562 520,99 zł

Wartość mienia komunalnej osoby prawnej (Gminne Centrum Kultury i Biblioteka) wynosi na 31.12.2023r. 1.327.793,93zł

z tego:

- ✓ Wartości niematerialne i prawne 33 806,95 zł
- ✓ Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) 1 293 986,98 zł
 - Środki trwałe (grupa 0-8) 237 304,26 zł
 - Środki trwałe w użytkowaniu 744 292,43 zł

(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

- Zbiory biblioteczne 311 169,51 zł
- Zbiory specjalne i audiobooki 1 220,78 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	237 304,26 zł
	RAZEM	237 304,26 zł

2.1.3. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE.

Na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina Grębocice posiada należności długoterminowe w wysokości 52.794.236,39zł. (porozumienia z KGHM, opłaty za zajęcie pasa drogowego).

2.2. AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych gminy kwalifikuje się następujące składniki mienia gminy:

- ✓ Zapasy (w tym materiały) na kwotę 125 982,47zł,
- ✓ Należności krótkoterminowe 4 808 135,31zł,
- ✓ Środki pieniężne na rach. bankowych Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych: 22 622 351,13zł,
(bez rachunków ZFŚS i depozytowego)

Stan aktywów obrotowych gminy ulega zmianom. Służy on bieżącej działalności gminy, a jego wielkość dla wszystkich jednostek organizacyjnych określić można na podstawie planu budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina Grębocice nie posiada należności z tytułu nabycia nieruchomości, których okres spłaty jest krótszy niż jeden rok i z tego tytułu kwalifikowane są do należności krótkoterminowych.

2.3. INNE PRAWA RZECZOWE.

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe.

Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31 grudnia 2023r. z tytułu:

- ✓ hipotek przymusowych wynosi - 1.280.201,04 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 163.528,87zł,
 - osoby prawne – 1.116.672,17zł.

Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania zaległości: podatkowych, za użytkowanie wieczyste, stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH GMINY - (na prawach własności).

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 31.12.2022 r.	Zwiększenia w ha	Zmniejszenia w ha	Stan w ha na 31.12.2023r.
1.	Drogi	236,1437	2,5381	0,6668	238,0150
2.	Rowy	24,1287	0,6858	0,0634	24,7511
3.	Cmentarze	3,1400	-	-	3,1400
4.	Grunty zabudowane; w tym w szt. :				
	- remizy strażackie	0,5200	-	-	0,5200
	- domy kultury	0,7833	-	-	0,7833
	- przedszkola	0,6046	-	-	0,6046
	- zabudowanie mieszkalne	1,9453	-	-	1,9453
	- świetlice	2,9070	-	-	2,9070
	- pozostałe (bud. gospod. i usług.)	1,0842	-	-	1,0842
	- szkoły	3,9125	-	-	3,9125
	- parkingi	0,6985	-	-	0,6985
5.	Użytki kopalne	10,29	-	5,33	4,96
6.	Lasy i zadrzewienia	1,3600	0,0435	-	1,4035
7.	Tereny zieleni	1,0502	-	-	1,0502
8.	Zbiorniki p.poż.	0	-	-	0
9.	Boiska sportowe (tereny rekreacyjno-sportowe)	35,2481	-	0,0815	35,1666
10.	Wodociągi	1,6320	-	0,0091	1,6229
11.	Kanalizacja	3,1805	-	-	3,1805
12.	Wysypiska śmieci i WPGO	4,1714	-	-	4,1714
13.	Grunty niezabudowane	15,4215	0,0114	0,0217	15,4112
14.	Parki	13,2117	-	-	13,2117
15.	Grunty przejęte od Kuratorium Oświaty	5,31	-	-	5,31
16.	Gruntu przejęte z mocy prawa (ośrodku zdrowia)	0,323	-	-	0,323
	OGÓLEM	367,0662	3,2788	6,1725	364,1725
	Grunty oddane w użytkow. wieczyste (OSM, FARMER, osoby fizyczne)	1,4999	-	-	1,4999

Prawo własności obejmuje również posadowione na tych gruntach budynki i budowle służące realizacji zadań ustawowych gminy oraz oddane do korzystania osobom trzecim.

Gmina posiada w zasobie prawo użytkowania wieczystego do działki nr 110/21 o pow. 0,1229ha w obrębie Trzęsów oraz działki nr 401/5 o pow. 0,0153 ha, działki nr 401/6 o pow. 0,0951 ha w obrębie Grębocice, których właścicielem jest Skarb Państwa.

3. Posiadanie.

Gmina nie posiada majątku, dla którego nie określono tytułu prawnego lub prawo to przysługuje innym osobom.

4. Ograniczenia prawa własności gminy.

Prawo własności gminy zostało obciążone ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz innych osób, z tego:

✓ służebność (przesyłu) - **0,7115 ha**

✓ oddano w użytkowanie sieci gazowe dla Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu - **22,9 km**

✓ oddano w trwałe zarząd - **7,5431 ha**

Szkoła Podstawowa w Grębolicach:

- dz. nr 174/4, 174/1, 706, 175/4, 176/1, 173/1

Szkoła Podstawowa w Rzeczyca:

- dz. nr 253/1.

Przedszkole Publiczne:

- Grębocice – dz. nr 220/2,
- Oddział w Rzeczyca dz. nr 681/5.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębolicach:

- dz. nr 218/4.

✓ oddano w użyczenie - **2,6496 ha**

Ochotnicza Straż Pożarna w Grębolicach:

- dz. nr 421.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kwielicach:

- część działki nr 735,

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka:

- Grębocice - dz. nr 282/3, 282/4, 221/1
- WOK Rzeczyca - dz. nr 682,

Osoba fizyczna:

- dz. nr 590/3 – 0,0081ha,

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie:

- Duża Wólka dz. nr 47/4 – 1m²,

- Grodziszczce dz. nr 312 – 1m²,
- Krzydłowice dz. nr 542 – 1m²,
- Obiszów dz. nr 75/2 – 1m²,
- Trzęsów dz. nr115/2 – 1m².

Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.z o.o. we Wrocławiu:

- Grębocice dz. nr 15 – 12000m² i dz. nr 16/1 – 2614 m².

Związek Gmin Zagłębia M - łącznie: 0,3519 ha :

- Bieńków dz. nr: 142– 32,4m²; 196/2- 8 m²,
- Czerńczyce dz. nr: 24/7– 10,0 m²; 14/18– 24 m²,
- Duża Wólka dz. 134 – 24m², 47/7 – 7m²
- Grębocice dz. nr: 590/3- 24 m²; 609/1- 24 m²; 551/4- 24 m²; 421- 35m²; 648/8 – 2249m², 113/41 – 95m², 219/9 -35m², 689 – 32m²
- Grodowiec dz. nr: 109- 33,5 m²; 164- 36 m²; 154/2- 11 m²,
- Grodziszczce dz. nr: 312- 24 m²; 112/3- 27 m²;
- Krzydłowice dz. nr: 498/2- 32,4 m²; 677- 5,6 m²; 498/1- 6 m²; 463/2- 30,0 m²; 540- 2,4 m²,
- Kwielice dz. nr: 214- 32,4 m²; 713- 20 m²; 706/3- 24 m²,
- Obiszów dz. nr: 194/4- 10 m²;
- Ogorzelec dz. nr: 103- 24 m²; 90- 10 m²; 102- 2,5 m²,
- Proszyca dz. nr: 13/3- 27m²; 5- 30 m²,
- Retków dz. nr: 164/4- 51 m², 70/1 – 45m²,
- Rzeczyca dz. nr: 682- 33 m²; 522/7- 42 m²; 255/13- 30,1 m²; 255/16- 2,3 m²; 522/6- 24 m²,
- Stara Rzeka dz. nr: 201/18- 24 m²,
- Szymocin dz. nr: 261/2- 18 m²; 261/2- 25 m²; 262- 32,4 m², 300-32m²
- Świnino dz. nr: 183- 27 m²,
- Trzęsów dz. nr: 66/2- 27 m²; 52- 24 m²; 43- 12 m²; 82- 24 m²;
- Żabice dz. nr: 666/24- 35 m²; 95/1- 12,1 m².

Innych ograniczonych praw nie ustanowiono.

Część nieruchomości gruntowych oddano do korzystania osobom trzecim, z tego:

- ✓ dzierżawa gruntów na cele rolne (ogółem wszystkich gruntów) – **6,87ha**
- ✓ grunty oddane w nieodpłatne użytkowanie na podstawie „Karty Nauczyciela” - **2,9100 ha**

Do dnia 31 grudnia 2023r. w użytkowanie wieczyste przekazano 1,4999 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych.

5. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan tego mienia.

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Czynności prawne i faktyczne (wywołujące skutki prawne) z zakresu gospodarowania nieruchomościami podejmował Wójt Gminy.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa czynności związane z ochroną i zabezpieczeniem mienia oraz naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie wykonują kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Zakres pełnomocnictwa obejmuje czynności w zakresie zwykłego zarządu mieniem gminy.

Kierownicy jednostek uprawnieni są do wykonywania czynności rozporządzających w odniesieniu do składników majątku obrotowego.

W wyniku czynności prawnych, wyszczególnionych w dalszej części niniejszej informacji, w 2023r. wystąpiły następujące zmiany stanu mienia komunalnego:

I. ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY

I) GRUNTY	<u>3,2788ha</u>
✓ grunty przeznaczone pod inwestycje o łącznej powierzchni	3,2788ha
w tym :	
• odpłatnie od osób fizycznych	0,0411ha
• pomiary geodezyjne i aktualizacja funkcji działek	3,2377 ha

II. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY

I) GRUNTY 6,1725ha

w tym:

- | | |
|---|----------|
| ✓ sprzedaż nieruchomości gruntowych | 5,33ha |
| ✓ zamiana nieruchomości | 0,0411ha |
| ✓ pomiary geodezyjne i aktualizacja funkcji działek | 0,8014ha |

Majątek administracyjny gminy stanowią obiekty szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola gminnego, obiekty sportowe, obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:

- ✓ oczyszczalnie ścieków - 1 szt.
- ✓ sieci wodociągowe o długości - 97,64 km,
- ✓ sieci kanalizacyjne - 102,96 km,
- ✓ sieci burzowe – 12,57 km,
- ✓ drogi gminne - 61,28 km,
- ✓ wysypisko odpadów komunalnych – 1 szt. - w rekultywacji

Do dnia 31 grudnia 2023 roku nie nastąpiły zmiany stanu mienia gminy spowodowane zdarzeniami losowymi, takimi jak powódź, pożar, inne kataklizmy oraz kradzież.

Nie nastąpiło również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

III. INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (WG GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 0 - 8).

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
1	2	3	4	5 (2+3+4)
Urząd Gminy	129 891 493,68	24 295 761,16	11 123 468,20	143 063 786,64
ZGK	42 298 382,60	8 454 803,07	212 144,17	50 541 041,50
GOPS	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Przedszkole Publiczne	2 940 546,72	0,00	0,00	2 940 546,72
Żłobek	12 761,00	0,00	0,00	12 761,00
SP Rzeczyca	7 817 455,37	32 151,36	15 390,76	7 834 215,97
SP Grębocice	30 927 311,35	23 690,01	0,00	30 951 001,36
ZEASziP	188 444,80	26 723,00	0,00	215 167,80
GOKiB	1 239 750,83	56 957,49	2 721,34	1 293 986,98
RAZEM	214 080 395,52	32 833 128,60	11 351 003,13	236 856 507,97

Zmiany te są wynikiem działalności inwestycyjnej Gminy lub w związku z przekazywaniem majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy.

6. Dochody gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Podstawowe źródła dochodów stanowią sprzedaż mienia, najem, dzierżawa i użytkowanie. Występują także dochody z tytułu przekazania mienia gminy w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd.

INFORMACJA O WIELKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2023 R. DOCHODÓW.

NAZWA	WYKONANIE DOCHODY W 2023r.
Sprzedaż majątku	196 747,96zł
Wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, ustanowienie służebności gruntowej	10 233,40zł
Najem lokali	201 607,72zł
Dzierżawa gruntów użytkowanych rolniczo i inne dzierżawy	38 324,47zł
Użytkowanie sieci gazowych	0,00zł
Opłata adiacencka i planistyczna	0,00zł

Udostępnianie nieruchomości gminy do korzystania powoduje również w większości przypadków obowiązek wnoszenia danin publicznych, w szczególności podatku od nieruchomości, który stanowi dochód gminy. Wpływy podatkowe z tytułu udostępnienia majątku gminy ujęto w kwocie zbiorczej dochodów z podatku od nieruchomości.

