



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 3463

UCHWAŁA NR XLIII/314/2023 RADY GMINY GRABICA

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grabica za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 803, Dz.U. z 2023 r. poz. 658, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, Dz.U. z 2022 r. poz. 2414, Dz.U. z 2022 r. poz. 1964, Dz.U. z 2022 r. poz. 1768, Dz.U. z 2022 r. poz. 1747, Dz.U. z 2022 r. poz. 1725, Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) Rada Gminy Grabica uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Grabica za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kalisiak

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony został w wysokości:

- **39 445 450,00 zł.** po stronie dochodów oraz
- **42 945 450,00 zł.** po stronie wydatków.

Plan budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł:

- **53 914 254,44 zł.** po stronie dochodów oraz
- **62 129 300,87 zł.** po stronie wydatków.

Dochody budżetu gminy wykonano w wysokości **51 694 776,74 zł.**, w tym dochody majątkowe **3 165 145,66 zł.**

Wydatki budżetu gminy wykonano w wysokości **53 056 066,28 zł.**, w tym wydatki majątkowe **10 739 146,00 zł.**

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości **95,9 %**, natomiast wydatki w wysokości **85,4 %**. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości **-1 361 289,54 zł.**, przy planowanej kwocie deficytu w wysokości **- 8 215 046,43 zł.**

W przypadku dochodów majątkowych, realizacja uchwalonego planu wyniosła niemalże **100,0 %**. W wykonaniu zostały uwzględnione środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z budżetu Unii Europejskiej, środki z budżetu Województwa Łódzkiego na inwestycje, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Stan zadłużenia gminy na koniec roku wyniósł **1 093 115,40 zł.**, z tytułu:

- warunkowo umorzonej pożyczki w wysokości **794 102,40 zł.** w związku z budową zbiorczej kanalizacji sanitarnej Kamocin-Papieże-Ostrów; ostateczne umorzenie pożyczki nastąpi po osiągnięciu efektu ekologicznego zadania finansowanego z umorzenia,
- pożyczki zaciągniętej w roku budżetowym z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości **299 013,00 zł.** na termomodernizację budynku SP w Szydłowie.

Wydatki niewygasające

W dniu 29 grudnia 2022 r. Rada Gminy Grabica podjęła uchwałę nr XXXIX/279/2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2022 roku. Wykonując uchwałę Rady Gminy, wykonanie planu wydatków uwzględnia kwotę 13 530,00 zł. w klasyfikacji budżetowej 92120 § 4300 na zadanie pn. „Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych, Archeologicznych oraz Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grabica”.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Uchwałą nr XXX/218/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2022 rok, Rada Gminy ustaliła limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości **74 116,00 zł.**, w tym:

- środki własne gminy 12 300,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa 3 290,41 zł.
- dotacja z budżetu UE 58 525,59 zł.

W trakcie roku budżetowego limit wydatków ulegał zmianie zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Uchwała/Zarządzenie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	Uchwały nr XXXI/227/2022 Zmiany planu ogółem w tym: - środki własne gminy	74 116,00	177 106,78	251 222,78
		12 300,00	0,00	12 300,00

	- dotacja z budżetu państwa - dotacja z budżetu UE	3 290,41 58 525,59	10 865,17 166 241,61	14 155,58 224 767,20
2	Uchwały nr XXXII/233/2022 Zmiany planu ogółem w tym: - środki własne gminy - dotacja z budżetu państwa - dotacja z budżetu UE	251 222,78 12 300,00 14 155,58 224 767,20	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	351 222,78 12 300,00 14 155,58 324 767,20
3	Uchwały nr XXXIII/238/2022 Zmiany planu ogółem w tym: - środki własne gminy - dotacja z budżetu państwa - dotacja z budżetu UE	351 222,78 12 300,00 14 155,58 324 767,20	436 062,50 20 000,00 0,00 416 062,50	787 285,28 32 300,00 14 155,58 740 829,70
4	Zarządzenie nr 51/2022 Zmiany planu ogółem w tym: - środki własne gminy - dotacja z budżetu państwa - dotacja z budżetu UE	787 285,28 32 300,00 14 155,58 740 829,70	0,00 0,00 27 326,01 -27 326,01	787 285,28 32 300,00 41 481,59 713 503,69
5	Uchwały nr XXXIV/246/2022 Zmiany planu ogółem w tym: - środki własne gminy - dotacja z budżetu państwa - dotacja z budżetu UE	787 285,28 32 300,00 41 481,59 713 503,69	534 000,00 185 000,00 0,00 349 000,00	1 321 285,28 217 300,00 41 481,59 1 062 503,69
6	Uchwały nr XXXVI/252/2022 Zmiany planu ogółem w tym: - środki własne gminy - dotacja z budżetu państwa - dotacja z budżetu UE	1 321 285,28 217 300,00 41 481,59 1 062 503,69	-520 000,00 -180 000,00 0,00 -340 000,00	801 285,28 37 300,00 41 481,59 722 503,69
7	Uchwały nr XXXVII/261/2022 Zmiany planu ogółem w tym: - środki własne gminy - dotacja z budżetu państwa - dotacja z budżetu UE	801 285,28 37 300,00 41 481,59 722 503,69	171 032,50 0,00 14 712,08 156 320,42	972 317,78 37 300,00 56 193,67 878 824,11

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok wg ważniejszych źródeł powstawania

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Udział procentowy w ogólnej kwocie dochodów
1	Podatek od nieruchomości	11 142 355,12	21,6
2	Subwencje	9 004 484,00	17,4
3	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	7 577 645,39	14,7
4	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	6 999 523,57	13,5

5	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	4 987 369,96	9,6
6	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 850 000,00	5,5
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 125 244,32	4,1
8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 162 142,16	2,2
9	Podatek od środków transportowych	902 643,00	1,7
10	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne	881 960,81	1,7
11	Podatek rolny	769 332,49	1,5
12	Dotacje z budżetu UE	678 707,94	1,3
13	Wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych	617 138,55	1,2
14	Wpływy z różnych dochodów w tym zwrot podatku VAT z US	322 724,36	0,6
15	Wpływy ze sprzedaży usług	268 500,93	0,5
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	256 274,17	0,5
17	Dotacje od innych jst	165 241,65	0,3
18	Pozostałe wpływy	144 350,82	0,3
19	Niewykorzystane dotacje w poprzednim roku budżetowym	136 344,45	0,3
20	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 500,00	0,2
21	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 698,45	0,2
22	Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi	61 229,40	0,1
23	Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji	52 959,24	0,1
24	Podatek leśny	51 898,23	0,1
25	Dotacje krajowe na wydatki bieżące w ramach zadań realizowanych przy udziale środków z budżetu UE	42 352,79	0,1
26	Podatek od spadków i darowizn	42 292,00	0,1
27	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 782,88	0,1
28	Wpływy z opłaty skarbowej	36 168,84	0,1
29	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 824,98	0,1
30	Darowizny i środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje	30 380,00	0,1
31	Pozostałe odsetki	25 582,58	0,0
32	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 092,33	0,0
33	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 100,09	0,0
34	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 720,10	0,0
35	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 664,50	0,0

36	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 999,30	0,0
37	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 600,60	0,0
38	Wpływy za użytkowanie wieczyste oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	1 946,74	0,0
OGÓLEM		51 694 776,74	100,0

Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wykonanie	Udział w ogólnej kwocie wydatków (%)
1	Oświata i wychowanie	14 468 257,00	27,3
2	Transport i łączność	8 013 686,85	15,1
3	Rodzina	6 973 123,99	13,1
4	Administracja publiczna	5 787 000,66	10,9
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 779,49	9,9
6	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 072 052,00	9,6
7	Pomoc społeczna	2 571 070,13	4,8
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	1 917 088,46	3,6
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 825,14	1,9
10	Rolnictwo i łowiectwo	853 312,51	1,6
11	Kultura fizyczna	432 015,34	0,8
12	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 750,49	0,7
13	Ochrona zdrowia	156 064,19	0,3
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 484,57	0,2
15	Gospodarka mieszkaniowa	19 933,30	0,0
16	Różne rozliczenia	8 576,00	0,0
17	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	1 272,00	0,0
18	Obsługa długu publicznego	774,16	0,0
OGÓLEM		53 056 066,28	100,0

Szczegółowe zestawienia wielkości preliminarzowych zawierają tabele od nr 1 do nr 15 stanowiące integralną część przedmiotowej informacji.

Tabela nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	772 747,87	772 532,95	99,97%
	01095			Pozostała działalność	772 747,87	772 532,95	99,97%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	4 685,08	95,61%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767 847,87	767 847,87	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 156 150,00	194 542,21	16,83%
	40002			Dostarczanie wody	76 150,00	55 792,21	73,27%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	5 147,74	85,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	87,72	58,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	50 556,75	72,22%
	40095			Pozostała działalność	1 080 000,00	138 750,00	12,85%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	810 000,00	112 500,00	13,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	26 250,00	9,72%
600				Transport i łączność	20 000,00	18 988,80	94,94%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	18 988,80	94,94%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 988,80	94,94%
700				Gospodarka mieszkaniowa	572 731,00	576 690,43	100,69%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 731,00	576 690,43	100,69%

		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 831,00	1 830,24	99,96%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000,00	574 046,46	100,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,92	44,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	768,81	96,10%
750				Administracja publiczna	226 640,85	190 940,75	84,25%
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 152,00	70 673,54	97,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 152,00	70 673,54	97,95%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 215,85	95 357,62	91,50%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 900,00	20 263,20	101,83%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 334,17	86,67%
		205	7	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	34 065,85	34 065,85	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 250,00	23 694,40	78,33%

	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	74,00	123,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60,00	74,00	123,33%
	75095			Pozostała działalność	50 213,00	24 835,59	49,46%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 213,00	24 835,59	49,46%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 272,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 655 400,00	1 452 256,00	87,73%
	75495			Pozostała działalność	1 655 400,00	1 452 256,00	87,73%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 655 400,00	1 452 256,00	87,73%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 304 673,57	20 347 234,36	100,21%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	17 123,71	95,13%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	17 100,09	95,00%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,62	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 392 350,00	10 387 373,04	99,95%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 291 000,00	10 290 010,60	99,99%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	4 148,00	98,76%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	15 753,00	98,46%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	71 143,90	98,81%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 173,00	58,65%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	64,00	42,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 080,54	72,58%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 764 500,00	2 812 104,77	101,72%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	852 344,52	100,28%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	773 000,00	765 184,49	98,99%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	36 500,00	36 145,23	99,03%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	831 499,10	106,60%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	42 292,00	93,98%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 600,60	86,01%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	255 101,17	102,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 321,72	103,57%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 615,94	105,60%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 300,00	131 109,27	100,62%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 100,00	37 782,88	99,17%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	36 168,84	113,03%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	57 120,43	95,20%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,12	37,12%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 999 523,57	6 999 523,57	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 910 796,57	6 910 796,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 727,00	88 727,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	9 525 029,14	9 553 823,26	100,30%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 667 691,00	7 667 691,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 667 691,00	7 667 691,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 336 793,00	1 336 793,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 336 793,00	1 336 793,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	520 545,14	549 339,26	105,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 250,00	22 684,93	89,84%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 529,33	66 529,33	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428 765,81	460 125,00	107,31%
801				Oświata i wychowanie	978 247,34	967 763,72	98,93%
	80101			Szkoły podstawowe	274 585,00	274 629,88	100,02%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	75,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	119 465,00	119 363,00	99,91%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 045,00	10 266,88	102,21%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 000,00	145 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 060,00	13 554,00	90,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	13 554,00	90,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	374 955,00	364 803,45	97,29%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	29 154,95	82,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 310,00	199 304,05	98,03%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	136 345,00	136 344,45	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 995,00	6 143,78	307,96%

		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	202,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 995,00	5 941,78	297,83%
	80115			Technika	4 000,00	4 309,20	107,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 071,00	87,74%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 238,20	247,64%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 128,00	48 127,67	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 128,00	48 127,67	100,00%
	80195			Pozostała działalność	224 524,34	221 195,74	98,52%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%

		205	7	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	205 579,25	203 679,14	99,08%
		205	9	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	17 695,09	17 516,60	98,99%
851				Ochrona zdrowia	80 312,00	80 010,45	99,62%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	79 698,45	99,62%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	79 698,45	99,62%
	85195			Pozostała działalność	312,00	312,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,00	312,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 009 849,28	1 677 456,85	83,46%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 463,00	12 567,87	93,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,95	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 463,00	12 421,92	92,27%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 944,00	36 554,02	96,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 944,00	36 554,02	96,34%
	85216			Zasiłki stałe	173 036,00	170 006,32	98,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 618,86	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 036,00	168 387,46	97,31%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	185 831,00	164 785,40	88,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 096,00	44 456,82	68,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 735,00	120 181,58	99,54%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 660,00	36 515,83	136,97%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 677,43	0,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 400,00	26 400,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	438,40	168,62%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 722,00	33 768,00	55,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 722,00	25 740,00	60,25%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	8 028,00	44,60%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 475 193,28	1 186 259,41	80,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820 208,00	797 869,42	97,28%

		205	7	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	613 503,69	363 553,80	59,26%
		205	9	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	41 481,59	24 836,19	59,87%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 785 200,00	5 127 211,96	88,63%
	85395			Pozostała działalność	5 785 200,00	5 127 211,96	88,63%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 020,00	139 842,00	70,98%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 588 180,00	4 987 369,96	89,25%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	78 780,00	59 288,45	75,26%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 780,00	59 288,45	75,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	57 508,45	74,69%

		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 780,00	100,00%
855				Rodzina	5 932 936,00	5 849 372,11	98,59%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 230 892,00	3 226 583,94	99,87%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 230 892,00	3 226 583,94	99,87%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 122,00	2 590 238,00	97,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,42	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	863,36	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588 022,00	2 524 553,56	97,55%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 700,00	40 157,73	77,67%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 400,00	24 653,93	86,81%
	85503			Karta Dużej Rodziny	714,00	715,60	100,22%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,60	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,00	714,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 208,00	31 834,57	95,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 408,00	31 834,57	98,23%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 988,00	1 616 500,07	100,78%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 132,00	445 606,34	105,56%
		083	0	Wpływy z usług	240 000,00	263 353,19	109,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 121,15	112,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	181 132,00	181 132,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 123 900,00	1 113 897,48	99,11%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 105 000,00	1 105 021,73	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 278,78	90,98%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 596,97	114,07%
		205	7	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	9 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	9 405,74	99,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 405,74	99,01%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	3,48	348,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	3,48	348,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 535,00	37 535,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 535,00	37 535,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	10 920,00	10 052,03	92,05%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	4 432,03	85,23%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 620,00	5 620,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 100,00	33 099,30	100,00%
	92195			Pozostała działalność	33 100,00	33 099,30	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 300,00	15 300,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 999,30	99,99%
926				Kultura fizyczna	11 001,00	10 647,41	96,79%
	92695			Pozostała działalność	11 001,00	10 647,41	96,79%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	10 647,06	96,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,35	35,00%
Razem dochody bieżące					50 748 058,05	48 529 631,08	95,63%

