

Zarządzenie nr 16/23

Wójta Gminy Grodzisko Dolne

Z dnia 15 marca 2023r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Grodzisko Dolne za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)

Wójt Gminy Grodzisko Dolne

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Grodzisko Dolne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2022.

§ 2

Sprawozdanie zawiera:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2022r.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisko Dolne
- 3) Sprawozdania z wykonania budżetu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gminie Grodzisko Dolne.

§ 3

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia wydania.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022R.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedstawia Radzie Gminy Grodzisko Dolne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek za 2022r..

Dochody budżetu gminy na plan 48.659.841,72 zł zostały wykonane w kwocie 45.925.535,04 zł, tj. 94,4%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 45.663.645,38 zł, wykonanie – 44.632.214,82 zł; tj. 97,7%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 1.078.876,48 zł, wykonanie 1.106.523,70 zł, tj. 102,6%;
- 2) plan dochodów majątkowych – 2.996.196,34 zł, wykonanie – 1.293.320,22 zł; tj. 43,2%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 1.597.617,54 zł, wykonanie – 892.208,69 zł, tj. 55,8%.

Dochody uzyskane w 2022r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy;
- 4) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- 5) środki pochodzące z budżetu UE na zadania bieżące i majątkowe;
- 6) dochody ze sprzedaży majątku gminy;
- 7) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
- 8) wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 9) środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 10) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu i inne).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotyczą:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska;
- 3) aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 4) obrony cywilnej;
- 5) zakupu podręczników;

- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 7) składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 8) sprawowania opieki;
- 9) wypłaty dodatków osłonowych;
- 10) świadczeń rodzinnych;
- 11) świadczeń wychowawczych 500+;
- 12) karty dużej rodziny.

Dotacje celowe z budżetu państwa i inne na realizację bieżących zadań własnych gminy dotyczą:

- 1) środków z WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach programu „Czyste powietrze” – wykonanie 1.400,00 zł;
- 2) dotacji z Powiatu Leżajskiego na zimowe utrzymanie chodników – wykonanie 24.324,00 zł;
- 3) dotacji z Powiatu Leżajskiego na przetarcie gruntowych dróg gminnych – wykonanie 49.966,31 zł;
- 4) pomoc finansowa od Miasta Leżajska na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – wykonanie 5.000,00 zł;
- 5) refundacji wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. – 42.370,30 zł;
- 6) dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – wykonanie 316.742,00 zł;
- 7) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – wykonanie 160.000,00 zł;
- 8) dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.630,22 zł;
- 9) dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 90.858,00 zł;
- 10) dotacji na zasiłki stałe – 129.893,96 zł;
- 11) dotacji na ośrodek pomocy społecznej – 93.538,74 zł;
- 12) dotacji na posiłek dla potrzebujących – 140.109,50 zł;
- 13) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu „Korpus wsparcia Seniorów” – wykonanie 30.096,37 zł;
- 14) dotacji celowej z budżetu państwa z Funduszu Pracy na realizację Programu dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny – 3.000,00 zł;
- 15) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego – wykonanie 5.119.292,01 zł;
- 16) dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów – 91.000,00 zł;
- 17) dotacji celowej z Gminy Leżajsk za dopłatę do ścieków dla mieszkańców Gminy Leżajsk – wykonanie 1.063,53 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacji celowej z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej – wykonanie 104.031,93 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu Powiatu Leżajskiego na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego na przebudowę drogi powiatowej nr 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie – wykonanie 21.525,00 zł;
- 3) dotacji celowej z budżetu Powiatu Leżajskiego na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego na przebudowę drogi powiatowej nr 1274R Tryńcza (gr. powiatu) – Chodaczów - Laszczyny – wykonanie 14.700,00 zł;
- 4) środków z budżetu Nadleśnictwa na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Zmysłówka – wykonanie 30.000,00 zł;

- 5) wpływów ze sprzedaży majątku gminy – wykonanie 8.018,30 zł;
- 6) środków z budżetu UE na projekt „Cyfrowa Gmina” – wykonanie 238.980,00 zł;
- 7) środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup agregatu prądotwórczego - wykonanie 28.000,00 zł;
- 8) dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne poprzez budowę przejścia dla pieszych przy szkole w Grodzisku Górnym – wykonanie 100.000,00 zł;
- 9) dotacji celowej z budżetu Powiatu Leżajskiego na zadanie pn. „poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne poprzez budowę przejścia dla pieszych przy szkole w Grodzisku Górnym – wykonanie 30.257,50 zł;
- 10) refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. – wykonanie 46.578,80 zł;
- 11) dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Grodzisku Górnym – wykonanie 12.000,00 zł;
- 12) środków z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie azbestu – wykonanie 6.000,00 zł;
- 13) środków pochodzących z budżetu UE na „doposażenie i modernizację samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego” – wykonanie 653.228,69 zł.

Wykonanie procentowe dochodów z tytułu podatków i opłat oraz dzierżaw i najmu przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 118,9%
- podatek rolny – 98,3%
- podatek leśny – 111,9%
- podatek od środków transportowych – 132,2%
- podatek od spadków i darowizn – 94,8% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 212,5% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- odsetki od zaległości podatkowych i koszty upomnień – 229,4%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 66,9% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty skarbowej – 110,9%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 99,5%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 103,7%
- wpływy z innych opłat – 98,9%
- wpływy z opłat za odpady – 95,8%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 100%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 129,3%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 933.711,35 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 566.344,89 zł
- 2) w podatku rolnym – 211.797,79 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 155.568,67 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 441.331,50 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 2.065,80 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 840,30 zł
- 2) podatku rolnego – 342,60 zł
- 3) podatku leśnego – 4,50 zł
- 4) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 878,40 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 764.857,48 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 19.530,95 zł
- 2) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 563,35 zł
- 3) podatku od nieruchomości – 27.336,22 zł
- 4) podatku rolnego – 15.205,72 zł
- 5) podatku leśnego – 1.211,42 zł
- 6) podatku od środków transportowych – 20.334,00 zł
- 7) wpływów z opłaty śmieciowej – 56.463,16 zł,
- 8) podatku od czynności cywilnoprawnych – 326,00 zł,
- 9) podatku od spadków i darowizn – 5,55 zł,
- 10) zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 579.065,07 zł,
- 11) noty księgowej z tytułu niewywiązania się z wykonania inwestycji pn. „Termomodernizacja SP w Opaleniskach” – 44.816,04 zł.

Na wymienione zaległości sporządzono upomnienia i tytuły wykonawcze. Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z ustalonym planem.

Procentowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	wykonanie	% do ogółu dochodów
Dotacje celowe bieżące i majątkowe	18.389.752,97	40,1%
Subwencje ogólne i uzupełnienie dochodów	13.886.639,00	30,2%
Udziały w podatku dochodowym	7.999.155,57	17,4%
Podatki i opłaty lokalne	2.428.718,98	5,3%
Wpływy za gospodarowanie odpadami	1.274.464,35	2,8%
Wpływy ze sprzedaży węgla	1.114.511,26	2,4%
Pozostałe dochody	832.292,91	1,8%
	45.925.535,04	100

Wydatki budżetu gminy na plan 54.383.476,92 zł zostały wykonane w kwocie 48.777.913,75 zł tj. 89,7% z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 8.683.017,54 zł wykonano na kwotę 6.222.247,02 zł tj. 71,6%, w tym ze środków UE: plan 1.597.617,54 zł wykonanie 1.537.162,51 zł, tj. 96,2%;
- b) wydatki bieżące na plan 45.700.459,38 zł wykonano na kwotę 42.555.666,73 zł tj. 93,1%, w tym: ze środków UE – plan 2.049.161,10 zł, wykonanie 1.757.867,10 zł, tj. 85,8%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków wynosił 3.885.903,55 zł, wykonanie wyniosło 2.652.213,25 zł tj. 68,2%.

Wydatki bieżące w kwocie 305.918,83 zł dotyczyły wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą oraz innych usług.

Wydatki majątkowe na plan 3.574.000,00 zł wykonano na kwotę 2.346.294,42 zł, z tego:

a) na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodzkiej – 130.039,91 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego w kwocie 104.031,93 zł. Wykonawcą robót była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym.

b) na rozbudowę sieci wodociągowej – 279.963,06 zł. Wykonawcą było PGK sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

c) na rozbudowę sieci kanalizacyjnej – 35.862,59 zł.

W planie wydatków jest inwestycja pn. „rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z budową łącznika sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym”. Na jej realizację podpisano następujące umowy:

1) z GEO Sp. z o.o. z Radymna na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie – 6.738.741,38 zł. Termin wykonania 21.10.2023r.

2) z SANITEX sp. z o.o. z Tryńczy na budowę łącznika sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym – 1.796.000,00 zł. Termin wykonania 21.10.2023r.

3) Firma INSTALEX Zakład Robót Wod.Kan.Co i GA z Grzęski na nadzór inwestorski – 48.585,00 zł. Termin wykonania – 21.10.2023r.

Wykonanie wydatków na tej inwestycji w 2022r. wyniosło 1.900.428,86 zł.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. Wydatków nie wykonano.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 477.000,00 zł. Wydatki wyniosły kwotę 42.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł dotyczyły dopłaty dla PGK sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym na modernizację dwóch studni głębinowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 447.000,00 zł, z tego:

a) 12.000,00 zł na wykonanie projektów instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych: oczyszczalnia ścieków w Grodzisku Dolnym, oczyszczalnia ścieków w Chodaczowie, stacja uzdatniania wody w Zmysłówce, stacja uzdatniania wody w Grodzisku Górnym, przepompownia ścieków w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym, budynek siedziby PGK i Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym. Dokumentacja została wykonana przez firmę Pirel sp. z o.o. z Rakszawy za kwotę 12.000,00 zł

b) 435.000,00 zł na wykonanie odnawialnych źródeł energii. Środki te zaplanowano z dodatkowej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatków w 2022r. nie wykonano.

W dziale **600 Transport** i łączność wydatki zaplanowano na kwotę 1.970.832,03 zł, wykonanie wyniosło 1.497.018,04 zł, tj. 75,9%, z tego:

1) krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan i wykonanie 18.000,00 zł. Wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na Podmiejską Kolej Aglomeracyjną.