W związku z szerokim zakresem prowadzonej działalności inwestycyjnej gminy ciągle trwa proces oddawania do eksploatacji nowych obiektów w wyniku czego wartość majątku gminy ulega zwiększeniu.

7. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w roku 2023 wykazane są w dziale:

- ✓ 700 - gospodarka mieszkaniowa
- ✓ 710 – działalność usługowa

Koszty eksploatacji podstawowych obiektów gminy ujęte są w planie wydatków wg rozdziałów właściwych dla poszczególnych rodzajów działalności gminy; w tym:

- ✓ melioracji wodnych (rowy)
 - w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo,
- ✓ dróg publicznych
 - w dziale 600 – transport i łączność,
- ✓ obiektów służących działalności komunalnej
 - w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo,
 - w dziale 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
 - w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- w dziale 710 – działalność usługowa ,
- w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- ✓ obiektu będącego siedzibą organów gminy
 - w dziale 750 - administracja publiczna,
- ✓ obiektów ochrony przeciwpożarowej
 - w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż,
- ✓ obiektów placówek oświatowych
 - w dziale 801 – oświata i wychowanie,
- ✓ obiektów służących działalności kulturalnej
 - w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- ✓ obiektów sportowych
 - w dziale 926 - kultura fizyczna.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 77.2024
Wójta Gminy Grębocice
z dnia 27 marca 2024r.

S P R A W O Z D A N I E

*z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2023 r.*

Grębocice, marzec 2024r.

W planie budżetu gminy na 2023 rok przyjętym Uchwałą Nr LXIV/402/2022 Rady Gminy Grębocice z dnia 28 grudnia 2022r., zaplanowano po stronie wydatków dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność instytucji kultury w łącznej kwocie 2.440.000,00zł oraz dotacje celowe w kwocie 90.000,00zł. Uchwałą nr LXX/451/2023r z dnia 30.05.2023 Rady Gminy Grębocice zwiększono dotację podmiotową o kwotę 9.692,00zł do kwoty 2.449.692,00zł. W dniu 19.09.2023 uchwałą nr LXXV/464/2023 zwiększono dotację celową o kwotę 27.000,00zł do kwoty 117.000,00zł

Na terenie gminy funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pn.: **Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Grębocicach**, która otrzymała z budżetu gminy w 2023r. 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 kwotę 2.009.692,00zł z czego wykorzystano kwotę 1.880.381,26zł t.j. 93,57% wykonania planu,

w Rozdziale 92116 – „Biblioteki”.

- na działalność biblioteczną kwotę 440.000,00zł z czego wykorzystano kwotę 417.726,31zł., t.j. 94,94% wykonania planu.

2. dotacja celowa:

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

- na Uniwersytet Trzeciego Wieku kwotę 90.000,00zł z czego wykorzystano kwotę 90.000,00zł tj.100,00% wykonania planu,

- na zakup instrumentów dla Orkiestry kwotę 27.000,00zł z czego wykorzystano 25.090,00 tj. 92,93% wykonania planu.

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

„Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Grębocicach za 2023r.” przedłożone przez Dyrektora.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach
za rok 2023**

I. Przychody z prowadzonej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach

L.p.	Przychody	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik
	Wyszczególnienie			
1	Dotaje od Organizatora	2 566 692,00	2 413 197,57	94,02
	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Grębocicach	2 009 692,00	1 880 381,26	93,57
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Grębocicach	440 000,00	417 726,31	94,94
	Dotacja celowa na działalność UTW	90 000,00	90 000,00	100,00
	Dotacja celowa na zakup instrumentów dla Orkiestry Kwielice- wydatki bieżące	13 000,00	12 190,00	93,77
	Dotacja celowa na zakup instrumentów dla Orkiestry Kwielice- wydatki inwestycyjne	14 000,00	12 900,00	92,14
2	Pozostałe przychody	103 570,79	103 570,79	100,00
	Wpływy z działalności kulturalnej	17 860,00	17 860,00	100,00
	Wpływy z najmu	71 020,00	71 020,00	100,00
	Darowizny, sponsoring	11 800,00	11 800,00	100,00
	Przychody finansowe	1 327,19	1 327,19	100,00
	Pozostałe wpływy	1 563,60	1 563,60	100,00
	Razem	2 670 262,79	2 516 768,36	94,25

II. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2023

	Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1 Środki pieniężne Gminnego Ośrodka Kultury	33 960,50	67 741,93
2 Środki pieniężne Biblioteki	1 293,19	2 856,79
Razem	35 253,69	70 598,72

III. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach za rok 2023

3.1.1 Koszty z dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury.

L.p.	Koszty	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik
	Wyszczególnienie			
1	Świadczenia pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 266,00	65,32
2	Wynagrodzenia	429 000,00	424 592,36	98,97
3	Fundusz nagród	70 412,00	70 412,00	100,00
4	Umowy zlecenie/dzielo	212 067,00	203 314,50	95,87
	w tym:			
	Koncert Kolęd i Pastorałek w Rzeczycy	740,00	740,00	100,00
	Grodowieckie Ostatki	3 360,00	3 360,00	100,00
	Koncert Karnawałowy	8 115,00	8 115,00	100,00
	Kiermasz Tradycji Wielkanocnych	7 660,00	7 660,00	100,00
	Grębocicka Majówka	8 580,00	8 580,00	100,00
	Turniej wsi i festiwal naleśników	4 380,00	4 380,00	100,00
	Dzień dziecka i Matki wraz z rajdem rowerowym	2 670,00	2 670,00	100,00
	Wakacyjne Granie na Obiszowskiej Polanie	30 515,00	30 515,00	100,00
	Dożynki Gminne	28 927,00	28 927,00	100,00
	Święto Odzyskania Niepodległości	13 960,00	13 960,00	100,00
	Mikołajkowy bieg po paczkę	11 000,00	8 970,00	81,55
	Orkiestra Dęta OSP Grębocice	10 560,00	10 560,00	100,00
	Orkiestra Dęta OSP Kwielice	13 000,00	12 480,00	96,00
	Zespół Polne Maki	32 000,00	28 472,50	88,98
	Zespół wokalny Jarzębina wraz z Jubileuszem	16 500,00	15 605,00	94,58

	Nauka gry na instrumentach	6 600,00	6 200,00	93,94
	Zespół Echo Kwielice	3 700,00	3 665,00	99,05
	Chór Złota Jesień	7 500,00	6 875,00	91,67
	prowadzenie zespołów dziecięcych-tanecznych	2 300,00	1 580,00	68,70
5	Narzuty na wynagrodzenia	106 000,00	97 803,13	92,27
	od wynagrodzeń osobowych	93 000,00	86 546,15	93,06
	od umów zleceń	13 000,00	11 256,98	86,59
6	Zakup materiałów i wyposażenia	260 078,37	203 093,25	78,09
	w tym:			
	energia	13 000,00	12 124,39	93,26
	gaz	66 000,00	44 249,61	67,04
	woda	3 000,00	2 118,74	70,62
	wyposażenie	22 500,00	18 969,04	84,31
	materiały biurowe	20 000,00	18 139,76	90,70
	środki czystości	6 000,00	3 449,91	57,50
	pozostałe materiały	16 203,00	5 520,86	34,07
	Koncert Kolęd i Pastorałe oraz Spotkanie Noworoczne w Grębolicach	352,33	352,33	100,00
	Koncert Noworoczny Kwielice	205,84	205,84	100,00
	Grodowieckie Ostatki	306,02	306,02	100,00
	Koncert Karnawałowy	4 781,21	4 781,21	100,00
	Koncert z Okazji Dnia Kobiet	357,35	357,35	100,00
	Kiermasz Tradycji Wielkanocnych	5 208,31	5 208,31	100,00
	Gręboliccka Majówka	3 827,78	3 827,78	100,00
	Turniej Wsi i Festiwal naleśników	5 168,93	5 168,93	100,00
	Wakacyjne Granie na Obiszowskiej Polanie	11 505,21	11 505,21	100,00
	Dożynki Gminne	23 057,80	23 057,80	100,00
	Święto Odzyskania Niepodległości	3 461,37	3 461,37	100,00
	Mikołajkowy bieg po paczkę i rozświetlenie choinki	14 700,00	12 167,69	82,77
	Zespół Echo Kwielice	1 500,00	1 408,00	93,87
	Orkiestra Dęta OSP Grębocice	6 200,00	6 123,72	98,77
	Orkiestra Dęta OSP Kwielice	3 500,00	3 482,14	99,49
	Zespół Polne Maki	6 000,00	5 308,60	88,48
	Zespół wokalny Jarzębina wraz z Jubileuszem	8 000,00	3 501,83	43,77
	Nauka gry na instrumentach	3 200,00	2 714,19	84,82
	Chór Złota Jesień	1 000,00	421,04	42,10
	Akja Ferie	402,76	402,76	100,00
	Akcja Lato	573,44	573,44	100,00
	Mażoretki	6 000,00	147,60	2,46
	Gala Talentów	767,02	767,02	100,00
	Pozostałe materiały na działalność merytoryczną	3 300,00	3 270,76	99,11
7	Zakup usług pozostałych	800 294,16	772 961,03	96,58
	w tym:			
	obsługa BHP	1 480,00	1 476,00	99,73
	internet WOK Rzeczyca	600,00	588,00	98,00
	usługi pocztowe	7 840,00	7 348,10	93,73
	usługi telekomunikacyjne	5 040,00	3 551,86	70,47
	usługi kominiarskie	1 760,00	1 267,39	72,01
	obsługa piecy gazowych	8 000,00	4 830,54	60,38
	obsługa gaśnic	600,00	521,52	86,92
	odbiór i zagospodarowanie odpadów	6 120,00	6 002,12	98,07
	usługi informatyczne	60 500,00	51 355,84	84,89
	obsługa RODO i KRI	7 000,00	5 881,86	84,03
	usługi bankowe	2 800,00	2 245,50	80,20

	czynsz najmu biura księgowości	4 620,00	4 620,00	100,00
	pozostałe usługi	21 521,00	17 368,17	80,70
	Koncert kolęd i pastorałek -Rzeczycza	2 160,00	2 160,00	100,00
	Koncert Kolęd i Pastorał oraz Spotkanie Noworoczne w Grębolicach	8 011,00	8 011,00	100,00
	Koncert Noworoczny Kwielice	6 931,00	6 931,00	100,00
	Dzień babi i dziadka	210,00	210,00	100,00
	Grodowieckie Ostatki	9 041,50	9 041,50	100,00
	Koncert Karnawałowy	11 801,90	11 801,90	100,00
	Koncert z Okazji Dnia Kobiet	27 387,60	27 386,60	100,00
	Kiermasz Tradycji Wielkanocnych	5 234,50	5 234,47	100,00
	Gręboliccka Majówka	55 812,15	55 812,15	100,00
	Turniej Wsi i Festiwal naleśników	45 628,83	45 628,83	100,00
	Dzień dziecka i Matki wraz z rajdem rowerowym	5 175,00	5 174,55	99,99
	Wakacyjne Granie na Obiszowskiej Polanie	180 634,00	180 633,86	100,00
	Dożynki Gminne	158 275,73	158 275,73	100,00
	Święto Odzyskania Niepodległości	7 786,95	7 786,95	100,00
	Mikołajkowy bieg po paczkę i rozświetlenie choinki	39 000,00	33 566,31	86,07
	Orkiestra Dęta Grębolicice	1 000,00	925,98	92,60
	Orkiestra Dęta Kwielice	10 059,00	10 059,00	100,00
	Zespół Polne Maki	20 000,00	19 372,00	96,86
	Zespół wokalny Jarzębina wraz z Jubileuszem zespołu	26 500,00	26 295,80	99,23
	Chór Złota Jesień	21 000,00	20 864,50	99,35
	Zespół Echo Kwielice	19 500,00	19 482,00	99,91
	Akja Ferie	1 550,00	1 550,00	100,00
	Akcja Lato	7 114,00	7 114,00	100,00
	Mazoretki	2 600,00	2 586,00	99,46
8	Odpis na ZFŚS	11 410,54	11 410,54	100,00
9	Podróże służbowe	2 500,00	1 514,03	60,56
10	Szkolenia	16 000,00	9 474,99	59,22
11	Pozostałe koszty	96 929,93	82 539,43	85,15
	ryczałt samochodowy	5 900,00	5 386,70	91,30
	ZAIKS miesięczny	4 400,00	4 367,76	99,27
	Pozostałe koszty	11 225,97	6 536,47	58,23
	Koncert z Okazji Dnia Kobiet	2 091,00	2 091,00	100,00
	Kiermasz Tradycji Wielkanocnych	7 169,56	7 169,56	100,00
	Gręboliccka Majówka	2 447,70	2 447,70	100,00
	Turniej Wsi i Festiwal naleśników	10 783,50	10 783,50	100,00
	Wakacyjne Granie na Obiszowskiej Polanie	9 011,00	9 010,33	99,99
	Dożynki Gminne	25 343,26	25 343,26	100,00
	Święto Odzyskania Niepodległości	2 000,00	1 200,00	60,00
	Mikołajkowy bieg po paczkę i rozświetlenie choinki	1 758,17	300,00	17,06
	Orkiestra Dęta Kwielice	1 268,00	1 268,00	100,00
	Zespół wokalny Jarzębina wraz z Jubileuszem zespołu	3 000,00	0,00	0,00
	Chór Złota Jesień	1 104,00	1 104,00	100,00
	Akja Ferie	266,00	266,00	100,00
	Akcja Lato	2 967,01	2 967,01	100,00
	Mazoretki	1 000,00	400,00	40,00
	Pozostałe działania merytoryczne	5 194,76	1 898,14	36,54
	Razem	2 009 692,00	1 880 381,26	93,57