Dochody majątkowe:							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	2 995 990,00	2 984 252,85	99,61%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 995 990,00	2 984 252,85	99,61%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 990,00	134 252,85	91,96%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	233,00	116,50	50,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233,00	116,50	50,00%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	233,00	116,50	50,00%
750				Administracja publiczna	65 934,15	65 934,15	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 934,15	65 934,15	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 934,15	65 934,15	100,00%
758				Różne rozliczenia	52 959,24	52 959,24	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	52 959,24	52 959,24	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 959,24	52 959,24	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 080,00	49 882,92	127,64%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 080,00	15 080,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 080,00	15 080,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	11 475,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 475,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	24 000,00	23 327,92	97,20%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00	23 327,92	97,20%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		630	0	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%
Razem dochody majątkowe					3 166 196,39	3 165 145,66	99,97%
Ogółem dochody					53 914 254,44	51 694 776,74	95,88%

Tabela nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2022 rok

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	855 056,87	853 312,51	99,80%
	01008			Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	16 700,00	15 199,72	91,02%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 700,00	15 199,72	91,02%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	509,00	264,92	52,05%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	509,00	264,92	52,05%
	01095			Pozostała działalność	767 847,87	767 847,87	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190,00	8 190,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,23	1 415,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,41	139,41	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 896,84	4 896,84	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	752 792,04	752 792,04	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,35	52,35	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 340 000,63	337 647,49	25,20%
	40002			Dostarczanie wody	260 000,63	210 622,70	81,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,63	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	170 000,00	151 346,96	89,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 200,00	1 476,00	13,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 332,08	89,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	62 000,00	45 467,66	73,33%
	40095			Pozostała działalność	1 080 000,00	127 024,79	11,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	810 000,00	115 409,79	14,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	11 615,00	4,30%
600				Transport i łączność	5 002 242,72	2 930 480,60	58,58%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	88 000,00	67 500,17	76,70%

		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	67 500,17	76,70%
	60011			Drogi publiczne krajowe	3 200,00	1 854,26	57,95%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 854,26	57,95%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 215,00	988,50	81,36%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	988,50	81,36%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	42 180,00	40 988,40	97,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 388,80	77,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 180,00	21 999,60	99,19%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 867 647,72	2 819 149,27	57,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075 630,00	187 996,85	17,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 160 918,15	2 427 985,71	76,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	620 499,57	201 216,91	32,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 949,80	39,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00	19 933,30	45,82%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00	19 933,30	45,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 640,50	53,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	850,00	24,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	442,80	8,86%
750				Administracja publiczna	6 077 928,00	5 603 354,51	92,19%
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 152,00	70 673,54	97,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 245,00	52 245,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 155,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	8 181,54	92,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	1 774,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 133,00	2 133,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 352,00	187 925,38	83,02%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	158 867,60	85,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	990,00	12,69%
		422	0	Zakup środków żywności	3 100,00	1 075,78	34,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 952,00	26 692,00	95,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	300,00	12,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 980 887,00	4 635 883,96	93,07%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 310,00	2 309,63	99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	9 305,77	64,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 000,00	2 602 065,68	93,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 713,78	169 558,78	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 629,12	440 769,84	94,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 399,80	47 693,90	83,09%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	80 544,00	98,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 195,00	66,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 989,30	176 783,12	87,96%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	23 266,45	23 266,45	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	11 783,03	11 782,40	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 216,72	60,84%
		426	0	Zakup energii	31 500,00	27 515,69	87,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	462 000,00	456 602,32	98,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 570,00	69,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	424 149,15	362 340,21	85,43%
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 585,40	8 585,40	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 216,97	7 957,12	96,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 079,74	90,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	27 800,00	27 153,97	97,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 670,00	27 320,12	89,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	79 700,01	90,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 468,00	96,87%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00	2 214,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 460,00	9 886,09	79,34%

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	18 538,14	45,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	6,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 538,14	83,51%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 180,00	430 289,03	97,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	722,40	65,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	292 427,20	99,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 441,38	99,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	53 496,13	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 794,18	98,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	12 176,89	99,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 700,00	33 732,25	84,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	920,97	67,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 621,39	98,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 449,00	72,45%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	907,24	50,40%
	75095			Pozostała działalność	316 357,00	260 044,46	82,20%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	157 833,33	87,69%
		305	0	Zasądzone renty	22 944,00	22 944,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 500,00	46 113,00	95,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	738,00	18,45%
		422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	834,45	69,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 785,00	95,70%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 850,00	2 632,00	26,72%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	10 803,75	45,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 961,09	43,58%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 551,00	9 574,00	70,65%

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 812,00	1 825,84	64,93%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 272,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 068 100,00	1 701 242,76	82,26%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	407 200,00	243 977,72	59,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	29 700,47	61,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 151,64	92,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	97,48	48,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	34 218,90	69,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	113 703,20	87,46%
		426	0	Zakup energii	29 000,00	20 212,74	69,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 000,00	10 268,76	27,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	7 480,00	18,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 198,53	36,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	7 946,00	34,55%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 009,04	91,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 713,84	94,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	59,04%
	75495			Pozostała działalność	1 655 400,00	1 452 256,00	87,73%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 025 200,00	908 880,00	88,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00	4 400,00	28,95%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	592 000,00	538 976,00	91,04%
757				Obsługa długu publicznego	50 000,00	774,16	1,55%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	774,16	1,55%

		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	774,16	1,55%
758				Różne rozliczenia	235 000,00	8 576,00	3,65%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	8 576,00	21,44%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	8 576,00	21,44%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	195 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	15 351 836,00	13 500 688,76	87,94%
	80101			Szkoły podstawowe	7 816 513,69	6 941 141,90	88,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 998,00	202 405,53	92,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 700,00	696 777,01	89,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050,00	48 880,82	99,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 005,00	747 401,72	87,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 465,00	74 110,33	70,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 080,00	21 621,70	65,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	406 293,00	359 301,15	88,43%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 100,00	12 019,85	20,00%
		426	0	Zakup energii	103 300,00	82 472,54	79,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	432 000,00	422 999,26	97,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	4 650,00	83,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	447 544,00	429 158,19	95,89%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	4 488,34	49,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 700,17	50,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	10 338,00	54,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 302,00	207 223,28	90,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	3 714,40	48,87%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 050,00	11 519,22	67,56%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 778 926,69	3 334 583,93	88,24%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 000,00	265 776,46	99,92%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 681,00	381 926,07	86,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 529,00	16 502,65	76,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 654,12	49 925,13	83,69%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 158,64	3 483,88	34,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 154,14	88,78%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	14 365,26	88,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	9 665,26	71,59%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 977,00	44,59	2,26%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 007,24	266 103,89	89,29%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00	20 681,27	99,43%
	80104			Przedszkola	699 000,00	668 570,21	95,65%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 000,00	668 570,21	95,65%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 526 176,00	1 365 907,54	89,50%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 176,00	1 328 223,15	89,25%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 684,39	99,17%
	80107			Świetlice szkolne	198 955,00	166 564,58	83,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	6 953,15	62,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 660,00	23 333,25	76,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	2 447,19	65,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	237,84	39,64%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 420,00	121 322,67	86,40%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	12 270,48	98,96%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	480 800,00	465 619,27	96,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	480 800,00	465 619,27	96,84%
	80115			Technika	1 882 623,00	1 545 399,68	82,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 810,00	43 725,07	99,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	192 526,05	99,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 589,63	99,94%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 350,00	176 939,97	79,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	15 093,85	52,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	2 531,20	80,36%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	483,60	96,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 354,00	158 838,30	96,06%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	389,12	29,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00	6 499,00	55,31%
		426	0	Zakup energii	27 300,00	19 196,33	70,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 100,00	84,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 570,00	58 390,85	83,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2 264,38	69,67%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	980,00	332,00	33,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	71,88	5,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 340,00	493,96	14,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	42 863,74	99,68%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 880,00	2 880,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	363,61	12,12%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 889,00	735 489,27	76,15%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 400,00	68 337,87	99,91%
	80116			Szkoły policealne	156 990,00	93 858,10	59,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 023,78	91,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 603,72	64,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 003,78	48,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	16 304,43	88,76%
		422	0	Zakup środków żywności	180,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 000,00	74,07%
		426	0	Zakup energii	3 780,00	2 296,97	60,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 780,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 296,48	99,85%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	572,93	88,14%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	26,68	20,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	410,00	57,90	14,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 468,61	95,55%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	68,06	25,21%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 100,00	50 721,62	51,70%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 550,00	3 533,14	99,53%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	164 390,00	129 803,87	78,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 065,11	95,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 536,25	85,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 671,76	69,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	14 209,66	94,86%
		422	0	Zakup środków żywności	120,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	500,00	55,56%
		426	0	Zakup energii	2 520,00	2 518,11	99,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 450,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 530,00	2 334,64	92,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	513,88	39,53%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	360,00	290,00	80,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	68,06	68,06%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 900,00	81 927,75	75,93%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	2 068,65	98,51%

	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 053,00	10 746,39	22,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 812,00	3 275,00	12,21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 241,00	7 471,39	35,17%
	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	89 147,00	69 957,07	78,47%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 800,00	22 497,92	70,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 446,29	69,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 756,95	83,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	809,34	59,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 747,00	35 023,73	83,90%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 450,00	2 422,84	98,89%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	783 499,00	706 503,44	90,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 839,00	28 215,24	78,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	36 468,27	87,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 330,00	93 424,54	87,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 830,00	7 771,86	60,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 850,00	44 754,91	99,79%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 260,99	36,03%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 550,00	455 796,75	91,42%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 100,00	38 810,88	99,26%
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	239 750,00	214 785,21	89,59%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 139,36	95,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 989,58	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 239,73	74,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 966,15	92,99%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 422,37	48,45%
		426	0	Zakup energii	8 400,00	4 391,51	52,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 400,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 100,00	12 325,51	76,56%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	924,62	84,06%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	90,00	30,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 306,99	97,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	68,06	27,22%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 100,00	128 828,78	99,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 572,55	99,24%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 420,00	99 924,41	88,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 128,69	94,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 717,57	94,60%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 333,32	74,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	68,06	34,03%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 320,00	75 518,20	86,48%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	1 658,57	97,56%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 128,00	48 127,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	476,82	476,49	99,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 651,18	47 651,18	100,00%
	80195			Pozostała działalność	660 710,31	591 853,35	89,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,07	571,61	69,96%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,86	53,80	70,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,10	52,84	45,12%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,98	4,97	45,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	961,00	918,01	95,53%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 974,40	3 974,36	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	374,02	374,02	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 877,59	119 780,45	99,92%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 282,43	11 273,46	99,92%
		430	7	Zakup usług pozostałych	22 608,22	22 608,22	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 127,78	2 127,78	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 986,50	34 986,50	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 800,00	79 676,82	99,85%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 076,32	4 076,32	100,00%

		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,66	383,66	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	71,71	13,79	19,23%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6,70	1,29	19,25%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 153,31	12 756,49	66,60%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276 755,00	243 819,50	88,10%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 778,01	3 342,72	69,96%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449,65	314,61	69,97%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 776,00	48 371,81	93,43%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 745,00	2 370,32	49,95%
851				Ochrona zdrowia	198 412,00	156 064,19	78,66%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 100,00	70 752,19	62,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	859,26	66,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 869,60	87,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 168,33	26,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 800,00	54 855,00	75,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	80 312,00	80 312,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 312,00	80 312,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 042 929,28	2 571 070,13	84,49%
	85202			Domy pomocy społecznej	363 174,00	360 327,53	99,22%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 174,00	360 327,53	99,22%
	85203			Ośrodki wsparcia	16 000,00	14 965,00	93,53%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 965,00	93,53%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 963,00	12 921,92	92,54%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	145,95	29,19%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 463,00	12 775,97	94,90%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 944,00	107 771,72	78,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	137 944,00	107 771,72	78,13%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	175 036,00	170 006,32	97,13%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 618,86	80,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	173 036,00	168 387,46	97,31%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	621 601,00	511 273,87	82,25%
		311	0	Świadczenia społeczne	64 041,20	43 799,82	68,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 179,00	293 956,47	81,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 556,00	25 555,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	54 446,01	87,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	7 995,12	92,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 884,00	81,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 054,80	15 602,48	91,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 670,00	45 395,40	87,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 898,76	78,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	8 338,01	85,08%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 807,00	56,14%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	235,24	23,52%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	70 222,00	43 268,00	61,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 080,00	9 880,00	89,17%

