



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4273

### SPRAWOZDANIE NR FN.0050.423.2024 WÓJTA GMINY GRODZIEC

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2023 rok,  
informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji  
kultury**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr FN.0050.423.2024  
Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 marca 2024 r.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2023 rok**



Grodziec, marzec 2024 r.

Wójt Gminy Grodziec  
(-) Mariusz Woźniak

**SPIS TREŚCI**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZIEC ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem .....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2. Subwencja ogólna .....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje .....	15
2.6. Wydatki ogółem.....	15
2.7. Wydatki bieżące .....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	20
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	22
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	22
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	23
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	23
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	27
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	29
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	30
2.7.16. Dział 855 – Rodzina .....	30
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	31
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	32
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	32
2.8. Wydatki majątkowe.....	33
2.9. Przychody .....	38
2.10. Rozchody .....	38
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>39</b>
3.1. Wykonanie dochodów.....	39
3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....	46

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	52
3.4. Wykonanie dochodów własnych .....	53
3.5. Wykonanie wydatków.....	55
3.6. Wykonanie wydatków bieżących.....	70
3.7. Wykonanie wydatków majątkowych.....	84
3.8. Realizacja zadań wieloletnich.....	86
3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	89
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	90
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	92
3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	93
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	94
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	95
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	96
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	98
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	99
3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	101
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....	103
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	104
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	105
3.22. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego .....	105

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Grodziec w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr XLVII/367/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodziec zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Grodziec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr XLVII/367/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 560 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 760 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 219 216,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 019 216,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 200 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Grodziec na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Grodziec i 6 zarządzeniami Wójta Gminy Grodziec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XLVIII/380/2023	11 308 275,20	0,00	11 583 767,20	275 492,00	1 301 460,00	1 301 460,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XLIX/382/2023	45 900,00	0,00	76 900,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr L/389/2023	1 446 136,57	1 245 696,00	5 112 976,57	1 546 536,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LI/397/2023	253 955,88	0,00	2 471 276,88	3 277 821,00	5 575 102,32	6 635 602,32	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr FN.0050.343.2023	245 925,00	0,00	638 525,00	392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LII/399/2023	3 120,32	0,00	243 760,32	240 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr LIII/403/2023	111 752,00	0,00	578 202,00	116 450,00	1 476 751,16	1 126 751,16	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr FN.0050.349.2023	478 918,85	0,00	478 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LIV/409/2023	292 507,00	0,00	975 286,00	682 779,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
10	FN.0050.361.2023	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LV/418/2023	48 745,04	0,00	1 039 811,04	620 066,00	553 507,96	182 507,96	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LVI/423/2023	11 946,00	0,00	84 946,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FN.0050.368.2023	70 915,55	0,00	71 677,87	762,32	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LVII/427/2023	83 528,00	20 000,00	462 828,00	174 700,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr FN.0050.373.2023	20 000,00	0,00	40 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LVIII/438/2023	550 737,32	0,00	2 276 262,52	257 475,00	1 468 050,20	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr LIX/445/2023	3 086 111,99	0,00	3 419 997,98	333 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LX/447/2023	552 868,16	0,00	569 391,16	16 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr LXI/459/2023	108 869,43	83 827,26	242 205,14	1 217 162,97	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr LXII/470/2023	496 717,28	2 000,00	715 069,28	949 352,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr LXIII/473/2023	40 870,08	8 340,00	105 215,93	162 685,85	0,00	90 000,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr FN.0050.407.2023	7 000,00	0,00	15 615,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>19 264 799,67</b>	<b>1 359 863,26</b>	<b>31 204 792,74</b>	<b>10 399 706,13</b>	<b>14 015 471,64</b>	<b>11 065 321,44</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 904 936,41 zł do kwoty 55 464 936,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 805 086,61 zł do kwoty 65 565 086,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 950 150,20 zł do kwoty 11 169 366,20 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 000,00 zł do kwoty 1 069 216,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Grodziec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 100 150,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

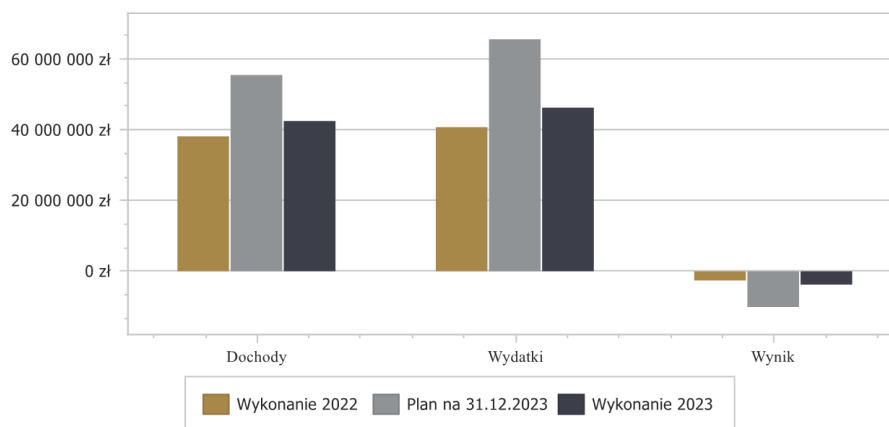
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 560 000,00	55 464 936,41	<b>42 441 147,70</b>	76,52%
Wydatki	44 760 000,00	65 565 086,61	<b>46 213 027,76</b>	70,48%
<b>Wynik</b>	<b>-7 200 000,00</b>	<b>-10 100 150,20</b>	<b>-3 771 880,06</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 771 880,06 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Grodziec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **42 441 147,70 zł**, a ich realizacja stanowiła 76,52% planu wynoszącego 55 464 936,41 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

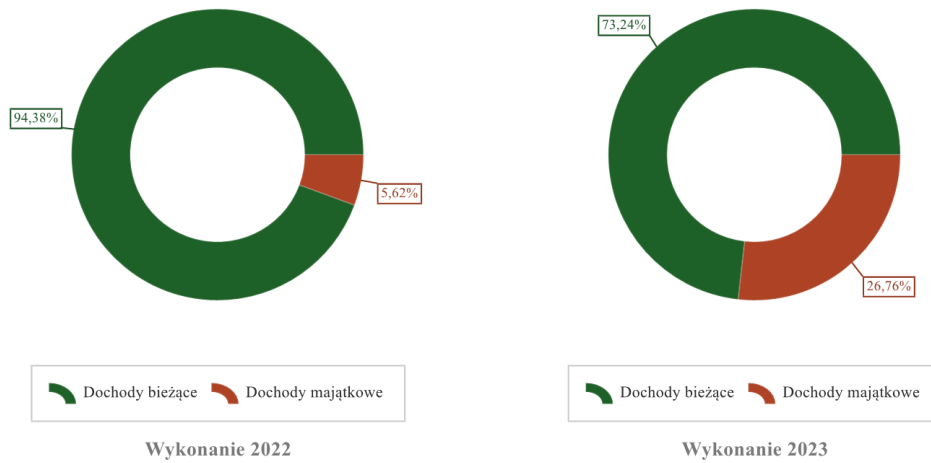
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Grodziec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 605 000,00	31 967 593,10	31 084 987,35	97,24%	73,24%
Dochody majątkowe	12 955 000,00	23 497 343,31	11 356 160,35	48,33%	26,76%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>37 560 000,00</b>	<b>55 464 936,41</b>	<b>42 441 147,70</b>	<b>76,52%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Grodziec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 806 482,00	16 088 267,16	16 088 267,23	100,00%	37,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 509 500,00	12 442 045,31	7 134 938,88	57,35%	16,81%
600	Transport i łączność	7 492 500,00	12 790 140,00	5 966 640,76	46,65%	14,06%
855	Rodzina	3 719 828,00	4 892 989,08	4 869 295,06	99,52%	11,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 249 241,00	4 429 641,00	4 376 183,22	98,79%	10,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 200,00	1 400 518,00	1 392 384,81	99,42%	3,28%
801	Oświata i wychowanie	205 000,00	882 638,56	890 165,42	100,85%	2,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 440 000,00	790 384,06	54,89%	1,86%
750	Administracja publiczna	217 798,00	458 035,23	350 912,71	76,61%	0,83%
852	Pomoc społeczna	116 883,00	222 150,07	235 529,02	106,02%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 553,00	160 553,00	139 105,85	86,64%	0,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	70 228,00	51 209,00	72,92%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 000,00	41 432,05	98,65%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72 028,00	41 133,60	57,11%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	38 903,00	38 766,03	99,65%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%	0,08%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>37 560 000,00</b>	<b>55 464 936,41</b>	<b>42 441 147,70</b>	<b>76,52%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Grodziec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