2) drogi publiczne powiatowe – plan 385.549,00 zł, wykonanie 270.391,89 zł;

- kwotę 24.324,00 zł przeznaczono na zimowe odśnieżanie dróg ze środków Powiatu Leżajskiego,
- kwotę 173.617,89 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę dróg powiatowych nr 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów i nr 1271 R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie,
- kwotę 43.050,00 zł przeznaczono na program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1271R relacji Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259R do skrzyżowania z drogą nr 1273R. Dofinansowanie z Powiatu Leżajskiego wyniosło kwotę 21.525,00 zł,
- kwotę 29.400,00 zł przeznaczono na program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1274R Tryńcza – Chodaczów – Laszczyzny. Dofinansowanie z Powiatu Leżajskiego wyniosło kwotę 14.700,00 zł.

3) drogi publiczne gminne – plan 1.490.283,03 zł, wykonanie 1.208.626,15 zł, z tego:

- a) wykonanie wydatków bieżących – 825.545,01 zł,
- b) wykonanie wydatków majątkowych – 383.081,14 zł,

Wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu kamienia – 21.537,32 zł
- remontu kładki w Chodaczowie – 5.393,86 zł
- wymiany i montażu znaków drogowych – 6.718,06 zł
- sprzątnięcia przystanków – 6.847,47 zł
- remontu przystanków – 18.672,15 zł
- remont chodników – 9.702,28 zł
- zimowego utrzymania dróg – 207.772,37 zł
- przetarcia dróg gminnych – 99.932,63 zł. Dofinansowanie z Powiatu Leżajskiego wyniosło kwotę 49.966,31 zł,
- remontu dróg gminnych – 434.780,86 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 118.704,89 zł,
- monitoringu kładki w Chodaczowie – 5.040,00 zł
- przeglądów dróg – 5.658,00 zł
- innych wydatków – 3.490,01 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 465.175,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 383.081,14 zł, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 234.754,83 zł. Dofinansowanie ze środków Nadleśnictwa wyniosło kwotę 30.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- modernizację dróg gminnych, wykonawcą była SUDR w Grodzisku Dolnym,
- program funkcjonalno użytkowy dla zadania „przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 128 w m. Grodzisko Dolne i dz. ewid. 3329 w m. Grodzisko Górne wraz z budową oświetlenia w pasie drogowym” na kwotę 39.400,00 zł. Wykonawcą była Firma Projektowa Projekt sp. z o.o. z Dębicy,
- zaplanowano środki – 77.000,00 zł - na wkład własny na zadanie pn. „poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zakup i montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Grodzisku Dolnym”. Wydatków nie wykonano. Zadanie realizowane będzie w 2023r.

W dziale **630 Turystyka** wydatki na plan 51.376,00 zł wykonano w kwocie 41.703,88 zł, tj. 81,2%. Wydatki dotyczą wynagrodzeń ratowników w sezonie letnim, zakupu energii, badania wody, zakupu usług telekomunikacyjnych, nadzoru konserwatorskiego nad alarmem, i in.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na plan 601.800,00 zł wykonano na kwotę 538.407,00 zł, tj. 89,5%. Wydatki bieżące na kwotę 246.194,19 zł dotyczyły:

- 1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy;
- 2) wypisów z rejestru gruntów, wycen działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych,;
- 3) różnych zakupów;
- 4) ubezpieczenie majątku;
- 5) podatku leśnego;
- 6) różnych usług m.in.:
 - przeglądy instalacji kominowych, przeglądy instalacji gazowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej, naprawa klimatyzacji, wymiany modułów fotowoltaicznych, modernizacji monitoringu, itd.,

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 310.000,00 zł na zakup gruntów pod drogi poscaleniowe. Wydatki wykonano na kwotę 292.212,81 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 30.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Wydatki zaplanowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

W dziale **720 Informatyka** plan wydatków wynosił 301.480,00 zł i został wykonany w kwocie 240.989,29 zł, tj. 79,9%.

Wydatki bieżące na „wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wyniosły kwotę 62.464,32 zł. Zadanie w 100% sfinansowane ze środków UE.

Wydatki majątkowe na zakup, dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie sprzętu komputerowego i serwerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” wyniosły kwotę 178.524,97 zł. Wydatki w 100% sfinansowane ze środków UE.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki na plan 4.339.373,69 zł wydatkowano kwotę 4.123.278,28 zł, tj. 95%, z tego:

- 1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 63.200,60 zł; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
 - 2) w rozdziale – rady gmin – 163.773,18 zł na wypłatę diet dla radnych rady gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;
 - 3) w rozdziale – urzędy gmin – 3.502.048,94 zł, wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. paliwo do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, materiały biurowe, itd.), energii elektrycznej, gazu, wody, badań lekarskich pracowników, usług pozostałych (tj. usługi pocztowe, konserwacja i remonty ksera, alarmu, prowizja bs, licencje i programy komputerowe, itd.), opłat za telefony i Internet, delegacji, różnych opłat i składek tj. (składki członkowskie, ubezpieczenie majątku), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników;
- Wydatki związane ze szkoleniem i doksztalcaniem pracowników w 2022r. wyniosły kwotę 18.867,00 zł.

- 4) w rozdziale kwalifikacja wojskowa – 39,00 zł;
 - 5) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 32.670,42 zł;
 - 6) w rozdziale - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 271.883,14 zł
 - 7) w rozdziale – pozostała działalność wydatki wyniosły kwotę 89.663,00 zł i dotyczyły diet dla sołtysów oraz wydatków związanych z wykonywaniem prac związanych z pomocą dla Ukrainy;
- Na wydatki majątkowe zaplanowano 30.000,00 zł na zakup samochodu używanego do celów służbowych. Wydatki wykonano na kwotę 27.400,00 zł.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan i wykonanie wydatków 1.670,00 zł.
Wydatki dotyczyły aktualizacji spisu wyborców.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków wynosił 753.925,40 zł i wydatkowano kwotę 667.502,56 zł, tj. 88,5%, z tego:

- 1) w rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji – na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne wykonano wydatki na kwotę 10.000,00 zł;
- 2) w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych wykonanie wydatków wyniosło – 352.381,75 zł,
- 3) obrona cywilna – plan i wykonanie 3.425,40 zł,
- 4) zarządzanie kryzysowe – plan 136.500,00 zł, wykonanie 136.180,41 zł, wydatki wykonano w związku z trwającą wojną na Ukrainie, zakupiono łóżka, materace, komplety pościeli, koce, itd.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 307.500,00 zł, wykonano na łączną kwotę 237.991,00 zł, z tego:

- a) 55.000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzisku Górnym, wydatków nie wykonano;
- b) 14.500,00 zł na dokumentację techniczną przebudowy pomieszczeń w remizie OSP w Grodzisku Dolnym, wydatki zrealizowano na kwotę 14.500,00 zł. Wykonawcą była firma Usługi Projektowe Bolesław Kołodziej z Przeworska;
- c) 63.000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego. Wydatki zrealizowano na kwotę 62.976,00 zł. Dofinansowanie wyniosło kwotę 28.000,00 zł z WFOŚiGW w Rzeszowie;
- d) 175.000,00 zł na wykonanie zadania pn. „budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1266R przy szkole podstawowej w Grodzisku Górnym”. Wykonawcą była firma MG Infrastruktura Marian Wołczyk z Rzeszowa. Inspektorem nadzoru była Joanna Buczkowska Czubat JJKM Doradztwo z Leżajska. Poniesione wydatki na to zadanie to 160.515,00 zł. Zadanie dofinansowane zostało z Powiatu Leżajskiego w kwocie 30.257,50 zł.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** plan wydatków 264.000,00 zł, wykonanie wyniosło 263.191,69 zł tj. 99,7%. Wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano wydatki na kwotę 195.709,52 zł, wykonanie wyniosło 189.709,52 zł, tj. 96,9%, z tego:

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 185,52 zł,
- dopłaty dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym w celu

rekompensaty zwiększonych kosztów energii elektrycznej i paliw – 189.524,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan wydatków wynosił 13.735.017,42 zł i wykonany został w kwocie 13.059.997,29 zł, tj. 95,1%.

Wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych, dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz realizacji statutowych zadań jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 296.000,00 zł, wykonano na kwotę 183.098,57 zł, z tego:

- a) 89.500,00 zł – wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym. Projekt był wykonany przez Pracownię Architektury Katarzyna Wasyl z Gorliczyny;
- b) 38.178,20 zł – wykonanie placu zabaw w Laszczynach, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 31.364,99 zł; Wykonawcą było PGK sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.
- c) 51.420,37 zł – wykonanie placu zabaw i ogrodzenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Grodzisku Górnym; Wykonawcą była firma Dr Spil Polska Marcin Kozubek z Katowic.
- d) 4.000,00 zł - wykonanie projektu odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Chodaczowie. Wykonawcą dokumentacji była firma Usługi Projektowe Tomasz Staszewski z Kosiny.

W dziale **851 ochrona zdrowia** na plan 208.031,81 zł wydatki wyniosły kwotę 185.767,51 zł, tj. 89,3% i dotyczyły realizacji programów profilaktycznych, wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno konsultacyjnym oraz opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień w Rzeszowie dla osób z terenu Gminy Grodzisko Dolne przebywających w stanie nietrzeźwości.

W dziale **852 pomoc społeczna** na plan 5.971.753,64 zł wydatki wyniosły kwotę 5.730.243,26 zł, tj. 95,9%, z tego:

- 1) domy pomocy społecznej;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy;
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne;
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 6) dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
- 7) zasiłki stałe;
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 9) Usługi opiekuńcze;
- 10) posiłek dla potrzebujących;
- 11) pomoc dla cudzoziemców;
- 12) pozostała działalność.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki na kwotę 7.491.932,01 zł i wykonano je na kwotę 6.297.115,16 zł, tj. 84%.

Wydatki dotyczyły:

- a) wypłaty dodatków węglowych,
- b) zakupu węgla i usług związanych z obsługą,
- c) pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego na dofinansowanie zakupu busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie;
- d) wynagrodzeń w GOPS ze środków Funduszu Pracy.

W dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków wynosił 1.266.521,60 zł, wykonanie 1.027.653,51 zł, tj. 81,1%. Wydatki obejmowały:

- 1) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 2) stypendia socjalne dla uczniów,
- 3) stypendia motywacyjne,
- 4) nagrody Wójta Gminy dla najlepiej uczącej się młodzieży kończącej naukę w VIII klasie szkoły podstawowej,
- 5) projekty realizowane przez Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym i Zespół Szkół w Grodzisku Górnym.