		430	0	Zakup usług pozostałych	41 142,00	25 360,00	61,64%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	8 028,00	44,60%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 579 589,28	1 287 135,77	81,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	804 132,00	782 224,92	97,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 437,00	45 864,70	98,77%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 249,27	37 953,89	99,23%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 485,90	9 445,86	99,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,00	8 533,00	89,06%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163,56	11 153,93	99,91%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,29	1 693,62	89,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	1 038,46	83,41%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,04	1 273,42	81,21%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,44	231,47	80,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	24 120,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	335 344,52	270 812,06	80,76%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	23 720,48	18 827,94	79,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,00	3 523,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	27 669,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	810,00	658,21	81,26%
		422	7	Zakup środków żywności	2 625,00	625,29	23,82%
		422	9	Zakup środków żywności	236,00	35,16	14,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	2 662,81	1 487,20	55,85%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	187,19	104,55	55,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 710,00	16 710,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	189 068,49	39 579,00	20,93%
		430	9	Zakup usług pozostałych	15 249,29	6 759,98	44,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 938,30	84,27%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	713,00	669,01	93,83%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	40,00	37,61	94,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 835,19	55,18%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 685 200,00	5 072 052,00	89,22%
	85395			Pozostała działalność	5 685 200,00	5 072 052,00	89,22%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 357 000,00	4 835 500,00	90,27%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	189 118,00	137 100,00	72,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 747,00	40 267,00	77,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,00	7 219,95	77,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,00	685,20	35,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 180,00	38 599,00	98,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 938,85	36,81%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 564,00	2 395,62	93,43%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,00	346,38	64,38%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	129 089,00	99 484,57	77,07%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 059,00	25 819,00	83,13%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,00	59,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 760,00	83,10%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 030,00	73 665,57	75,15%
		324	0	Stypendia dla uczniów	96 250,00	71 885,57	74,69%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 780,00	100,00%
855				Rodzina	6 166 506,00	6 048 502,06	98,09%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 230 892,00	3 226 583,94	99,87%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 220 197,06	3 215 922,00	99,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 247,32	8 214,32	99,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00	1 198,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,94	90,94	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,68	519,68	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 722,00	2 651 584,07	96,01%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	863,36	95,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 455 822,00	2 359 612,64	96,08%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 900,00	37 546,24	78,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 172,00	53 172,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00	3 812,11	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 232,00	185 995,84	98,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 320,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 445,19	80,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	9,42	9,42%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	97,80%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 166,30	58,32%
	85503			Karta Dużej Rodziny	714,00	714,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	580,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	11 970,00	11 330,00	94,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 730,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	0,00	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,00%
	85508			Rodziny zastępcze	88 000,00	86 456,11	98,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	88 000,00	86 456,11	98,25%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	39 999,37	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 999,37	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 208,00	31 834,57	95,86%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 408,00	31 834,57	98,23%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 816,00	2 276 635,47	62,93%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 614,00	333 208,67	74,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00	54 527,16	70,77%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	111 632,83	85,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	59 407,00	56 913,94	95,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 053,00	92 963,00	61,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 104,00	1 673,92	53,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 000,00	15 497,82	57,40%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 291,00	1 055 543,71	90,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00	21 672,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 200,00	65,15%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 379,00	90,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00	3 941,23	97,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	560,74	97,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 730,00	78,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 071 229,00	985 385,46	91,99%
		430	7	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 000,00	282,90	5,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	462,38	46,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 189,00	336 378,54	55,13%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	440 000,00	196 391,19	44,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	81 000,00	66 318,18	81,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 189,00	37 381,09	84,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 288,08	90,72%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	51 230,07	81,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	51 230,07	81,32%
	90095			Pozostała działalność	1 333 722,00	500 274,48	37,51%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	316 712,00	123 923,25	39,13%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	58 119,89	72,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	79 819,00	74 209,06	92,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	816 679,00	235 759,74	28,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 512,00	3 942,46	87,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 764,08	8,02%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 556,00	63,90%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 757,37	965 526,93	86,30%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 715,37	456 515,99	87,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	11 761,12	73,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	155 020,00	143 227,64	92,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 279,37	69 555,58	90,01%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	34 730,99	86,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	115 116,00	109 940,23	95,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 300,00	86 347,78	76,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	885,15	88,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	67,50	1,35%
	92116			Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	44 742,56	89,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 742,56	89,49%
	92195			Pozostała działalność	336 042,00	254 268,38	75,67%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	13 300,00	66,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	7 770,00	23,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	37 645,42	60,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	212 742,00	190 511,19	89,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 041,77	84,03%
926				Kultura fizyczna	218 251,00	170 302,84	78,03%
	92695			Pozostała działalność	218 251,00	170 302,84	78,03%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00	143 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	6 195,00	77,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 301,00	10 512,34	25,45%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 095,50	53,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	50,00%
Razem wydatki bieżące					51 201 896,87	42 316 920,28	82,65%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 103,00	32 103,00	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	32 103,00	32 103,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 103,00	32 103,00	100,00%
600				Transport i łączność	5 107 477,00	5 083 206,25	99,52%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	176 000,00	175 398,00	99,66%

		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 000,00	175 398,00	99,66%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 631 477,00	4 607 808,25	99,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 477,00	1 757 808,25	98,67%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	183 685,00	183 646,15	99,98%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 685,00	183 646,15	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 750,85	117 712,00	99,97%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 934,15	65 934,15	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 696,00	215 845,70	99,61%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	216 696,00	215 845,70	99,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 696,00	23 665,20	99,87%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	192 180,50	99,58%
801				Oświata i wychowanie	1 003 000,00	967 568,24	96,47%
	80101			Szkoły podstawowe	1 003 000,00	967 568,24	96,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 000,00	967 568,24	96,47%
855				Rodzina	930 000,00	924 621,93	99,42%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 000,00	924 621,93	99,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	924 621,93	99,42%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 351,00	3 002 144,02	97,56%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 457 820,00	2 439 807,02	99,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 820,00	2 289 807,02	99,22%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 023,00	24 100,00	51,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 023,00	24 100,00	51,25%
	90095			Pozostała działalność	572 508,00	538 237,00	94,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 508,00	50 976,26	62,54%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	277 180,24	98,99%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00	210 080,50	99,56%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 716,00	68 298,21	65,85%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 311,00	56 298,21	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 311,00	56 298,21	99,98%
	92195			Pozostała działalność	47 405,00	12 000,00	25,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 405,00	12 000,00	25,31%
926				Kultura fizyczna	273 376,00	261 712,50	95,73%
	92695			Pozostała działalność	273 376,00	261 712,50	95,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 376,00	261 712,50	95,73%
Razem wydatki majątkowe					10 927 404,00	10 739 146,00	98,28%
Ogółem wydatki					62 129 300,87	53 056 066,28	85,40%

Tabela nr 3

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				Wykonanie			
		Ogółem (4+5+6)	z tego źródła finansowania			Ogółem (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
			dochody własne jst	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł*		dochody własne jst	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakup sprzętów na potrzeby stacji uzdatniania wody w Ostrowie i Szydłowie	32 103,00	32 103,00			32 103,00	32 103,00		
RAZEM 40002 § 6060		32 103,00	32 103,00	0,00	0,00	32 103,00	32 103,00	0,00	0,00
2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Tryb.	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		
RAZEM 60004 § 6300		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia	176 000,00	176 000,00			175 398,00	175 398,00		
RAZEM 60013 § 6300		176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	175 398,00	175 398,00	0,00	0,00
4	FS Grabica - Wykonanie dokumentacji projektowej poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Grabica	30 852,00	30 852,00			23 900,00	23 900,00		
5	FS Szydłów - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów	15 926,00	15 926,00			0,00			

6	Modernizacja drogi w miejscowości Doły Brzeskie	1 400 000,00	1 254 010,00		A	145 990,00	1 400 000,00	1 265 747,15		A	134 252,85
7	Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutosławice Szlacheckie	44 699,00	44 699,00				44 698,57	44 698,57			
8	Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże	3 100 000,00	250 000,00		B	2 850 000,00	3 099 209,68	249 209,68		B	2 850 000,00
9	Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00			
RAZEM 60016 § 6050, 6370		4 631 477,00	1 635 487,00	0,00	A	145 990,00	4 607 808,25	1 623 555,40	0,00	A	134 252,85
					B	2 850 000,00				B	2 850 000,00
10	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UG	100 038,85	100 038,85				100 000,00	100 000,00			
11	Zakup i montaż dwóch regałów do gminnego archiwum	17 712,00	17 712,00				17 712,00	17 712,00			
12	Zakup sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	65 934,15		65 934,15			65 934,15		65 934,15		
RAZEM 75023 § 6050, 6067		183 685,00	117 750,85	65 934,15		0,00	183 646,15	117 712,00	65 934,15		0,00
13	FS Ostrów - Budowa garażu dla OSP w Ostrowie	23 696,00	23 696,00				23 665,20	23 665,20			
14	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Papieże	193 000,00	193 000,00				192 180,50	192 180,50			
RAZEM 75412 § 6050		216 696,00	216 696,00	0,00		0,00	215 845,70	215 845,70	0,00		0,00
15	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00			
16	Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie	1 000 000,00	1 000 000,00				964 568,24	964 568,24			
RAZEM 80101 § 6050		1 003 000,00	1 003 000,00	0,00		0,00	967 568,24	967 568,24	0,00		0,00

17	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	930 000,00	930 000,00				924 621,93	924 621,93		
RAZEM 85516 § 6050		930 000,00	930 000,00	0,00		0,00	924 621,93	924 621,93	0,00	0,00
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały	57 195,00	57 195,00				57 195,00	57 195,00		
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni	50 922,00	50 922,00				50 922,00	50 922,00		
20	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska	1 893 000,00	1 877 920,00		C	15 080	1 891 902,02	1 876 822,02		C 15 080,00
21	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	306 703,00	306 703,00				289 788,00	289 788,00		
22	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00		
RAZEM 90001 § 6050, 6230		2 457 820,00	2 442 740,00	0,00	C	15 080,00	2 439 807,02	2 424 727,02	0,00	C 15 080,00
23	FS Gutów - Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów	24 250,00	24 250,00				24 100,00	24 100,00		
24	FS Żychlin - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin	22 773,00	22 773,00				0,00			
RAZEM 90015 § 6050		47 023,00	47 023,00	0,00		0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00
25	FS Dziewuliny - Budowa altany ogrodowej	20 803,00	20 803,00				20 795,93	20 795,93		
26	FS Kamocin - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia altany ogrodowej	30 192,00	30 192,00				30 180,33	30 180,33		
27	FS Twardosławice - Budowa altany ogrodowej	30 513,00	30 513,00				0,00			
28	Zakup działki w miejscowości Kafar	280 000,00	280 000,00				277 180,24	277 180,24		

29	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych	211 000,00	211 000,00				210 080,50	210 080,50		
RAZEM 90095 § 6050, 6060, 6230		572 508,00	572 508,00	0,00		0,00	538 237,00	538 237,00	0,00	0,00
30	FS Krzepczów - Rozbudowa budynku garażowego ze świetlicą w miejscowości Krzepczów	16 797,00	16 797,00				16 796,63	16 796,63		
31	FS Olendry - Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	16 064,00	16 064,00				16 064,00	16 064,00		
32	FS Papieże - Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	15 936,00	15 936,00				15 936,00	15 936,00		
33	FS Papieże - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	7 514,00	7 514,00				7 501,58	7 501,58		
RAZEM 92109 § 6050		56 311,00	56 311,00	0,00		0,00	56 298,21	56 298,21	0,00	0,00
34	FS Szydłów - Budowa altany ogrodowej na terenie sołectwa Szydłów-Kolonia	5 000,00	5 000,00				0,00			
35	FS Szydłów Kolonia - Budowa altany ogrodowej na terenie sołectwa Szydłów-Kolonia	30 405,00	30 405,00				0,00			
36	Projekt - zakup i montaż altany w miejscowości Zaborów ("Sołectwo na plus")	12 000,00			A	12 000,00	12 000,00		A	12 000,00
RAZEM 92195 § 6050		47 405,00	35 405,00	0,00	A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
37	Budowa boiska sportowego w miejscowości Zaborów	204 000,00	204 000,00				196 800,00	196 800,00		
38	FS Kobyłki - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kobyłki	13 442,00	13 442,00				13 440,00	13 440,00		

39	FS Lubanów - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lubanów	27 344,00	27 344,00			25 462,00	25 462,00				
40	FS Lutosławice Rządowe - Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe	10 590,00	10 590,00			9 163,50	9 163,50				
41	FS Lutosławice Rządowe - Zakup traktora do koszenia boiska sportowego oraz kosi spalinowej	18 000,00	18 000,00			16 847,00	16 847,00				
RAZEM 92695 § 6050		273 376,00	273 376,00	0,00		0,00	261 712,50	261 712,50	0,00		
OGÓLEM		10 927 404,00	7 838 399,85	65 934,15	A	157 990,00	10 739 146,00	7 661 879,00	65 934,15	A	146 252,85
					B	2 850 000,00				B	2 850 000,00
					C	15 080,00				C	15 080,00

A. Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego

B. Środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład

C. Darowizny

Tabela nr 4

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok

Lp.	Treść	Paragraf §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 215 046,43	12 721 912,61
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	7 866 665,36	11 495 950,91
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	49 368,07	132 846,30
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	794 102,40
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	299 013,00	299 013,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00
5	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
Przychody minus rozchody ogółem:			8 215 046,43	12 721 912,61

Tabela nr 5

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	767 847,87	767 847,87	767 847,87	767 847,87
	01095		Pozostała działalność	767 847,87	767 847,87	767 847,87	767 847,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767 847,87	767 847,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 190,00	8 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 415,23	1 415,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			139,41	139,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			362,00	362,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 896,84	4 896,84
		4430	Różne opłaty i składki			752 792,04	752 792,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			52,35	52,35
750			Administracja publiczna	72 152,00	70 673,54	72 152,00	70 673,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 152,00	70 673,54	72 152,00	70 673,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 152,00	70 673,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 245,00	52 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 155,00	2 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 860,00	8 181,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 774,00	1 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 133,00	2 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,00	1 185,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 272,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 272,00	1 272,00
801			Oświata i wychowanie	48 128,00	48 127,67	48 128,00	48 127,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 128,00	48 127,67	48 128,00	48 127,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 128,00	48 127,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			476,82	476,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			47 651,18	47 651,18
851			Ochrona zdrowia	312,00	312,00	312,00	312,00
	85195		Pozostała działalność	312,00	312,00	312,00	312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,00	312,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			312,00	312,00
852			Pomoc społeczna	948 704,00	905 726,24	948 704,00	905 726,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 096,00	44 456,82	65 096,00	44 456,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 096,00	44 456,82		

		3110	Świadczenia społeczne			64 041,20	43 799,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 054,80	657,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 400,00	26 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			26 400,00	26 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	37 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			37 000,00	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	820 208,00	797 869,42	820 208,00	797 869,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820 208,00	797 869,42		
		3110	Świadczenia społeczne			804 132,00	782 224,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 437,00	8 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 831,00	1 533,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			245,00	111,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 363,00	3 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 200,00	2 200,00
	855		Rodzina	5 852 036,00	5 783 686,07	5 852 036,00	5 783 686,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 230 892,00	3 226 583,94	3 230 892,00	3 226 583,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 230 892,00	3 226 583,94		

		3110	Świadczenia społeczne			3 220 197,06	3 215 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 247,32	8 214,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 198,00	1 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			90,94	90,94
		4300	Zakup usług pozostałych			639,00	639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			519,68	519,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 022,00	2 524 553,56	2 588 022,00	2 524 553,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588 022,00	2 524 553,56		
		3110	Świadczenia społeczne			2 334 822,00	2 273 612,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 172,00	53 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 813,00	3 812,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			188 232,00	185 995,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 320,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	978,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	714,00	714,00	714,00	714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,00	714,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			580,00	580,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			118,00	118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			16,00	16,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 408,00	31 834,57	32 408,00	31 834,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 408,00	31 834,57		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			32 408,00	31 834,57
Razem				7 690 451,87	7 577 645,39	7 690 451,87	7 577 645,39