3.1.2 Dane opisowe dotyczące kosztów z dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury w Grębocicach

1. Świadczenia pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń- wykonanie 65,32 %	3 266,00
dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników pracowników	
2. Wynagrodzenia- wykonanie 98,97 %	424 592,36
7 etatów:dyrektor, główny księgowy, referent, instruktor, instruktor plastyk, instruktor po stażu, pracownik gospodarczy	
3. Fundusz Nagród- wykonanie 100,00 %	70 412,00
wypłata nagród rocznych, nagród z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego oraz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy	
4. Umowy zlecenie/ dzieło- wykonanie 95,87 %	203 314,50
Koncert kolęd i pastorałek Rzeczyca - umowa zlecenie na przygotowanie poczęstunku	740,00
Grodowieckie Ostatki- koncert Orkiestry OSP Kwielice	3 360,00
Koncert Karnawałowy- akompaniamenty, instruktorzy, szycie strojów	8 115,00
X Kiermasz Tradycji Wielkanocnych- ekipa techniczna, jury, koncert Orkiestry OSP Grębocice, animatorzy dla dzieci	7 660,00
Grębocicka Majówka- ekipa techniczna, koncert Orkiestry OSP Grębocice i Kwielice	8 580,00
XXVII Turniej Wsi i Festiwal Naleśników- ekipa techniczna, animatorzy dla dzieci-maskotki, jury	4 380,00
Dzień Dziecka, Matki, Ojca połączone z rajdem rowerowym- ekipa techniczna	2 670,00
Wakacyjne Granie na Obiszowskiej Polanie- ekipa techniczna, strażacy, muzycy, animacje dla dzieci, zumba, koncerty zespołów, zorganizowanie stoiska słowiańskiego	30 515,00
Dożynki Gminne-koncert orkiestry, instrumentalistów, aranżacje muzyczne, konferansjer, jurorzy, wykonanie dekoracji, nagranie filmu, ekipa techniczna, dyżury strażaków	28 927,00
Święto Odzyskania Niepodległości- koncert dwóch orkiestr Grębocice i Kwielice, instrumentalistów, aranżacje muzyczne,	13 960,00
Mikołajkowy bieg po paczkę- animatorzy, ekipa techniczna, dyżury strażaków, nagranie filmów	8 970,00
Orkiestra Dęta Grębocice- umowa zlecenie kapelmistrza	10 560,00
Orkiestra Dęta Kwielice- umowa zlecenie kapelmistrza	12 480,00
Zespół Polone Maki- umowa zlecenie instruktora	28 472,50
Zespół wokalny Jarzębina wraz z Jubileuszem- umowa zlecenie instruktor, szycie strojów, jubileusz- sesja, makijaż, instrumentalistów podczas koncertu, nagranie filmu	15 605,00
Nauka gry na instrumentach- umowa zlecenie instruktor	6 200,00
Zespół Echo Kwielice- umowa zlecenie szycie strojów, przygotowanie poczęstunku w związku z jubileuszem	3 665,00
Chór Złota Jesień- umowa zlecenie instruktor, szycie strojów	6 875,00
prowadzenie zespołów dziecięcych-tanecznych- umowa zlecenie instruktor	1 580,00
5. Narzuty na wynagrodzenia- wykonanie 92,27 %	97 803,13
od funduszu osobowego	86 546,15
od funduszu bezosobowego	11 256,98
6. Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 78,09 %	203 093,25
energia	12 124,39
gaz	44 249,61
woda	2 118,74
wyposażenie - drukarka, telefony, szafa biurowa, żelazko, krzesła-30 szt, wieszaki do garderoby, dysk zewnętrzny	
krzesła biurowe 2 szt., monitory 3 szt., laptop	18 969,04
materiały biurowe	18 139,76
środki czystości	3 449,91
pozostałe materiały- art. do przechowywania, żarówki,kwiaty, gwoździe,mat. do drobnych napraw i inne	5 520,86
Koncert Kolęd i Pastorałek, Spotkanie Noworoczne Grębocice- art. żywnościowe jako poczęstunek występujących artystów i zespołów	352,33
Koncert Noworoczny Kwielice- art. żywnościowe jako poczęstunek dla występujących artystów i zespołów	205,84
Grodowieckie Ostatki- art. żywnościowe jako poczęstunek dla występujących artystów i zespołów	306,02
Koncert Karnawałowy- zakup art. dekoracyjnych i palstycznych do wykonania dekoracji, zakup wody dla artystów	4 781,21
Koncert z okazji Dnia Kobiet- art. żywnościowe dla artystów	357,35
Kiermasz Tradycji Wielkanocnych- art.żywnościowe na stoiska, materiały na warsztaty dla dzieci, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	5 208,31
Grębocicka Majówka- art. żywnościowe dla artystów, gości zaproszonych i występujących, materiały na animacje dla	

dzieci	3 827,78
XXVII Turniej Wsi i Festiwal Naleśników-art.żywnościowe dla uczestników i artystów, windery, materiały do wykonania dekoracyjne , nagrody dla uczestników konkursów	5 168,93
Wakacyjne Granie na Obiszowskiej Polanie- mat. na potrzeby wykonania animacji dla dzieci, zakup wody i artykułów żywnościowych dla artystów i występujących oraz nagród dla dzieci występujących na scenie	11 505,21
Dożynki Gminne- zakup gadżetów dożynkowych- kubki, noże, słoiczki, miód,materiały do wyko. dekoracji, kotylionów, artykuły żywnościowe dla artystów, zespołów i gości zaproszonych	23 057,80
Święto Odzyskania Niepodległości- materiały plastyczne, mat. o wykonania kotylionów, nagrody w konkursach, artykuły żywnościowe dla artystów, zespołów i gości zaproszonych	3 461,37
Mikołajkowy Bieg po paczkę i rozświetlenie choinki- materiały dekoracyjne, czapki, rękawiczki, paleniska, gaz do parasoli grzewczych, materiały na warsztaty piernikowe i pozostałe,choinka	12 167,69
Zespół Echo Kwielice- materiały do uszycia strojów, pendrive, dysk zewnętrzny	1 408,00
Okręstwa Dęta OSP Grębocice- zakup akcesoriów muzycznych -ustniki, pulciki, stroiki, korek na klapę, filc, smary, albumy nutowe	6 123,72
Okręstwa Dęta OSP Kwielice- zakup akcesoriów muzycznych- ustniki, pulciki,stroiki, szelki,smary,albumy nutowe	3 482,14
Zespół Polne Maki- art. żywnościowe do przygotowania potraw konkursowych, czepki, koszule, pasy, spodnie spódnice- dla członków zespołu	5 308,60
Zespół wokalny Jarzębina wraz z Jubileuszem- zakup materiałów do szycia strojów, art.dekoracyjnych na potrzeby organizacji jubileuszu, materiały do wykonania zaproszeń, art.żywnościowe-jubileusz	3 501,83
Nauka gry na instrumentach- zakup akcesoriów muzycznych, flet poprzeczny	2 714,19
Chór Złota Jesień- materiał do uszycia kamizelek i uzupełnieniem stroju dla chórzysty	421,04
Akcja Ferie- materiały na warsztaty dla dzieci	402,76
Akcja Lato- materiały na warsztaty dla dzieci	573,44
Mażoretki- materiały do wykonania tablicy-Mażoretki Gminy Grębocice	147,60
Gala Talentów- materiały dekoracyjne	767,02
Pozostałe materiały na działalność merytoryczną	3 270,76
7. Zakup usług pozostałych- wykonanie 96,58 %	772 961,03
obsługa w zakresie BHP	1 476,00
internet w WOK Rzeczyca	588,00
usługi pocztowe	7 348,10
usługi telekomunikacyjne	3 551,86
usługi kominiarskie	1 267,39
obsługa piecy gazowych	4 830,54
obsługa gaśnic	521,52
odbiór i zagospodarowanie odpadów	6 002,12
usługi informatyczne bieżąca obsługa oraz wdrażanie nowych programów księgowych	51 355,84
obsługa w zakresie RODO i KRI	5 881,86
usługi bankowe	2 245,50
najem	4 620,00
dystrybuja energii elektrycznej	3 654,46
pozostałe usługi- usługi pralnicze, drobne naprawy, dorobienie kluczy, wykonanie objemek, usługi kurierskie,	
wyrobienie pieczętek w związku ze zmianą nazwy Instytucji	13 713,71
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rzeczycy- nagłośnienie i oświetlenie, przewóz osób, fotograf	2 160,00
Koncert kolęd i pastorałek wraz ze spotkaniem noworocznym w Grębocicach- usługa cateringowa,	8 011,00
nagłośnienie i oświetlenie, fotograf	
Koncert Noworoczny Kwielice- usługa cateringowa, nałośnienie i oświetlenie, fotograf	6 931,00
Dzień babci i dziadka- drukowanie kartek z życzeniami	210,00
Grodowieckie Ostatki- nagłośnienie i oświetlenie, przewozy artystów i zespołów występujących, drukowanie zaproszeń	9 041,50
Koncert Karnawałowy- drukowanie zaproszeń, nagłośnienie i oświetlenie, transport dekoracji, fotograf,	11 801,90
wypożyczenie strojów, informatyczna obsługa streamingu koncertu	
Koncert z okazji Dnia Kobiet- koncert artysty, nagłośnienie i oświetlenie, usługa hotelowa i cateringowa dla artysty, drukowanie plakatów i wejściówek, fotograf, transport rekwizytów scenicznych	27 386,60
X Kiermasz Tradycji Wielkanocnych- nagłośnienie i oświetlenie, animacje dla dzieci, fotograf, najem kabin toaletowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów	5 234,47