W dziale **855 Rodzina** – plan wydatków wynosi 6.752.164,00 zł, wykonanie 6.594.415,59 zł, tj. 97,7% z tego:

- 1) świadczenie wychowawcze 500+;
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 3) karta dużej rodziny;
- 4) wspieranie rodziny,
- 5) rodziny zastępcze,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków wynosi 2.315.348,71 zł i został zrealizowany w kwocie 2.093.680,77 zł, tj. 90,4%, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową do ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 110.628,59 zł;
- 2) wywóz odpadów – 1.252.211,84 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi – 56.019,15 zł;
- 4) utrzymanie zieleni (paliwa do kosiarek, nasadzenia kwiatów, koszenie poboczy) – 162.018,20 zł;
- 5) schroniska dla zwierząt – 28.772,50 zł;
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 276.250,13 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 237.000,00 zł, wykonanie wyniosło 207.780,36 zł, z tego:

- a) 101.000,00 zł – na zakup i objęcie akcji i udziałów w PGK sp. z o.o.,
- b) 80.563,90 zł – budowa oświetlenia ulicznego, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.944,72 zł,
- d) 26.216,46 zł – na usuwanie azbestu.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki na plan 3.438.637,54 zł wykonano w kwocie 3.240.754,05 zł, tj. 94,2%, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 720.000,00 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 460.000,00 zł;

3) przekazano dotacje dla stowarzyszeń – 15.955,95 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.238.637,54 zł, wykonanie – 2.044.798,10 zł, tj. 91,3%. Inwestycja dotyczy doposażenia i modernizacji samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowania zabytkowego parku podworskiego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Na inwestycję podpisano następujące umowy:

- 1) roboty budowlane – Michał Goński firma Elektron-tech Padew Narodowa. Termin wykonania 31.10.2022r. Wartość umowy – 1.015.401,81 zł;
- 2) fotowoltaika Ośrodka Kultury i Biblioteki – Ress-Inwestycje sp. z o.o. Rzeszów. Wartość umowy 128.933,71 zł;
- 3) zakup i dostawa strojów do tańców ludowych i akcesoriów dla Ośrodka Kultury – Beata Kalita FPHU Polonez II Rzeszów. Wartość umowy 252.117,00 zł;
- 4) zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego dla potrzeb Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym. Wartość umowy 249.690,00 zł;
- 5) zakup i dostawa instrumentów muzycznych – Salon Muzyczny Fan Grzegorz Walczyński Szczecin. Wartość umowy 255.686,25 zł;
- 6) inspektor nadzoru – Ryszard Kołodziej Przeworsk. Wartość umowy 16.605,00 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków wynosi 330.000,00 zł, wykonanie 290.603,10 zł, tj. 88,1%. W 2022 przekazano dotacje dla LKS Grodziszczanka – 150.000,00 zł i LKS Wólczanka w kwocie 20.000,00 zł, zapłacono za energię elektryczną na lodowisku w Grodzisku Górnym – 78.075,01 zł, wykonano usługę serwisową na lodowisku oraz inne zakupy usług – 12.030,33 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 45.000,00 zł na budowę chodnika przy stadionie sportowym w Grodzisku Górnym – zejście z trybun. Wykonanie wydatków wyniosło 30.497,76 zł. Wykonawcą było PGK sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	Plan	Wykonanie
			w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	010-01042	137.500,00	130.039,91
			0	0
14.	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	010-01043	360.000,00	279.963,06
			0	0
14.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	010-01044	135.000,00	35.862,59
			0	0
1.	Budowa łącznika sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie	010-01044	2.941.500	1.900.428,86
			0	0
2.	Poprawa efektywności energetycznej	400-40095	447.000,00	12.000,00
			0	0
3.	Podmiejska Kolej Aglomeracyjna	600-60001	18.000,00	18.000,00
			0	0
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę dróg powiatowych	600-60014	361.225,00	246.067,89
			0	0

5.	Budowa dróg gminnych	600-60016	388.175,00	383.081,14
			0	0
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zakup i montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Grodzisku Dolnym	600-60095	77.000,00	0
			0.	0
6.	Zakup działek	700-70005	310.000,00	292.212,81
			0	0
7.	Cyfrowa Gmina	720-72095	238.980,00	178.524,97
			238.980,00	178.524,97
8.	Zakup samochodu służbowego używanego	750-75023	30.000,00	27.400,00
				0
8.	Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego	754-75412	55.000,00	0
				0
9.	Dokumentacja projektowa przebudowy pomieszczeń w remizie OSP w Grodzisku Dolnym	754-75412	14.500,00	14.500,00
				0
10.	Zakup agregatu prądotwórczego	754-75421	63.000,00	62.976,00
			0	0
	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1266R przy szkole podstawowej w Grodzisku Górnym	754-75495	175.000,00	160.515,00
			0	0
11.	Budowa placów zabaw	801-80195	92.000,00	89.598,57
			0	0
12.	Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym	801-80195	200.000,00	89.500,00
			0	0
12.	Pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego na zakup busa dla ZAZ w Nowej Sarzynie	853-85311	14.500,00	14.500,00
			0	0
12.	Dokumentacja techniczna odwodnienia SP w Chodaczowie	801-80195	4.000,00	4.000,00
			0	0
13.	Zakup sprzętu	853-85395	100.000,00	100.000,00
			0	0
13.	Zakup i objęcie akcji i udziałów PGK sp. z o.o.	900-90001	101.000,00	101.000,00
			0	0
15.	Usuwanie azbestu	900-90026	31.000,00	26.216,46
			0	0
16.	Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015	105.000,00	80.563,90
			0	0
17.	Doposażenie i modernizacja samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego	921-92195	2.238.637,54	2.044.798,10
			1.358.637,54	1.358.637,54
17.	Budowa chodnika przy stadionie sportowym w Grodzisku Górnym – zejście z trybun	926-92601	45.000,00	30.497,76
			0	0
	RAZEM:		8.683.017,54	6.322.247,02
			1.597.617,54	1.537.162,51

Plan przychodów na 2022r. wynosił kwotę 6.781.244,01 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 3.842.956,19 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.938.287,82 zł
- 3) kredyty i pożyczki – 1.000.000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 6.781.244,01 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 3.842.956,19 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.938.287,82 zł,
- 3) kredyty i pożyczki – 1.000.000,00 zł.

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 1.057.608,81 zł.

Wykonanie budżetu za 2022 zamknęło się **deficytem** w kwocie **2.852.378,71 zł.**

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosły ogółem 1.181.747,27 zł i dotyczyły głównie:

- a) dodatkowego wynagrodzenia rocznego i
- b) faktur z terminem płatności w m-cu styczniu.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 5.744.965,80 zł i dotyczy:

- 1) 62.500,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 2) 887.597,01 zł – kredyt w BOŚ SA na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 3) 64.769,24 zł – kredyt w BOŚ SA na poprawę dostępności usług społecznych,
- 4) 305.244,45 zł – kredyt w BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach,
- 5) 164.502,19 zł – kredyt w BOŚ SA na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,
- 6) 444.181,20 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 7) 850.090,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na poprawę dostępności usług społecznych,
- 8) 507.935,71 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę ronda w Grodzisku Górnym,
- 9) 658.146,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę lodowiska i kortu tenisowego w Grodzisku Górnym.

10) 800.000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na przebudowę drogi powiatowej Wólka Grodziska – Zagrody

11) 1.000.000,00 zł – pożyczka w WFOŚiGW na budowę łącznika i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie.

Zadłużenie stanowi 12,5% wykonanych dochodów w 2022r.

Spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowią 2,35% wykonanych dochodów na 31.12.2022r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego	3.406.260,29
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	214.577,85
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	651.544,00
3.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne funkcjonują dwie instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna.

Plan i wykonanie przychodów Ośrodka Kultury na 2022r. wynosił 757.003,85 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2022.	10.627,85	10.627,85	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	720.000,00	720.000,00	100
reklama, darowizny, Urząd Marszałkowski	26.376,00	26.376,00	100
Razem:	757.003,85	757.003,85	100

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 754.609,95 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	494.947,99	10.104,15	505.052,14
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	225.052,01	24.505,80	249.557,81
Razem:	720.000,00	34.609,95	754.609,95

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2022r.	Na dzień 31.12.2022r.
Stan należności ogółem, z tego:	10.627,85	2.343,90
1) stan środków na r-ku bankowym	10.627,85	2.243,90
2) pozostałe należności	0	150,00

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 31 grudnia 2022 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Ośrodka Kultury nie wykazywała zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Plan i wykonanie przychodów Biblioteki Publicznej na 2022r. wynosiło 470.863,50 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2022r.	863,50	863,50	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	460.000,00	460.000,00	100
Ministerstwo Kultury	10.000,00	10.000,00	100
Razem:	470.863,50	470.863,50	100

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 470.207,87 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	364.929,60	0	364.929,60
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	95.070,40	10.207,87	105.278,27
Razem:	460.000,00	10.207,87	470.207,87

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2022r.	Na dzień 31.12.2022r.
Stan należności ogółem, z tego:	863,50	655,63
1) stan środków na r-ku bankowym	863,50	655,63
2) pozostałe należności	0	0

Na dzień 31.12.2022 Biblioteka nie wykazała żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Biblioteki nie wykazuje zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne:

Planowany wynik budżetu na 31.12.2022r. wynosił – 5.723.635,20 zł i stanowił deficyt budżetu. Wynik budżetu został wykonany w kwocie - 2.852.378,71 zł i stanowił deficyt budżetowy.

Zadłużenie na 31.12.2022r. – 5.744.965,80 zł tj. 12,5 % wykonanych dochodów ogółem za 2022r.

Splata rat kredytów w 2022r. wyniosła kwotę 816.500,00 zł a odsetki w kwocie 263.191,69 zł.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 14,41%. Wskaźnik spłaty zadłużenia na 2022 rok określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 3,86%. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina Grodzisko Dolne nie określała przedsięwzięć.