Tabela nr 6

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan			Wykonanie		
				Dotacje ogółem	w tym		Dotacje ogółem	w tym	
					dotacje podmiotowe	dotacje celowe		dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	600	60004	Dotacja dla Miasta Piotrkowa Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica	88 000,00		88 000,00	67 500,17		67 500,17
2	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Tryb.	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
3	600	60013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia	176 000,00		176 000,00	175 398,00		175 398,00
4	750	75023	Dotacja dla Miasta Piotrkowa Tryb. na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 310,00		2 310,00	2 309,63		2 309,63
5	921	92116	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury w Grabicy	210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
Razem				776 310,00	210 000,00	566 310,00	755 207,80	210 000,00	545 207,80
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
6	010	01008	Dotacja celowa dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00
7	801	80106	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Grabicy z filią w Szydłowie	1 164 126,00	1 164 126,00		1 047 890,80	1 047 890,80	
		80149		5 800,00	5 800,00		5 669,52	5 669,52	

8	801	80106	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Brzozie	324 050,00	324 050,00		280 332,35	280 332,35	
		80149		26 000,00	26 000,00		16 828,40	16 828,40	
9	900	90001	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
10	900	90095	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
11	900	90095	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych	211 000,00		211 000,00	210 080,50		210 080,50
12	921	92195	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000,00		20 000,00	13 300,00		13 300,00
13	926	92695	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	143 000,00		143 000,00	143 000,00		143 000,00
Razem				2 123 976,00	1 519 976,00	604 000,00	1 937 101,57	1 350 721,07	586 380,50
Ogółem dotacje				2 900 286,00	1 729 976,00	1 170 310,00	2 692 309,37	1 560 721,07	1 131 588,30

Tabela nr 7

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok

Dochody:

Dział	Rozdz.	Parag.	Opis	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 100,00	37 782,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 100,00	37 782,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 100,00	37 782,88
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	79 698,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	79 698,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	79 698,45
Razem				118 100,00	117 481,33

Wydatki:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	118 100,00	75 752,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 100,00	70 752,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	859,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 869,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 168,33
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	54 855,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
Razem				118 100,00	75 752,19

Tabela nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie za 2022 rok

Dochody:

Dział	Rozdz.	Parag.	Opis	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 900,00	1 113 897,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 123 900,00	1 113 897,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 105 000,00	1 105 021,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 278,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 596,97
		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	9 000,00	0,00
Razem				1 123 900,00	1 113 897,48

Wydatki:

Dział	Rozdz.	Parag.	Opis	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 291,00	1 055 543,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 291,00	1 055 543,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00	21 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00	3 941,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	560,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 730,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 229,00	985 385,46
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	282,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	462,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
Razem				1 163 291,00	1 055 543,71

Tabela nr 9

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	9 405,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	9 405,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 405,74
Razem:				9 500,00	9 405,74

Wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 103,00	32 103,00
	400002		Dostarczanie wody	32 103,00	32 103,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	32 103,00	32 103,00
		<i>w tym:</i>	<i>Zakup sprzętów na potrzeby stacji uzdatniania wody w ostrowie i Szydłowie</i>	<i>32 103,00</i>	<i>32 103,00</i>
801			Oświata i wychowanie	1 003 000,00	967 568,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 003 000,00	967 568,24
		6050	Inwestycje	1 003 000,00	967 568,24
			<i>Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>964 568,24</i>
			<i>Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 434,00	3 034 526,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 905 434,00	2 773 015,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00	54 527,16
		4260	Zakup energii	130 000,00	111 632,83
		4270	Zakup usług remontowych	59 407,00	56 913,94
		4300	Zakup usług pozostałych	151 053,00	92 963,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 104,00	1 673,92
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	15 497,82
		6050	Inwestycje	2 307 820,00	2 289 807,02
		<i>w tym:</i>	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały</i>	<i>57 195,00</i>	<i>57 195,00</i>

			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni</i>	50 922,00	50 922,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska</i>	1 893 000,00	1 891 902,02
			<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcy</i>	306 703,00	289 788,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
	<i>w tym:</i>		<i>Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców</i>	150 000,00	150 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	51 230,07
	4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	51 230,07
90095			Pozostała działalność	271 000,00	210 280,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00	210 080,50
	<i>w tym:</i>		<i>Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych</i>	211 000,00	210 080,50
Razem:				4 274 537,00	4 034 197,50

Tabela nr 10

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Grabica na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim

Sołectwo	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki sołectwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki sołectwa
1	2			3	4	5	6	7	8	9
Boryszów	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów	37 299,00	0,00	37 299,00	37 146,00		37 146,00
Brzoza	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych na modernizację budynku gospodarczego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	24 558,37	0,00	24 558,37	24 558,00		24 558,00
Cisowa	921	92109	4210	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa	20 372,00	0,00	20 372,00	20 368,92		20 368,92
Dziewuliny	900	90095	6050	Budowa altany ogrodowej	0,00	20 803,00	20 803,00		20 795,93	20 795,93
Grabica	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Grabica	0,00	30 852,00	33 852,00		23 900,00	26 883,00
	900	90095	4210	Zakup gabloty wolnostojącej na terenie sołectwa Grabica	3 000,00	0,00		2 983,00		
Gutów	900	90015	6050	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów	0,00	24 250,00	24 250,00		24 100,00	24 100,00
Kafar	600	60016	4270	Remont drogi na terenie sołectwa Kafar	24 143,00	0,00	24 743,00	24 140,89		24 580,77
	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	600,00	0,00		439,88		
Kamocin	900	90095	6050	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia altany ogrodowej	0,00	30 192,00	40 192,00		30 180,33	40 180,33
	900	90095	4210	Doposażenie altany ogrodowej	10 000,00	0,00		10 000,00		

Kamocinek	900	90095	4270	Remont Domu Ludowego w Kamocinku	18 341,00	0,00	18 341,00	18 339,30		18 339,30
Kobyłki	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kobyłki	0,00	13 442,00	19 942,00		13 440,00	19 823,70
	900	90095	4210	Doposażenie budynku komunalnego w m. Kobyłki	6 500,00	0,00		6 383,70		
Krzepczów	921	92109	6050	Rozbudowa budynku garażowego ze świetlicą w miejscowości Krzepczów	0,00	16 797,00	29 297,00		16 796,63	29 247,90
	921	92195	4210	Piknik rodzinny	2 000,00	0,00		1 991,38		
	921	92195	4300		2 000,00	0,00		2 000,00		
	900	90095	4210	Zakup gabloty wolnostojącej na terenie sołectwa Krzepczów	3 000,00	0,00		2 984,00		
	600	60016	4210	Zakup materiałów budowlanych do wyrównania terenu przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Krzepczowie	1 500,00	0,00		1 476,00		
	900	90095	4210	Zakup wyposażenia budynku po byłej szkole Podstawowej w Krzepczowie	4 000,00	0,00		3 999,89		
Lubanów	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lubanów	0,00	27 344,00	30 344,00		25 462,00	28 445,00
	900	90095	4210	Zakup gabloty wolnostojącej na terenie sołectwa Lubanów	3 000,00	0,00		2 983,00		
Lubonia	600	60016	4270	Remont drogi na terenie sołectwa Lubonia	20 000,00	0,00	27 451,00	19 998,88		27 448,88
	926	92695	4210	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	7 451,00	0,00		7 450,00		

Lutosławice Rządowe	926	92695	4210	Zakup traktora do koszenia boiska sportowego oraz kosi spalinowej	2 000,00	0,00	30 590,00	1 999,00	28 009,50
	926	92695	6050		0,00	18 000,00		16 847,00	
	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe	0,00	10 590,00		9 163,50	
Majdany	600	60016	4270	Remont drogi na terenie sołectwa Majdany	18 588,00	0,00	18 588,00	18 587,27	18 587,27
Majków-Folwark	900	90015	4300	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Majków - Folwark	24 189,00	0,00	24 189,00	23 800,00	23 800,00
Majków Mały	900	90095	4270	Remont budynku komunalnego w Majkowie Małym	25 543,00	0,00	25 543,00	25 543,00	25 543,00
Majków Średni	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Majkowie Średnim	21 234,00	0,00	21 234,00	21 200,00	21 200,00
Olendry	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	0,00	16 064,00	16 064,00	16 064,00	16 064,00
Ostrów	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP w Ostrowie	0,00	23 696,00	23 696,00	23 665,20	23 665,20
Papieże	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	0,00	15 936,00	23 450,00	15 936,00	23 437,58
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	0,00	7 514,00		7 501,58	
Polesie	900	90095	4270	Remont budynku komunalnego w Majkowie Małym	24 435,00	0,00	24 435,00	23 042,00	23 042,00
Rusociny	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny	22 711,00	0,00	22 711,00	22 687,69	22 687,69
Szydłów	600	60016	6050	Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów	0,00	15 926,00	20 926,00		0,00
	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej na terenie sołectwa Szydłów-Kolonia	0,00	5 000,00			
Szydłów-Kolonia	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej na terenie sołectwa Szydłów-Kolonia	0,00	30 405,00	30 405,00		0,00
Twardosławice	900	90095	6050	Budowa altany ogrodowej	0,00	30 513,00	31 513,00		651,90
	900	90095	4210	Zakup stojaka na rowery	1 000,00	0,00		651,90	

Zaborów	921	92109	4210	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów	8 500,00	0,00	20 372,00	8 461,09		19 906,43
	921	92109	4270		11 872,00	0,00		11 445,34		
Żądło	921	92109	4210	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło	5 849,00	0,00	17 849,00	5 820,58		17 820,58
	921	92109	4270		12 000,00	0,00		12 000,00		
Żeronie	600	60016	4270	Remont drogi na terenie sołectwa Żeronie	20 496,00	0,00	20 496,00	20 495,24		20 495,24
Żychlin	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin	0,00	22 773,00	22 773,00			0,00
Razem					386 181,37	360 097,00	746 278,37	382 975,95	243 852,17	626 828,12

Tabela nr 11

Wykonanie planu wydatków za 2022 r. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki objęte umową o dofinansowanie			
				Razem (7+8+9)	w tym:		
					środki własne gminy	dotacja z budżetu państwa	środki z budżetu UE
				<u>czwarta cyfra paragrafu "9"</u>	<u>czwarta cyfra paragrafu "9"</u>	<u>czwarta cyfra paragrafu "9"</u>	
1	2	3	4	6	7	8	9
Wydatki bieżące							
1	Program:	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					
	Działanie:	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym					
	Poddziałanie:	Usługi społeczne i zdrowotne					
	Nazwa projektu:	POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych					
	Razem projekt	Plan	852-85295	251 222,78	12 300,00	14 155,58	224 767,20
	Wykonanie	852-85295	73 149,38	12 300,00	3 324,10	57 525,28	
2	Program:	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					
	Oś priorytetowa:	X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie					
	Działanie:	X.I Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3					
	Nazwa projektu:	Gmina Grabica wspiera w opiece nad dziećmi do lat 3					
	Razem projekt	Plan	852-85295	416 062,50		27 326,01	388 736,49
	Wykonanie	852-85295	327 540,61		21 512,09	306 028,52	

3	Program:	RPLD-Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	05-V. Ochrona środowiska								
	Działanie:	02-V.2 Gospodarka odpadami								
	Nazwa projektu:	Zarządzanie projektem - rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica								
	Razem projekt	Plan	900-90002	14 000,00	5 000,00		9 000,00			
Wykonanie		900-90002	282,90	282,90		0,00				
4	Program:	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności								
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji								
	Nazwa projektu:	E-umiejętności- nowe możliwości								
	Razem projekt	Plan	801-80195	171 032,50		14 712,08	156 320,42			
Wykonanie		801-80195	168 953,90		14 533,59	154 420,31				
5	Program:	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa grantowego projektu:	"Cyfrowa Gmina"								
	Razem projekt	Plan	750-75023	54 065,85	20 000,00		34 065,85			
Wykonanie		750-75023	53 805,37	19 739,52		34 065,85				
Razem wydatki bieżące:	Plan		906 383,63	37 300,00	56 193,67	812 889,96				
	Wykonanie		623 732,16	32 322,42	39 369,78	552 039,96				
Wydatki majątkowe										
6	Program:	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								

Nazwa projektu grantowego:	"Cyfrowa Gmina"						
	Plan	750-75023	65 934,15			65 934,15	
Razem projekt	Wykonanie	750-75023	65 934,15			65 934,15	
	Plan			65 934,15	0,00	0,00	65 934,15
Razem wydatki majątkowe:	Wykonanie			65 934,15	0,00	0,00	65 934,15
	Plan			972 317,78	37 300,00	56 193,67	878 824,11
Ogółem projekty	Wykonanie			689 666,31	32 322,42	39 369,78	617 974,11

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz budżetu jst

Tabela nr 12

Wykonanie planu dochodów i wydatków współfinansowanych środkami z Rządowego Funduszu - Polski Ład

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 850 000,00	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00
Razem:				2 850 000,00	2 850 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	3 100 000,00	3 099 209,68
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 000,00	3 099 209,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 209,68
			Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże	250 000,00	249 209,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże	2 850 000,00	2 850 000,00
Razem:				3 100 000,00	3 099 209,68

Tabela nr 13

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków przeciwdziałania Covid-19 - wypłata dodatków węglowych i energetycznych

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 588 180,00	4 987 369,96
	85395		Pozostała działalność	5 588 180,00	4 987 369,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 588 180,00	4 987 369,96
Razem:				5 588 180,00	4 987 369,96

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Transport i łączność	1 082,00	1 081,57
	75023		Drogi publiczne gminne	1 082,00	1 081,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,12	69,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,08	602,65
801			Oświata i wychowanie	98 918,00	54 078,39
	80101		Szkoły podstawowe	58 918,00	41 366,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 918,00	41 366,86
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	80115		Drogi publiczne gminne	40 000,00	12 711,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 711,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 488 180,00	4 932 210,00
	85395		Pozostała działalność	5 488 180,00	4 932 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 357 000,00	4 835 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 747,00	40 267,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,00	7 219,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,00	685,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 180,00	38 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 938,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
Razem:			5 588 180,00	4 987 369,96

Tabela nr 14

Wykonanie planu finansowego z zakresu realizowanych dochodów budżetu państwa w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Dochody wykonane	Dochody przekazane na r-ek UW
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa z tytułu wpływów za świadczone usługi opiekuńcze	4 925,00	10 560,00	10 032,00
852				4 925,00	10 560,00	10 032,00
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa z tytułu zadłużeń alimentacyjnych	42 600,00	113 584,70	88 930,77
855	85503	2350	Dochody budżetu państwa z tytułu opłat za wydawanie kart Dużej Rodziny	0,00	32,00	30,40
855				42 600,00	113 616,70	88 961,17
RAZEM				47 525,00	124 176,70	98 993,17