Grębocika Majówka- realizacja koncertu, usługa hotelowa dla artystów, konferansjerska,nagłośnienie i oświetlenie, usługa cateringowa ,usługa ochrony imprezy masowej, zabezpieczenie medyczne, najem kabin toaletowych, dyżur elektryka, odbiór i zagospodarowanie odpadów, fotograf, drukowanie zaproszeń i plakatów	55 812,15
XXVII Turniej Wsi i Festiwal Naleśników- realizacja koncertu, usługa cateringowa, ochrona imprezy, konferansjerka, odbiór i zagospodarowanie odpadów, zabezpieczenie medyczne, fotograf, najem kabin toaletowych, nagłośnienie i oświetlenie, dyżur elektryka	45 628,83
Dzień Dziecka, Matki, Ojca połączone z rajdem rowerowym- odbiór i zagospodarowanie odpadów, najem kabin toaletowych, usługa nagłośnienia	5 174,55
Wakacyjne Granie na Obiszowskiej Polanie- realizacja koncertów,najem sceny, nagłośnienie, oświetlenie, usł. ochrony zabezpieczenie medyczne,animacje-dzieci,najem płotków do zabezpieczenia terenu,przewóz osób,drukowanie plakatów usługa hotelowa-artyści, fotograf, zagospodarowanie odpadów, obsługa technivzna, elektryk-dyżur,najem agregatów z obsługą, umywalki i toalety, catering dla artystów i zespołów	180 633,86
Dożynki Gminne- realizacja koncertu, najem sceny, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, dyżur elektryka, zabez.medyczne drukowanie zaproszeń, plakatów, konferansjer, fotograf,usł.hotelowa- artyści, toalety, cetering artyści ,zespoły i goście	158 275,73
Święto Odzyskania Niepodległości- nagłośnienie, drukowanie zaproszeń plakatów, fotograf, instrumentalista	7 786,95
Mikołajkowy bieg po paczkę i rozświetlenie choinki-spektakl dla dzieci, nagłośnienie, oświetlenie, hotel, catering, obsługa tehniczna, dyżur elektryka, animacje dla dzieci, prowadzenie biegu, konferansjer, toalety, przewóz dekoracji	33 566,31
Orkiestra Dęta OSP Grębocice- dorobienie kluczy, naprawa instrumentu	925,98
Orkiestra Dęta OSP Kwielice- wyjazd orkiestry Wojewódzkie Święto Straży Pożarnej- usługa hotelowa i przewóz	10 059,00
Zespół Polne Maki- usługi przewozu członków zespołu na konkurs do Bogatyni i Warszawy, nocleg Warszawa	19 372,00
Zespół wokalny Jarzębina wraz z Jubileuszem-prowadzenie zespołu instruktor, warsztaty jubileuszowe, nagłośnienie i oświetlenie koncertu jubileuszowego, catering, drukowanie plakatów i zaproszeń, fotograf	26 295,80
Chór Złota Jesień- prowadzenie zespołu instruktor,nagłośnieni występów,catering,wyjazd jubileuszowy przewóz i hotel	20 864,50
Zespół Echo Kwielice- prowadzenie zespołu instruktor,przewóz członków zespołu na konkursy i występy, wyjazd jubileuszowy, przewóz, hotel	19 482,00
Akcja Ferie- zajęcia dla dzieci, przewozy	1 550,00
Akcja Lato- przewozy dzieci, warsztaty i zajęcia zorganizowane	7 114,00
Mażoretki przewóz i usługa cateringowa w związku z wyjazdem na Przegląd Zespołów Mażoretkowych	2 586,00
8. Odpisy ZFŚS- wykonanie 100,00 %	11 410,54
9. Podróże służbowe- wykonanie 60,56 %	1 514,03
10. Szkolenia - wykonanie 59,22 %	9 474,99
11. Pozostałe koszty -wykonanie 85,15 %	82 539,43
ryczałt samochodowy dla 3 pracowników	5 386,70
opłata miesięczna ZAIKS	4 367,76
pozostałe koszty- polisa ubezpieczenia majątkowego i OC, abonament RTV, badania lekarskie okresowe	6 536,47
Koncert z okazji Dnia Kobiet-opłata Zaiks za koncert	2 091,00
X kiermasz Tradycji Wielkanocnych-nagrody w konkursach, podkład muzyczny	7 169,56
Grębocicka Majówka- opłata ZAIKS za koncert	2 447,70
XXVII Turniej Wsi i Festiwal Naleśników- nagrody w konkursach, opłata ZAIKS za koncert	10 783,50
Wakacyjne Granie na Obiszowskiej Polanie- polisa ubezpieczenia OC organizatora imprezy masowej, opłata administracyjna, opłata ZAIKS za koncerty	9 010,33
Dożynki Gminne- opłata administracyjna dotyczy imprezy masowej, opłata ZAIKS za koncert, nagrody dożynkowe	25 343,26
Święto Odzyskania Niepodległości- nagrody za konkursy	1 200,00
Mikołajkowy bieg po paczkę- przygotowanie barszczu	300,00
Orkiestra Dęta OSP Kwielice- składki członkowskie Związek Orkiestr	1 268,00
Chór Złota Jesień- bilety wstępu	1 104,00
Akcja Ferie- bilety wstępu	266,00
Akcja Lato-bilety wstępu	2 967,01
Mażoretki- wpisowe na konkurs	400,00
Pozostałe działania merytoryczne- polisa ubezpieczenia dotyczy wyjazdów, grup i zespołów	1 898,14
Razem	1 880 381,26

3.1.3 Działania merytoryczne Gminnego Ośrodka Kultury w Gręboicach sfinansowane z dotacji podmiotowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik
1	Koncert kolęd i pastorałek -Rzeczycza	2 900,00	2 900,00	100,00
2	Koncert Kolęd i Pastorałki oraz Spotkanie Noworoczne w Gręboicach	8 363,33	8 363,33	100,00
3	Koncert noworoczny Kwielice	7 136,84	7 136,84	100,00
4	Dzień babci i dziadka	210,00	210,00	100,00
5	Grodowieckie Ostatki	12 769,41	12 769,41	100,00
6	Koncert Karnawałowy	25 787,95	25 787,95	100,00
7	Koncert z Okazji Dnia Kobiet	29 835,95	29 834,95	100,00
8	Kiermasz Tradycji Wielkanocnych	25 559,65	25 559,62	100,00
9	Gręboicka Majówka	70 975,43	70 975,43	100,00
10	Turniej Wsi i Festiwal naleśników	66 135,68	66 135,68	100,00
11	Dzień dziecka i Matki wraz z rajdem rowerowym	7 959,57	7 959,12	99,99
12	Wakacyjne Granie na Obiszowskiej Polanie	232 165,21	231 977,33	99,92
13	Dożynki Gminne	237 827,64	237 827,64	100,00
14	Święto Odzyskania Niepodległości	28 487,47	27 415,51	96,24
15	Mikołajkowy bieg po paczkę oraz rozświetlenie choinki	61 758,17	55 573,43	89,99
16	Orkiestra Dęta OSP Gręboicice	17 760,00	17 609,70	99,15
17	Orkiestra Dęta OSP Kwielice	27 827,00	27 289,14	98,07
18	Zespół Polne Maki	62 500,00	57 138,26	91,42
19	Zespół wokalny Jarzębina wraz z Jubileuszem	56 220,00	46 209,75	82,19
20	Chór Złota Jesień	30 845,20	29 437,25	95,44
21	Zespół Echo Kwielice	24 700,00	24 697,79	99,99
22	Nauka gry na instrumentach	9 800,00	8 914,19	90,96
23	Akja Ferie	2 218,76	2 218,76	100,00
24	Akcja Lato	10 654,45	10 654,45	100,00
25	Mażoretki	11 900,00	4 713,60	39,61
26	Gala Talentów	817,02	791,16	96,83
27	Pozostałe działania merytoryczne	13 144,76	5 144,76	39,14
	Razem	1 086 259,49	1 045 245,05	96,22

3.2.1 Koszty Gminnego Ośrodka Kultury ze środków własnych.

L.p.	Koszty Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik
1	Świadczenia pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
2	Wynagrodzenia	0,00	0,00	
3	Fundusz nagród	0,00	0,00	
4	Umowy zlecenie/dzielo	73 050,50	37 010,00	50,66
	Orkiestra Dęta Gręboicice	26 860,00	8 360,00	31,12
	Orkiestra Dęta Kwielice	10 400,00	10 400,00	100,00
	Zespół Polne Maki	26 190,50	9 450,00	36,08
	Nauka gry na instrumentach	9 600,00	8 800,00	91,67
5	Narzuty na wynagrodzenia	4 000,00	1 620,12	40,50
	od umów zleceń	4 000,00	1 620,12	40,50
6	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	707,16	35,36
	Zespół Echo Kwielice	2 000,00	707,16	35,36
7.	Zakup usług pozostałych	58 130,00	28 888,48	49,70
	usługi bankowe	100,00	0,00	0,00
	Zespół Jarzębina	17 800,00	7 800,00	43,82
	Chór Złota	9 220,00	6 600,00	71,58
	Zespół Echo Kwielice	12 650,00	9 250,00	73,12

	Mażoretki	2 000,00	0,00	0,00
	UTW- przewozy	16 360,00	5 238,48	32,02
8	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	
9	Podróże służbowe	0,00	0,00	
10	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
	Razem	137 180,50	68 225,76	49,73

Wykonanie na
dzień 31.12.2023

3.2.2 Dane opisowe dotyczące kosztów ze środków własnych

1	Świadczenia pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń		0,00
2	Wynagrodzenia		0,00
3	Fundusz Nagród		0,00
4	Umowy zlecenie/ dzieło- wykonanie 50,66 %		37 010,00
	prowadzenie Orkiestry Dętej OSP Grębocice- kapelmistrz		8 360,00
	prowadzenie Orkiestry Dętej OSP Kwielice- kapelmistrz		10 400,00
	prowadzenie Zespołu Polne Maki- instruktor		9 450,00
	nauka gry na instrumentach- instruktor		8 800,00
5	Narzuty na wynagrodzenia- wykonanie 40,50 %		1 620,12
	od funduszu bezosobowego (umowa zlecenie instruktor Zespołu Polne Maki)		1 620,12
6	Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 35,36 %		707,16
	zakup materiałów na stroje zespołu Echo Kwielice		707,16
7	Zakup usług pozostałych- wykonanie 49,70 %		28 888,48
	Prowadzenie Zespołu Jarzębina		7 800,00
	Prowadzenie Chóru Złota Jesień		6 600,00
	prowadzenie Zespołu Echo Kwielice		9 250,00
	UTW-przewozy studentów		5 238,48
8	Odpisy ZFŚS		0,00
9	Podróże służbowe		0,00
10	Szkolenia		0,00
11	Pozostałe koszty		0,00
	Razem		68 225,76

3.2.3 Działania merytoryczne Gminnego Ośrodka Kultury sfinansowane ze środków własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik
1	Orkiestra Dęta OSP Grębocice	26 860,00	8 360,00	31,12
2	Orkiestra Dęta OSP Kwielice	10 400,00	10 400,00	100,00
3	Zespół Polne Maki	30 190,50	11 070,12	36,67
4	Nauka gry na instrumentach	9 600,00	8 800,00	91,67
5	Zespół Jarzębina	17 800,00	7 800,00	43,82
6	Chór Złota Jesień	9 220,00	6 600,00	71,58
7	Zespół Echo Kwielice	14 650,00	9 957,16	67,97
8	Mażoretki	2 000,00	0,00	0,00
9	Uniwersytet Trzeciego Wieku	16 360,00	5 238,48	32,02
	Razem	137 080,50	68 225,76	49,77

3.3.1 Koszty z dotacji podmiotowej Biblioteki Publicznej w Grębocicach

L.p.	Koszty Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik
1	Świadczenia pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	40,00
2	Wynagrodzenia	200 000,00	195 261,48	97,63

3	Fundusz nagród	31 000,00	30 176,00	97,34
4	Umowy zlecenie/dzielo	2 000,00	1 670,00	83,50
	w tym:			
	Spotkania autorskie	2 000,00	1 670,00	83,50
5	Narzuty na wynagrodzenia	46 270,00	41 745,32	90,22
	od wynagrodzeń osobowych	45 770,00	41 459,75	90,58
	od umów zleceń	500,00	285,57	57,11
6	Zakup materiałów i wyposażenia	34 239,00	31 138,84	90,95
	w tym:			
	energia	0,00	0,00	
	gaz	0,00	0,00	
	woda	0,00	0,00	
	wyposażenie	0,00	0,00	
	materiały biurowe	1 400,00	1 321,69	94,41
	środki czystości	1 350,00	1 312,39	97,21
	zakup zbiorów bibliotecznych	18 500,00	18 493,62	99,97
	zakup folii do okładania książek	2 000,00	1 807,50	90,38
	pozostałe materiały	2 589,00	1 640,81	63,38
	Spotkania autorskie	487,37	0,00	0,00
	Piknik biblioteczny	1 162,63	1 162,63	100,00
	Tydzień bibliotek	200,00	135,35	67,68
	Noc bibliotek	500,00	404,62	80,92
	Dyskusyjny Klub Książki	600,00	509,55	84,93
	Zajęcia z dziećmi	5 450,00	4 350,68	79,83
7	Zakup usług pozostałych	109 612,51	103 418,97	94,35
	w tym:			
	usługi telekomunikacyjne	1 320,00	1 198,68	90,81
	usługi bankowe	450,00	428,00	95,11
	czynsz najmu Biblioteka w Grębocicach	55 500,00	55 346,04	99,72
	czynsz najmu biura księgowości	4 620,00	4 620,00	100,00
	czynsz najmu Filia Krzydłowice	2 568,00	2 557,20	99,58
	usługi informatyczne	17 500,00	17 402,85	99,44
	obsługa BHP	740,00	738,00	99,73
	obsługa RODO i KRI	3 000,00	2 940,93	98,03
	licencja MAK+	3 271,00	3 270,78	99,99
	internet Filia Krzydłowice	600,00	588,00	98,00
	usługi pocztowe	1 940,00	557,30	28,73
	pozostałe usługi	1 603,51	1 448,89	90,36
	Spotkania autorskie	10 000,00	7 962,50	79,63
	Tydzień bibliotek	2 000,00	1 750,00	87,50
	Noc bibliotek	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dyskusyjny Klub Książki	2 500,00	1 044,80	41,79
	Zajęcia z dziećmi	1 000,00	565,00	56,50
8	Odpis na ZFŚS	5 455,41	5 455,41	100,00
9	Podróże służbowe	950,08	635,08	66,84
10	Szkolenia	800,00	379,01	47,38
11	Pozostałe koszty	7 173,00	6 846,20	95,44
	ryczałt samochodowy	5 000,00	4 673,20	93,46
	badania lekarskie pracowników	832,00	832,00	100,00
	Dyskusyjny Klub Książki	1 341,00	1 341,00	100,00
	Razem	440 000,00	417 726,31	94,94