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział rozdział paragraf Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY		
010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	276.903,55	276.903,55
WYDATKI		
010-01095-4110	611,15	611,15
010-01095-4120	88,83	88,83
010-01095-4170	3.633,00	3.633,00
010-01095-4210	1.760,23	1.760,23
010-01095-4430	270.810,34	270.810,34
Razem:	276.903,55	276.903,55
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	84.505,00	63.200,60
WYDATKI		
750-75011-4010	71.496,00	50.191,00
750-75011-4110	12.323,00	12.323,00
750-75011-4120	686,00	686,00
Razem:	84.505,00	63.200,60
DOCHODY		
750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa	39,00	39,00
WYDATKI		
750-75045-4300	39,00	39,00
Razem:	39,00	39,00
DOCHODY		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	1.670,00	1.670,00
WYDATKI		
751-75101-4010	1.120,00	1.120,00
751-75101-4110	191,52	191,52
751-75101-4120	27,44	27,44
751-75101-4210	331,04	331,04
Razem:	1.670,00	1.670,00
DOCHODY		
754-75414-2010 Obrona cywilna	3.425,40	3.425,40
WYDATKI		
754-75414-4010	2.876,40	2.876,40
754-75414-4110	480,40	480,40
754-75414-4120	68,60	68,60
Razem:	3.425,40	3.425,40
DOCHODY		
801-80153-2010	51.557,84	51.557,84

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
WYDATKI		
801-80153-2590	13.033,35	13.033,35
801-80153-4210	13.825,97	13.825,97
801-80153-4240	24.698,52	24.698,52
Razem:	51.557,84	51.557,84
DOCHODY		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	1.646.859,00	1.646.859,00
WYDATKI		
852-85203-4010	879.707,28	879.707,28
852-85203-4040	57.630,60	57.630,60
852-85203-4110	157.552,41	157.552,41
852-85203-4120	18.000,00	18.000,00
852-85203-4170	12.636,00	12.636,00
852-85203-4210	209.401,95	209.401,95
852-85203-4220	70.335,41	70.335,41
852-85203-4260	88.868,16	88.868,16
852-85203-4280	674,00	674,00
852-85203-4300	102.008,59	102.008,59
852-85203-4360	4.579,39	4.579,39
852-85203-4410	2.151,42	2.151,42
852-85203-4430	11.109,00	11.109,00
852-85203-4440	29.046,54	29.046,54
852-85203-4520	1.920,00	1.920,00
852-85203-4700	380,00	380,00
852-85203-4780	857,35	857,35
Razem:	1.646.859,00	1.646.859,00
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	45.516,00	45.516,00
WYDATKI		
852-85219-3110	44.850,00	44.850,00
852-85219-4210	666,00	666,00
Razem:	45.516,00	45.516,00
DOCHODY		
852-85295-2010 dodatek ostonowy	891.460,00	811.407,29
WYDATKI		
852-85295-3110	874.042,57	795.497,35
852-85295-4010	14.630,00	13.373,43
852-85295-4110	2.471,00	2.262,05
852-85295-4120	316,43	274,46
Razem:	891.460,00	811.407,29
DOCHODY		
855-85501-2060 Świadczenie wychowawcze	3.556.000,00	3.548.160,80
WYDATKI		
855-85501-3110	3.544.186,00	3.536.426,00

855-85501-4010	9.699,00	9.652,80
855-85501-4110	1.650,00	1.650,00
855-85501-4120	201,00	201,00
855-85501-4210	264,00	231,00
Razem:	3.556.000,00	3.548.160,80
DOCHODY		
855-85502-2010 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.999.124,00	2.908.919,20
WYDATKI		
855-85502-3110	2.724.789,00	2.637.015,03
855-85502-4010	73.260,00	71.400,44
855-85502-4110	199.190,00	198.754,45
855-85502-4120	1.885,00	1.749,28
Razem:	2.999.124,00	2.908.919,20
DOCHODY		
855-85503-2010 karta dużej rodziny	1.612,00	1.612,00
WYDATKI		
855-85503-4010	600,00	600,00
855-85503-4110	103,32	103,32
855-85503-4120	14,70	14,70
855-85503-4210	893,98	893,98
Razem:	1.612,00	1.612,00
DOCHODY		
855-85513-2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23.103,00	21.185,55
WYDATKI		
855-85513-4130	23.103,00	21.185,55
Razem:	23.103,00	21.185,55
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>9.581.774,79</i>	<i>9.380.456,23</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>	<i>9.581.774,79</i>	<i>9.380.456,23</i>

Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy:

1) z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy planowane na kwotę 85.000,00 zł, wykonane w kwocie 108.810,39 zł przeznaczone były na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) z art. 9² ust. 11 i ust. 21 w związku z art. 9³ ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy – planowane w kwocie 65.000,00 zł i wykonane w kwocie 46.757,71 zł przeznaczone były na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.000,00	155.568,10	103,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000,00	155.568,10	103,7
		DOCHODY BIEŻĄCE	150.000,00	155.568,10	103,7
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65.000,00	46.757,71	71,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00	108.810,39	128
		Razem:	150.000,00	155.568,10	103,7

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	150.000,00	127.735,70	85,1
85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	4.250,00	42,5
		Wydatki bieżące w tym:	10.000,00	4.250,00	42,5
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	4.250,00	
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	4.250,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.000,00	123.485,70	88,2

	Wydatki bieżące w tym:	140.000,00	123.485,70	88,2
	1. Wydatki jednostek budżetowych	136.000,00	119.485,70	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.000,00	27.000,00	
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	109.000,00	92.485,70	
	2. Dotacje na zadania bieżące	4.000,00	4.000,00	

Wydatki zrealizowane w 2022r. – 185.767,51 zł

Wydatki zrealizowane ze środków z 2021r. – 58.031,81 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów z 2022r. (185.767,51 zł – 58.031,81 zł) – 127.735,70 zł

Dochody wykonane w 2022r. – 155.568,10 zł

155.568,10 zł – 127.735,70 zł = 27.832,40 zł – kwota niewykorzystanych środków do zaplanowania na wydatki w 2023r.

3) z ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim

Plan wydatków:

Dział/ rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	353.459,72	353.459,72	100
60016	Drogi publiczne gminne	353.459,72	353.459,72	100
	Wydatki bieżące w tym:	118.704,89	118.704,89	100
	1. Wydatki jednostek budżetowych	118.704,89	118.704,89	
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	118.704,89	118.704,89	
	Wydatki majątkowe, w tym:	234.754,83	234.754,83	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	234.754,83	234.754,83	
4270	Zakup usług remontowych	118.704,89	118.704,89	100
	Sołectwo Grodzisko - remont drogi gminnej od Żołyńskiej w kierunku Banku – 45.836,79 zł - utwardzenie przy krzyżu Grunwaldu (skropienie) – 3.634,81 zł	49.471,60	49.471,60	100
	Sołectwo Chodaczów - remont drogi „na Golaka”	7.746,83	7.746,83	100
	Sołectwo Grodzisko Górne - remont drogi „Na Matuszka”	24.735,80	24.735,80	100
	Sołectwo Wólka Grodziska - remont drogi za Kościołem	36.750,66	36.750,66	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.754,83	234.754,83	100
	Sołectwo Grodzisko Nowe – - budowa chodnika przy drodze gminnej „Graniczna”	48.531,64	48.531,64	100

	Sołectwo Grodzisko Dolne - przebudowa drogi „Na Krzaki” – 24.471,60 zł - przebudowa drogi „Na Baja” -15.000,00 zł - przebudowa drogi „Za Domem Nauczyciela” – 10.000,00 zł	49.471,60	49.471,60	100
	Sołectwo Chodaczów - przebudowa drogi na Mazurka	30.000,00	30.000,00	100
	Sołectwo Podlesie - przebudowa drogi „Na Króla”	27.060,97	27.060,97	100
	Sołectwo Zmysłówka - przebudowa drogi „Na Ryfę” – 16.000,00 zł - przebudowa drogi „Na Drążka” – 16.000,00 zł	32.000,00	32.000,00	100
	Sołectwo Opaleniska - przebudowa drogi gminnej Opaleniska - Budy łańcuckie III etap	22.954,82	22.954,82	100
	Sołectwo Grodzisko Górne - przebudowa drogi „Na Lizaka”	24.735,80	24.735,80	100
801	Oświata i wychowanie	31.364,99	31.364,99	100
80195	Pozostała działalność	31.364,99	31.364,99	100
	Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.364,99	31.364,99	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.364,99	31.364,99	100
	Sołectwo Laszczyny - budowa placu zabaw za ŚDS i OSP w Laszczynach II etap	31.364,99	31.364,99	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.944,72	15.944,72	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.944,72	15.944,72	100
	Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.944,72	15.944,72	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.944,72	15.944,72	100
	Sołectwo Zmysłówka - budowa oświetlenie na drodze do Tartaku	5.944,72	5.944,72	100
	Sołectwo Wólka Grodziska - budowa oświetlenia „Na Rybaki”	10.000,00	10.000,00	100
	Razem wydatki Fundusz Sołeckiego	400.769,43	400.769,43	100

4) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219) dochody zaplanowano na kwotę 500,00 zł, wykonano w kwocie 945,46 zł, wydatki zaplanowano na kwotę 500,00 zł. W 2022r. wydatków nie wykonano.

5) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888) ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.330.000,00 zł, wykonanie wyniosło kwotę 1.274.464,35 zł; wydatki – planowane w kwocie w kwocie 1.330.000,00 zł – wykonane w kwocie 1.240.599,27 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.330.000,00	1.274.464,35	95,8
90002		Gospodarka odpadami	1.330.000,00	1.274.464,35	95,8
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.330.000,00	1.274.464,35	95,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.330.000,00	1.274.464,35	95,8

WYDATKI:

Dział/ro dział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.330.000,00	1.240.599,27	93,3
90002	Gospodarka odpadami	1.330.000,00	1.240.599,27	93,3
	Wydatki bieżące	1.330.000,00	1.240.599,27	93,3
	w tym:			
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1.330.000,00	1.240.599,27	93,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23.900,00	23.900,00	100
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1.306.100,00	1.216.699,27	93,1

Wydatki zrealizowane w 2022r. – 1.252.211,84 zł

Wydatki zrealizowane ze środków z 2021r. – 11.612,57 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów z 2022r. (1.252.211,84 zł – 11.612 57 zł) – 1.240.599,27 zł

Dochody wykonane w 2022r. – 1.274.464,35 zł

1.274.464,35 zł – 1.240.599,27 zł = 33.865,08 zł – kwota niewykorzystanych środków do zaplanowania na wydatki w 2023r.