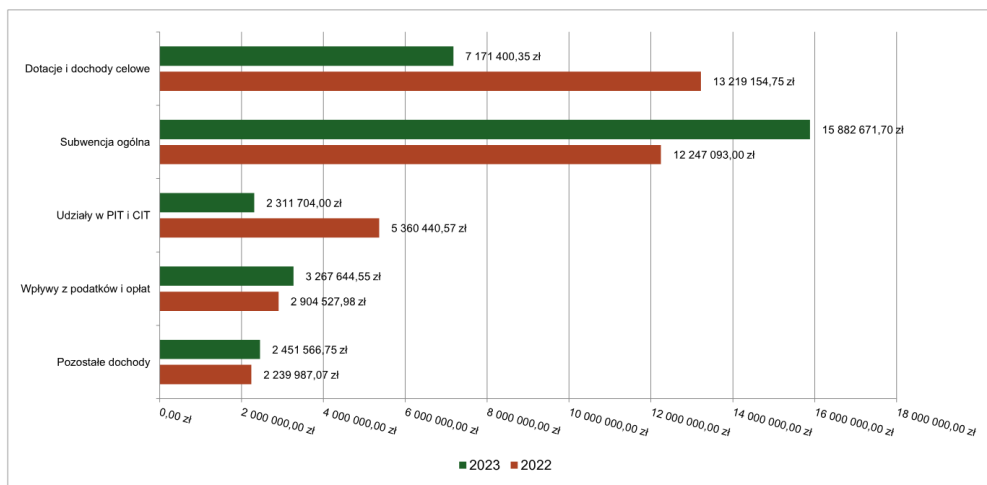
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 084 987,35 zł, tj. w 97,24% w stosunku do planu wynoszącego 31 967 593,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Grodziec.

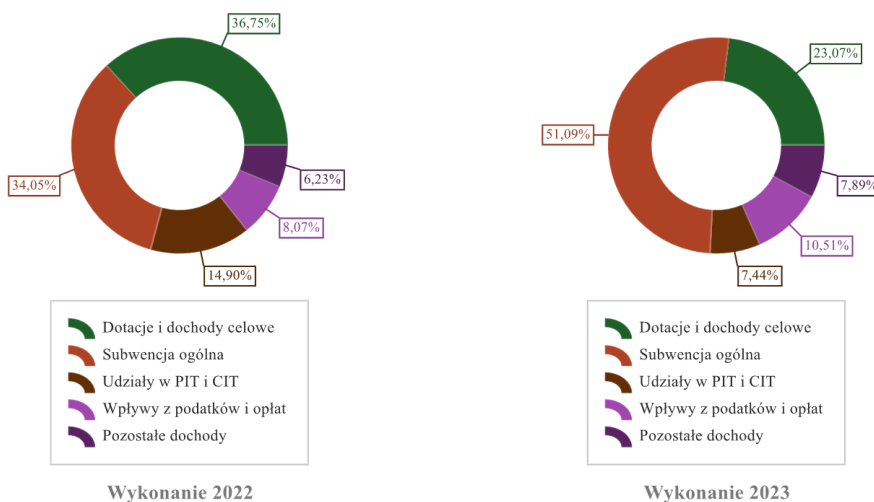
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 916 524,00	7 152 942,24	<b>7 171 400,35</b>	100,26%	23,07%
Subwencja ogólna	13 806 482,00	15 882 671,70	<b>15 882 671,70</b>	100,00%	51,09%
Udziały w PIT i CIT	2 311 704,00	2 311 704,00	<b>2 311 704,00</b>	100,00%	7,44%
Wpływy z podatków i opłat	3 109 437,00	3 359 837,00	<b>3 267 644,55</b>	97,26%	10,51%
Pozostałe dochody	1 460 853,00	3 260 438,16	<b>2 451 566,75</b>	75,19%	7,89%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24 605 000,00</b>	<b>31 967 593,10</b>	<b>31 084 987,35</b>	<b>97,24%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Grodziec wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Grodziec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



**2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 152 942,24 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 171 400,35 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 941 998,34 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 33 180,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 602 551,87 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 82 974,42 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 208 361,61 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 208 361,61 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 302 333,31 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 835 496,14 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 887 545,31 zł;
- Oświata i wychowanie – 510 494,37 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 293 096,61 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 882 671,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 882 671,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 145 534,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 338 034,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 107 779,70 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 291 324,00 zł.

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 311 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 311 704,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 31 841,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 279 863,00 zł.

#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

###### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 063 680,93 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu wynoszącego 1 067 600,00 zł, w tym 417 828,71 zł od osób prawnych i 645 852,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 965,97 zł, w tym 4 756,37 zł od osób prawnych i 12 209,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 562 736,11 zł.

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 097,14 zł, co stanowi 95,47% realizacji planu wynoszącego 235 767,00 zł, w tym 31 000,00 zł od osób prawnych i 194 097,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 584,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 50 274,14 zł.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 243 322,84 zł, co stanowi 90,29% realizacji planu wynoszącego 269 500,00 zł, w tym 209 867,00 zł od osób prawnych i 33 455,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 170,65 zł od osób fizycznych.

**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 754,41 zł, co stanowi 87,13% realizacji planu wynoszącego 174 170,00 zł, w tym 59 862,69 zł od osób prawnych i 91 891,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 149,06 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 122 286,67 zł.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 280,13 zł, co stanowi 37,22% realizacji planu wynoszącego 11 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 469,23 zł.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 708,52 zł, co stanowi 113,54% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 612,48 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 171 330,71 zł, co stanowi 124,15% realizacji planu wynoszącego 138 000,00 zł, w tym 1 250,00 zł od osób prawnych i 170 080,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 044,41 zł od osób fizycznych.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 151,00 zł, co stanowi 123,41% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Z tytułu podatków (rolny, leśny i od nieruchomości) w 2023 roku wystawiono 41 upomnień na łączną kwotę 24 798,35 zł+ 656,00 zł koszty upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 2 008,64 zł+ 155,60 zł koszty upomnień.

Ponadto z tytułu podatku od środków transportowych w 2023 roku wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 23 967,91 zł+ 32,00 zł koszty upomnień.

#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 421 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 358 318,87 zł, co stanowi 95,57% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 049 942,44 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 145 670,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 81 886,18 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 38 074,25 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 23 269,10 zł.

Gmina Grodziec zgodnie uchwałą nr XXXVII/288/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 stycznia 2022 roku w roku 2023 pobierała opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Ponadto ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,50 zł od osoby miesięcznie. Stawka opłaty z uwzględnieniem wyżej wymienionego zwolnienia wynosi 18,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Ustalono też stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 40,00 zł miesięcznie od osoby. W 2023 roku nie naliczono opłaty podwyższonej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości dokonują na indywidualny numer rachunku bankowego z góry co dwa miesiące.

Na dzień 31.12.2023 r. złożonych było 1400 deklaracji, które obejmowały 4305 osób. Ze zwolnienia za przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne skorzystało 688 nieruchomości, zamieszkałych przez 2368 osób.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Grodziec w 2023 roku:

- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:
  - wpływy wyniosły 1 011 423,63 zł;
  - zaległości 65 784,87 zł;
  - nadpłaty 6 459,65 zł.
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadami 940 127,82 zł;
  - koszty administracyjne wraz z edukacją ekologiczną 246 649,39 zł.

Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 1 011 423,63 zł, natomiast wydatki wynoszą 1 186 777,21 zł.

Z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowania komunalnego wystawiono 144 szt. upomnień na łączną kwotę 52 105,71 zł + 2 256,00 zł koszty upomnień oraz wystawiono 49 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 23 629,51 zł + 960,00 zł koszty upomnień.

Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadami wynikają m.in.:

- z umowy numer IP.272.1.4.2022 z dnia 11.08.2022 r. zawartą pomiędzy Gminą Grodziec, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o. o wybraną w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Grodziec". Umowa została zawarta na okres od 01.09.2022 r. do 31.12.2023r. W ramach umowy przetargowej firma udostępnia pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na frakcje odpadów zbieranych selektywnie tj. metale, tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady. Ponadto w ramach ww. umowy, mieszkańcy na początku każdego roku wraz z harmonogramem odbioru odpadów otrzymują ulotkę z informacją, jaki rodzaj odpadów podlega segregacji i do jakiego koloru worka należy je wrzucać. Prowadzone były również akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Na terenie gminy od lutego 2019 r. funkcjonuje jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) do którego przyjmowane są odpady, które pochodzą z gospodarstw domowych, zlokalizowany przy ul. Zwierzynieckiej 7A w Grodźcu. Do PSZOK mieszkańcy dostarczają odpady na własny koszt i w własnym zakresie. Odpady przyjmowane są przez pracownika obsługującego PSZOK zgodnie z obowiązującym regulaminem. W PSZOK znajduje się Punkt Napraw, gdzie mieszkańcy mogą przynieść przedmioty nadające się do ponownego użycia.

Na podstawie raportów, faktur podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK sporządzono poniższą tabelkę zawierającą masę odebranych i zagospodarowanych odpadów w gminie w roku 2023 wraz z kosztami:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych	Masa odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w 2023 r (Mg)	Koszt odbioru i transportu odpadów (zł)	Koszt zagospodarowania odpadów (zł)
<b>ODPADY ODEBRANE I ZAGOSP. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH</b>			
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	595,62	283 038,60	205 846,27
papier i tektura	15,62	10 121,76	421,74
szkło	81,06	21 886,20	875,45
tworzywa sztuczne	120,66	91 218,96	9 773,46
bioodpady	163,40	44 118,00	33 882,63
popiół	325,82	123 159,96	52 782,84
<b>Odbiór i zagosp. odpadów z nieruchomości zamieszkałych</b>	<b>1302,18</b>	<b>573 543,48</b>	<b>303 582,39</b>
<b>ODPADY ODEBRANE I ZAGOSP. Z PSZOK</b>			
papier i tektura	1,50	748,44	40,50
szkło	4,06	3003,59	43,85
zużyte opony	5,80	567,96	3 871,15
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	1,96	28,57	0,00
odpady wielkogabarytowe papier i tektura	38,68	1 152,14	27 153,36
chemikalia	0,05	7,56	8,35
<b>Odbiór i zagosp. odpadów z PSZOK</b>	<b>52,05</b>	<b>5 508,26</b>	<b>31 117,21</b>

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 260 438,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 451 566,75 zł, co stanowi 75,19% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Grodziec w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 109 149,47 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 676 128,13 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 282 026,27 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 105 862,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38 479,57 zł;
  - Szkoły podstawowe – 6 653,50 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 782 145,57 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 782 145,57 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 226 293,88 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 211 930,80 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 8 238,49 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 3 053,87 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 241,76 zł;
  - Szkoły podstawowe – 686,81 zł;
  - Inne – 1 142,15 zł.
- 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 – 223 781,15 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 827,07 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 25 809,94 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 026,02 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 898,93 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 992,57 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 334,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 876,10 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 432,05 zł.

Z tytułu wpływów z usług tj.:

-woda- zaległość na 31.12. 2023 r. wynosi 26 852,92 zł oraz nadpłata wynosi 1 865,05 zł. W 2023 roku wystawiono 103 wezwania na łączną kwotę 38 039,26 zł.

- ścieki- zaległość na 31.12.2023 r. wynosi 3 880,49 zł.

Z tytułu bezumownego korzystania z mienia gminnego w 2023 roku wystawiono 5 wezwań na łączną kwotę 136 799,74 zł.

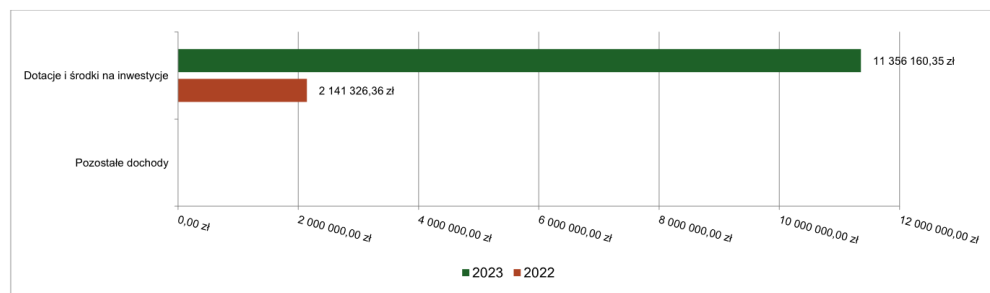
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochoody majątkowe Gminy Grodziec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 356 160,35 zł, tj. w 48,33% w stosunku do planu wynoszącego 23 497 343,31 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Grodziec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i środki na inwestycje	12 955 000,00	23 497 343,31	11 356 160,35	48,33%	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 955 000,00</b>	<b>23 497 343,31</b>	<b>11 356 160,35</b>	<b>48,33%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Grodziec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 497 343,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 356 160,35 zł, co stanowi 48,33% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 955 758,19 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 203 358,00 zł;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 68 469,85 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 50 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **46 213 027,76 zł**, a ich realizacja wyniosła 70,48% planu wynoszącego 65 565 086,61 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

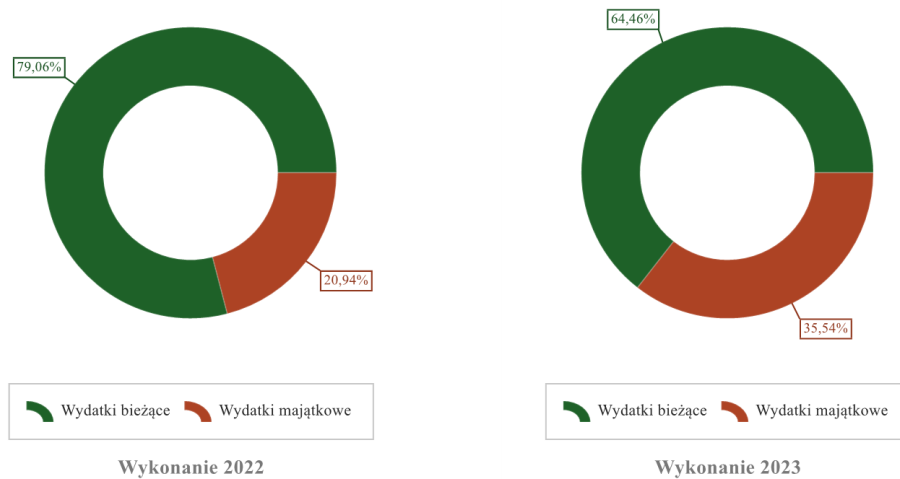
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Grodziec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 603 900,00	31 915 258,61	29 788 360,89	93,34%	64,46%
Wydatki majątkowe	20 156 100,00	33 649 828,00	16 424 666,87	48,81%	35,54%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44 760 000,00</b>	<b>65 565 086,61</b>	<b>46 213 027,76</b>	<b>70,48%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Grodziec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 659 878,94	12 892 701,10	12 419 633,84	96,33%	26,87%
600	Transport i łączność	12 364 362,58	19 406 319,58	11 381 946,81	58,65%	24,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 731 987,34	14 503 479,82	5 635 550,90	38,86%	12,19%
855	Rodzina	3 781 000,97	5 023 468,32	4 954 944,58	98,64%	10,72%
750	Administracja publiczna	5 519 194,72	4 834 632,38	4 567 016,65	94,46%	9,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 500,00	3 083 233,92	2 352 759,75	76,31%	5,09%
852	Pomoc społeczna	1 135 399,03	1 198 116,47	1 116 181,03	93,16%	2,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 440 000,00	1 102 792,83	76,58%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 800,00	960 440,00	931 095,72	96,94%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 080,00	471 066,60	439 629,42	93,33%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 900,00	455 900,00	398 602,39	87,43%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	286 000,00	371 000,00	329 121,81	88,71%	0,71%
926	Kultura fizyczna	237 281,42	347 782,42	319 026,49	91,73%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	120 000,00	99 551,14	82,96%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 100,00	71 900,00	65 971,00	91,75%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	85 613,00	50 355,88	58,82%	0,11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	40 403,00	39 985,03	98,97%	0,09%
710	Działalność usługowa	26 500,00	10 530,00	8 862,49	84,16%	0,02%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	248 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44 760 000,00</b>	<b>65 565 086,61</b>	<b>46 213 027,76</b>	<b>70,48%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Gminy Grodziec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