Tabela nr 15

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	2023	2024	2025	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				42 283 323,39	10 165 026,78	24 456 024,25	5 499 338,00	915,00	8 550 168,83	84,11%	10 723 992,19	25,36%
1.a	- wydatki bieżące				3 686 820,44	2 059 507,78	992 751,25	111 338,00	915,00	801 853,39	38,93%	1 324 161,80	35,92%
1.b	- wydatki majątkowe				38 596 502,95	8 105 519,00	23 463 273,00	5 388 000,00	0,00	7 748 315,44	95,59%	9 399 830,39	24,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				2 514 128,32	852 317,78	1 203 588,25	0,00	0,00	569 926,79	66,87%	1 028 149,08	40,89%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 546 908,32	852 317,78	253 588,25	0,00	0,00	569 926,79	66,87%	1 010 929,08	65,35%
1.1.1.1	Gmina Grabica wspiera w opiece nad dziećmi do lat 3 - Umożliwienie powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	GOPS w Grabicy	2022	2023	635 062,50	416 062,50	219 000,00	0,00	0,00	327 540,61	78,72%	327 540,61	51,58%
1.1.1.2	POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS w Grabicy	2019	2022	692 225,07	251 222,78	0,00	0,00	0,00	73 149,38	29,12%	514 151,67	74,28%

1.1.1.3	Projekt E-umiejętności- nowe możliwości - Dopuszczenie szkoły w sprzęt komputerowy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach przeprowadzanych szkoleń	Szkoła Podstawowa w Brzozie	2022	2023	177 620,75	171 032,50	6 588,25	0,00	0,00	168 953,90	98,78%	168 953,90	95,12%
1.1.1.4	Zarządzanie projektem pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica - Umożliwienie przeprowadzenia rozliczenia finansowego projektu w zakresie dofinansowania ze środków budżetu UE	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	42 000,00	14 000,00	28 000,00	0,00	0,00	282,90	2,02%	282,90	0,67%
1.1.2	- wydatki majątkowe				967 220,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 220,00	1,78%
1.1.2.1	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (fin. UE) - Zwiększenie możliwości odbioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	967 220,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 220,00	1,78%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				39 769 195,07	9 312 709,00	23 252 436,00	5 499 338,00	915,00	7 980 242,04	85,69%	9 695 843,11	24,38%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 139 912,12	1 207 190,00	739 163,00	111 338,00	915,00	231 926,60	19,21%	313 232,72	14,64%

1.3.1.1	Dotacja dla Miasta Piotrków Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica - Umożliwienie mieszkańcom transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2024	328 148,32	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	67 500,17	76,70%	131 648,49	40,12%
1.3.1.2	Internetowy system prawny LEGALIS - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	17 400,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	100,00%	5 800,00	33,33%
1.3.1.3	Monitorowanie sprzętu rolniczego - Kontrola i analiza przebytych tras	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	3 786,00	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00	1 153,44	96,12%	2 739,44	72,36%
1.3.1.4	Montaż i aktywacja urządzenia GPS w ciągniku rolniczym New Holland - Monitorowanie sprzętu rolniczego	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2025	3 825,00	1 080,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Prowadzenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - Umożliwienie dostępu do danych przestrzennych i informacyjnych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	11 070,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	100,00%	7 380,00	66,67%
1.3.1.6	Przeglądy gwarancyjne klimatyzacji w budynku GCK - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania central wentylacyjno-gwarancyjnych	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	20 191,80	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 461,20	91,02%	13 653,00	67,62%
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Gminy Grabica na lata 2023-2030 - Ustalenie celów rozwoju oraz kierunków działania gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.8	Streaming i archiwizacja sesji rady gminy - Umożliwienie nagrywania i archiwizowania posiedzeń rady gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	5 904,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	100,00%	2 952,00	50,00%
1.3.1.9	Utrzymanie domeny gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	369,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	100,00%	123,00	33,33%
1.3.1.10	Utrzymanie domeny grabica.pl - Utrzymanie kont pocztowych	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	492,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	246,00	50,00%
1.3.1.11	Utrzymanie i udostępnianie strony www CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	2 952,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	100,00%	2 952,00	100,00%
1.3.1.12	Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	100,00%	2 214,00	100,00%
1.3.1.13	Użytkowanie maszyn drukująco-kopiujących - Poszerzenie bazy specjalistycznego sprzętu biurowego na potrzeby pracowników	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	49 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	100,00%	16 500,00	33,33%
1.3.1.14	Zakup i transport węgla dla mieszkańców - Zapewnienie mieszkańcom możliwości zakupu węgla w cenach preferencyjnych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	1 667 000,00	1 080 000,00	587 000,00	0,00	0,00	127 024,79	11,76%	127 024,79	7,62%
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 629 282,95	8 105 519,00	22 513 273,00	5 388 000,00	0,00	7 748 315,44	95,59%	9 382 610,39	24,93%
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w miejscowości Zaborów - Zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	207 690,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	96,47%	200 490,00	96,53%

1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	2 178 650,00	57 195,00	133 455,00	1 988 000,00	0,00	57 195,00	100,00%	57 195,00	2,63%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	3 169 740,00	50 922,00	118 818,00	3 000 000,00	0,00	50 922,00	100,00%	50 922,00	1,61%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafir-Wola Bykowska - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	4 844 226,22	1 893 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 891 902,02	99,94%	1 954 910,27	40,36%
1.3.2.5	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy - Poprawa dostępu mieszkańców do placówek wychowawczych na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2023	6 336 806,32	930 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	924 621,93	99,42%	971 428,25	15,33%
1.3.2.6	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	102 767,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 767,50	2,69%
1.3.2.7	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	102 767,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 767,50	2,69%
1.3.2.8	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowic - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	102 767,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 767,50	2,69%
1.3.2.9	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	72 767,50	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 767,50	3,80%
1.3.2.10	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Tryb. - Pomoc w rozszerzeniu zaplecza transportowego w Piotrkowie Tryb.	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%

1.3.2.12	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia - Poprawa jakości sieci dróg na terenie Gminy Grabica	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	349 000,00	176 000,00	173 000,00	0,00	0,00	175 398,00	99,66%	175 398,00	50,26%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutoslawice Szlacheckie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2022	1 458 155,65	44 699,00	0,00	0,00	0,00	44 698,57	100,00%	1 458 155,22	100,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Lubarów - Papieże - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2022	3 159 040,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 099 209,68	99,97%	3 158 249,68	99,97%
1.3.2.15	Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa jakości i dostępności obiektu sportowego	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	1 979 500,00	0,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18 500,00	0,93%
1.3.2.16	Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutoslawice Rządowe o dł. ok. 3,8 km - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	4 140 000,00	40 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,97%
1.3.2.17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zwiększenie wydajności infrastruktury ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2023	5 120 404,76	306 703,00	4 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16 723,73	0,33%
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny - Racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	803 000,00	3 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,37%
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	3 202 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	964 568,24	96,46%	966 568,24	30,19%

**INFORMACJA OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK**

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Prowadzono działalność informacyjną dla rolników poprzez rozpowszechnianie informacji przekazywanych przez inne instytucje np. ARiMR. W Gminnym Centrum Informacji zorganizowano punkt konsultacyjny dla rolników w zakresie wypełnienia wniosków o dopłaty obszarowe.

Opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W dniach 9 i 30 czerwca na terenie gminy wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne: grad, huragan, deszcz nawalny, które spowodowały znaczne szkody w południowo-wschodniej części gminy. Oszacowano straty w uszkodzonych gospodarstwach rolnych.

Zorganizowano nieodpłatną zbiórkę folii rolniczych oraz worków i odpadów plastikowych pochodzących z działalności rolniczej..

Ponadto wypłacono rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniesiono opłaty na rzecz budżetów innych jst z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODĘ**

W 2022 roku poniesiono koszty:

- konserwacji stacji trafo, przy stacji poboru i uzdatniania wody w Ostrowie,
- zużycia energii elektrycznej w związku z funkcjonowaniem stacji poboru i uzdatniania wody w Szydłowie i Ostrowie oraz oczyszczalni ścieków w Grabicy wraz z przepompowniami ścieków w Grabicy, Lutosławicach Rzędowych, Lubanowie, Woli Kamockiej, Ostrowie, Kamocinie, Papieżach i Boryszowie,
- monitoring w/w stacji.

Wydatki majątkowe

W roku budżetowym zakupiono sprzętarki na potrzeby stacji uzdatniania wody w Ostrowie i Szydłowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

1. Wykonywano prace związane z zimowym utrzymaniem dróg polegające na ich odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi. Zakupiono sól drogową luzem oraz piasek i z tych materiałów wykonano mieszankę do zwalczania gołoledzi i śliskości zimowej. Rozwieziono mieszankę piasku z solą na skrzyżowania dróg;

2. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego.

3. Remontowano na bieżąco nawierzchnie dróg tłuczniowych i pobocza dróg destruktem bitumicznym i tłuczniem kamiennym dolomitowym. Remontem objęto miejscowości: Żychlin, Olendry, Żądło, Zaborów, Cisowa, Polesie od DW 473. Majków Średni, Lubanów, Boryszów, Niwy Jutroszewskie, Majków Folwark, Twardosławice, Brzoza, Kafar, Wola Kamocka – Papieże, Majdany, Maleniec, Lubonia, Szydłów-Kolonia, Szydłów, Ostrów, Kamocinek,

4. Na bieżąco wykonywano wyrównanie i profilowanie nawierzchni dróg tłuczniowych i gruntowych równiarką drogową.

5. Wykoszono pobocza dróg zarządzanych przez Gminę Grabica.

6. Wykonano nowy przepust pod drogą dojazdową do pól w m. Kobyłki oraz naprawiono uszkodzony w m. Polesie.

7. Prześwietlono i uregulowano korony drzew i krzewów rosnących w rejonie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych w m. Brzoza, Grabica, Ostrów, Lubanów, Boryszów-Krzepczów, Kociołki, Papieże.

8. Na bieżąco sprzątano wszystkie przystanki komunikacji publicznej i przystanki szkolne.

9. Prowadzono prace remontowe związane z bieżącym utrzymaniem w budynkach komunalnych, stanowiących własność Gminy Grabica.

10. Prowadzono prace porządkowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie nieruchomości komunalnych, stanowiących własność Gminy Grabica.

11. Wykonywano prace związane z utrzymaniem parków w Grabicy i Szydłowie,

12. Sadzenie drzew w pasach drogowych i na terenie działek będących własnością Gminy Grabica.

13. Zakończono roboty związane z bieżącymi remontami nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu „PATHERA”.

14. Czyszczenie rowów przydrożnych na terenie gminy Grabica.

15. Zakończono roboty związane z remontem dróg polegających na ułożeniu nowych nakładek bitumicznych w ciągu dróg Dziwle-Majdany, w miejscowości Majdany- przez wieś, w miejscowości Kobyłki, w miejscowości Imielnia oraz nawierzchni emulsyjno-grysowych wraz z uzupełnieniem i remontem podbudowy tłuczniowej w ciągu dróg Dziewuliny-Krzepczów, w miejscowości Krzepczów, w miejscowości Kociołki, w miejscowości Bleszyn, w miejscowości Lutosławice Szlacheckie.

Wydatki majątkowe

1. W dniu 5.09.2022r. dokonano odbioru technicznego przebudowy drogi gminnej Lubanów - Papieże. Roboty zostały wykonane w terminie i zakresie umownym zgodnie z umową ZP.272.1.5.2022 z dn. 15.04.2022r.

2. W dniu 16.09.2022r. dokonano odbioru technicznego modernizacji drogi gminnej Doły Brzeskie. Roboty zostały wykonane w terminie i zakresie umownym zgodnie z umową ZP.272.1.12.2022 z dn. 25.07.2022r.

3. Zakończono roboty drogowe związane z przebudową drogi gminnej Grabica – Lutosławice Szlacheckie.

4. Opracowano dokumentację techniczną modernizacji drogi w miejscowości Lutosławice Rządowe ok. 3,8 km.

5. Opracowano dokumentację techniczną modernizacji drogi w miejscowości Lutosławice Rządowe ok. 3,8 km.

6. Opracowano dokumentację techniczną modernizacji drogi gminnej w miejscowości Grabica o dł. około 1,56 km.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W gminnym zasobie nieruchomości wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. znajduje się 457 działek o powierzchni 267,6260 ha i wartości 5.489.601,81 zł

z czego 321 działki o powierzchni 152,7118 ha stanowią drogi, w tym 42,7472 ha drogi wewnętrzne. Część gruntów z zasobu gminnego jest użytkowana rolniczo na podstawie zawieranych umów dzierżawnych.

W posiadaniu 4 wieczystych użytkowników są 4 działki o powierzchni 0,7483 ha, którzy z tego tytułu uiszczają opłaty roczne.

W 2022 r. została nabyta przez Gminę Grabica w drodze umowy kupna nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 71/1

o pow. 0,5000 ha położona w obrębie Kafar, gm. Grabica, z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.

W 2022 r. w wyniku komunalizacji – na podstawie wydanych decyzji Wojewody Łódzkiego Gmina Grabica nieodpłatnie nabyła z mocy prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej powierzchni: 14,4863 ha oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami działek:

- działka nr 38 obręb Niwy Jutroszewskie o powierzchni 0,57 ha
- działka nr 203 obręb Boryszów o powierzchni 0,40 ha
- działka nr 275 obręb Boryszów o powierzchni 0,37 ha
- działka nr 307 obręb Boryszów o powierzchni 0,23 ha
- działka nr 411 obręb Boryszów o powierzchni 0,68 ha
- działka nr 425 obręb Boryszów o powierzchni 0,76 ha

- działka nr 484obręb Boryszów o powierzchni 0,23 ha
- działka nr 346obręb Kobyłki o powierzchni 0,3890 ha
- działka nr 347obręb Kobyłki o powierzchni 0,80 ha
- działka nr 25 obręb Krzepczów o powierzchni 0,99 ha
- działka nr 241obręb Krzepczów o powierzchni 2,54 ha
- działka nr 753obręb Krzepczów o powierzchni 0,09 ha
- działka nr 115obręb Żądło o powierzchni 0,09 ha
- działka nr 21 obręb Bleszyn o powierzchni 0,14 ha
- działka nr 337obręb Lubonia-Dziwle o powierzchni 0,65 ha
- działka nr 340obręb Lubonia-Dziwle o powierzchni 0,28 ha
- działka nr 343obręb Lubonia-Dziwle o powierzchni 0,41 ha
- działka nr 70 obręb Wola Bykowska o powierzchni 1,40 ha
- działka nr 6 obręb Władysławów o powierzchni 0,22 ha
- działka nr 104obręb Kafar o powierzchni 0,24 ha
- działka nr 80 obręb Majków Folwark o powierzchni 0,10 ha
- działka nr 7obręb Cisowa o powierzchni 0,52 ha
- działka nr 125obręb Lubanów o powierzchni 0,2998 ha
- działka nr 14 obręb Twardosławice o powierzchni 0,74 ha
- działka nr 162 obręb Dziewuliny o powierzchni 0,27 ha
- działka nr 527obręb Dziewuliny o powierzchni 0,54 ha
- działka nr 95/19 obręb Polesie o powierzchni 0,4376 ha
- działka nr 95/18 obręb Polesie o powierzchni 0,0999 ha .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące:

Poniesione w 2022 roku wydatki obejmują głównie:

- funkcjonowanie Rady Gminy i komisji (diety, materiały kancelaryjne),
- utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy (płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie),
- zaopatrzenie materiałowe (papier i materiały biurowe, druki, toner, środki utrzymania czystości, prenumerata czasopism),
- utrzymanie budynku Urzędu i mienia ruchomego (opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, ubezpieczenia, eksploatacja samochodów służbowych, zabezpieczenie alarmowe, dozór wizyjny),
- zakup sprzętu biurowego i jego eksploatację (części, naprawy, serwis),
- koszty połączeń telefonicznych i teleinformatycznych, usług pocztowych i obsługi bankowej,
- obsługę prawną,
- zakup drobnych akcesoriów komputerowych.