Wydatki dotyczyły wywozu odpadów zgodnie z zawartą umową z MZK sp. z o.o. w Leżajsku oraz wynagrodzeń i pochodnych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym
2. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym

II. Przedszkola:

1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym
2. Przedszkole w Grodzisku Górnym

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 31.12.2022r.

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Plan	Wykonanie	%
600 60001	Pomoc finansowa	- Podmiejska Kolej Aglomeracyjna	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	18.000,00	18.000,00	100
600 60014	Pomoc finansowa	Przebudowa dróg powiatowych nr 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów i nr 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie	Powiat Leżajski	200.000,00	173.617,89	86,8
600 60014	Pomoc finansowa	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko Dolne – Giedlarowa w km 2+329 – 6+800 od granicy powiatów (przeworskiego/leżajskiego) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1270R do Żołyni – opracowanie dokumentacji projektowej	Powiat Leżajski	60.000,00	0	0
851 85154	Dotacja celowa	Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne	Miasto Rzeszów	4.000,00	4.000,00	100
853 85311	Dotacja celowa	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZAZ w Nowej Sarzynie	Województwa Podkarpackie	14.500,00	14.500,00	100
921 92109	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym	720.000,00	720.000,00	100
921 92116	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym	460.000,00	460.000,00	100
	Razem:	X	X	1.476.500,00	1.390.117,89	94,1

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Plan	Wykonanie	%
754 75412	Dotacja celowa	Zakup wyposażenia i umundurowania	Ochotnicze Straże Pożarne	10.000,00	10.000,00	100
801 80101 80153	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	1.044.406,32 4.926,24 1.049.332,56	1.044.406,32 4.926,24 1.049.332,56	100
801 80101 80153	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	462.835,06 2.148,30 464.983,36	462.835,06 2.148,30 464.983,36	100
801 80101 80150 80153 80195	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	417.475,71 30.207,28 1.702,80 1.120,74 450.506,53	417.475,71 30.207,28 1.702,80 752,74 450.138,53	99,9
801 80101 80153 80195	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	921.507,11 4.256,01 23.214,77 948.977,89	921.507,11 4.256,01 7.128,28 932.891,40	98,3
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego przedszkola	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	413.059,68	413.059,68	100
801 80104 80149	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	580.990,93 22.540,18 603.531,11	577.724,74 22.540,18 600.264,92	99,5
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	356.733,69	332.481,75	93,2
801 80103 80149	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	341.860,47 70.411,06 412.271,53	339.572,16 70.411,06 409.983,22	99,4
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	215.917,56	215.917,56	100
801 80113	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Podmiot wybrany w drodze konkursu	44.037,79	44.037,79	100

900 90001	Dotacja przedmiotowa	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urzędzeń kanalizacyjnych – stawka dotacji 0,81 zł do 1 m ³ ścieków do 139 100 m ³ ścieków	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Grodzisku Dolnym oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy sp. z o.o.	112.671,00	110.628,59	98,2
900 90026	Dotacja celowa	Usuwanie azbestu	Mieszkańcy gminy	31.000,00	26.216,46	84,6
921 92195	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Integracja seniorów na terenie Gminy Grodzisko Dolne – integracja i aktywizacja społeczna seniorów mająca korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób starszych, Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej Kobiet i Mężczyzn z terenu Gminy Grodzisko Dolne, kultywowanie tradycji, dokształcanie, szkolenia, promocja zdrowego żywienia, Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – spotkanie integracyjne strażaków OSP Gminy Grodzisko Dolne	Podmiot wybrany w drodze konkursu	20.000,00	15.955,95	79,8
926 92605	Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o sporcie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej	Kluby sportowe	170.000,00	170.000,00	100
	Razem:	X	X	5.303.022,70	5.245.891,77	98,9

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 31.12.2022r.

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo			
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 382 903,55	380 935,48	27,55
		DOCHODY MAJĄTKOWE	110 000,00	104 031,93	94,57
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	104 031,93	94,57
0 1044	6610				
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	996 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	996 000,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	996 000,00	0,00	0,00
0 1095	6090				
		Pozostała działalność	276 903,55	276 903,55	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	276 903,55	276 903,55	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 903,55	276 903,55	100,00
400	2010				
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 400,00	0,00
40095		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	1 400,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 400,00	0,00
600	2460				
		Transport i łączność	169 324,00	140 515,31	82,99
60014		Drogi publiczne powiatowe	89 324,00	60 549,00	67,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	24 324,00	24 324,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 324,00	24 324,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	65 000,00	36 225,00	55,73
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	36 225,00	55,73
60016	6620				
		Drogi publiczne gminne	80 000,00	79 966,31	99,96
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	49 966,31	99,93
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 966,31	99,93
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	145 438,59	129,86
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	127 356,18	135,49
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	89 000,00	119 337,88	134,09
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 622,46	104,15
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	85 343,64	137,65
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za gaz, energię)	12 000,00	18 371,78	153,10
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	5 000,00	8 018,30	160,37
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	8 018,30	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	18 082,41	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 000,00	18 082,41	0,00
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 082,41	0,00
720		Informatyka	301 480,00	301 444,32	0,00
72095		Pozostała działalność	301 480,00	301 444,32	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	62 500,00	62 464,32	0,00
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	62 500,00	62 464,32	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	238 980,00	238 980,00	0,00
6257		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	238 980,00	238 980,00	0,00
750		Administracja publiczna	185 513,00	165 471,19	89,20
75011		Urzędy wojewódzkie	84 505,00	63 230,05	74,82
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	84 505,00	63 230,05	74,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 505,00	63 200,60	74,79
75023		Urzędy gmin	99 500,00	89 550,00	90,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	99 500,00	89 550,00	90,00

	2050	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	14 077,26	0,00
	2057	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	99 500,00	75 472,74	75,85
75045		Kwalifikacja wojskowa	39,00	39,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	39,00	39,00	100,00
	2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji	39,00	39,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 183,14	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, Z TEGO:	0,00	11 183,14	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	90,66	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe przekazywanie podatku)	0,00	46,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	11 046,48	0,00
75095		Pozostała działalność	1 469,00	1 469,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 469,00	1 469,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 469,00	1 469,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	1 670,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 670,00	1 670,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 670,00	1 670,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 425,40	166 682,90	122,18
75414		Obrona cywilna	3 425,40	3 425,40	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	3 425,40	3 425,40	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 425,40	3 425,40	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	28 000,00	28 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	105 000,00	135 257,50	128,82
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	130 257,50	130,26
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 257,50	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 098 655,57	10 427 874,55	103,26
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	10 027,05	66,85
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00	10 027,05	66,85
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	10 030,79	66,87
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-3,74	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	769 000,00	861 791,00	112,07
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	769 000,00	861 791,00	112,07
	0 310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	786 735,00	112,39
	0 320	Podatek rolny	4 000,00	1 975,00	49,38
	0 330	Podatek leśny	50 000,00	54 456,00	108,91
	0 340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	17 404,00	116,03
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 139,00	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,00	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	1 044 000,00	1 278 194,08	122,43
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 044 000,00	1 278 194,08	122,43
	0 310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	521 174,35	130,29
	0 320	Podatek rolny	400 000,00	395 014,98	98,75
	0 330	Podatek leśny	26 000,00	30 558,84	117,53
	0 340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	147 820,52	134,38
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	37 928,00	94,82
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	168,00	0,00
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	136 987,74	210,75
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 741,20	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 800,45	226,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 500,00	278 706,85	102,65
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	271 500,00	278 706,85	102,65

	0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	46 757,71	71,93
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	22 190,00	110,95
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	95 510,91	99,49
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	108 810,39	128,01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 500,00	5 437,84	98,87
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	7 999 155,57	7 999 155,57	100,00
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 999 155,57	7 999 155,57	100,00
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 991 392,57	7 991 392,57	100,00
758		Różne rozliczenia	7 763,00	7 763,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 342 213,10	14 420 530,01	100,55
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	7 732 997,00	7 732 997,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 732 997,00	7 732 997,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 732 997,00	7 732 997,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 153 642,00	6 153 642,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 153 642,00	6 153 642,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 153 642,00	6 153 642,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	455 574,10	533 891,01	117,19
	0 920	Pozostałe odsetki	408 995,30	487 312,21	119,15
	0 940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	87 000,00	108 837,28	125,10
	0 950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27,67	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	52 155,76	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 370,30	42 370,30	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 625,00	86 625,00	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń (refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy)	0,00	747,60	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	160 000,00	196 548,60	122,84
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46 578,80	46 578,80	100,00
801		Oświata i wychowanie	46 578,80	46 578,80	100,00
80101		Szkoły podstawowe	774 009,84	752 096,89	97,17
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	32 000,00	45 825,78	143,21
	0 920	Pozostałe odsetki	32 000,00	45 825,78	143,21
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy)	0,00	721,87	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	45 103,91	0,00
			132 408,00	129 574,68	97,86