3.3.2 Dane opisowe dotyczące kosztów z dotacji podmiotowej Biblioteki Publicznej

1 Świadczenia pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń- wykonanie 40,00 %	1 000,00
dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika	
2 Wynagrodzenia- wykonanie 97,63 %	195 261,48
3 etaty: Kierownik, Kustosz, Referent	
3 Fundusz Nagród- wykonanie 97,34 %	30 176,00
wypłata nagród rocznych,nagród z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego oraz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy	
4 Umowy zlecenie/ dzieło- wykonanie 83,50%	1 670,00
Spotkania autorskie- umowa zlecenie z autorem	1 670,00
5 Narzuty na wynagrodzenia- wykonanie 90,22 %	41 745,32
od funduszu osobowego	41 459,75
od funduszu bezosobowego	285,57
6 Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 90,95 %	31 138,84
energia	0,00
gaz	0,00
woda	0,00
wyposażenie (drukarka, telefony, szafa biurowa, żelazko)	0,00
materiały biurowe	1 321,69
środki czystości	1 312,39
zakup zbiorów bibliotecznych	18 493,62
zakup folii do okładania książek w bibliotece	1 807,50
pozostałe materiały- art. do przechowywania, żarówki, gwoździe,mat. do drobnych napraw i inne	1 640,81
Piknik biblioteczny- zakup gier wielkoformatowych dla dzieci	1 162,63
Tydzień bibliotek- zakup artykułów żywnościowych	135,35
Noc bibliotek- zakup artykułów żywnościowych	404,62
Dyskusyjny Klub Książki- zakup artykułów żywnościowych	509,55
Zajęcia z dziećmi- zakup gier dla dzieci i artykułów żywnościowych, materiały na zajęcia	4 350,68
7 Zakup usług pozostałych- wykonanie 94,35 %	103 418,97
usługi telekomunikacyjne	1 198,68
usługi bankowe	428,00
czynsz najmu Biblioteka Grębocice	55 346,04
czynsz najmu biuro księgowości	4 620,00
czynsz najmu Filia Krzydłowice	2 557,20
usługi informatyczne- bieżąca obsługa oraz wdrażanie nowych programów księgowych	17 402,85
obsługa w zakresie BHP	738,00
obsługa w zakresie RODO i KRI	2 940,93
licencja MAK+ program obsługi bazy bibliotecznej	3 270,78
internet Filia Krzydłowice	588,00
usługi pocztowe	557,30
pozostałe usługi- drobne naprawy, usługi kurierskie, pralnicze	1 448,89
Tydzień bibliotek- zapłata za przeprowadzone warsztaty	1 750,00
Dyskusyjny Klub Książki- zapłata za zajęcia przeprowadzone dla DKK i usługi kurierskie	1 044,80
Noc bibliotek- zapłata za przeprowadzone warsztaty	1 000,00
Zajęcia z dziećmi- zapłata za zajęcia z dziećmi i usługi kurierskie	565,00
Spotkania autorskie- zapłata za spotkanie autorskie oraz usługę hotelową	7 962,50
8 Odpisy ZFŚS- wykonanie 100,00 %	5 455,41
9 Podróże służbowe- wykonanie 66,84 %	635,08
10 Szkolenia - wykonanie 47,38 %	379,01
11 Pozostałe koszty -wykonanie 95,44 %	6 846,20
ryczałt samochodowy dla 2 pracowników	4 673,20
badania lekarskie okresowe	832,00

3.3.3 Działania merytoryczne Biblioteki Publicznej sfinansowane z dotacji podmiotowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik
1	Zakup zbiorów bibliotecznych	18 500,00	18 493,62	99,97
2	Obsługa bazy bibliotecznej	3 271,00	3 270,78	99,99
3	Tydzień bibliotek	2 200,00	1 885,35	85,70
4	Dyskusyjny Klub Książki	4 441,00	2 895,35	65,20
5	Noc Bibliotek	1 500,00	1 404,62	93,64
6	Zajęcia z dziećmi	6 450,00	4 915,68	76,21
7	Spotkania autorskie	12 987,37	9 918,07	76,37
8	Piknik biblioteczny	1 162,63	1 162,63	100,00
Razem		50 512,00	43 946,10	87,00

3.4.1 Koszty Biblioteki Publicznej w Grębocicach ze środków własnych

L.p.	Koszty Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik
1	Świadczenia pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
2	Wynagrodzenia	0,00	0,00	
3	Fundusz nagród	0,00	0,00	
4	Umowy zlecenie/dzielo	0,00	0,00	
5	Narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,19	0,00	0
	Zakup zbiorów bibliotecznych	2 833,19	0,00	0
7	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
8	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	
9	Podróże służbowe	0,00	0,00	
10	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
Razem		2 983,19	0,00	

3.4.2 Dane opisowe dotyczące kosztów Biblioteki Publicznej ze środków własnych

Wykonanie na
dzień 31.12.2023

1	Świadczenia pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
2	Wynagrodzenia	0,00
3	Fundusz Nagród	0,00
4	Umowy zlecenie/ dzielo	0,00
5	Narzuty na wynagrodzenia	0,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
7	Zakup usług pozostałych	0,00
8	Odpisy ZFŚS	0,00
9	Podróże służbowe	0,00
10	Szkolenia	0,00
11	Pozostałe koszty	0,00

3.5.1 Koszty z dotacji celowej na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

L.p.	Koszty Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik
1	Świadczenia pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	

2	Wynagrodzenia	0,00	0,00	
3	Fundusz nagród	0,00	0,00	
4	Umowy zlecenie/dzielo	22 155,00	22 155,00	100,00
	zajęcia z rzeźby	3 225,00	3 225,00	100,00
	zajęcia taneczne-Latino	1 560,00	1 560,00	100,00
	zajęcia teatralne	7 800,00	7 800,00	100,00
	aquaaerobik	500,00	500,00	100,00
	zajęcia z j. angielskiego	1 650,00	1 650,00	100,00
	koncert z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego	5 750,00	5 750,00	100,00
	wykłady dla słuchaczy	850,00	850,00	100,00
	pozostałe umowy	820,00	820,00	100,00
5	Narzuty na wynagrodzenia	681,22	681,22	100,00
	od umów zleceń/ dzieło	681,22	681,22	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	11 699,74	11 699,74	100,00
	wyposażenie	6 567,20	6 567,20	100,00
	materiały biurowe	1 050,18	1 050,18	100,00
	materiały plastyczne	1 422,21	1 422,21	100,00
	artykuły żywnościowe	1 085,53	1 085,53	100,00
	pozostałe materiały	1 574,62	1 574,62	100,00
7	Zakup usług pozostałych	38 958,44	38 958,44	100,00
	nagłośnienie i oświetlenie	1 470,00	1 470,00	100,00
	przewozy	15 189,52	15 189,52	100,00
	prowadzenie zajęć	20 350,00	20 350,00	100,00
	pozostałe usługi	1 948,92	1 948,92	100,00
8	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	
9	Podróże służbowe	2 057,22	2 057,22	100,00
10	Pozostałe koszty	14 448,38	14 448,38	100,00
	zaiks	764,82	764,82	100,00
	bilety wstępu	13 103,56	13 103,56	100,00
	pozostałe koszty	580,00	580,00	100,00
	Razem	90 000,00	90 000,00	100,00

3.5.2 Dane opisowe dotyczące kosztów z dotacji celowej na działalność UTW

Wykonanie na
dzień 31.12.2023

1	Świadczenia pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
2	Wynagrodzenia	0,00
3	Fundusz Nagród	0,00
4	Umowy zlecenie/ dzieło- wykonanie 100,00%	22 155,00
	umowa zlecenie na prowadzenie zajęć z rzeźby	3 225,00
	umowa zlecenie na prowadzenie zajęć tanecznych- Latino	1 560,00
	umowa zlecenie na prowadzenie sekcji teatralnej	7 800,00
	umowa zlecenie na prowadzenie zajęć aquaaerobik	500,00
	umowa zlenie na prowadzenie zajęć z języka angielskiego	1 650,00
	koncert z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego	5 750,00
	wykłady dla słuchaczy UTW	850,00
	pozostałe umowy (szycie strojów, obsługa techniczna wydarzeń, wypożyczenie strojów)	820,00
5	Narzuty na wynagrodzenia- wykonanie 100,00 %	681,22
	od funduszu bezosobowego	681,22
6	Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 100,00 %	11 699,74
	wyposażenie- koszulki dla studentów, śpiewniki dla studentów-sekcja wokalna, drukarka	6 567,20
	materiały biurowe na potrzeby obsługi UTW	1 050,18
	materiały plastyczne na potrzeby zajęć i warsztatów UTW	1 422,21
	artykuły żywnościowe- zakończenie i rozpoczęcie semestru	1 085,53

pozostałe materiały- do uszycia strojów dla sekcji UTW- taniec i śpiew	1 574,62
7 Zakup usług pozostałych- wykonanie 100,00 %	38 958,44
nagłośnienie i oświetlenie w związku z zakończeniem roku akademickiego i spektaklem sekcji teatralnej	1 470,00
przewozy studnetów UTW na basen, spektakle i wycieczki	15 189,52
prowadzenie zajęć- Konsonans zajęcia ze śpiewu	10 250,00
zajęcia gimnastyczne dla słuchaczy UTW	2 400,00
warsztaty i wykłady dla słuchaczy UTW	7 700,00
pozostałe usługi- usługi kurierskie, drukarskie, przewodnik	1 948,92
8 Odpisy ZFŚS	0,00
9 Podróże służbowe- wykonanie 100,00 %	2 057,22
delegacje pracownika w związku z wyjazdami dotyczącymi UTW	
10 Szkolenia	0,00
11 Pozostałe koszty -wykonanie 100,00 %	14 448,38
zaiks za koncert podczas Inauguracji Roku Akademickiego	764,82
bilety wstępu	13 103,56
pozostałe koszty- polisy dotyczące wyjazdów słuchaczy UTW, składki członkowskie Federacja UTW	580,00
Razem	90 000,00

3.6.1 Koszty sfinansowane z dotacji celowej na zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Kwielice.

L.p.	Koszty	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik
	Wyszczególnienie			
1	Świadczenia pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
2	Wynagrodzenia	0,00	0,00	
3	Fundusz nagród	0,00	0,00	
4	Umowy zlecenie/dzielo	0,00	0,00	
5	Narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 090,00	
	wydatki bieżące	13 000,00	12 190,00	
	wydatki inwestycyjne	14 000,00	12 900,00	
7.	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
8	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	
9	Podróże służbowe	0,00	0,00	
10	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
	Razem	27 000,00	25 090,00	

3.6.2 Dane opisowe dotyczące kosztów z dotacji celowej na zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Kwielice

Wykonanie na
dzień 31.12.2023

Z dotacji celowej budżetu Gminy Grębocice sfinansowano koszty zakupu instrumentów dla Orkiestry OSP Kwielice:

- wydatki bieżące zakup saksofonu tenorowego Yamaha YTS 280	7 690,00
- wydatki bieżące zakup Saksofonu altowego Yamaha YAS 280	4 500,00
- wydatki inwestycyjne zakup Sakshornu Barytonowego Cerveny	12 900,00
Razem	25 090,00

IV. Przychody i koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach na dzień 31.12.2023

IV.1 Dotacje z budżetu Gminy Grębocice	2 413 197,57
w tym	
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	1 880 381,26
-dotacja podmiotowa dla Biblioteki	417 726,31
-dotacja celowa na działalność UTW	90 000,00
- dotacja celowa zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Kwielice (wydatki bieżące)	12 190,00
-dotacja celowa na zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Kwielice (wydatki inwestycyjne)	12 900,00

IV.2 Przychody własne	103 570,79
IV.3 Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębolicach	2 481 423,33
w tym	
- działalność bieżąca, utrzymanie obiektów i pracowników	1 208 916,42
- działalność merytoryczna (w tym wydatki majątkowe 12 900,00 zł)	1 272 506,91
IV.4 Stan należności na dzień 31.12.2023	303,00
IV.5 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023	303,00
IV.6 Środki pieniężne na początek roku 2023	35 253,69
IV.7 Środki pieniężne na początek roku 2023	70 598,72