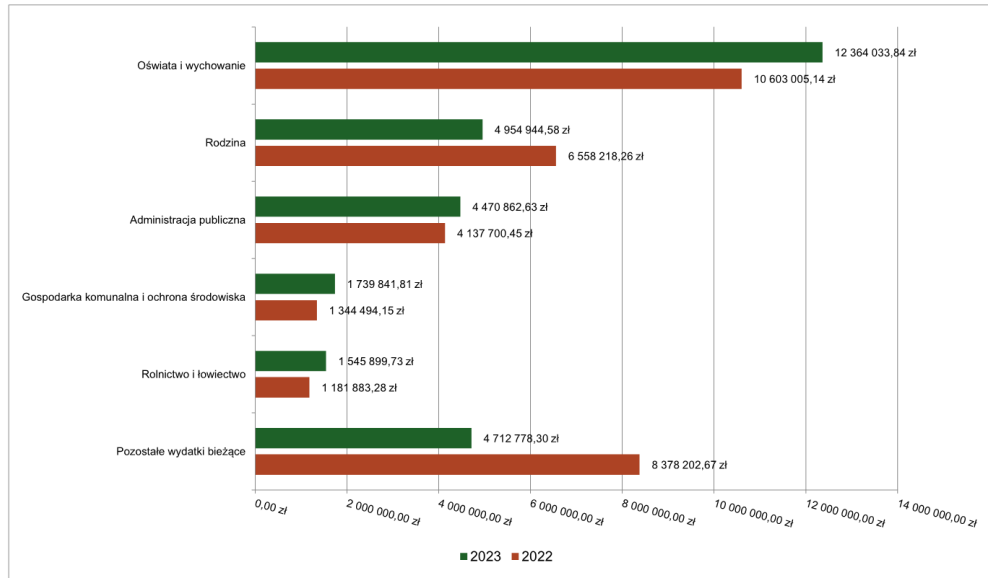
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 788 360,89 zł, tj. w 93,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 915 258,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

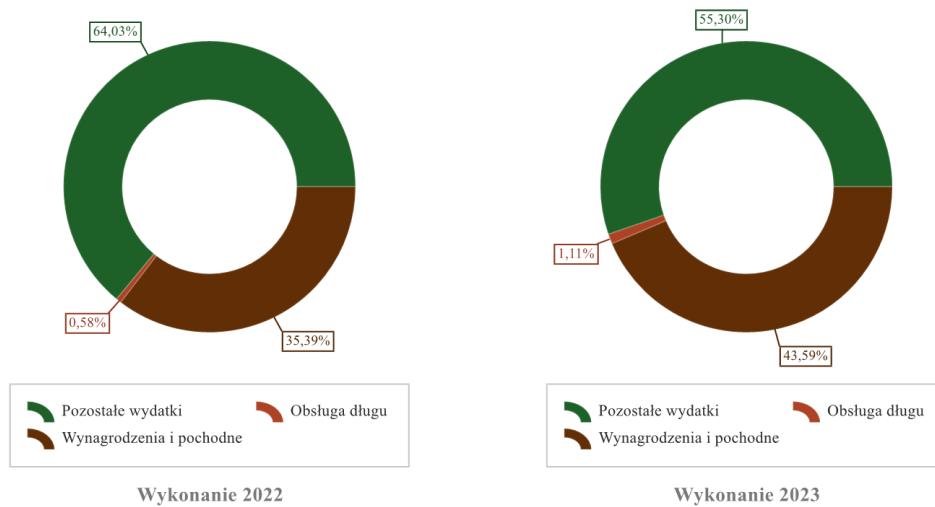
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Grodziec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 659 878,94	12 837 101,10	12 364 033,84	96,31%	41,51%
855	Rodzina	3 781 000,97	5 023 468,32	4 954 944,58	98,64%	16,63%
750	Administracja publiczna	4 825 194,72	4 704 972,38	4 470 862,63	95,02%	15,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 000,00	1 957 733,92	1 739 841,81	88,87%	5,84%
010	Rolnictwo i leśnictwo	711 987,34	1 736 979,82	1 545 899,73	89,00%	5,19%
852	Pomoc społeczna	1 135 399,03	1 198 116,47	1 116 181,03	93,16%	3,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 440 000,00	1 102 792,83	76,58%	3,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 800,00	850 440,00	829 424,08	97,53%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 900,00	415 900,00	383 842,39	92,29%	1,29%
757	Obsługa długu publicznego	286 000,00	371 000,00	329 121,81	88,71%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 080,00	354 466,60	325 979,42	91,96%	1,09%
926	Kultura fizyczna	181 044,00	210 017,00	191 550,18	91,21%	0,64%
600	Transport i łączność	237 000,00	248 117,00	179 161,02	72,21%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	89 551,14	81,41%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 100,00	71 900,00	65 971,00	91,75%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	85 613,00	50 355,88	58,82%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	40 403,00	39 985,03	98,97%	0,13%
710	Działalność usługowa	26 500,00	10 530,00	8 862,49	84,16%	0,03%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	248 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 603 900,00</b>	<b>31 915 258,61</b>	<b>29 788 360,89</b>	<b>93,34%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Gminy Grodziec wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 8: Struktura wydatków bieżących Gminy Grodziec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 736 979,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 545 899,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 845,54 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 4 287,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 845,54 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 352 511,68 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 456 947,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 243 498,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 639,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 986,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 387,85 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 301 997,20 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 363 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 134 167,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 757,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 873,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 571,50 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 846,70 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 30,31 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 887 545,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 887 545,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 870 142,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 402,85 zł.

#### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 102 792,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 102 792,83 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 1 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i obsługę węgla:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 948 205,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 260,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 357,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 285,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.

#### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 117,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 161,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 890,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 172 271,02 zł, co stanowi 71,41% planu rocznego wynoszącego 241 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 469,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 785,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 016,50 zł.

#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 424,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 829 424,08 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 850 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 407 056,18 zł( odszkodowanie za pałace i budynek po byłej aptece);
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za pałace) w kwocie 183 099,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 147,96 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 44 992,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 795,33 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 807,91 zł ( odszkodowanie za pałace);
  - różne opłaty i składki w kwocie 524,57 zł.

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 862,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 8 862,49 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 10 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 743,34 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 744,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 374,30 zł.

#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 704 972,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 470 862,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 178 119,45 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 182 994,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 197,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 044,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 949,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 786,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 924,99 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 526,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 148,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 441,66 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 173 060,07 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 179 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 158 238,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 912,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 591,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 408,12 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 909,73 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 728 420,43 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 3 912 416,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników(w tym: 1 odprawa emerytalno-rentowa, .....jubileusz w kwocie 2 500 451,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422 590,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 232 138,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 763,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 773,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 735,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 130,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 987,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 014,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 742,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 026,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 032,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 961,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 867,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 406,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 87 432,85 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 95 447,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 264,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 684,58 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 544,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 939,16 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 96 523,47 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 103 659,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 486,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 987,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 832,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 074,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 759,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 173,18 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 775,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 306,36 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 230 854,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 79 885,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 69 576,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 374,70 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 217,30 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,92 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,10 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,57 zł.

#### **2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 985,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 015,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 37 539,03 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 37 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 760,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 567,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 094,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 429,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,81 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.
- w rozdziale 75178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 219,00 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 899,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 320,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 466,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 979,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 319 979,42 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 348 466,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 8 jednostek OSP:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 103 280,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 408,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 056,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 602,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 499,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 470,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 007,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 973,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 796,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 649,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 536,60 zł;

#### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 121,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 329 121,81 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 371 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 328 621,81 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 500,00 zł.

#### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 248 500,00 zł;

#### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 837 101,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 364 033,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 749 855,85 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 7 934 656,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 116 038,37 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (S.Sz.P w Lipicach i Biskupicach) w kwocie 1 799 082,35 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 709 804,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 644 687,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292 358,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 231 386,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 202 254,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 628,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 109 363,94 zł;
- zakup energii w kwocie 81 317,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 443,65 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 200,43 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 215,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 078,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 416,67 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27 745,79 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 507,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 809,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 986,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 133,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 906,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 780,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 143,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 567,80 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 628 184,73 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 667 701,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (S.Sz.P w Lipicach i Biskupicach) w kwocie 385 486,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 028,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 219,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 669,89 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 956,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 645,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 155,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 227,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 165,26 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 723,60 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 870,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 163,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 674,26 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 643,08 zł;



- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 068,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 897,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 340,22 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 366 899,90 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 1 446 282,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 617 518,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 594,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 002,64 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 124,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 981,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 308,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 187,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 850,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 196,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 892,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 965,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 903,06 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 171,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 713,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 026,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 782,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 682,46 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 274 391,96 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 316 330,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 208 112,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 708,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 766,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 248,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 682,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 853,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 571,84 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 198,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 348 365,32 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 369 047,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 473,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe 2 pracowników w kwocie 113 827,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 402,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 571,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 035,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 650,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 627,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 082,75 zł, co stanowi 34,42% planu rocznego wynoszącego 35 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 761,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 321,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 838 568,33 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 866 286,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 202,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 242 871,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 827,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 380,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 712,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 603,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 206,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 653,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 325,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 066,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 198,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 44 310,24 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 59 295,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(S.Sz.P w Lipicach i Biskupicach) w kwocie 27 467,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 112,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 701,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 494,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 752,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 363,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 253,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,62 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78,75 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 901 051,43 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 940 323,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 525 069,14 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(S.Sz.P. w Lipicach i Biskupicach) w kwocie 139 972,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 427,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 467,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 851,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 245,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 079,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 500,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 637,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 756,53 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 64 020,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 582,22 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 038,06 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 628,81 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 475,22 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,20 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,02 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 566,80 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 138 052,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 406,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 190,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 422,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 048,64 zł.

Wydatki jednostek oświatowych oraz przekazane dotacje za 2023 r. przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Grodźcu kwota 5 432 620,46 zł;
- Szkoła Podstawowa w Królikowie kwota 2 308 693,85 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Grodźcu kwota 1 769 027,91 zł
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipicach kwota 1 417 755,74 zł
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach kwota 1 007 186,71 zł.

#### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 551,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 316,37 zł, co stanowi 5,27% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316,37 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 89 234,77 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 037,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 423,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 968,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 207,45 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 295,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 265,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,78 zł.

W 2023 r. zostały zorganizowane : Półkolonie letnie dla 90 uczniów- 64 817,98 zł, ferie zimowe warsztaty edukacyjno- manualne – 1 880,00 zł oraz punkt porad terapeutycznych – 9 450,00 zł.

**2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 116,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 116 181,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 213 470,59 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 214 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 213 470,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 633,51 zł, co stanowi 66,19% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283,51 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 033,37 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 5 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 033,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 54 602,01 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 54 602,01 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 199,46 zł, co stanowi 64,61% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 199,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 50 334,40 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 55 820,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 50 334,40 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 487 787,90 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 542 863,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 363,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 005,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 193,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 383,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 643,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 806,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 198,28 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 166,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 359,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 192,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 231,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 765,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 231,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 852,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 395,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 213 407,79 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 219 784,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 758,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 394,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 611,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 648,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 701,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 926,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 68 568,00 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 72 277,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 68 568,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 14 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144,00 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 144,00 zł.

W 2023 roku Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Grodzcu udzielił mieszkańcom następujące świadczenia:

- zasiłki stałe dla 9 rodzin w kwocie 50 334,40 zł,
- zasiłki okresowe dla 12 rodzin w kwocie 19 500,00 zł,
- posiłek dla 61 rodzin w kwocie 68 568,00zł,
- usługi opiekuńcze dla 27 rodzin w kwocie 38 945,00 zł,
- inne zasiłki celowe i w naturze dla 79 rodzin w kwocie 35 102,01 zł.

W 2023 roku udzielono 144 świadczenia w łącznej kwocie 212 449,41 zł.

Ponadto gmina dokonała odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznych dla 5 podopiecznych w łącznej kwocie 213 471,00 zł.

W 2023 r. w GOPS zatrudnionych było 11 osób. Wykonanie wydatków wynosi 6 137 960,02 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 355,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 355,88 zł, co stanowi 58,82% planu rocznego wynoszącego 85 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,88 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

**2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 971,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 171,00 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 41 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla 68 uczniów w kwocie 35 931,00 zł ;
  - inne formy pomocy dla 3 uczniów w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 28 800,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla 39 uczniów w kwocie 28 800,00 zł.

**2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 023 468,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 954 944,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 699 932,33 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 4 741 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 040 562,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539 114,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 415,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 444,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 615,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 580,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 199,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 999,99 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 938,00 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 2 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 938,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 116 414,37 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 133 449,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 885,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 078,55 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 596,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 826,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 267,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 963,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 197,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 478,74 zł, co stanowi 52,18% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 478,74 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 117 296,74 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 120 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 117 296,74 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 884,40 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 480,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404,40 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 957 733,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 739 841,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 186 777,21 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 1 260 370,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 940 127,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 271,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 141,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 388,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 861,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 557,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 592,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 236,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 10 107,07 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 107,07 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 13 345,56 zł, co stanowi 33,36% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 954,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 391,55 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 108 966,78 zł, co stanowi 59,83% planu rocznego wynoszącego 182 113,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 838,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 704,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 136,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 260,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 924,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 915,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 186,30 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 48 874,07 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 874,07 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 320 013,86 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 324 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 183 348,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 665,32 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 16 018,10 zł, co stanowi 44,81% planu rocznego wynoszącego 35 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 018,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 739,16 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 300,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 939,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 842,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 369 845,99 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 400 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 369 845,99 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 996,40 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 996,40 zł.

#### **2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 550,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 29 601,29 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 35 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 656,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 584,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 920,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,64 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 948,89 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 124 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 718,89 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 230,00 zł.
- 

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Grodziec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 424 666,87 zł, tj. w 48,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 649 828,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Grodziec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 127 362,58	19 158 202,58	11 202 785,79	58,48%	68,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 020 000,00	12 766 500,00	4 089 651,17	32,03%	24,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 500,00	1 125 500,00	612 917,94	54,46%	3,73%
926	Kultura fizyczna	56 237,42	137 765,42	127 476,31	92,53%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	116 600,00	113 650,00	97,47%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	110 000,00	101 671,64	92,43%	0,62%
750	Administracja publiczna	694 000,00	129 660,00	96 154,02	74,16%	0,59%
801	Oświata i wychowanie	0,00	55 600,00	55 600,00	100,00%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	14 760,00	36,90%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>20 156 100,00</b>	<b>33 649 828,00</b>	<b>16 424 666,87</b>	<b>48,81%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Grodziec.