		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	132 408,00	129 574,68	97,86
	0 830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne dzieci z sąsiednich gmin)	30 000,00	27 166,68	90,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 408,00	102 408,00	100,00
80104		Przedszkola	383 032,00	350 126,59	91,41
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	383 032,00	350 126,59	91,41
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 850,00	9 024,00	43,28
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 860,00	100 317,00	83,00
	0 830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Grodzisko Dolne dzieci z sąsiednich gmin)	30 000,00	29 463,59	98,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 322,00	211 322,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	160 000,00	160 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	3 012,00	3 012,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 012,00	3 012,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 557,84	51 557,84	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	51 557,84	51 557,84	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 557,84	51 557,84	100,00
80195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	12 000,00	12 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 646 548,23	3 609 283,96	98,98
85202		Domy pomocy społecznej	342 286,00	376 821,75	110,09
		DOCHODY BIEŻĄCE	342 286,00	376 821,75	110,09
	0 920	Wpływ pozostałych odsetek	0,00	2 040,75	0,00
	0 970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	32 495,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 719,86	311 733,26	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 566,14	30 552,74	99,96
85203		Ośrodki wsparcia	1 648 009,23	1 648 367,48	100,02
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 648 009,23	1 648 367,48	100,02
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	207,25	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 150,23	1 150,23	100,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe odprowadzenie podatku)	0,00	151,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 646 859,00	1 646 859,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej	11 833,00	11 630,22	98,29
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	11 833,00	11 630,22	98,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 833,00	11 630,22	98,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 858,00	90 858,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	90 858,00	90 858,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 858,00	90 858,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	132 132,00	129 893,96	98,31
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	132 132,00	129 893,96	98,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 132,00	129 893,96	98,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 983,00	149 927,83	107,10
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	139 983,00	149 927,83	107,10
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	1 285,03	0,00
	0 970	Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego odprowadzenia podatku)	0,00	9 588,06	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 516,00	45 516,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 467,00	93 538,74	99,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	14 368,20	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	14 368,20	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za usługi opiekuńcze)	0,00	14 368,20	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	140 109,50	93,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	150 000,00	140 109,50	93,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	140 109,50	93,41
85231		Pomoc dla cudzoziemców	209 358,00	205 803,36	98,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	209 358,00	205 803,36	98,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 358,00	205 803,36	98,30
85295		Pozostała działalność	922 089,00	841 503,66	91,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	922 089,00	841 503,66	91,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	891 460,00	811 407,29	91,02
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 629,00	30 096,37	98,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 477 432,01	6 236 803,27	83,41
85322		Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	7 474 432,01	6 233 803,27	83,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 474 432,01	6 233 803,27	83,40
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 940 000,00	1 114 511,26	57,45
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 534 432,01	5 119 292,01	92,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	665 590,48	719 040,53	108,03
85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 000,00	91 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	91 000,00	91 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00	100,00
85495		Pozostała działalność	574 590,48	628 040,53	109,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	574 590,48	628 040,53	109,30
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	1 739,89	0,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	502 761,13	541 335,91	0,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 252,00	38 387,38	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 788,91	45 788,91	0,00
	8511	Wpływy z różnych rozliczeń	788,44	788,44	100,00
855		Rodzina	6 670 839,00	6 517 905,81	97,71
85501		Świadczenie wychowawcze	3 596 000,00	3 555 387,90	98,87
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 596 000,00	3 555 387,90	98,87
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 556 000,00	3 548 160,80	99,78
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	7 227,10	18,07
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 124,00	2 939 717,61	96,38
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	3 050 124,00	2 939 717,61	96,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 999 124,00	2 908 919,20	96,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 841,24	128,41
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00	17 957,17	43,80
85503		Karta dużej rodziny	1 612,00	1 614,75	100,17
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 612,00	1 614,75	100,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612,00	1 612,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 103,00	21 185,55	91,70
		DOCHODY BIEŻĄCE	23 103,00	21 185,55	91,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 103,00	21 185,55	91,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 600,00	1 285 213,54	96,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 063,53	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 063,53	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 063,53	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 330 000,00	1 277 202,21	96,03
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 330 000,00	1 277 202,21	96,03
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00	1 274 464,35	95,82
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 066,43	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	671,43	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	945,46	189,09
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00	945,46	189,09
	0 690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	500,00	945,46	189,09
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktorych	100,00	2,34	2,34
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	100,00	2,34	2,34
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	2,34	2,34
90026		Pozostałe działania związane z gospdarką odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	6 000,00	6 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 637,54	653 228,69	48,08
92195		Pozostała działalność	1 358 637,54	653 228,69	48,08
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 358 637,54	653 228,69	48,08

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 358 637,54	653 228,69	48,08
		Razem:	48 659 841,72	45 925 535,04	94,38

WÓJCIEMINY

mgr Jacek Chmura

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 31.12.2022r.

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	3 885 903,55	2 652 213,25	68,25
0 1030		Izby rolnicze	13 000,00	7 978,28	61,37
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 000,00	7 978,28	61,37
		1) dotacja na zadania bieżące	13 000,00	7 978,28	61,37
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	13 000,00	7 978,28	61,37
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 500,00	130 039,91	94,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	137 500,00	130 039,91	94,57
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	137 500,00	130 039,91	94,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	130 039,91	94,57
0 1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	360 000,00	279 963,06	77,77
		WYDATYKI MAJĄTKOWE	360 000,00	279 963,06	77,77
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	279 963,06	77,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	279 963,06	77,77
0 1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 076 500,00	1 936 291,45	62,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 076 500,00	1 936 291,45	62,94
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 076 500,00	1 936 291,45	62,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 500,00	1 936 291,45	62,94
0 1095		Pozostała działalność	298 903,55	297 940,55	99,68
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	298 903,55	297 940,55	99,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 903,55	297 940,55	99,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 332,98	4 332,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,15	611,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,83	88,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 633,00	3 633,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 570,57	293 607,57	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,23	1 760,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 037,00	95,62
	4430	Różne opłaty i składki	270 810,34	270 810,34	100,00
0 20		Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
0 2095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 000,00	42 000,00	8,81
40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	30 000,00	100,00
40095		Pozostała działalność	447 000,00	12 000,00	2,68
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	447 000,00	12 000,00	2,68
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 000,00	12 000,00	2,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	12 000,00	2,68
600		Transport i łączność	1 970 832,03	1 497 018,04	75,96
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000,00	18 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	18 000,00	18 000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	385 549,00	270 391,89	70,13
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	24 324,00	24 324,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 324,00	24 324,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	24 324,00	24 324,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 324,00	24 324,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	361 225,00	246 067,89	68,12
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 225,00	246 067,89	68,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 225,00	72 450,00	71,57
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	260 000,00	173 617,89	66,78

60016	Drogi publiczne gminne	1 490 283,03	1 208 626,15	81,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 102 108,03	825 545,01	74,91
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 108,03	825 545,01	74,91
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 632,05	82,11
	4270 Zakup usług remontowych	600 400,01	444 483,14	74,03
	4300 Zakup usług pozostałych	471 708,02	356 429,82	75,56
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	388 175,00	383 081,14	98,69
	1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	388 175,00	383 081,14	98,69
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 175,00	383 081,14	98,69
60095	Pozostała działalność	77 000,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 000,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	51 376,00	41 703,88	81,17
63001	Ośrodki informacji turystycznej	51 376,00	41 703,88	81,17
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 376,00	41 703,88	81,17
	1) wydatki jednostek budżetowych	51 376,00	41 703,88	81,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 376,00	29 376,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 376,00	29 376,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	12 327,88	56,04
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 118,65	30,27
	4260 Zakup energii	5 000,00	1 860,22	37,20
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 349,01	83,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 800,00	538 407,00	89,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 800,00	246 194,19	84,37
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	291 800,00	246 194,19	84,37
	1) wydatki jednostek budżetowych	291 800,00	246 194,19	84,37
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 800,00	246 194,19	84,37
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 846,44	59,49
	4260 Zakup energii	100 000,00	86 902,61	86,90
	4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 430,66	92,43
	4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	46 327,00	92,65
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 901,00	1 901,00	100,00
	4530 Podatek od towarów i usług	9 899,00	786,48	7,95
70095	Pozostała działalność	310 000,00	292 212,81	94,26
	WYDATKI MAJĄTKOWE	310 000,00	292 212,81	94,26
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	292 212,81	94,26
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	292 212,81	94,26
710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	301 480,00	240 989,29	79,94
72095	Pozostała działalność	301 480,00	240 989,29	79,94
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 500,00	62 464,32	99,94
	1) wydatki jednostek budżetowych	62 500,00	62 464,32	99,94
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00	62 464,32	99,94
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 464,32	99,94
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	238 980,00	178 524,97	74,70
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 980,00	178 524,97	74,70
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 980,00	178 524,97	74,70
750	Administracja publiczna	4 339 373,69	4 123 278,28	95,02
75011	Urzędy wojewódzkie	84 505,00	63 200,60	74,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 505,00	63 200,60	74,79
	1) wydatki jednostek budżetowych	84 505,00	63 200,60	74,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 505,00	63 200,60	74,79
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 496,00	50 191,60	70,20
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 323,00	12 323,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	100,00

75022	Rady gmin	166 500,00	163 773,18	98,36
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	163 773,18	98,36
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 234,82	70,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 234,82	70,58
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 234,82	71,78
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 500,00	159 538,36	99,40
75023	Urzędy Gmin	160 500,00	159 538,36	99,40
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 682 370,69	3 502 048,94	95,10
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 652 370,69	3 474 648,94	95,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 652 370,69	3 474 648,94	95,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 141,84	2 857 148,18	98,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193 500,00	2 178 131,91	99,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 141,84	147 141,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	396 500,00	368 791,29	93,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 185,14	98,34
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	114 898,00	99,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	751 228,85	617 500,76	82,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 858,16	11 580	90,06
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 914,48	157 731,39	80,10
4260	Zakup energii	56 000,00	25 924,53	46,29
4277	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 398,99	76,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 110,00	37,00
4307	Zakup usług pozostałych	238 802,28	226 134,10	94,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	28 500,00	13 269,05	46,56
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 792,34	92,45
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 549,18	88,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 365,24	98,41
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 203,93	58 203,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 800,00	18 867,00	95,29
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	6 425,01	64,25
	1) inwestycyjne zakupy inwestycyjne	30 000,00	27 400,00	91,33
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	27 400,00 zł	91,33
75045	Kwalifikacja wojskowa	39,00 zł	39,00 zł	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE			
	1) wydatki jednostek budżetowych	39,00 zł	39,00 zł	100,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00 zł	39,00 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39,00 zł	39,00 zł	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	32 670,42	90,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	32 670,42	90,75
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	32 670,42	90,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 670,42	90,75
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 844,48	99,26
		15 000,00	11 825,94	78,84
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	279 990,00	271 883,14	97,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	279 990,00	271 883,14	97,10
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	279 990,00	271 883,14	97,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 996,77	245 292,51	97,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 996,77	189 775,65	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 407,99	89,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 200,00	36 430,88	95,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 977,99	99,56
		1 000,00	700,00	70,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 993,23	26 590,63	91,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 383,73	75,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 855,17	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	58,5	5,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,23	5 543,23	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	105	105	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	645,00	645,00	100,00
75095		Pozostała działalność	89 969,00	89 663,00	99,66
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 969,00	89 663,00	99,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 500,00	88 194,00	99,65
		2) wydatki jednostek budżetowych	88 500,00	88 194,00	99,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 469,00	1 469,00	100,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	1 469,00	1 469,00	100,00
	4740	obywatelom Ukrainy			
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i	662,00	662,00	100,00
	4840	wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą			
		obywatelom Ukrainy	641,00	641,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników			
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	166,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr	1 670,00	1 670,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr	1 670,00	1 670,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 670,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 670,00	1 670,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,96	1 338,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,52	191,52	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	27,44	27,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,04	331,04	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 925,40	667 502,56	88,54
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	424 000,00	352 381,75	83,11
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	354 500,00	337 881,75	95,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	302 900,00	286 876,75	94,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	40 876,01	90,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	919,31	30,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	39 956,70	95,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 900,00	246 000,74	95,39
	4260	Zakup energii	96 000,00	90 352,05	94,12
	4270	Zakup usług remontowych	65 875,00	63 736,51	96,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	12 305,39	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 625,00	93,52
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 856,79	93,45
		2) dotacje nazadania bieżące	22 125,00	22 125,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie za	10 000,00	10 000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	41 005,00	98,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 600,00	41 005,00	98,57
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 500,00	14 500,00	20,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	14 500,00	20,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14500	100,00
75414		Obrona cywilna	55 000,00	0	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 425,40	3 425,40	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 425,40	3 425,40	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 425,40	3 425,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425,40	3 425,40	100,00
	4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	2 876,40	2 876,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,4	480,4	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	68,6	68,6	100,00
			136 500,00	136 180,41	99,77