V. Dane dotyczące zatrudnienia na dzień 31.12.2023

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Niepelnozatrudnieni
Kadra kierownicza	3	0
Pracownicy administracji	2	0
Bibliotekarze	1	0
Pracownicy merytoryczni	3	0
Pracownicy gospodarczy	1	0
Razem	10	0

V. Działalność merytoryczna Gminnego Ośrodka Kultury w Grębolicach

Organizacja imprez od stycznia do grudnia 2023 r.			
L.p.	Nazwa	Ilość imprez	Ilość uczestników
1.	Imprezy plenerowe	2	2060
2.	Imprezy okolicznościowe	3	560
3.	Imprezy turystyczne i rekreacyjno-sportowe	2	1700
4.	Imprezy interdyscyplinarne	2	1600
W tym koncerty:		14	3525
5.	Działania charytatywne	6	1215
6.	Konkursy organizowane przez GOKiB	14	631
7.	Warsztaty	6	825
8.	Udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, itp.	3	95
Ogółem		52	12 211

Zespoły artystyczne – od stycznia do grudnia 2023		
L.p.	Nazwa zespołu	Ilość stałych uczestników
Wokalne		
4.	Jarzębina	11
5.	Chór Złota Jesień	19
6.	Echo z Kwielic	13
8.	Polne Maki	21
9.	Zespół dziecięcy CZELADKA	12
Muzyczne		
12.	Orkiestra Dęta OSP Grębocice	27
13.	Nauka gry na instrumentach w GOKiB	8
14.	Orkiestra Dęta OSP Kwielice	33
15.	Nauka gry na instrumentach dętych-Kwielice	4
Taneczne		
16.	Mażoretki grupa 6-7 lat	14
17.	Mażoretki grupa 8-11 lat	12
18.	Mażoretki grupa 12-14 lat	14
Ogółem		188

Sekcje taneczne

Grupa rytmiczno-taneczna GAGATKI

Zajęcia grupy 3-4 latków występujących pod nazwą Gagatki odbywały się systematycznie w każdą środę w auli Szkoły Podstawowej w Grębolicach. Brało w nich udział 5 dzieci.

Działania podjęte przez zespół w 2023 roku:

- rytmika, ruch poprzez zabawę, nauka układów choreograficznych,
- 27.08.2023 r. - prezentacja podczas Dożynek Gminnych w Grębolicach,
- 11.02.2023 r. - występ podczas Koncertu Karnawałowego pt. „Najlepsze musicale wszechczasów” w Grębolicach w mixie Abba.

Aparatki

Zajęcia grupy 5-6 latków występujących pod nazwą Aparatki odbywały się systematycznie w każdy wtorek, w auli Szkoły Podstawowej w Grębolicach. Brało w nich udział 12 dzieci.

Działania podjęte przez zespół w 2023 roku:

- rytmika i nauka układów choreograficznych,
- 11.02.2023 r. - występ podczas Koncertu Karnawałowego pt. „Najlepsze musicale wszechczasów” do fragmentu piosenki „Dancing Queen” i „Waterloo” w mixie utworów z zespołu Abba,
- 02.04.2023 r. - występ podczas X Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych i Święta dla Wszystkich Zmysłów w parku w Grębolicach,
- 03.05.2023 r. - występ wraz z Orkiestrą Dętą OSP z Grębolic podczas Gręboliczkiej Majówki w parku w Grębolicach,
- 30.06.2023 r. - występ podczas Wakacyjnego Grania na Obiszowskiej Polanie („Toca toca” i Mix Abby), podsumowanie roku tanecznego zwieńczonego upominkami,
- 27.08.2023 r. - prezentacja podczas Dożynek Gminnych w Grębolicach,
- po wakacjach nastąpiła reorganizacja grupy, zwiększenie liczby zajęć do trzech w tygodniu, grupa liczy 14 dziewcząt w wieku od 6 do 7 lat,
- nauka twirlingu z pałeczką mażoretkową,
- 17.12.2023 r. - zajęcie I miejsca podczas Mikołajkowego Festiwalu Tańca Mażoretkowego we Wschowie.

Zespół Skrzaty Renaty

Zajęcia grupy 7-9 latków w pierwszej połowie roku odbywały się w środę i piątek w SP w Grębolicach. Uczestniczyło w nich 14 dziewczynek w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Działania podjęte przez zespół w 2023 roku:

- umuzykalniająca rozgrzewka i nauka układów choreograficznych, gimnastyka,
- 11.02.2023 r. - występ podczas: Koncertu Karnawałowego pt. „Najlepsze musicale wszechczasów” w auli szkoły podstawowej w Grębolicach we fragmencie mixu utworów Abby w piosence „Mamma mia” i „Waterloo”,

- 02.04.2023 r. - występ podczas X Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych i Świącie dla Wszystkich Zmysłów w parku w Grębolicach,
- 03.05.2023 r. - Skrzaty towarzyszyły tanecznie grupie wokalnej, a wraz z Orkiestrą Dętą OSP z Grębolic dały koncert podczas Grębocickiej Majówki w parku w Grębolicach,
- 30.06.2023 r. - występ z programem artystycznym podczas Wakacyjnego Grania na Obiszowskiej Polanie („I love baby” i Mix Abby), gdzie odbyło się również podsumowanie roku tanecznego zwieńczone upominkami. Duet z tej grupy zaprezentował taniec do piosenki „Solo” Blanki, a kwartet dziewczynek z pomponami układał do utworu „Where do you go”,
- 27.08.2023 r. - prezentacja podczas Dożynek Gminnych w Grębolicach,
- we wrześniu nastąpiła reorganizacja grupy, zwiększenie liczby zajęć do trzech w tygodniu, grupa liczy 14 dziewczynek w wieku od 8 do 11 lat,
- nauka twirlingu z pałeczką mażoretkową,
- 17.12.2023 r. - zajęcie II Miejsca podczas Mikołajkowego Festiwalu Tańca Mażoretkowego we Wschowie.

Mażoretki-kadetki Fuks

Zajęcia dziewcząt w wieku 10-13 lat odbywały się w każdą środę i piątek w auli Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach. Działania podjęte przez zespół w 2023 roku:

- ćwiczenia twirlingowe z pałeczką i układy choreograficzne,
- praca z pałeczką mażoretkową oraz gimnastyka,
- 11.02.2023 r. - występ podczas Koncertu Karnawałowego pt. „Najlepsze musicale wszechczasów” we fragmencie mixu Abby do piosenki „Super Trouper” i „Waterloo”,
- 02.04.2023 r. - występ podczas X Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych i Świącie dla Wszystkich Zmysłów w parku w Grębolicach,
- 03.05.2023 r. - występ wraz z Orkiestrą Dętą OSP z Grębolic, koncert podczas Grębocickiej Majówki w parku w Grębolicach,
- 30.06.2023 r. - prezentacja w programie artystycznym podczas Wakacyjnego Grania na Obiszowskiej Polanie („Zumba Campaign” i Mix Abby), gdzie odbyło się również podsumowanie roku tanecznego zwieńczone upominkami,
- 27.08.2023 r. - prezentacja podczas Dożynek Gminnych w Grębolicach,
- we wrześniu nastąpiła reorganizacja grupy, zwiększenie liczby zajęć do trzech w tygodniu, w grupie tańczy 7 dziewcząt w wieku od 12 do 14 lat,
- nauka twirlingu z pałeczką mażoretkową.

Mażoretki-juniorki Prym

Prym to grupa dziewcząt w wieku od 12 do 15 lat, pracująca głównie z pałeczką mażoretkową. Zespół składał się z 7 dziewcząt. Działania podjęte przez zespół w 2023 roku:

- 11.02.2023 r. - występ podczas Koncertu Karnawałowego pt. „Najlepsze musicale wszechczasów” w auli Szkoły Podstawowej w Grębolicach do utworu „Waterloo” z repertuaru zespołu Abba,
- 03.05.2023 r. - występ z programem artystycznym podczas Wakacyjnego Grania na Obiszowskiej Polanie (Music in the air” i Mix Abby), gdzie odbyło się również podsumowanie roku tanecznego zwieńczone upominkami.

Sekcje wokalne

Zespół Echo z Kwielic

Zespół „ECHO” z Kwielic od stycznia do grudnia 2023 r. liczył 13 członków. Próby odbywały się w każdy wtorek w godzinach popołudniowych w Wiejskim Ośrodku Kultury w Kwielicach. Działania podjęte przez zespół w 2023 roku:

- 08.01.2023 r. - występ podczas Koncertu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w kościele pw. św. Marcina z Tours w Grębolicach,
- 29.01.2023 r. - występ podczas koncertu pt. „Grodowieckie Ostatki” w Sanktuarium Maryjnym w Grodowcu,
- 11.02.2023 r. - występ podczas Koncertu Karnawałowego pt. „Najlepsze musicale wszechczasów” w auli SP Grębocice,
- 20.05.2023 r. - koncert z okazji Dnia Papieskiego w Trzebczu, rocznica urodzin Jana Pawła II,
- 28.05.2023 r. - dwa koncerty charytatywne w domu Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie,
- 27.08.2023 r. - prezentacja podczas Dożynek Gminnych w Grębolicach,
- 11.11.2023 r. - koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Zespół „Jarzębina”

Zespół Jarzębina liczy 11 pań w wieku 40+ do 60+. Próby odbywały się w każdy wtorek o godz. 18:30 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Rzeczycy. Działania podjęte przez zespół w 2023 roku:

- 06.01.2023 r. - występ podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek w kościele pw. Jadwigi w Rzeczycy,
- 08.01.2023 r. - występ podczas koncertu pt. „Grodowieckie Ostatki” w Sanktuarium Maryjnym w Grodowcu,
- 11.02.2023 r. - występ podczas Koncertu Karnawałowego pt. „Najlepsze musicale wszechczasów” w auli SP Grębocice,
- 02.04.2023 r. - koncert Pieśni Pasyjnych w parku w Grębocicach podczas Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych i Święta dla Wszystkich Zmysłów,
- 15.08.2023 r. - oprawa mszy św. podczas Dożynek Diecezjalnych w Rokitnie,
- 20.08.2023 r. - oprawa mszy św. podczas Dożynek Wiejskich w Rzeczycy,
- 27.08.2023 r. - oprawa mszy św. podczas Dożynek Gminnych w Grębocicach,
- 27.08.2023 r. - prezentacja podczas Dożynek Gminnych w Grębocicach,
- 21.10.2023 r. - Jubileusz 20-lecia zespołu w auli SP Grębocice,
- 26.10.2023 r. - występ zespołu dla seniorów w DDP w Głogowie,
- 11.11.2023 r. - koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości,
- 07.12.2023 r. - występ na spotkaniu wigilijnym ZNP w Głogowie.

Chór Klubu Seniora „Złota Jesień”

Chór Klubu Seniora „Złota Jesień” to zespół damsko-męski, w skład którego wchodzi 19 osób w wieku 60+ i 70+. Próby odbywały się co wtorek od godz.16:30 w Centrum Aktywności Społecznej w Grębocicach. Działania podjęte przez zespół podczas 2023 roku:

- 06.01.2023 r. - występ podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek w kościele pw. św. Jadwigi w Rzeczycy,
- 08.01.2023 r. - występ podczas Koncertu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych pw. św. Marcina z Tours w Grębocicach,
- 29.01.2023 r. - występ podczas koncertu pt. „Grodowieckie Ostatki” w Sanktuarium Maryjnym w Grodowcu,
- 11.02.2023 r. - występ podczas Koncertu Karnawałowego pt. „Najlepsze musicale wszechczasów” w auli SP w Grębocicach,
- 08.07. 2023 r. - Biesiada Zespołów Świątecznych w Grębocicach,
- 27.08.2023 r. - prezentacja podczas Dożynek Gminnych w Grębocicach,
- 11.11.2023 r. - koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Zespół Polne Maki

Zespół liczy 15 kobiet i 6 mężczyzn. Razem 21 osób. Próby zespołu odbywały się w każdą środę w Centrum Aktywności Społecznej w Grębolicach. Działania podjęte przez zespół 2023 roku:

- 08.01.2023 r. - występ podczas Koncertu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych pw. św. Marcina z Tours w Grębolicach,
- 29.01.2023 r. - występ podczas koncertu pt. „Grodowieckie Ostatki” w Sanktuarium Maryjnym w Grodowcu,
- 11.02.2023 r. - występ podczas Koncertu Karnawałowego pt. „Najlepsze musicale wszechczasów” w auli SP Grębocice,
- 14.05.2023 r. udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Polska od kuchni” i zakwalifikowanie do udziału w półfinałach z talentem artystycznym, prezentacja w Bogatyni i zajęcie 1 miejsca,
- 3.06.2023 r. - przygotowanie stoiska z ciastem podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Grębolicach,
- 27.08.2023 r. - prezentacja podczas Dożynek Gminnych w Grębolicach,
- 30.09.2023 r. - udział w finale Ogólnopolskiego Festiwalu „Polska od kuchni”, który odbył się jesienią na błoniach PGE Narodowy w Warszawie – III miejsce na podium,
- 11.11.2023 r. - Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Zespół dziecięcy CZELADKA

Zespół liczy 12 osób. To dziewczęta w wieku od 6 do 12 lat. Całorocznie próby tej grupy odbywały się o czwartek w auli SP Grębocice.