W 2022 roku odbyło się:

- 9 sesji Rady Gminy,
- 20 posiedzeń komisji stałych Rady Gminy,

- 1 narada sołtysów.

Ponadto w ramach działu klasyfikacji budżetowej pokryte zostały koszty związane z realizacją zadań z tytułu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym wydatki na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego.

Wydatki majątkowe

1. Po wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy robót na remont pomieszczeń Urzędu Gminy w Grabicy wykonano montaż klimatyzatorów. Roboty wykonała firma „DABI” Daniel Biegun z Tomaszowa Maz.

2. Zakupiono sprzęt komputerowy w ramach realizowanego projektu „Cyfrowa Gmina”. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

3. Zakupiono i zamontowano dodatkowe regały przesuwne w archiwum UG.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest zatrudnionych 5 pracowników pełnozatrudnionych. Zespół prowadzi kompleksową obsługę finansowo-księgową czterech szkół podstawowych oraz klas zerowych. GZEAS jest administratorem funduszu świadczeń socjalnych wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grabica. GZEAS z upoważnienia Rady Gminy w Grabicy prowadzi indywidualne sprawy z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zespół organizuje dowożenie uczniów do szkół i prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w olej opałowy.

Z budżetu realizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, podstawowe wydatki rzeczowe oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach realizowanych przez gminę zadań zleconych, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

W zakresie wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na wyposażenie, utrzymanie gotowości bojowej oraz strażnic w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Grabica zrealizowano w 2022 r. następujące zadania:

- prowadzono utrzymanie strażnic – z przyznaných w budżecie środków finansowych w 2022 roku skorzystały 3 jednostki.
- wyposażono w sprzęt ppoż. i utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP, a w szczególności:
- zakupiono paliwo, oleje, płyny, smary i inne akcesoria do samochodów bojowych w 15 jednostkach,
- pokryte zostały koszty okresowych badań technicznych samochodów,
- zakupiono paliwo i oleje silnikowe do motopomp dla 18 jednostek OSP (po 20 l. benzyny i 2 l. oleju silnikowego), oraz pozostałego sprzętu silnikowego takiego jak: agregaty prądotwórcze, piły do cięcia drewna oraz betonu po 5 litrów,
- 4 jednostki OSP otrzymały zwrot kosztów ogrzewania garaży,
- z budżetu gminy zakupiono akumulatory, mundury, węże strażackie.
- prowadzone były okresowe badania techniczne aparatów powietrznych w 3 OSP oraz sprzętu gaśniczego,
- pokryte zostały koszty ubezpieczenia NNW dla członków wszystkich jednostek OSP tj. 19 drużyn, po 8 strażaków każda,
- wypłacone zostały comiesięczne wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń dla kierowców – konserwatorów (12 strażaków),
- wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 74 wyjazdy jednostek OSP,

Wydatki majątkowe:

W roku budżetowym zakupiono używany samochód pożarniczy dla OSP w Papieżach.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki związane są z odsetkami za okres karencji od pożyczki zaciągniętej w roku budżetowym na termomodernizację budynku SP w Szydłowie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE**Szkoły podstawowe**

Z budżetu w 2022r. realizowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej i na prowadzenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szydłowie. Do szkół podstawowych uczęszczało 512 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosiła 32, a średnia liczebność oddziału 16. W ramach ZSP CKU do techników uczęszczało 76 uczniów, do szkoły branżowej I st. 8, do szkół policealnych 29, a na kwalifikacyjne kursy zawodowe uczęszczało 117 słuchaczy.

Wydatki majątkowe**1. Termomodernizacja budynku SP w Brzozie.**

W czerwcu wykonano audyt energetyczny dla obiektu na potrzeby dokumentacji projektowej „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie”. Wykonawca projektu - firma PROJBUD ze Zduńskiej Woli - został wyłoniony w przetargu w sierpniu 2022 r. Wykonywanie dokumentacji zgodnie z umową ma zakończyć się w kwietniu 2023 r.

2. Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie.

Po wykonaniu w 2021 r. audytu energetycznego dla obiektu, wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie” którym został firma „Biuro Projektowe Grzegorz Rudzki”. Dokumentację projektową wykonano w kwietniu 2022 r., a następnie przeprowadzono procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy robót. Spośród 4 złożonych ofert wybrano firmę LEBART z Białej Podlaskiej. W dniu 29 czerwca przekazano plac budowy i rozpoczęto wykonywanie robót. W 2022 r. praktycznie wykonano pełny zakres prac z wyjątkiem dostawy jednej (z trzech) pompy ciepła, którą dostarczono na początku 2023 r.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2022 roku uczęszczało 65 dzieci. Z tej liczby 9 to dzieci pięcioletnie. W tym dziale realizowano jedynie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i zakup nagród dla dzieci.

We wszystkich rozdziałach klasyfikacji budżetowej: szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i oddziałach przedszkolnych zaplanowano niezbędne wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem jednostek, a w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za prace zlecone,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, akcesoriów i programów komputerowych),
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (zakup energii elektrycznej, usług internetowych, pocztowych, opłaty za połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy budynków i obiektów itp.),
- wydatki związane w remontami i naprawami,
- zakup usług zdrowotnych w tym badań okresowych oraz szkoleń dla pracowników,
- ubezpieczenie składników majątkowych i wyposażenia,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz zatrudnionych i byłych pracowników administracji i obsługi.

Przedszkola

Z budżetu w 2022r. realizowano wydatki na zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli publicznych, niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem gminy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Z budżetu w 2022r. realizowano wydatki z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na prowadzenie punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Grabica do których uczęszczało 139 dzieci.

Dowożenie uczniów do szkół

Z budżetu w 2022r. realizowano wydatki na dowożenie uczniów do czterech szkół podstawowych oraz klas zerowych. W roku 2022 dowożenie odbywało się na 4 trasach. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę było objętych 469 uczniów. Dzienna długość tras dowożenia wynosiła 512 km. Ponadto gmina organizowała i finansowała dowożenie czterech uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek prowadzących kształcenie specjalne na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Gmina zwraca również koszty dowozu czterem rodzicom, którzy zapewniają dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2022 roku finansowano wydatki z funduszu na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,8 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki były przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkoleń i warsztatów metodycznych.

Pozostała działalność

Z budżetu na rok 2022, w ramach działu pozostała działalność, realizowano wydatki na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 36 byłych pracowników pedagogicznych szkół nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % otrzymywanych przez nich świadczeń zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, oraz 10 byłych pracowników administracji i obsługi w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu poprzedniego roku.
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia, z którego mogą korzystać nauczyciele zgodnie z ustalonym regulaminem.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W budżecie na 2022r. zaplanowano i realizowano wydatki na sfinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego:

- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla 2 uczniów;
- w szkołach podstawowych dla 17 uczniów,
- w szkołach ponadpodstawowych dla 3 uczniów;
- punktach przedszkolnych dla 2 uczniów.

OCHRONA ZDROWIA

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2022r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabicy odbyła 3 posiedzenia, na których :

- zaopiniowano pozytywnie 10 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wezwano na posiedzenie 28 osób nadużywających alkohol

Poniesiono również koszty związane z wynagrodzeniem za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty na badanie przeprowadzone przez biegłego psychiatrę i psychologa.

2. Działalność Punktu Konsultacyjnego w Kamocinie

Od 21.10.2003 r. w Kamocinie działa Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, narkotykowym oraz uwikłanych w przemoc domową, czynny dwa razy w miesiącu (w czwartki) według ustalonego harmonogramu obsługiwany przez konsultanta - terapeutę Panią Renatę Koźlik-Reliszkę.

Łącznie w roku 2022 przepracowano 83 godziny, z pomocy skorzystało średnio indywidualnie 11 osób oraz na grupach wsparcia średnio po 5 osób. Do Punktu najczęściej zgłaszały się osoby zobligowane przez: GKRPA, GOPS, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz kuratorów.

Do najczęstszych form udzielanej pomocy należały spotkania grupowe dla osób z problemem alkoholowym, motywowanie do podjęcia leczenia specjalistycznego, informowanie o grupach samopomocowych, udzielanie wsparcia po leczeniu w systemie stacjonarnym, poradnictwo i konsultacje indywidualne.

W pracy ze sprawcami przemocy koncentrowano się na działaniach mających na celu zaprzestania zachowań agresywnych i stosowania przemocy.

Wobec osób, które miały uruchomioną procedurę „Niebieskich Kart” zastosowano dodatkowo metody oddziaływania edukacyjno-korekcyjnego.

Udzielano również pomocy i wsparcia terapeutycznego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

3. Dyżur psychologa w szkołach

Dyżur psychologa w szkołach w 2022 roku realizowany był w wymiarze 160 godzin, po 4 godziny w tygodniu, częściowo w formie online. Psycholog udzielała pomocy i wsparcia psychologicznego w formie konsultacji indywidualnych uczniom, nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom uczniów. W ramach dyżuru odbywały się również pogadanki psychoedukacyjne w klasach, min.: spotkania z uczniami dotyczące poprawy relacji między uczniami, integracji klasy, ale również zajęcia mające na celu motywowanie uczniów do nauki i rozwoju, a także zminimalizowanie stresu przed egzaminacyjnego u uczniów. We wszystkich szkołach na terenie Gminy zainteresowanie pomocą i wsparciem psychologicznym ze strony uczniów i nauczycieli było duże. Podstawowe zadania psychologa realizowane w ramach dyżurów w szkołach to m. in.:

- korygowanie niewłaściwych zachowań i postaw społecznych,
- indywidualna praca terapeutyczna z uczniami wskazującymi zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania, w tym zachowania agresywne,
- bieżąca interwencja w przypadku pojawienia się problemów w szkole,
- pogadanki psychoedukacyjne,
- podejmowanie mediacji i sytuacjach konfliktowych,
- stałe monitorowanie sytuacji uczniów objętych pomocą psychologiczną (kontakt z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz rodzicami uczniów),
- kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów,
- stymulacja rozwojowa uczniów z trudnościami w nauce,
- poradnictwo psychologiczne skierowane do nauczycieli i wychowawców,
- konsultacje i porady dotyczące opiniowania i diagnozowania uczniów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Najczęstsze problemy zgłaszane przez uczniów, nauczycieli i rodziców:

- sytuacje konfliktowe z innymi uczniami,
- niewłaściwe relacje między uczniami w klasach,
- trudności adaptacyjne uczniów klas młodszych,
- problemy rodzinne,
- trudności edukacyjne min.: dysleksja, dysortografia, zaburzenia nastroju,
- doświadczanie agresji ze strony innych uczniów,

- funkcjonowanie w rodzinie z problemem alkoholowym.

OCHRONA ZDROWIA

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy, w 2022 r., przeprowadził 12 wywiadów środowiskowych u świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy oraz wydał 10 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w następujących formach:

Lp.	Rodzaj udzielonej pomocy	Liczba rodzin/osób
1.	Zasiłek stały	27
2.	Zasiłek okresowy	23
	w tym z powodu: bezrobocie	17
	niepełnosprawność	3
	długotrwałej choroby	2
	inne	1
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7
4.	Zasiłki celowe i w naturze	87
	w tym: zakup opału	46
	zakup żywności	24
	zakup odzieży	12
	leki i leczenie	27
	remont mieszkania	3
5.	Dożywianie dzieci w szkołach	39
8.	Oplata za pobyt w domach pomocy społecznej	10
9.	Oplata za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych	1
10.	Wynagrodzenie dla opiekuna	7
11.	Składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe	19

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). W roku budżetowym stypendia szkolne przyznano 64 uczniom zamieszkującym na terenie gminy Grabica.

RODZINA

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów wypłacano następujące świadczenia:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób
1.	Zasiłek rodzinny	419
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	12
3.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	4
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	15
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	33
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	321
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	80
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	65
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	124
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	45
11.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	2

12.	Zasilek dla opiekuna	1
13.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	0
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	35
15.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	19
16.	Składki na ubezpieczenie społeczne	35
17.	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (rozdz. 85513)	14
18.	Świadczenie rodzicielskie	12
19.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana z zadań własnych gminy	43

W związku z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydano 48 Kart Dużej Rodziny dla 19 rodzin.

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono koszty związane z pobytem dzieci w:

Lp.	Rodzaj udzielonej pomocy	Liczba dzieci
1.	Opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	6
2.	Opłata za pobyt dzieci w domu dziecka	3

Pomoc obywatelom Ukrainy

W związku z realizacją ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyjęto:

- 281 wniosków o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (40,00 zł za dobę na osobę) obejmujących łącznie 469 obywateli Ukrainy.
- 267 wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,00 zł na osobę) dla 445 obywateli Ukrainy.

Dodatek osłonowy

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) w 2022 r. przyjęto 1145 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, wydano 1122 decyzje przyznające oraz 23 decyzje odmawiające prawo do dodatku. Ogółem przyznano i wypłacono 1122 świadczenia.

Dodatek węglowy

Od 17. 08 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.). Łącznie od 17. 08. 2022 r. do 30. 11. 2022 r. wpłynęło 2046 wniosków z czego 469 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia (m. in. kolejny wniosek na ten sam adres zamieszkania), umorzono postępowanie na skutek wycofania wniosku bądź wydano decyzję odmowną z powodu niespełnionych ustawowo przesłanek. W okresie od 17. 08. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. wypłacono 1419 dodatków.