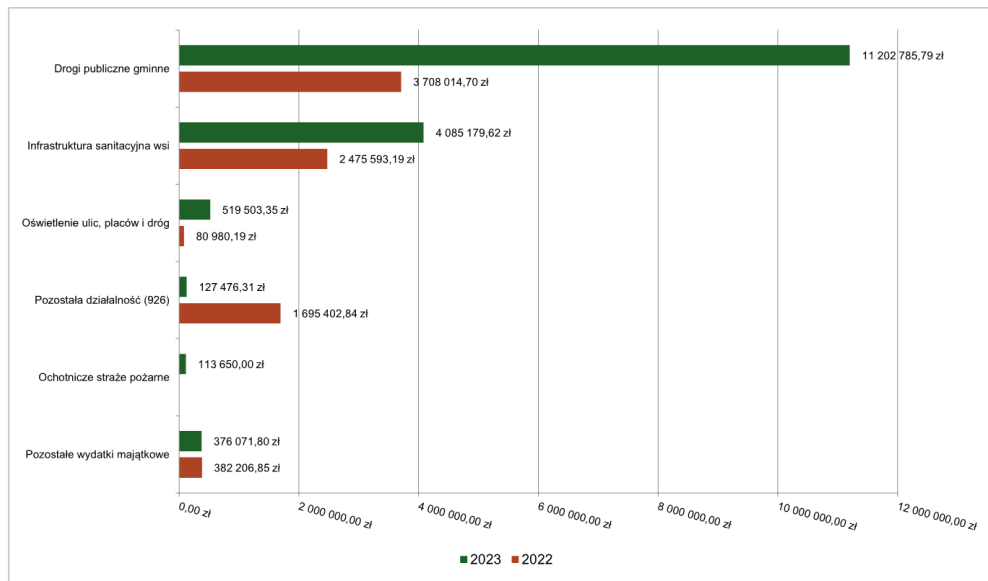
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Dofinansowanie budowy studni głębinowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach	7 000 000,00	5 760 500,00	0,00	0,00
010	01043	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grodziecu	0,00	280 000,00	4 471,55	1,59
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Lipowa, ul. Spacerowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

010	01044	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec	0,00	5 020 000,00	4 080 708,07	81,29
010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w m. Grodziec	0,00	436 000,00	0,00	0,00
010	01044	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Grodźcu	0,00	250 000,00	4 471,55	1,78
010	01044	Zakup i montaż prasy odwadniania osadu na terenie działania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Grodźcu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
600	60002	Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej + do 2029 roku	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 4320P	0,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi w m. Grodziec ul. Wierzbowa	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00
600	60016	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr G489024P w m. Wielołąka	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi nr G035P Grodziec - Stare Grądy	3 967 462,58	3 995 302,58	951 969,65	23,82
600	60016	Przebudowa drogi nr G039P w Nowych Grądach	150 000,00	1 217 000,00	1 208 391,24	99,29
600	60016	Przebudowa drogi nr G040 P w Nowych Grądach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi nr G489001P w Czarnymbrodzie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi nr G489051P w m. Grodziec	12 300,00	37 300,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w m. Biskupice	0,00	30 000,00	29 653,20	98,84
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec	7 881 500,00	8 702 500,00	3 915 652,40	44,99
600	60016	Przebudowa dróg w m. Łądek	0,00	30 000,00	29 889,00	99,63
600	60016	Przebudowa mostu w m. Królików	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00

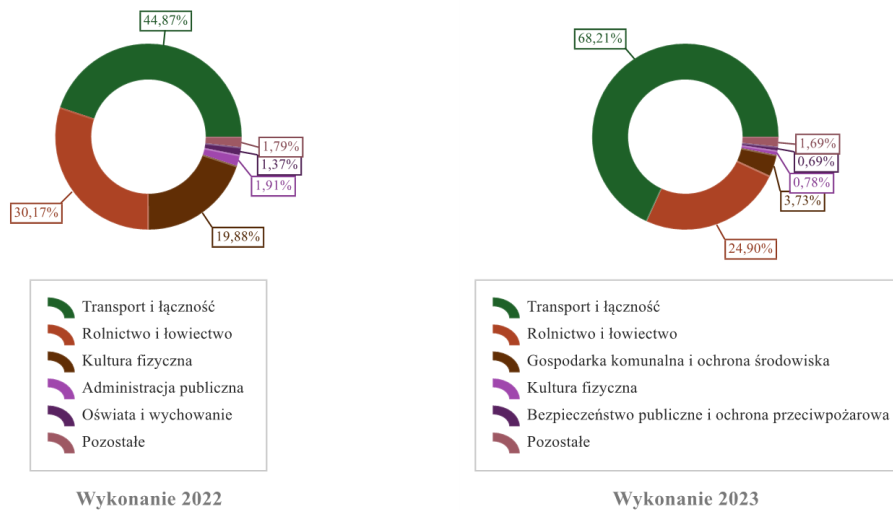
600	60016	Remont drogi gminnej nr G489038P w m. Stare Grądy	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63
600	60016	Remont drogi w m. Łądek	0,00	10 000,00	325,30	3,25
600	60016	Remont drogi w m. Stary Borowiec	0,00	20 000,00	18 942,00	94,71
700	70005	Nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 82, obręb Królików	0,00	10 000,00	4 671,64	46,71
700	70005	Termomodernizacja budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Głównej 38	50 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00
750	75023	Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750	75095	Cyfrowa Gmina	94 000,00	96 160,00	96 154,02	99,99
750	75095	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	0,00	10 000,00	0,00	0,00
750	75095	Opracowanie strategii rozwoju gminy	0,00	3 500,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grodziec	0,00	115 000,00	113 650,00	98,82
754	75412	Doposażenie jednostki OSP Grodziec w zestaw narzędzi hydraulicznych	0,00	1 600,00	0,00	0,00
801	80101	Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej- „Ekolandia w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu"	0,00	55 600,00	55 600,00	100,00
851	85111	Dofinansowanie głowicy sektorowej 3/4D typ 4Vc-D dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90004	Zakup sadzonek drzew miododajnych	0,00	22 700,00	22 680,00	99,91
900	90004	Zielono nam-nasadenia drzew i krzewów na terenie gminy Grodziec	0,00	120 000,00	54 234,59	45,19
900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Szkoły Podstawowej w Grodźcu	0,00	280 000,00	5 500,00	1,96

900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Grodziec	0,00	38 500,00	5 500,00	14,28
900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Królikowie	0,00	110 000,00	5 500,00	1,96
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Aleksandrówek	50 000,00	35 000,00	28 205,65	14,28
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca	100 000,00	114 800,00	91 635,00	79,82
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów	18 500,00	18 500,00	14 145,00	76,45
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Grądy	14 000,00	14 000,00	13 517,70	96,55
900	90015	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce oświetlenia ulicznego i drogowego	26 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00
921	92120	Remont dzwonnicy przy Kościele pw. św. Michała Archanioła w Królikowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92120	Rewitalizacja parku przy zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach	0,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92120	Termomodernizacja budynku zespołu dworsko-folwarcznego w Biskupicach-etap I	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80
926	92695	Budowa altany drewnianej ogrodowej	6 237,42	6 237,42	0,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Grodziec	0,00	8 000,00	7 393,30	92,41
926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Zaguźnica i Królików Czwarty	50 000,00	123 528,00	120 083,01	97,21
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>20 156 100,00</b>	<b>33 649 828,00</b>	<b>16 424 666,87</b>	<b>48,81</b>

Wykres 9: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grodziec w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 10: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Grodziec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 542 351,16 zł, (co stanowi 76,48% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 309 259,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 233 092,04 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 069 216,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 069 216,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Grodziec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 069 216,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 930 784,00

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wynosi 6 346 384,00 zł.