		WYDATKI BIEŻĄCE	73 500,00	73 204,41	99,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	69 285,00	68 989,41	99,57
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	69 285,00	68 989,41	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 285,00	65 263,01	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 726,40	93,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 215,00	4 215,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 215,00	4 215,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 000,00	62 976,00	99,96
		1) inwestycji zakupy inwestycyjne	63 000,00	62 976,00	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	75495	Pozostała działalność	63 000,00	62 976,00	99,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	165 515,00	91,95
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
		1) inwestycji i zakupy inwestycyjne	175 000,00	160 515,00	91,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	160 515,00	91,72
	757	Obsługa długu publicznego	175 000,00	160 515,00	91,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	264 000,00	263 191,69	99,69
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 000,00	263 191,69	99,69
		1) obsługa długu	264 000,00	263 191,69	99,69
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kred	264 000,00	263 191,69	99,69
	758	Różne rozliczenia	195 709,52	189 709,52	96,93
	75814	Różne rozliczenia finansowe	189 709,52	189 709,52	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	189 709,52	189 709,52	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	189 709,52	189 709,52	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	189 709,52	189 709,52	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	189 709,52	189 709,52	100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185,52	185,52	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	189 524,00	189 524,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00	0	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0	0,00
	4810	Rezerwy	6 000,00	0	0,00
	801	Oświata i wychowanie	6 000,00	0	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 735 017,42	13 059 997,29	95,09
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 836 473,22	8 634 519,85	97,71
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 836 473,22	8 634 519,85	97,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 775 729,02	5 589 404,68	96,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958 540,69	4 820 693,39	97,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888 770,00	888 059,37	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	55 695,67	88,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	737 976,62	692 747,88	93,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 856,10	69 245,38	85,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	10 135,75	77,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 150,00	4 920,35	80,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 932 214,97	2 863 405,88	97,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 573,00	236 483,11	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 188,33	768 711,29	94,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 289,01	119 781,37	85,38
	4260	Zakup energii	16 000,00	2 325,82	14,54
	4270	Zakup usług remontowych	247 800,00	247 120,71	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 650,53	56,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 982,00	96,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 106,00	74 033,53	90,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 378,00	6 347,48	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	4 020,00	3 924,53	97,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 153,00	8 153,00	100,00
			292 582,32	292 582,32	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	1000	50	5,00

	2) dotacje na zadania bieżące	2 846 224,20	2 846 224,20	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	2 846 224,20	2 846 224,20	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 520,00	198 890,97	92,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 000,00	198 890,97	93,38
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 511,72	899 766,39	93,29
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	964 511,72	899 766,39	93,29
	1) dotacje na zadania bieżące	914 511,72	887 971,47	97,10
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	914 511,72	887 971,47	97,10
	2) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	11 794,92	23,59
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	11 794,92	23,59
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j	50 000,00	11 794,92	23,59
80104	Przedszkola	2 262 811,77	2 043 709,18	90,32
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 262 811,77	2 043 709,18	90,32
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 237 701,16	1 024 915,15	82,81
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	770 994,92	698 786,75	90,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 881,00	148 648,79	95,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 489,00	8 482,50	80,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 194,21	96 030,09	93,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 506,52	8 363,54	47,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1000	40,36	4,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446324,19	403126,43	90,32
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34900	34095,04	97,69
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 706,24	326 128,40	69,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 537,59	94,22
4220	Zkup środków żywności	102 710,41	85 782,00	83,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5300,46	70,67
4260	Zakup energii	1000	0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5000	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180	18,00
4300	Zakup usług pozostałych	16000	15131	94,57
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j	300 000,00	186 993,62	62,33
4410	Podróże służbowe krajowe	400	107,9	26,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 095,83	25 095,83	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące	994 050,61	990 784,42	99,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki system	580 990,93	577 724,74	99,44
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	413 059,68	413 059,68	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 060,00	28 009,61	90,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	28 009,61	90,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260	0	0,00
80107	Świetlice szkolne	224 117,51 zł	184 370,30 zł	82,27
	WYDATKI BIEŻĄCE	224 117,51 zł	184 370,30 zł	82,27
	1) wydatki jednostek budżetowych	210 217,51 zł	174 482,13 zł	83,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	210 217,51 zł	174 482,13 zł	83,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 120,51 zł	24 704,49 zł	79,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	2 575,78 zł	51,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00 zł	250,64 zł	8,09
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 597,00 zł	134 690,30 zł	86,01
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00 zł	12 260,92 zł	85,15
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00 zł	9 888,17 zł	71,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00 zł	9 888,17 zł	71,14
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 037,79	186 432,98	98,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	189 037,79	186 432,98	98,62
	1) wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	142 395,19	98,20
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	142 395,19	98,20
4300	Zakup usług pozostałych	135 400,00	133 095,19	98,30
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	9 600,00	9 300,00	96,88
	2) dotacje na zadania bieżące	44 037,79	44 037,79	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie za	44 037,79	44 037,79	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00	14 624,70	51,50

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 400,00	14 624,70	51,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	14 624,70	51,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	14 624,70	52,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 710,00	50,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	10 914,70	68,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 347,40	200 347,40	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 347,40	200 347,40	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	200 347,40	200 347,40	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	200 347,40	200 347,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 548,56	141 548,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 830,19	42 830,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 968,65	15 968,65	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	143 530,86	143 530,86	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 579,62	50 579,62	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 579,62	50 579,62	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 579,62	50 579,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,90	7 233,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,83	1 034,83	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 310,89 zł	42 310,89 zł	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	92 951,24 zł	92 951,24 zł	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2540		22 540,18 zł	22 540,18 zł	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	2590		70 411,06 zł	70 411,06 zł	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	423 604,31	423 604,31	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 604,31	423 604,31	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	373 475,65	373 475,65	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373 475,65	373 475,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 071,35	53 071,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 627,26	7 627,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,30	1 282,30	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 594,74 zł	289 594,74 zł	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 900,00 zł	21 900,00 zł	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	30 207,28	30 207,28	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	2590		30 207,28	30 207,28	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 921,38	19 921,38	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 921,38	19 921,38	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	51 557,84	51 557,84	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 557,84	51 557,84	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 524,49	38 524,49	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 524,49	38 524,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 825,97	13 825,97	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 698,52	24 698,52	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	13 033,35	13 033,35	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	2590		13 033,35	13 033,35	100,00
80195		Pozostała działalność	410 625,00	277 533,48	67,59
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 625,00	94 434,91	82,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 289,49	86 553,89	95,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 214,49	60 214,49	100,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 436,24	50 436,24	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 778,25	9 778,25	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	30 075,00	26 339,40	87,58
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 264,40	86,66
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 075,00	2 075,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	24 335,51	7 881,02	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 335,51	7 881,02	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 000,00	183 098,57	61,86
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 000,00	183 098,57	61,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	183 098,57	61,86
851		Ochrona zdrowia	208 031,81	185 767,51	89,30
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 250,00	42,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	4 250,00	42,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 250,00	42,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 250,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 250,00 zł	42,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 031,81	181 517,51	91,66
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	198 031,81	181 517,51	91,66
		1) wydatki jednostek budżetowych	194 031,81	177 517,51	91,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 500,00	44 054,24	92,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 114,24	84,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 940,00	93,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 531,81	133 463,27	91,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 973,91	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	114 531,81	103 489,36	90,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane	4 000,00	4 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 971 753,64	5 730 243,26	95,96
85202		Domy pomocy społecznej	1 219 057,81	1 206 498,18	98,97
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 219 057,81	1 206 498,18	98,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	521 116,40	517 920,56	99,39
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	521 116,40	517 920,56	99,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	513 500,00	510 304,16	99,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 616,40	7 616,40	100,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	697 941,41	688 577,62	98,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 383,52	261 257,53	99,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	45 503,23	97,65
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 894,67	13 894,67	100,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1361,81	1361,81	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	52 195,05	99,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 541,99	99,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 033,37	92,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 176,80	78,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	75 323,25	99,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 382,35	99,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 874,00	26 171,43	97,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 785,41	8 609,89	98,00
	4227	Zakup środków żywności	112 500,00	109 031,41	96,92
	4229	Zakup środków żywności	11 300,00	10 686,03	94,57
	4269	Zakup energii	20 532,00	20 463,64	99,67
	4307	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 325,75	98,13
	4309	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 477,13	80,86
	4437	Różne opłaty i składki	728	692,16	95,08
	4439	Różne opłaty i składki	72	67,84	94,22