Inne źródła

Od 16. 09. 2022 r. GOPS w Grabicy realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). Od 16. 09. 2022 r. łącznie przyjęto 201 wniosków z czego 185 rozpatrzono pozytywnie natomiast 16 wniosków pozostało bez rozpatrzenia bądź wydano decyzję odmowną z powodu niespełnionych ustawowo przesłanek. W okresie od 16. 09. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. wypłacono 185 świadczeń.

Dodatek elektryczny

Od 01. 12. 2022 r. rozpoczęto realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127). W okresie od 01. 12. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. przyjęto 10 wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wydatki majątkowe

Dokumentację projektową i pozwolenie na budowę żłobka i przedszkola w Grabicy uzyskano w grudniu 2019 r. Rozpoczęcie budowy uzależnione było od uzyskania środków zewnętrznych, które w ramach Polskiego Ładu uzyskano w roku 2022 i po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót, którym jest firma EL-MOT Józef Znojek z Tuszyna. W dniu 15 marca przekazano plac budowy i rozpoczęto wykonywanie robót. W 2022 r. wykonano stan surowy otwarty.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

1. Udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Grabicy na wykonanie napraw melioracji wodnej szczegółowej (Spółka dokonała naprawy 24 awarii urządzeń melioracyjnych).

2. Odpady komunalne od mieszkańców były odbierane przez firmę Hak z Piotrkowa Tryb. bezpośrednio sprzed nieruchomości i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Na koniec 2022 r. na odbiór odpadami komunalnymi zadeklarowanych było 5762 osób zamieszkałych na terenie gminy.

4. Przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata” w której uczestniczyli uczniowie z wszystkich szkół z terenu gminy.

5. Usunięto 117,605 t wyrobów azbestowych z 24 posesji na terenie gminy. Na ten cel uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji.

6. Zapewniono opiekę bezdomnym zwierzętom. Według stanu na koniec 2022 r. w schronisku dla zwierząt w Bełchatowie znajdowało się 17 psów i 3 kotów z terenu gminy.

7. Wykonano pomiary i analizy ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w Grabicy, wyniki badań przekazane zostały do odpowiednich organów.

8. Sporządzono informacje o zakresie korzystania ze środowiska i wniesiono opłaty za usługi wodne.

9. Zapewniono odbiór padłych zwierząt z terenów gminnych oraz zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy.

10. Dokonano usunięcia drzew z terenów gminnych, dokonano nasadzeń zastępczych drzew i przeprowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni (pielenie, koszenie) w parkach zabytkowych.

11. Wykonano pomiary i analizy ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków.

12. Umowy na wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym na dzień 31.12.2022 r.– ogółem 926 szt.

13. Umowy na zbiorowe odprowadzenie nieczystości płynnych na dzień 31.12.2022 r. – ogółem 472 szt.

14. Prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem oraz konserwacją obiektów i sprzętu komunalnego

Wydatki majątkowe

1. Rozpoczęto realizację zadania (przygotowywanie dokumentacji) „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica”.

2. Z budżetu gminy udzielono dotacji dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i jednorodzinnych.

3. Firma Eko-Partner z Olsztyna została wybrana w 2020 r. w przetargu nieograniczonym na wykonawcę dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grabicy. W listopadzie 2020 r. odebrano zaakceptowaną koncepcję inwestycji, a pozwolenie na budowę uzyskano we wrześniu 2022 roku. Realizacja inwestycji z udziałem środków z Polskiego Ładu została rozpoczęta w grudniu 2022 r. przez podpisanie umowy z firmą Hydro-Marko z Jarocina. Plac budowy przekazano 19 grudnia, a firma ma 8 miesięcy na wykonanie inwestycji.

4. W 2021 r. wykonano Projekt koncepcyjny i Program funkcjonalno-użytkowy instalacji fotowoltaicznych dla gminy Grabica. Przygotowano i złożono wnioski o unijne dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla 4 obiektów gminnych: OŚ w Grabicy, SP w Boryszowie, SP w Szydłowie i UG w Grabicy. Złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, ale ponieważ środków jeszcze nie przyznano - wykonanie instalacji przewidziane wcześniej na okres 2022-2023 r. - będzie realizowane w terminie późniejszym.

5. Prowadzono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska. W dniu 26.08.2022 zakończono roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska – etap I.

6. W 15.03.2022r. zgodnie z zawartą umową rozpoczęto wykonywanie projektu budowlanego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały.

7. W 15.03.2022r. zgodnie z zawartą umową rozpoczęto wykonywanie projektu budowlanego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark i Majków Średni.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2022 organizowane były następujące uroczystości oraz spotkania kultywujące tradycje lokalne:

1. Uruchomiony został nowy zespół wokalnie-rozrywkowy dla dorosłych. Spotkania odbywają się pod kierownictwem wykształconych muzycznie instruktorów.

2. W styczniu odbyła się kolejna wystawa fotografii pod nazwą „Bez lukru”.

3. 30 stycznia Zespół Ludowy Grabiczanie już po raz czwarty wystąpił z koncertem na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

4. Przygotowano kreatywne warsztaty feryjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

5. Zorganizowano wyjazd do Parku Trampolin dla Choberków oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Celem wycieczki było propagowanie czynnych form rekreacji i wypoczynku.

6. Uruchomiono bezpłatne zajęcia jogi. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu a ze względu na duże zainteresowanie utworzono dwie grupy.

7. 6 marca z okazji Dnia Kobiet zorganizowano wyjazd na koncert Lemony do Atlas Areny. Z zaproszenia skorzystało 90 pań, które czynnie działają społecznie w naszej gminie.

8. 31 marca odbyło się spotkanie autorskie z Panem Wiesławem Drabikiem. Na spotkanie z pisarzem przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Boryszowie.

9. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami karate ogłoszono nabór dla mieszkańców i utworzono nową grupę.

10. Z okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowano warsztaty robienia palemek.

11. Uczestnikami warsztatów były dzieci z Zespołu Choberki.

12. 6 kwietnia z inicjatywy Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gminnym Centrum Kultury w Grabicy odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W zmaganiach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

13. 22 kwietnia zorganizowano Polsko-Ukraińskie spotkanie integracyjne. W wspólnych warsztatach wielkanocnych udział wzięły: władze gminy, panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Grabicy, uczestnicy Klubu Seniora w Kamocinie wraz z instruktorami oraz uchodźcy z ośrodka znajdującego się w Gutowie Małym.

14. 22 maja zorganizowano Święto Gminy Grabica. Wśród wykonawców znalazły się nasze zespoły działające przy gminie: Choberki, Orkiestra, Grabiczanie oraz Zespół Porto. Gwiazdą wieczoru był zespół Cleo. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem również dzięki wystawie, na której zaprezentowały się firmy związane z branżą rolniczą.

15. 27 maja odbyły się zawody strzeleckie o Puchach Przewodniczącego Rady Gminy Grabica.

16. 28 maja zorganizowano Spotkanie z okazji Dnia Matki, składało się ono z dwóch części. Pierwsze to wernisaż wystawy Pani Marii Tymińskiej, a drugie to debiutancki koncert nowopowstałego zespołu naszej gminy Zgrani.

17. 2 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Grabicy odbył się koncert uczniów ze Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej.

18. 5 czerwca Zespół Ludowy Grabiczanie reprezentował gminę na Rodzinnym Festynie Ludowym w Łodzi.

19. 16 czerwca Grabiczanie wystąpili na Pierwszym Regionalnym Koncercie Zespołów i Kapel Folklorystycznych pn. „Folklor Znajdzie Cię Wszędzie” we Mzurkach.

20. 22 czerwca ze współpracą ze Szkołą Podstawową w Szydłowie zorganizowano Gminny Dzień Dziecka dla wszystkich uczniów z terenu gminy. Ideą imprezy było zachęcenie uczniów do zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej.

21. W ostatni piątek czerwca w Gminie Grabica odbyło się wydarzenie kultywujące obrzędy i zwyczaje Nocy Świętojańskiej „Gminne Wianki Świętojańskie”.

22. Podczas wakacji w Gminnym Centrum Kultury w Grabicy prowadzone były bezpłatne zajęcia dla najmłodszych, a w nich między innymi: zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne oraz warsztaty rękodzieła artystycznego.

23. Zorganizowano wakacyjny wyjazd warsztatowy dla dzieci z Zespołu Choberki oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

24. Dnia 21 sierpnia w Szydłowie odbyło się Święto Plonów Gminy Grabica.

25. 28 sierpnia Grupa Folklorystyczna Choberki reprezentowała gminę na Dożynkach Powiatowo - Gminnych w Gminie Łęki Szlacheckie.

26. 11 września Zespół Choberki wziął udział w VI Przeglądzie Zespołów Ludowych na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Kurnędzu.

27. 2 października Zespół Grabiczanie reprezentował naszą gminę w IV Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych i Śpiewaczy w Czarnocinie.

28. 7 października w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie autorskie z Panem Wiesławem Drabikiem, na które przybyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Szydłowie.

29. 21 października zorganizowano wyjazd krajoznawczy dla radnych i sołtysów do Kalisza.

30. 11 listopada odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości w Kościele Parafialnym w Krzepczowie.

31. 25 listopada w Gminnym Centrum Kultury odbyło się przedstawienie patriotyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozie.

32. 6 grudnia przedszkolaki z j gminy odwiedziły Gminne Centrum Kultury. Dzieci obejrzały przedstawienie o tematyce świątecznej.

33. 8 grudnia Zespół Dziecięcy Choberki uczestniczył dzisiaj w warsztatach etnograficzno-plastycznych "Tradycyjne ozdoby choinkowe" w MOK-u w Piotrkowie Tryb.

34. 17 grudnia w budynku Gminnego Centrum Kultury w Grabicy zorganizowano spotkanie dla najmłodszych mieszkańców gminy.

35. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyło się szereg spotkań wigilijnych zorganizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Grabica oraz przedstawicieli organizacji rolniczych.

36. 22 grudnia odbyło się podsumowanie konkursu na Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową.

37. Zespół Choberki z okazji świąt przygotował dla mieszkańców kolędę, która została zaprezentowana na mediach społecznościowych.

Współpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi

1. Gmina Grabica zawarła umowę na realizację zadania publicznego pn. „Prezentacja tradycyjnych regionalnych wyrobów i rękodziela podczas Dożynek Gminnych – Szydłów 2022” z Gminnym Związkiem Rolników Kołek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Grabicy, który złożył ofertę z zakresy kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

2. Gmina Grabica zawarła umowę na realizację zadania publicznego pn. „Zapoznanie z lokalną tradycją kulinarną podczas Dożynek Gminnych – Szydłów 2022” z SZYDŁOWSKIM STOWARZYSZENIEM POMOCY DZIECIOM "PRZYJAZNY KĄT", z siedzibą w Szydłowie, które złożyło ofertę z zakresy kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

1. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, Gmina Grabica zawarła 2 umowy na wsparcie finansowe w formie dotacji z budżetu gminy 2 zadań, które były realizowane przez:

- Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIX” z siedzibą w Kamocinie,
- Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy „GRABKA” z siedzibą w Szydłowie.

Zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

2. Gmina Grabica zawarła umowę na realizację zadania publicznego pn. „VII Ekologiczno – historyczny Rajd Rowerowy – jako forma integracji społecznej” ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Gminy Grabica „Nasza Ziemia Piotrkowska – Grabica”, które złożyło ofertę z zakresu turystyki i krajoznawstwa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Wydatki majątkowe

1. Dokumentację projektową budowy boiska sportowego w Zaborowie wykonano w lipcu 2020 r. Z uwagi na opóźnienie w przydzielenie środków zewnętrznych o które wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego, realizację zadania zakończono w listopadzie 2022 r. Wykonawcą robót była firma Bene Factum z Głuchowa.

2. W marcu 2021 r. wykonano i przekazano dokumentację przebudowy boiska sportowego w Szydłowie. Na realizację tej inwestycji wystąpiono o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu, jednak wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony. Jesienią wykonano dokumentację na rozbudowę budynku zaplecza sportowego. Wystąpiono o łączne dofinansowanie obu przedsięwzięć do BGK w ramach Polskiego Ładu. Realizację przebudowy stadionu i rozbudowy budynku zaplecza przewidziano na rok 2023 r. z uwagi na konieczność wcześniejszego wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki bieżące

Poniesione w 2022 roku wydatki dotyczyły m.in. doposażenia i remontów świetlic wiejskich oraz budynków komunalnych, zakupu trzech gablot wolnostojących, wymiany lamp oświetlenia ulicznego, zakupu materiałów budowlanych na modernizację budynku gospodarczego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, doposażania altany ogrodowej, zakupu materiałów budowlanych na wyrównanie tereny przy budynku byłej Szkoły Podstawowej, zakupu wyposażenia na boisko sportowe, zakupu kosy spalinowej, zakupu stojaka na rowery, zorganizowania pikniku rodzinnego, a także remontów dróg gminnych.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe objęte funduszem sołeckim dotyczyły przedsięwzięć polegających na budowie altany ogrodowej, wykonaniu dokumentacji projektowej poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie dwóch sołectw, wykonaniu projektu i rozbudowie oświetlenia ulicznego, zakupie materiałów na wykonanie altany ogrodowej, ogrodzeniu świetlicy wiejskiej, doposażeniu placów zabaw na terenie dwóch sołectw, rozbudowie budynku garażowego ze świetlicą wiejską, budowie siłowni zewnętrznej, zakupie traktora do koszenia boiska sportowego, budowie garażu dla OSP oraz rozbudowie świetlicy wiejskiej.

Szczegółowe dane wydatków zarówno majątkowych jak i bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 10 stanowiąca załącznik do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Grabica
wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
Grabica, marzec 2023**

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grabica
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Przedłożona informacja obejmuje zestawienie danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Dokument niniejszy zawiera:

- dane o przysługujących gminie prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych,
- dane o zmianach stanu mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych do których przysługuje gminie prawo własności

Wartość mienia komunalnego w zakresie zaprezentowanym w poniższym zestawieniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **125 620 164,99 zł.** brutto bez uwzględnia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym oraz wartościami netto (po uwzględnieniu umorzeń) przedstawia poniższa tabela.