## 3. Dane tabelaryczne

## 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodziec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 509 500,00</b>	<b>12 442 045,31</b>	<b>7 134 938,88</b>	<b>57,35%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>6 265 500,00</b>	<b>6 265 500,00</b>	<b>679 182,00</b>	<b>10,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	803 000,00	803 000,00	676 128,13	84,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 053,87	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 462 500,00	5 462 500,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>219 000,00</b>	<b>5 204 000,00</b>	<b>5 486 626,03</b>	<b>105,43%</b>
		0830	Wpływy z usług	219 000,00	219 000,00	282 026,27	128,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 241,76	-
		6258	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	0,00	218 358,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>972 545,31</b>	<b>969 130,85</b>	<b>99,65%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	85 000,00	81 098,55	95,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	486,99	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	887 545,31	887 545,31	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>790 384,06</b>	<b>54,89%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>790 384,06</b>	<b>54,89%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 440 000,00	782 145,57	54,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 238,49	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 492 500,00</b>	<b>12 790 140,00</b>	<b>5 966 640,76</b>	<b>46,65%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 492 500,00</b>	<b>12 783 250,00</b>	<b>5 959 750,76</b>	<b>46,62%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 992,57	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	985 758,19	307,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 492 500,00	12 462 500,00	4 970 000,00	39,88%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 553,00</b>	<b>160 553,00</b>	<b>139 105,85</b>	<b>86,64%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>160 553,00</b>	<b>160 553,00</b>	<b>139 105,85</b>	<b>86,64%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 879,29	98,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 653,00	158 653,00	136 806,60	86,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	330,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 798,00</b>	<b>458 035,23</b>	<b>350 912,71</b>	<b>76,61%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 798,00</b>	<b>134 016,00</b>	<b>126 703,30</b>	<b>94,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 798,00	134 016,00	126 673,85	94,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>314 766,64</b>	<b>211 930,80</b>	<b>67,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	314 766,64	211 930,80	67,33%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 026,02</b>	<b>133,62%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	12 026,02	133,62%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>252,59</b>	<b>252,59</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252,59	252,59	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 015,00</b>	<b>38 903,00</b>	<b>38 766,03</b>	<b>99,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>37 676,00</b>	<b>37 539,03</b>	<b>99,64%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 676,00	37 539,03	99,64%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 432,05</b>	<b>98,65%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 432,05</b>	<b>98,65%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	432,05	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 249 241,00</b>	<b>4 429 641,00</b>	<b>4 376 183,22</b>	<b>98,79%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>4 280,13</b>	<b>37,22%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 500,00	11 500,00	4 280,13	37,22%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>682 370,00</b>	<b>756 870,00</b>	<b>721 864,51</b>	<b>95,37%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	376 000,00	413 600,00	417 828,71	101,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	35 200,00	31 000,00	88,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 000,00	234 300,00	209 867,00	89,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 270,00	67 670,00	59 862,69	88,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 250,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	96,00	8,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 960,11	39,20%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 061 667,00</b>	<b>1 167 567,00</b>	<b>1 167 509,38</b>	<b>100,00%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 000,00	654 000,00	645 852,22	98,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 367,00	200 567,00	194 097,14	96,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	35 200,00	33 455,84	95,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	106 500,00	91 891,72	86,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	22 708,52	113,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 300,00	3 300,00	3 802,00	115,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	138 000,00	170 080,71	123,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	627,00	31,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	4 994,23	62,43%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>170 825,20</b>	<b>93,86%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	23 269,10	58,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	27 151,00	123,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	81 886,18	116,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	38 518,81	77,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 311 704,00</b>	<b>2 311 704,00</b>	<b>2 311 704,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 279 863,00	2 279 863,00	2 279 863,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 841,00	31 841,00	31 841,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 806 482,00</b>	<b>16 088 267,16</b>	<b>16 088 267,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 177 124,00</b>	<b>7 145 534,00</b>	<b>7 145 534,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 177 124,00	7 145 534,00	7 145 534,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 779,70</b>	<b>2 107 779,70</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 107 779,70	2 107 779,70	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 338 034,00</b>	<b>6 338 034,00</b>	<b>6 338 034,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 338 034,00	6 338 034,00	6 338 034,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>205 595,46</b>	<b>205 595,53</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262,32	262,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 756,36	43 756,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 511,47	127 511,44	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 065,31	34 065,31	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>291 324,00</b>	<b>291 324,00</b>	<b>291 324,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 324,00	291 324,00	291 324,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 000,00</b>	<b>882 638,56</b>	<b>890 165,42</b>	<b>100,85%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 716,31</b>	<b>99,71%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 376,00	107,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	6 653,50	83,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	686,81	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>163 944,00</b>	<b>183 608,12</b>	<b>111,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 944,00	115 193,51	96,85%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	68 414,61	152,03%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>183 981,00</b>	<b>170 165,71</b>	<b>92,49%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	38 074,25	95,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	550,65	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 981,00	126 981,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	4 559,81	26,82%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 318,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>313 915,55</b>	<b>315 447,55</b>	<b>100,49%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	150 000,00	145 670,00	97,11%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	100 000,00	105 862,00	105,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 915,55	63 915,55	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>63 251,01</b>	<b>63 249,09</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 251,01	63 249,09	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>59 547,00</b>	<b>58 660,64</b>	<b>98,51%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 682,20	25 479,84	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 864,80	33 180,80	97,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>116 883,00</b>	<b>222 150,07</b>	<b>235 529,02</b>	<b>106,02%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>4 580,40</b>	<b>96,03%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 510,00	4 770,00	4 580,40	96,03%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 400,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>46 600,00</b>	<b>53 520,32</b>	<b>50 334,40</b>	<b>94,05%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 600,00	52 400,00	50 334,40	96,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 120,32	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 373,00</b>	<b>41 573,00</b>	<b>40 705,81</b>	<b>97,91%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 373,00	41 573,00	40 705,81	97,91%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 708,87</b>	<b>57 986,53</b>	<b>146,03%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	38 479,57	192,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 708,87	19 506,96	98,98%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>48 277,88</b>	<b>48 277,88</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 277,88	48 277,88	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianelnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>144,00</b>	<b>18,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	144,00	18,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>72 028,00</b>	<b>41 133,60</b>	<b>57,11%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72 028,00</b>	<b>41 133,60</b>	<b>57,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	306,00	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 400,00	40 799,88	57,14%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 719 828,00</b>	<b>4 892 989,08</b>	<b>4 869 295,06</b>	<b>99,52%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 639 124,00</b>	<b>4 741 124,00</b>	<b>4 733 174,62</b>	<b>99,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 604 124,00	4 699 124,00	4 692 377,00	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	33 797,62	96,56%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>177,00</b>	<b>2 168,00</b>	<b>1 939,30</b>	<b>89,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177,00	2 168,00	1 938,00	89,39%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>13 470,08</b>	<b>3 000,00</b>	<b>22,27%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 470,08	3 000,00	22,27%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>80 527,00</b>	<b>120 527,00</b>	<b>117 296,74</b>	<b>97,32%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 527,00	120 527,00	117 296,74	97,32%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>13 884,40</b>	<b>88,44%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 700,00	13 884,40	88,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 081 200,00</b>	<b>1 400 518,00</b>	<b>1 392 384,81</b>	<b>99,42%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,97</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	522,97	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>1 019 653,10</b>	<b>96,74%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	1 011 423,63	96,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 408,78	120,44%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	876,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 944,59	247,23%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>68 469,85</b>	<b>57,54%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 000,00	68 469,85	57,54%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 000,00</b>	<b>174 258,00</b>	<b>275 739,33</b>	<b>158,24%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,72	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	106 699,00	208 361,61	195,28%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 559,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	36 000,00	67 375,00	187,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 139,56</b>	<b>90,53%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	10 139,56	92,18%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 560,00</b>	<b>17 860,00</b>	<b>122,66%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 560,00	17 360,00	119,23%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>70 228,00</b>	<b>51 209,00</b>	<b>72,92%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 228,00</b>	<b>51 209,00</b>	<b>72,92%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		6258	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	63 528,00	44 509,00	70,06%
			<b>Razem</b>	<b>37 560 000,00</b>	<b>55 464 936,41</b>	<b>42 441 147,70</b>	<b>76,52%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Grodziec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>1 994 545,31</b>	<b>1 931 580,88</b>	<b>96,84%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>803 000,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>679 182,00</b>	<b>84,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	803 000,00	803 000,00	676 128,13	84,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 053,87	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>283 268,03</b>	<b>129,35%</b>
		0830	Wpływy z usług	219 000,00	219 000,00	282 026,27	128,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 241,76	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>972 545,31</b>	<b>969 130,85</b>	<b>99,65%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	85 000,00	81 098,55	95,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	486,99	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	887 545,31	887 545,31	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>790 384,06</b>	<b>54,89%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>790 384,06</b>	<b>54,89%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 440 000,00	782 145,57	54,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 238,49	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>10 882,57</b>	<b>157,95%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 992,57</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 992,57	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 553,00</b>	<b>160 553,00</b>	<b>139 105,85</b>	<b>86,64%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>160 553,00</b>	<b>160 553,00</b>	<b>139 105,85</b>	<b>86,64%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 879,29	98,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 653,00	158 653,00	136 806,60	86,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	330,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 798,00</b>	<b>458 035,23</b>	<b>350 912,71</b>	<b>76,61%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 798,00</b>	<b>134 016,00</b>	<b>126 703,30</b>	<b>94,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 798,00	134 016,00	126 673,85	94,52%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>314 766,64</b>	<b>211 930,80</b>	<b>67,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	314 766,64	211 930,80	67,33%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 026,02</b>	<b>133,62%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	12 026,02	133,62%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>252,59</b>	<b>252,59</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252,59	252,59	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 015,00</b>	<b>38 903,00</b>	<b>38 766,03</b>	<b>99,65%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>37 676,00</b>	<b>37 539,03</b>	<b>99,64%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 676,00	37 539,03	99,64%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 432,05</b>	<b>98,65%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 432,05</b>	<b>98,65%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	432,05	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 249 241,00</b>	<b>4 429 641,00</b>	<b>4 376 183,22</b>	<b>98,79%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>4 280,13</b>	<b>37,22%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 500,00	11 500,00	4 280,13	37,22%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>682 370,00</b>	<b>756 870,00</b>	<b>721 864,51</b>	<b>95,37%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	376 000,00	413 600,00	417 828,71	101,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	35 200,00	31 000,00	88,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 000,00	234 300,00	209 867,00	89,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 270,00	67 670,00	59 862,69	88,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 250,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	96,00	8,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 960,11	39,20%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 061 667,00</b>	<b>1 167 567,00</b>	<b>1 167 509,38</b>	<b>100,00%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 000,00	654 000,00	645 852,22	98,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 367,00	200 567,00	194 097,14	96,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	35 200,00	33 455,84	95,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	106 500,00	91 891,72	86,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	22 708,52	113,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 300,00	3 300,00	3 802,00	115,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	138 000,00	170 080,71	123,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	627,00	31,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	4 994,23	62,43%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>170 825,20</b>	<b>93,86%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	23 269,10	58,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	27 151,00	123,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	81 886,18	116,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	38 518,81	77,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 311 704,00</b>	<b>2 311 704,00</b>	<b>2 311 704,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 279 863,00	2 279 863,00	2 279 863,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 841,00	31 841,00	31 841,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 806 482,00</b>	<b>16 054 201,85</b>	<b>16 054 201,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 177 124,00</b>	<b>7 145 534,00</b>	<b>7 145 534,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 177 124,00	7 145 534,00	7 145 534,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 779,70</b>	<b>2 107 779,70</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 107 779,70	2 107 779,70	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 338 034,00</b>	<b>6 338 034,00</b>	<b>6 338 034,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 338 034,00	6 338 034,00	6 338 034,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>171 530,15</b>	<b>171 530,22</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262,32	262,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 756,36	43 756,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 511,47	127 511,44	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>291 324,00</b>	<b>291 324,00</b>	<b>291 324,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 324,00	291 324,00	291 324,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 000,00</b>	<b>832 638,56</b>	<b>840 165,42</b>	<b>100,90%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 716,31</b>	<b>99,41%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 376,00	107,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	6 653,50	83,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	686,81	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>163 944,00</b>	<b>183 608,12</b>	<b>111,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 944,00	115 193,51	96,85%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	68 414,61	152,03%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>183 981,00</b>	<b>170 165,71</b>	<b>92,49%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	38 074,25	95,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	550,65	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 981,00	126 981,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	4 559,81	26,82%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 318,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>313 915,55</b>	<b>315 447,55</b>	<b>100,49%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	150 000,00	145 670,00	97,11%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	100 000,00	105 862,00	105,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 915,55	63 915,55	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>63 251,01</b>	<b>63 249,09</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 251,01	63 249,09	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>59 547,00</b>	<b>58 660,64</b>	<b>98,51%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 682,20	25 479,84	99,21%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 864,80	33 180,80	97,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>116 883,00</b>	<b>222 150,07</b>	<b>235 529,02</b>	<b>106,02%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>4 580,40</b>	<b>96,03%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 510,00	4 770,00	4 580,40	96,03%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 400,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>46 600,00</b>	<b>53 520,32</b>	<b>50 334,40</b>	<b>94,05%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 600,00	52 400,00	50 334,40	96,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 120,32	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 373,00</b>	<b>41 573,00</b>	<b>40 705,81</b>	<b>97,91%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 373,00	41 573,00	40 705,81	97,91%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 708,87</b>	<b>57 986,53</b>	<b>146,03%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	38 479,57	192,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 708,87	19 506,96	98,98%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>48 277,88</b>	<b>48 277,88</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 277,88	48 277,88	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>144,00</b>	<b>18,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	144,00	18,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>72 028,00</b>	<b>41 133,60</b>	<b>57,11%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72 028,00</b>	<b>41 133,60</b>	<b>57,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	306,00	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 400,00	40 799,88	57,14%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 719 828,00</b>	<b>4 892 989,08</b>	<b>4 869 295,06</b>	<b>99,52%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 639 124,00</b>	<b>4 741 124,00</b>	<b>4 733 174,62</b>	<b>99,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 604 124,00	4 699 124,00	4 692 377,00	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	33 797,62	96,56%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>177,00</b>	<b>2 168,00</b>	<b>1 939,30</b>	<b>89,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177,00	2 168,00	1 938,00	89,39%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>13 470,08</b>	<b>3 000,00</b>	<b>22,27%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 470,08	3 000,00	22,27%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>80 527,00</b>	<b>120 527,00</b>	<b>117 296,74</b>	<b>97,32%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 527,00	120 527,00	117 296,74	97,32%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>13 884,40</b>	<b>88,44%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 700,00	13 884,40	88,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 081 200,00</b>	<b>1 281 518,00</b>	<b>1 323 914,96</b>	<b>103,31%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,97</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	522,97	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>1 019 653,10</b>	<b>96,74%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	1 011 423,63	96,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 408,78	120,44%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	876,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 944,59	247,23%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 000,00</b>	<b>174 258,00</b>	<b>275 739,33</b>	<b>158,24%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,72	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	106 699,00	208 361,61	195,28%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 559,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	36 000,00	67 375,00	187,15%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 139,56</b>	<b>90,53%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	10 139,56	92,18%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 560,00</b>	<b>17 860,00</b>	<b>122,66%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 560,00	17 360,00	119,23%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>24 605 000,00</b>	<b>31 967 593,10</b>	<b>31 084 987,35</b>	<b>97,24%</b>