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	348,15	58,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110	34,14	31,04
85203		Ośrodki wsparcia	1 648 009,23	1 648 009,22	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 648 009,23	1 648 009,22	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 648 009,23	1 648 009,22	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126 384,54	1 126 384,54	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 707,28	879 707,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 630,60	57 630,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 552,41	157 552,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,90	18 000,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 636,00	12 636,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	857,35	857,35	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 624,69	521 624,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 401,95	209 401,95	100,00
	4220	Zakup środków żywności	70 335,41	70 335,41	100,00
	4260	Zakup energii	88 868,16	88 868,16	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	674,00	674,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 158,82	103 158,81	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 579,39	4 579,39	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 151,42	2 151,42	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 109,00	11 109,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 046,54	29 046,54	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	380,00	380,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	3 644,52	56,07
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	3 644,52	56,07
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	3 644,52	56,07
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	3 644,52	56,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 644,52	74,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	1 600,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera	12 833,00	11 630,22	90,63
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 833,00	11 630,22	90,63
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 833,00	11 630,22	90,63
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	12 833,00	11 630,22	90,63
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 833,00	11 630,22	90,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryta	175 858,00	138 925,74	79,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 858,00	138 925,74	79,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 858,00	138 925,74	79,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 858,00	138 925,74	79,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 839,72	56,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	2 839,72	56,79
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 839,72	56,79
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 839,72	56,79
85216		Zasiłki stałe	142 132,00	129 893,96	91,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 132,00	129 893,96	91,39
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 132,00	129 893,96	91,39
	3110	Świadczenia społeczne	142 132,00	129 893,96	91,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 124 666,60	1 103 488,21	98,12
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 124 666,60	1 103 488,21	98,12
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 072 816,60	1 052 000,03	98,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	865 285,54	852 345,44	98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 537,00	627 221,11	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 648,00	57 831,53	96,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 370,54	116 256,59	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 230,00	14 667,37	85,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 400,00	99,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	968,84	96,88
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 531,06	199 654,59	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 266,00	49 504,82	98,49
	4260	Zakup energii	57 400,00	57 214,99	99,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	965	64,33
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	48 502,15	92,39

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 364,52	99,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	91	18,20
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 298,35	97,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 465,06	24 465,06	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 120,00	97,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 128,70	65,18
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 850,00	51 488,18	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 638,18	94,83
	3110	Świadczenia społeczne	44 850,00	44 850,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 250,00	246 951,47	98,68
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 250,00	246 951,47	98,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	139 750,00	137 436,18	98,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 750,00	137 436,18	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 160,53	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	200,65	80,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 300,00	117 075,00	98,13
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 500,00	109 515,29	99,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 622,67	99,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 433,16	71,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	84 917,34	99,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 322,66	99,08
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	199,89	74,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	19,57	65,23
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	175 157,00	76,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00	175 157,00	76,16
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	175 157,00	76,16
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	175 157,00	76,16
85231		Pomoc dla cudzoziemców	209 358,00	205 803,36	98,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 358,00	205 803,36	98,30
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 326,00	204 825,36	98,32
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			
	3280	Ukrainy	179 320,00	178 840,00	99,73
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
	3290		29 006,00	25 985,36	89,59
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 032,00	978,00	94,77
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032,00	978,00	94,77
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860		1 032,00	978,00	94,77
85295		Pozostała działalność	948 089,00	857 401,66	90,43
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	948 089,00	857 401,66	90,43
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 042,57	809 747,35	90,98
	3110	Świadczenia społeczne	890 042,57	809 747,35	90,98
		2) wydatki jednostek budżetowych	58 046,43	47 654,31	82,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 417,43	18 901,68	92,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 130,00	15 873,43	92,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,00	2 692,55	92,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,43	335,70	88,71
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	37 629,00	28 752,63	76,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,00	19 241,85	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	9 510,78	51,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 491 932,01	6 297 115,16	84,05
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 500,00	14 500,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00	14 500,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	6300		14 500,00	14 500,00	100,00
85322		Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	7 474 432,01	6 279 615,16	84,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 374 432,01	6 279 615,16	85,15
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 948 518,27	1 260 701,42	64,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 230,62	77 638,12	95,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 830,00	65 412,43	96,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,63	10 576,84	92,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,99	1 560,38	85,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	88,47	88,47
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 867 287,65	1 183 063,30	63,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558 907,65	1 037 461,21	66,55
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 380,00	142 602,09	46,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 425 913,74	5 018 913,74	92,50
	3110	Świadczenia społeczne	5 425 913,74	5 018 913,74	92,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 266 521,60	1 027 653,51	81,14
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 801,91	11 801,91	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 801,91	11 801,91	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 801,91	11 801,91	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 801,91	11 801,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1647,53	1647,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,72	243,72	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 810,66	9 810,66	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00	100,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 000,00	101 972,00	96,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 000,00	101 972,00	96,20
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	101 972,00	96,20
	3240	Stypendia dla uczniów	106 000,00	101 972,00	96,20
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	47 500,00	79,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	47 500,00	79,17
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	47 500,00	79,17
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	47 500,00	79,17
85495		Pozostała działalność	1 088 719,69	866 379,60	79,58
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 088 719,69	866 379,60	79,58
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 263,31	82,63
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 263,31	82,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 263,31	82,63
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o który	1 078 719,69	858 116,29	79,55
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,31	8 484,74	44,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,51	16,51	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1	1	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	6 134,88	1 038,79	16,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2,37	2,37	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,14	0,14	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	40 700,00	67,05
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 363,29	6 809,22	33,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8631,91	8631,91	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	522,74	522,74	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	522 570,45	412 228,10	78,88
	4307	Zakup usług pozostałych	1 602,93	1 602,93	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	97,07	97,07	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	322 008,63	265 019,07	82,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	97 713,77	97 713,77	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	5917,33	5917,33	100,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,98	309,98	100,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 839,94	8 918,18	69,46
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96,59	96,59	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5,85	5,85	100,00

855	Rodzina	6 752 164,00	6 594 415,59	97,66
85501	Świadczenie wychowawcze	3 596 000,00	3 555 387,90	98,87
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 596 000,00	3 555 387,90	98,87
	1) wydatki jednostek budżetowych	51 814,00	18 961,90	36,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	11 503,80	99,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 699,00	9 652,80	99,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	201,00	100,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	40 264,00	7 458,10	18,52
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	40 000,00	7 227,10	18,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	231,00	87,50
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 544 186,00	3 536 426,00	99,78
3110	Świadczenia społeczne	3 544 186,00	3 536 426,00	99,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 040 124,00	2 926 876,37	96,27
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 040 124,00	2 926 876,37	96,27
	1) wydatki jednostek budżetowych	315 335,00	289 861,34	91,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	274 335,00	271 904,17	99,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 260,00	71 400,44	97,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 190,00	198 754,45	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	1 749,28	92,80
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	17 957,17	43,80
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	41 000,00	17 957,17	43,80
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 724 789,00	2 637 015,03	96,78
3110	Świadczenia społeczne	2 724 789,00	2 637 015,03	96,78
85503	Karta Dużej Rodziny	1 612,00 zł	1 612,00 zł	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 612,00 zł	1 612,00 zł	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 612,00 zł	1 612,00 zł	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	718,02 zł	718,02 zł	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00 zł	600,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,32 zł	103,32 zł	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70 zł	14,70 zł	100,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	893,98 zł	893,98 zł	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,98 zł	893,98 zł	100,00
85504	Wspieranie rodziny	62 325,00	62 036,93	99,54
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 325,00	62 036,93	99,54
	1) wydatki jednostek budżetowych	62 325,00	62 036,93	99,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 025,00	61 746,93	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	48 399,72	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 435,22	98,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 677,38	99,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 234,61	96,83
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	290,00	96,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	300,00	290	96,67
85508	Rodziny zastępcze	29 000,00	27 316,84	94,20
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	27 316,84	94,20
	1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCNYCH	29 000,00	27 316,84	94,20
3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	27 316,84	94,20
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobiera	23 103,00	21 185,55	91,70
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 103,00	21 185,55	91,70
	1) wydatki jednostek budżetowych	23 103,00	21 185,55	91,70
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	23 103,00	21 185,55	91,70
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 103,00	21 185,55	91,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 348,71	2 093 680,77	90,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 671,00	211 628,59	99,04
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 671,00	110 628,59	98,19
	1) dotacja na zadania bieżące	112 671,00	110 628,59	98,19
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do	112 671,00	110 628,59	98,19
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	101 000,00	101 000,00	100,00
	2) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	101 000,00	101 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	101 000,00	101 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 341 612,57	1 252 211,84	93,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 341 612,57	1 252 211,84	93,34

		1) wydatki jednostek budżetowych	1 341 612,57	1 252 211,84	93,34
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 317 712,57	1 228 311,84	93,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 313 712,57	1 228 311,84	93,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	56 019,15	56,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	56 019,15	56,02
		1) WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	56 019,15	56,02
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	56 019,15	56,02
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 019,15	56,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 965,14	162 018,20	93,67
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	172 965,14	162 018,20	93,67
		1) wydatki jednostek budżetowych	172 965,14	162 018,20	93,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 965,14	162 018,20	93,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	92 014,12	96,86
	4300	Zakup usług pozostałych	65 210,17	57 249,11	87,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 754,97	12 754,97	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	28 772,50	82,21
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000,00	28 772,50	82,21
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	28 772,50	82,21
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	28 772,50	82,21
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 772,50	82,21
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	356 814,03	84,96
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	315 000,00	276 250,13	87,70
		1) wydatki jednostek budżetowych	315 000,00	276 250,13	87,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000,00	276 250,13	87,70
	4260	Zakup energii	230 000,00	197 730,35	85,97
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 519,78	92,38
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000,00	80 563,90	76,73
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	105 000,00	80 563,90	76,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	80 563,90	76,73
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i k	500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	26 216,46	84,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 000,00	26 216,46	84,57
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	26 216,46	84,57
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie k	31 000,00	26 216,46	84,57
90095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 438 637,54	3 240 754,05	94,25
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	720 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	720 000,00	720 000,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	720 000,00	720 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultu	720 000,00	720 000,00	100,00
92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 000,00	460 000,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	460 000,00	460 000,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultu	460 000,00	460 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	2 258 637,54	2 060 754,05	91,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	15 955,95	79,78
		1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000,00	15 955,95	79,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie za	20 000,00	15 955,95	79,78
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 238 637,54	2 044 798,10	91,34
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 238 637,54	2 044 798,10	91,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	686160,56	77,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 637,54	1 358 637,54	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	330 000,00	290 603,10	88,06
92601		Obiekty sportowe	160 000,00	120 603,10	75,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 000,00	90 105,34	78,35
		1) Wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	90 105,34	78,35
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	90 105,34	78,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 298,17	82,98
	4260	Zakup energii	95 000,00	78 075,01	82,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 732,16	37,32
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000,00	30 497,76	67,77
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	30 497,76	67,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	30 497,76	67,77
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00	170 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 000,00	170 000,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie za	170 000,00	170 000,00	100,00
		razem:	54 383 476,92	48 777 913,75	89,69


 WÓJ GMINY
 mgr Jacek Chmura