Działania podjęte przez zespół w 2023 roku:

- 08.01.2023 r. – występ podczas Koncertu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w Grębolicach w repertuarze bożonarodzeniowym w utworze „Puk puk” i „Hola, hola pasterze z pola” w kościele pw. św. Macina z Tours w Grębolicach,
- 29.01.2023 r. - występ podczas koncertu pt. „Grodowieckie Ostatki” w Sanktuarium Maryjnym w Grodowcu,
- 11.02.2023 r. - występ podczas Koncertu Karnawałowego pt. „Najlepsze musicale wszechczasów” w auli szkoły podstawowej w Grębolicach w utworze z musicalu Grease pt. „Pójdziemy razem”,

- 02.04.2023 r. - występ na X Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych i Świącie dla Wszystkich Zmysłów w parku w Grębolicach prezentując się w repertuarze wiosennym w piosenkach „Puk, puk kto puka do drzwi” i „Wiosna” Skaldów,
- 31.05.2023 r. - występ podczas Gminnego Dnia Dziecka w repertuarze Majki Jeżowskiej,
- 30.06.2023 r. - występ z programem artystycznym podczas Wakacyjnego Grania na Obiszowskiej Polanie, gdzie odbyło się również podsumowanie roku artystycznego zwieńczone upominkami,
- 27.08.2023 r. - występ podczas Dożynek Gminnych w Grębolicach w piosence „Komu to śpiewanie”,
- 11.11.2023 r. - występ podczas koncertu z okazji święta Odzyskania Niepodległości w wiązance pieśni patriotycznych,
- 3 wokalistki wzięły udział w konkursie kolęd online,
- 09.12.2023 r. - występ części wokalistek podczas Gminnych Mikołajek w parku w Grębolicach.

Sekcje muzyczne

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kwielic

Działania podjęte przez orkiestrę w 2023 r.:

- 15.01.2023 r. - Koncert Noworoczny w kościele pw. Michała Archanioła w Kwielicach,
- 27.01.2023 r. – występ podczas zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej z Kwielic,
- 29.01.2023 r. - występ podczas koncertu pt. „Grodowieckie Ostatki” w Sanktuarium Maryjnym -w Grodowcu,
- 09.04.2023 r. - oprawa mszy św. rezurekcyjnej w kościele w Kwielicach,
- 10.04.2023 r. - przemarsz w Kwielicach z okazji Lanego Poniedziałku,
- 03.05.2023 r. - koncert podczas Grębocickiej Majówki w parku w Grębolicach,
- 12.05.2023 r. - uroczystości powiatowe z okazji Dnia Strażaka w Polkowicach,
- 13.05.2023 r. - obchody Dnia Strażaka w Kwielicach,
- 26.05.2023 r. - koncert z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Wojanowie,
- 08.06.2023 r. - oprawa procesji Bożego Ciała w Kwielicach,
- 10.06.2023 r. - występ podczas powiatowych obchodów z okazji Dnia Strażaka w Środzie Śląskiej, nadanie 2 sztandarów plus uroczystości pogrzebowe,
- lipiec 2023 r. - pogrzeb zasłużonego strażaka w Wilkowie,
- 27.08.2023 r. - oprawa Dożynek Gminnych w Grębolicach,

- 03.09.2023 r. - oprawa Dożynek Wiejskich w Kwielicach,
- 01.10.2023 r. - oprawa mszy odpustowej w Kwielicach,
- 10.11.2023 r. - obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Grębolicach,
- 09.12.2023 r. - przemarsz mikołajkowy od Urzędu Gminy do parku,
- 24.12.2023 r. - oprawa pastorałki w Kwielicach,
- 26.12.2023 r. – oprawa mszy św. II dnia świąt w Kwielicach.

Ilość osób w orkiestrze: 33 z kapelmistrzem.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Grębolic

Działania podjęte przez orkiestrę w 2023 r.:

- 03.03.2023 r. - występ podczas zabrania sprawozdawczego Orkiestry Dętej OSP z Grębolic,
- 09.04.2023 r. – oprawa mszy świętej wielkanocnej w Grębolicach,
- 10.04.2023 r. - Lany Poniedziałek, przemarsz ulicami Grębolic,
- 03.05.2023 r. - obchody uroczystości 3 maja, składanie wieńców, przemarsz i koncert w parku,
- 20.05.2023 r. - koncert podczas Pikniku Strażackiego w Lubinie,
- 08.06.2023 r. - procesja Bożego Ciała w Grębolicach,
- 18.12.2023 r. - kolędowanie dla dzieci z Domu Dziecka w Polkowicach pod patronatem PCPR w Polkowicach,
- 24.12.2022 r. - oprawa muzyczna mszy świętej bożonarodzeniowej.

Ilość osób: 27 osób z kapelmistrzem, plus 3 osoby w wolontariacie.

Nauka gry na instrumentach dętych

Jedna grupa to osoby z Grębolic w wieku 9-21 lat w ilości 8 osób. Druga grupa pracuje w Kwielicach, to osoby w wieku 10-50 lat w ilości 4 osób.

- 15.01.2023 r. - występ podczas Koncertu Noworocznego w Kwielicach,
- 27.01.2023 r. - występ podczas zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej z Kwielic,
- 29.01.2023 r. - koncert pt. „Grodowieckie Ostatki” w Sanktuarium Maryjnym w Grodowcu,
- 03.03.2023 r. - oprawa zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej z Grębolic,
- 09.04.2023 r. - oprawa mszy świętej rezurekcyjnej w kościele w Grębolicach,
- 09.04.2023 r. - oprawa mszy świętej rezurekcyjnej w kościele w Kwielicach,
- 10.04.2023 r. - oprawa przemarszu w Grębolicach z okazji Lanego Poniedziałku,
- 03.05.2023 r. - koncert podczas Gręboliczkiej Majówki,
- 12.05.2023 r. - uroczystości powiatowe z okazji Dnia Strażaka w Polkowicach,

- 20.05.2023 r. – koncert podczas VI Festynu Strażackiego w Lubinie,
- 26.05.2023 r. - koncert z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Wojanowie,
- 08.06.2023 r. - procesja Bożego Ciała w Grębolicach,
- 08.06.2023 r. - procesja Bożego Ciała w Kwielicach,
- 10.06.2023 r. - powiatowe obchody z okazji Dnia Strażaka w Środzie Śląskiej,
- 10.11.2023 r. - udział w gminnych uroczystościach niepodległościowych w Grębolicach,
- 11.11.2023 r. - udział w koncercie patriotycznym – prezentacja podczas utworu ”Taki kraj” z solistką,
- 09.12.2023 r. - uczniowie z Kwielic zaprezentowali się w przemarszu mikołajkowym grając z Orkiestrą OSP Kwielice,
- 18.12.2023 r. - uczniowie z Grębolic zaprezentowali się w szeregach Orkiestry Dętej OSP Grębolic na koncercie kolęd dla Domu Dziecka w Polkowicach,
- 24.12.2023 r. - uczniowie brali udział w pasterkach w Grębolicach oraz w Kwielicach.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Grębolicach w okresie od stycznia do grudnia 2023 r.:

- wyeksportował 74 posty na stronę internetową o zasięgu do 3 742 osób,
- wyeksportował 177 postów na portal społecznościowy Facebook z zasięgiem 84 920 osób,
- zdigitalizowano 5 pełnometrażowych nagrań z koncertów plus 3 krótkometrażowe - piosenki konkursowe,
- z 21 imprez opublikowano zdjęcia w nakładzie 2186 sztuk online,
- zaprojektowano 11 zaproszeń z dystrybucją do 994 osób,
- zaprojektowano 5 ulotek z dystrybucją do 3 200 osób,
- zaprojektowano i opublikowano 28 plakatów z nakładem druku 1645 sztuk,
- przeprowadzano 1 transmisję na żywo z koncertu pt. „, Musicale wszechczasów”,
- opublikowano 32 shorty, które dotarły do 37 821 osób.

VI. Działalność merytoryczna Biblioteki Publicznej w Grębolicach i Fili w Krzydłowicach
za rok 2023 r.

Lp.	Zajęcia czytelnicze i inne działania	Ilość zajęć	Ilość Uczestników zajęć
1.	Akcja Ferie Zimowe	7	104
2.	Dzień Marchewki– zajęcia edukacyjne z dziećmi w Krzydłowicach	1	8
3.	„O kurze co tyła na diecie” – zajęcia czytelnicze z klasą 0	1	15
4.	„Cyrk bez zwierząt” – zajęcia edukacyjne z dziećmi w Krzydłowicach	1	11
5.	„Pingwinek Pingo zwiedza świat” – zajęcia ekologiczne dla przedszkolaków	1	19
6.	Kiermasz Wielkanocny, Dzień Dziecka – warsztaty i animacje dla dzieci	2	70
7.	„Jak nie czytam jak czytam” – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków	1	7
8.	Szyjemy wiosenne torby – warsztaty krawieckie dla dorosłych w Krzydłowicach	1	15
9.	Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki	2	17
10.	„Paw co ogon miał z przyjaźni” – spotkanie dla dzieci z Panem Poetą	1	22
11.	„Nie tylko Pszczółka Maja” – spotkanie z Moniką Sawicką dla dzieci	1	20
12.	„Kajtusiowe opowieści” – spotkanie z Moniką Sawicką	1	16
13.	„O sile kobiet w historii i nie tylko” – spotkanie z Ewą Kassalą	1	30
14.	Akcja Lato – wycieczki, warsztaty, zajęcia	9	202
15.	„Czytanie to magia” – spotkanie z iluzjonistą	1	37

16.	„Pan Poeta Show” – spotkanie autorskie dla dzieci	1	27
17.	Noc Bibliotek pod hasłem- „Absurd nie czytać”	1	20
18.	Spotkanie z legendą o warszawskiej syrence – zajęcia dla dzieci w Krzydłowicach	1	6
19.	„Smocze opowieści” – spotkanie autorskie z Pawłem Gołuchem	2	41
20.	Spotkanie autorskie z Tomaszem Bonkiem - Komando śmierci , o czym milczą klasztorne krypty	1	54
21.	Święto Pluszowego Misia – dla dzieci z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie	1	13
22.	Spotkanie autorskie z Markiem Wnukowskim dla dzieci	2	37
23.	Warsztaty dla Dyskusyjnego Klubu Książki – szyjemy świąteczną skarpetę	1	12
24.	Warsztaty rodzinne – szyjemy świąteczne renifery	1	14
25.	Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki	5	9
Razem :		47	826

Biblioteka Publiczna w Grębocicach wraz z filią w Krzydłowicach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zarejestrowała 439 czytelników w tym:

- Biblioteka Grębocice - 391 czytelników,
- Biblioteka Krzydłowice - 48 czytelników.

Lp.	Wypożyczenia	Grębocice	Krzydłowice	Razem
1.	Książek	7 242	361	7 603
2.	Czasopism	348	0	348

3.	Liczba odwiedzin w bibliotece, w tym osoby korzystające z komputera, ksera, drukarki	4678	293	4 971
----	--	------	-----	-------

Zakup księgozbioru:

W okrasie sprawozdawczym Biblioteka zakupiła 540 książek na łączną wartość - 17 447,29 zł,

- Biblioteka Grębocice - 503 książki na wartość - 16 494,58 zł,

- Biblioteka Krzydłowice - 37 książek na wartość - 952,71 zł.

Wartość zakupionej prenumeraty czasopism w roku 2023 wyniosła 1046,33 zł.

Biblioteka Publiczna w Grębocicach opublikowała 59 postów (informacje o zajęciach, spotkaniach autorskich, nowościach itp.), które zostały wyświetlone 53 962 razy.