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA 0	Grunty	6 221 055,72	6 221 055,72
GRUPA I	Budynki i lokale	27 902 684,68	19 435 704,64
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 987 435,44	35 357 024,82
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	614 033,91	100 132,67
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 298 720,40	104 529,52
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	669 436,38	88 777,45
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	2 602 794,73	528 347,67
GRUPA VII	Środki transportu	4 221 805,25	670 273,94
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 270 338,66	446 049,00
Ogółem środki trwałe		116 788 305,17	62 951 895,43
Pozostałe środki trwałe		5 478 787,87	0,00
Zbiory biblioteczne		332 876,40	0,00
Wartości niematerialne i prawne		205 016,03	0,00
Inwestycje rozpoczęte		2 815 179,52	X
Ogółem		125 620 164,99	62 951 895,43

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Grabicy utworzona przez gminę jako samorządowa osoba prawna. Biblioteka posiada dwie filie w Kamocinie i Krzepczowie. Jednostce przekazano na własność majątek ruchomy oraz zbiory biblioteczne. Majątek trwały został przekazany w bezpłatne użytkowanie

i widnieje w ewidencji Urzędu Gminy. Wykaz majątku ruchomego stanowiącego własność instytucji kultury prezentuje poniższa tabela:

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA IV	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 089,20	0,00
Ogółem środki trwałe		6 089,20	0,00
Pozostałe środki trwałe		121 135,51	0,00
Zbiory biblioteczne		378 167,39	0,00
Wartości niematerialne i prawne		7 799,63	0,00
Ogółem		513 191,73	0,00

II. Informacje o składnikach majątku, którymi gmina dysponuje w sposób bezpośredni

Wykaz majątku podlegającego ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA 0	Grunty	6 221 055,72	6 221 055,72
GRUPA I	Budynki i lokale	15 256 343,52	11 619 064,91
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 014 806,23	33 489 893,16
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	391 616,10	95 019,25
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 129 020,55	104 529,52
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	621 830,35	88 777,45
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	2 309 269,03	521 366,56
GRUPA VII	Środki transportu	4 217 292,61	670 273,94
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	824 391,74	439 135,38
Ogółem środki trwałe		99 985 625,85	53 249 115,89
Pozostałe środki trwałe		1 798 292,98	0,00
Wartości niematerialne i prawne		107 387,16	0,00
Inwestycje rozpoczęte		2 815 179,52	X
Ogółem		104 706 485,51	53 249 115,89

Struktura gruntów gminnych

Lp.	Obręb	Grunty		Drogi gminne		Drogi wewnętrzne		Razem	
		liczba działek	pow. ha	liczba działek	pow. ha	liczba działek	pow. ha	liczba działek	pow. ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bleszyn	-	-	4	2,7000	1	0,1400	5	2,8400
2.	Boryszów	3	3,5500	5	4,0000	7	2,7207	15	10,2707
3.	Brzoza	9	9,9500	10	4,1958	8	2,2079	27	16,3537

4.	Cisowa Kol.	-	-	2	2,3134	7	0,0996	9	2,4130
5.	Cisowa Wieś	-	-	1	1,1800	1	0,5200	2	1,7000
6.	Dziewuliny	6	6,1900	2	1,4100	4	1,4100	12	9,0100
7.	Grabica	27	10,1149	8	7,7411	3	1,6000	38	19,4560
8.	Gutów Duży	-	-	2	2,0180	-	-	2	2,0180
9.	Gutów Mały	-	-	1	0,8710	-	-	1	0,8710
10.	Kafar	1	0,5000	2	1,9300	3	0,6639	6	3,0939
11.	Kamocin	4	4,2389	8	8,3776	5	1,6914	17	14,3079
12.	Kamocinek	2	0,9033	1	3,4666	8	1,7788	11	6,1487
13.	Kobyłki	6	1,9050	1	1,5010	3	1,2507	10	4,6567
14.	Kociołki	2	1,9600	4	5,5854	27	5,4527	33	12,9981
15.	Krzepczów	4	5,3900	3	2,9200	11	3,7463	18	12,0563
16.	Lubanów	6	1,2459	2	1,2500	1	0,2998	9	2,7957
17.	Lubonia-Dziw.	15	28,7900	8	9,6200	10	3,4885	33	41,8985
18.	Lutosław. Rząd	7	3,3300	17	4,5707	13	4,0900	37	11,9907
19.	Lutosław. Szlach.	-	-	3	3,1136	2	0,6790	5	3,7926
20.	Majdany Kol.	4	8,4310	2	2,0330	1	0,1520	7	10,6160
21.	Majdany Wieś	2	3,4340	1	0,4580	2	0,0570	5	3,9490
22.	Majków Folwark	1	0,1000	2	2,2900	-	-	3	2,3900
23.	Majków Mały	-	-	5	3,5900	9	0,2064	14	3,7964
24.	Majków Średni	2	2,1700	3	2,1600	-	-	5	4,3300
25.	Maleniec	2	0,3400	4	2,2300	-	-	6	2,5700
26.	Niwy Jutroszew.	9	11,1930	-	-	17	3,0606	26	14,2536
27.	Ostrów	4	1,2800	4	4,8100	13	3,0620	21	9,1520
28.	Papieże	2	0,1900	4	3,2361	-	-	6	3,4261
29.	Polesie	-	-	4	2,0200	6	0,7100	10	2,7300
30.	Rusociny	3	2,0510	4	1,2453	3	0,2768	10	3,5731
31.	Szydłów Kol.	12	5,8572	6	4,8517	1	0,0453	19	10,7542
32.	Szydłów	1	0,6000	4	2,4376	-	-	5	3,0376
33.	Twardosławice	2	1,2000	3	1,0900	1	0,7400	6	3,0300
34.	Władysławów	-	-	1	0,3500	1	0,2200	2	0,5700
35.	Wola Bykowska	-	-	4	3,5743	11	2,2278	15	5,8021
36.	Wola Kamocka Kol.	-	-	1	0,8150	-	-	1	0,8150
37.	Zaborów	-	-	1	1,4000	-	-	1	1,4000
38.	Żądło	-	-	2	1,0494	2	0,1500	4	1,1994
39.	Żychlin	-	-	1	1,5600	-	-	1	1,5600
	Razem	136	114,9142	140	109,9646	181	42,7472	457	267,6260

Inwestycje rozpoczęte

Na wartość inwestycji w toku w wysokości **2 815 179,52 zł.** składają się niżej wymienione zadania, które zostaną zakończone w 2021 roku lub w latach następnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska	91 648,31
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały	46 500,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni	41 400,00
4	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	971 428,25
5	FS Brzoza Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Doły Brzeskie	7 900,00
6	FS Grabica - Wykonanie dokumentacji projektowej poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Grabica	23 900,00
7	FS Gutów - Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów	24 100,00
8	FS Kamocin - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia altany ogrodowej	30 180,33
9	FS Krzeczów Rozbudowa budynku garażowego ze świetlicą w miejscowości Krzeczów	63 803,34
10	FS Lubanów - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lubanów	25 462,00
11	FS Ostrów Budowa garażu dla OSP w Ostrowie	77 341,46
12	FS Papieże Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	61 407,31
13	FS Szydłów Wykonanie dokumentacji projektowej poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów	11 931,00
14	FS Żeronie Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na terenie sołectwa Żeronie	15 850,00
15	FS Żychlin Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin	11 500,00
16	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	2 767,50
17	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie	2 767,50
18	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie	2 767,50
19	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy	2 767,50
20	Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km	40 000,00
21	Termomodernizacja pomieszczeń budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny	3 000,00
22	Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie	18 500,00
23	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	254 469,28
24	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	17 220,00
25	Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie	966 568,24
Razem		2 815 179,52

III. Informacja o składnikach majątku, które są przekazane w użytkowanie jednostkom organizacyjnym gminy i które podlegają ewidencji w księgach tych jednostek

Dysponowanie mieniem komunalnym gmina powierzyła również innym gminnym jednostkom organizacyjnym do których należą:

- SP w Szydłowie Kolonii,

- SP w Boryszowie,
- SP w Brzozie,
- SP w Woli Kamockiej,
- ZSP CKU w Szydłowie,
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawiają poniższe tabele.

Majątek będący w użytkowaniu szkół oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA I	Budynki i lokale	12 646 341,16	7 816 639,73
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 972 629,21	1 867 131,66
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	222 417,81	5 113,42
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	142 217,43	0,00
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	47 606,03	0,00
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	293 525,70	6 981,11
GRUPA VII	Środki transportu	4 512,64	0,00
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	421 576,92	0,00
Ogółem środki trwałe		16 750 826,90	9 695 865,92
Pozostałe środki trwałe		3 597 969,10	0
Zbiory biblioteczne		332 876,40	0
Wartości niematerialne i prawne		83 863,66	0
Ogółem		20 765 536,06	9 695 865,92

Majątek będący w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 482,42	0,00
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	24 370,00	6 913,62
Ogółem środki trwałe		51 852,42	6 913,62
Pozostałe środki trwałe		82 525,79	
Wartości niematerialne i prawne		13 765,21	
Ogółem		148 143,42	6 913,62

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zmiana stanu mienia w ujęciu wartościowym i procentowym w stosunku do 2021 r. przedstawia poniższa tabela

KŚT	Nazwa grupy	Wartość brutto wg stanu na 31.12.2020	Wartość brutto wg stanu na 31.12.2021	Zmiana w zł.	Wzrost/ spadek w %
GRUPA 0	Grunty	4 350 382,48	6 221 055,72	1 870 673,24	43,00
GRUPA I	Budynki i lokale	27 869 888,75	27 902 684,68	32 795,93	0,12
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 218 227,41	71 987 435,44	7 769 208,03	12,10
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	614 033,91	614 033,91	0,00	0,00
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 206 686,25	1 298 720,40	92 034,15	7,63
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	658 584,38	669 436,38	10 852,00	1,65
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	2 515 970,73	2 602 794,73	86 824,00	3,45
GRUPA VII	Środki transportu	4 029 624,75	4 221 805,25	192 180,50	4,77
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 252 626,66	1 270 338,66	17 712,00	1,41
Ogółem środki trwałe		106 716 025,32	116 788 305,17	10 072 279,85	9,44
Pozostałe środki trwałe		4 943 328,75	5 478 787,87	535 459,12	10,83
Zbiory biblioteczne		338 393,89	332 876,40	-5 517,49	-1,63
Wartości niematerialne i prawne		185 394,20	205 016,03	19 621,83	10,58
Inwestycje rozpoczęte		1 846 480,65	2 815 179,52	968 698,87	52,46
Ogółem		114 029 622,81	125 620 164,99	11 590 542,18	10,16

Zmiany w stanie środków trwałych spowodowane były zakończeniem w roku budżetowym inwestycji zarówno rocznych jak i wieloletnich rozpoczętych w latach poprzednich. Z tego tytułu do ewidencji majątku przyjęto nowe inwestycje. Do najważniejszych z nich należą:

- altany ogrodowe w sołectwach Dziewuliny i Zaborów,
- drogi Grabica – Lutosławice Szlacheckie, Lubanów – Papieże,
- doposażenie placów zabaw w sołectwach Kobyłki i Lutosławice Rządowe,
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Papieże,
- boisko sportowe w miejscowości Zaborów,
- kanalizacja sanitarna Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska – I etap,
- sprężarki do stacji uzdatniania wody w Szydłowie i Ostrowie,
- sprzęt zakupiony w ramach programu „Cyfrowa Gmina”,
- traktor ogrody dla sołectwa Lutosławice Rządowe,
- klimatyzatory w pomieszczeniach budynku UG,
- samochody pożarnicze dla OSP Papieże,
- nieruchomości w miejscowości Kafar.

Ponadto w wyniku zadań inwestycyjnych zwiększono wartość istniejących obiektów, m.in.:

- drogi w miejscowości Doły Brzeskie,
- regałów w archiwum UG.

W roku budżetowym wprowadzono do ewidencji grunty pozyskane w wyniku komunalizacji.

V. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych

Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2022 r.
1.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	120 790,78	132 444,33
Ogółem		120 790,78	132 444,33

Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli ograniczonych praw rzeczowych.

Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez gminę w użytkowanie wieczyste nie uległy zmianie w stosunku do 2021 r. i zajmują powierzchnię 0,7483 ha. Są to 4 działki w posiadaniu 4 użytkowników.

Należności

Lp.	Tytuł prawny	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2022 r.
Dochody realizowane przez UG			
1.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	105 285,72	2 675,65
2.	Użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	349,50	466,00
Ogółem		105 635,22	3 141,65

Pozostałe prawa majątkowe

Gmina nie posiada udziałów w spółkach oraz akcji.

VI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody z majątku wg stanu na 31.12.2021 r.	Dochody z majątku wg stanu na 31.12.2022 r.
Dochody realizowane przez UG			
1.	Sprzedaż majątku	0,00	23 327,92
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	1 830,24	1 830,24

3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	116,50	116,50
4.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	564 101,38	591 100,00
Ogółem		566 048,12	616 374,66

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grabicy
za 2022 rok
Grabica, marzec 2023

Informacja opisowa
dotycząca wykonania planu finansowego za 2022 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grabicy

1. W omawianym terminie GBP w Grabicy zakupiła 1252 szt. książek za łączną kwotę 35 381,84 zł.

Stan faktyczny księgozbioru wraz z filiami na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 29 357 egzemplarzy.

2. Zarejestrowano 387 czytelników. Ogółem wypożyczono 6060 egz. książek: w tym na zewnątrz 5782 egz. a na miejscu udostępniono 278 pozycji książkowych. Ponadto wypożyczono 48 dokumentów audiowizualnych oraz 250 czasopism o różnej tematyce.

3. Prenumerowano 15 czasopisma m.in.: Viva, Twój Styl, Angora, Dziennik Łódzki, Tydzień Trybunalski, Victor Junior, Viktor Gimnazjalista, Cogito, M jak mieszkanie.

4. W GBP w Grabicy zatrudnionych było trzech pracowników, w tym 1 - cały etat, 1 osoba - 0,5 etatu, 1 osoba – 1/5 etatu.

5. Otrzymano dofinansowanie na zakup książek z ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu operacyjnego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 5300 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy przedstawia załączona tabela.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy za IV kwartał 2022 roku

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	210 000,00	210 000,00	100,00
0690	Inne przychody	0,00	0,00	0,00
2700	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	5 300,00	5 300,00	100,00
0970	Pozostałe przychody	0,00	102,00	0,00
0920	Wpływy z odsetek bankowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM		215 300,00	215 402,00	100,05
Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	89 150,70	91,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	15 544,26	94,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 124,11	84,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 374,24	92,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 300,00	35 381,94	94,86
4260	Zakup energii elektrycznej	1 200,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	19 803,07	80,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	25,07	4,18
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 840,00	92,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 381,37	84,53
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	743,00	29,72
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		215 300,00	187 427,76	87,05
Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	32 010,78	59 985,02	
020	Należności			
030	Pozostałe środki obrotowe			
050	Zobowiązania i inne rozliczenia		27 872,24	

051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych		
052	Dotacji		27 872,24
053	środków z innych źródeł		
070	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	32 010,78	32 112,78