VII. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku

UTW w Grębocicach w roku akademickim 2022/2023 zrzeszyło 104 słuchaczy. Rok akademicki 2022/2023 mimo trudności związanych z remontem naszej placówki był intensywny dla naszych żaków. W ciągu kilku miesięcy, aż 167 razy nasi słuchacze spotykali się na zajęciach. W roku akademickim rozpoczęliśmy cykl wykładów poświęconych emocjom i komunikacji międzypokoleniowej prowadzonych przez doświadczonego terapeutę i psychologa. W styczniu sekcja wokalna-instrumentalna miała przyjemność wystąpić podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek w kościele pw. Marcina z Tours w Grębocicach. W kolejnym miesiącu w trakcie Koncertu Karnawałowego na scenie Auli Szkoły Podstawowej w Grębocicach zaprezentowały się sekcje teatralna i taneczna. W maju sekcja wokalna-instrumentalna „Konsonans” wzięła udział w „Przeglądzie Piosenki Frywolnej” zorganizowanym przez Klub Seniora „Dom nad Strumykiem” z Głogowa, a w czerwcu zespół wziął udział w „Przeglądzie Piosenki Weselnej”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowej. Również w maju, w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie integracyjne z miejscowym UTW. Pod koniec miesiąca odbyło się uroczyste zakończenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na które zaprosiliśmy mieszkańców naszej gminy i sympatyków UTW. Tego dnia efekt całorocznej pracy zaprezentowały sekcje: wokalna-instrumentalna „Konsonans”, która zaśpiewała pięć utworów, „Młodzi duchem”, która „Zemstą” Aleksandra Fredry zachwyciła publiczność oraz taneczna „Latino Fan”, która

zatańczyła trzy układy choreograficzne. Podczas zakończenia licznie zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć prace sekcji rzeźby.

18 października 2023 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024. Kolejny rok akademicki rozpoczęło 112 słuchaczy. Rozpoczęcie nowego roku uświetnił występ kwartetu „Lepiej późno niż wcale”, znanego nam z popularnego programu telewizyjnego finalistów The Voice Senior.

Uniwersytet w 2023 r. zrealizował następujące zajęcia:

L.p.	Sekcje stałe - zajęcia odbywają się do 4 razy w miesiącu	Liczba zajęć sekcji	Liczba członków sekcji
1.	Sekcja wokalna-instrumentalna "Konsonans"	28	29
2.	Sekcji teatralna „Młodzi duchem”	18	26
3.	Sekcja taneczna „Latino Fan”	21	14
4.	Sekcja rzeźby	15	12
	Warsztaty rękodzieła - zajęcia odbywają się do dwóch razy w miesiącu	Liczba warsztatów	Liczba uczestników warsztatów
1.	Makramowy lampion	1	26
2.	Karafka w zimowej odsłonie	1	29
3.	Wielkanocne ozdoby	1	19
4.	Wielkanocny wianek na drzwi	1	30
5.	Świąteczny kapelusz	1	11
6.	Makrama na ścianę	1	11
7.	Ozdoby świąteczne z makramy	1	24
8.	Jesienny wianek	1	38
9.	Maść na jesienny czas	1	34
	Lektorat - lektorat odbywa się raz w tygodniu	Liczba lektoratów	Liczba uczestników lektoratów

1.	Lektorat języka angielskiego	15	8
	Wykłady edukacyjne - zajęcia odbywają się do 2 razy w miesiącu	Liczba wykładów	Liczba uczestników wykładów
1.	Bezpieczny senior	1	43
2.	Hiduroterapia – leczenie pijawkami	1	42
3.	Leśny savoir vivre	1	34
4.	Z uzdrowskowa mocą w turystycznym hrabstwie Kłodzkim	1	36
5.	Komunikacja międzypokoleniowa, czyli jak rozmawiać gdy dzielą nas dekady	1	43
6.	E-US -szybkie załatwianie sprawy w urzędzie skarbowym	1	33
7.	Nowości w ZUS- co powinien każdy emeryt i rencista	1	33
8.	Formowanie roślin w stylu Topiar	1	38
9.	Emocje	1	31
10.	Jesienne prace w ogrodzie	1	38
	Gimnastyka - zajęcia odbywają się do czterech razy w miesiącu	Liczba zajęć	Liczba uczestników zajęć
1.	Trening mięśni dna miednicy	25	14
2.	Aqua Park Polkowice	1	20
3.	Pływalnia Chrobry Głogów	8	20
4.	Nordic walking	9	11
	Wydarzenia kulturalne	Liczba wydarzeń	Liczba uczestników wydarzeń
1.	„Kolacja dla głupca” – Teatr Lubuski w Zielonej Górze	1	53
2.	„Mayday” – Teatr Polski we Wrocławiu	1	53

3.	Kino Kobiet – Kino Helios w Lubinie	1	51
	Przeglądy	Liczba przeглядów	Liczba uczestników przeглядów
1.	Przeгляд Piosenki Frywolnej w Głogowie	1	25
2.	Przeгляд Piosenki Weselnej w Jaczowie	1	25
	Wycieczki	Liczba wycieczek	Liczba uczestników wycieczek
1.	Szklarska Poręba – wycieczka dwudniowa. Spotkanie integracyjne z UTW „Jeszcze Młodzi” w Szklarskiej Porębie . Występ grupy teatralnej.	1	54
2.	Park Mużakowski w Łęknicy	1	56
3.	„Wrocław na szybko”	1	53

Facebook/Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębolicach

w 2023 roku opublikowano 78 postów (zaproszenia na wykłady, informacje o przeprowadzeniu warsztatach, życzenia, itp.), które zostały wyświetlone 42 611 razy.

Informacja o wykonaniu planów finansowych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej „Funduszem”, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Stosownie do ust. 8 ww. przepisu finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora.

Na 01.01.2023 r. Gmina Grębocice dysponowała następującymi środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- wygrana w konkursie "Rosnąca odporność" kwota 182 182,50zł

W ciągu roku Gmina Grębocice otrzymała nowe środki z funduszu COVID 19. Były to środki na:

- dodatek energetyczny przyznawany na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2022r. poz.1385 ze zm)
- dodatek węglowy przyznawany na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U z 2022 poz. 1692 ze zm)
- dodatek gazowy przyznawany na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku gazowym (Dz. U z 2022 poz. 1692 ze zm)
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie promes

Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego jest gromadzenie środków z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczanie ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego

tego rachunku. Dla zachowania przejrzystości dokonywanych wydatków dla każdego zadania realizowanego w ramach Funduszu w Gminie Grębocice wyznaczono odrębny rachunek oraz opracowano odrębne plany finansowe.

Plan finansowy dla rachunku prowadzonego do realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan finansowy na 2023 r. został przyjęty Zarządzeniem Nr 16.2023 Wójta Gminy Grębocice z dnia 2 stycznia 2023r. i był kilkakrotnie aktualizowany w ciągu roku budżetowego. Wszystkie zadania współfinansowane ze środków RFIL były realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. Na dzień 1 stycznia 2023r. bilans otwarcia rachunku wynosił 4,92zł. z przeznaczeniem na:

- Budowa drogi ul. Kwiatowa w m. Grębocice kwota 4,92zł

W trakcie roku otrzymano zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 7.212,92zł, który również przeznaczono na realizację w/w zadania.

Na dzień 31.12.2023r. stan rachunku wynosi 16,91. Są to skapitalizowane odsetki od rachunku na dzień 31.12.2023r.

Poniższa tabela prezentuje wykonanie planu finansowego w ramach poszczególnych zadań, realizowanych ze środków RFIL.

Tab. 1

Wykonanie planu finansowego wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023r.
600			Transport i łączność	7 217,84	7 217,84
	60016		Drogi publiczne gminne	7 217,84	7 217,84
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 217,84	7 217,84
Razem plan wydatków				7 217,84	7 217,84

**Plan finansowy dla rachunku prowadzonego dla realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Środki na realizację zadań w ramach Programu zostały wprowadzone na kwotę 17.805.096,39zł na podstawie następujących dokumentów:

- a) Promesy Nr 01/2021/1890/Polski Ład – kwota 10.200.000,00 w roku 2023 na budowę drogi łączącej Kwielice i Grębocice
- b) Promesy Nr Edycja2/2021/5169/Polski Ład – 3.660.300,00 w roku 2023 na przebudowę oraz nadbudowę siedziby GOKiB w Grębocicach,
- c) Promesy Nr Edycja2/2021/5166/Polski Ład – 642.356,39 w roku 2023 na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody,
- d) Promesy wstępnej Nr Edycja3PGR/2021/2419/Polski Ład – 275.000,00 w roku 2023 na modernizację przepompowni wraz z zakupem urządzeń do utrzymania sieci kanalizacyjnych
- e) Promesy wstępnej Nr Edycja3PGR/2021/2417/Polski Ład – 1.372.000,00 w roku 2023 na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów,
- f) Promesy Nr Edycja2/2021/5167/Polski Ład – 1.655.440,00 zł w roku 2023 na rozbudowę sieci internetu szerokopasmowego.

Plan finansowy na 2023 r. został przyjęty Zarządzeniem Nr 16.2023 Wójta Gminy Grębocice z dnia 2 stycznia 2023r. r. i był kilkakrotnie aktualizowany w ciągu roku budżetowego. Wszystkie zadania współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład były realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy.

Na dzień 1 stycznia 2023r. bilans otwarcia rachunku wynosił 0,00zł.

Na dzień 31.12.2023r. stan rachunku wynosi 13,88. Są to skapitalizowane odsetki od rachunku na dzień 31.12.2023r.

Poniższa tabela prezentuje wykonanie planu finansowego w ramach poszczególnych zadań, realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Tab. 2

Wykonanie planu finansowego wydatków dla wydzielonego rachunku do realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 661,58	1 127 661,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	642 356,39	642 356,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 356,39	642 356,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	485.305,19	485.305,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 305,19	485 305,19
600			Transport i łączność	12 006 967,73	12 006 967,63
	60017		Drogi wewnętrzne	10 187 773,63	10 187 773,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 187 773,63	10 187 773,63
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	1 819 194,00	1 819 194,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 819 194,00	1 819 194,00
926			Kultura fizyczna i sport	567 198,19	567 198,19
	92601		Obiekty sportowe	567 198,19	567 198,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	567 198,19	567 198,19
Razem plan wydatków				13 701 827,40	13 701 827,40

Plan finansowy środków pochodzących z wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”

Plan finansowy na 2023 r. został przyjęty Zarządzeniem Nr 16.2023 Wójta Gminy Grębocice z dnia 2 stycznia 2023r.

Na dzień 1 stycznia 2023r. bilans otwarcia rachunku wynosił 182.182,50zł z czego:

- kwota 182.182,50zł stanowiła kwotę wygraną w konkursie „Rosnąca odporność”
- kwota 6,33zł odsetki od środków na realizację zadania

Na dzień 31.12.2023 r. stan rachunku wynosił 0,00zł.

Środki z otrzymanej nagrody zostały wykorzystane na dodatkowe świadczenia zdrowotne i rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Grębocice, które stanowiły profilaktykę oraz zwalczanie skutków COVID – 19.

Poniższa tabela prezentuje wykonanie planu finansowego w ramach środków z wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”

Tab. 3

Wykonanie planu finansowego wydatków dla wydzielonego rachunku środków z wygranej w konkursie „Rosnąca odporność” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023r.
851			Ochrona zdrowia	182 188,83	182 188,83
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	182 188,83	182 188,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182 188,83	182 188,83
Razem plan wydatków				182 188,83	182 188,83

Plan finansowy na dodatek energetyczny, węglowy i gazowy.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały uruchomione w ciągu 2023 roku.

Na dzień 31.12.2023r. stan rachunku wynosi 169,92zł z czego :

- kwota 169,92 są to pozostałe środki z wypłat dodatku gazowego, podlegające odprowadzeniu na rachunek DUW w roku następnym w kwocie 169,88zł oraz odsetki w kwocie 0,04zł również do odprowadzenia do DUW w roku następnym

Poniższe tabele prezentują wykonanie planu finansowego w ramach poszczególnych zadań, realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID.

Tab. 4

Wykonanie planu finansowego wydatków dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	60,00
Razem plan wydatków				15 300,00	3 060,00

Tab. 5

Wykonanie planu finansowego wydatków dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na wypłatę dodatku energetycznego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 810,00	14 280,00
	85395		Pozostała działalność	15 810,00	14 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	280,00
Razem plan wydatków				15 810,00	14 280,00

Tab. 6

Wykonanie planu finansowego wydatków dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na wypłatę dodatku gazowego- refundacja VAT w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 330,23	2 117,99
	85395		Pozostała działalność	2 330,23	2 117,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 284,54	2 117,99
		4300	Zakup usług pozostałych	45,69	42,36
Razem plan wydatków				2 330,23	2 160,35