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Grodziec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 462 500,00</b>	<b>10 447 500,00</b>	<b>5 203 358,00</b>	<b>49,80%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 462 500,00</b>	<b>5 462 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 462 500,00	5 462 500,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 985 000,00</b>	<b>5 203 358,00</b>	<b>104,38%</b>
		6258	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	0,00	218 358,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 492 500,00</b>	<b>12 783 250,00</b>	<b>5 955 758,19</b>	<b>46,59%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 492 500,00</b>	<b>12 783 250,00</b>	<b>5 955 758,19</b>	<b>46,59%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	985 758,19	307,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 492 500,00	12 462 500,00	4 970 000,00	39,88%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>34 065,31</b>	<b>34 065,31</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>34 065,31</b>	<b>34 065,31</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 065,31	34 065,31	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>68 469,85</b>	<b>57,54%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>68 469,85</b>	<b>57,54%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 000,00	68 469,85	57,54%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>63 528,00</b>	<b>44 509,00</b>	<b>70,06%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>63 528,00</b>	<b>44 509,00</b>	<b>70,06%</b>
		6258	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	63 528,00	44 509,00	70,06%
			<b>Razem</b>	<b>12 955 000,00</b>	<b>23 497 343,31</b>	<b>11 356 160,35</b>	<b>48,33%</b>

## 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Grodziec za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 279 863,00	2 279 863,00	2 279 863,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 841,00	31 841,00	31 841,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	23 269,10	58,17%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	1 067 600,00	1 063 680,93	99,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	214 367,00	235 767,00	225 097,14	95,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	245 000,00	269 500,00	243 322,84	90,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 270,00	174 170,00	151 754,41	87,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 500,00	11 500,00	4 280,13	37,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	22 708,52	113,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	27 151,00	123,41%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 300,00	3 300,00	3 802,00	115,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	81 886,18	116,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 049 942,44	95,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	138 000,00	171 330,71	124,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 879,29	98,91%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	3 131,78	61,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	38 074,25	95,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	150 000,00	145 670,00	97,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	10 663,83	96,94%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	876,10	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 653,00	248 653,00	223 781,15	90,00%
0830	Wpływy z usług	1 122 000,00	1 150 000,00	1 109 149,47	96,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 440 000,00	782 145,57	54,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 898,93	79,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	314 766,64	226 293,88	71,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	1 334,00	8 337,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 992,57	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	18 026,02	112,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 682,20	25 809,94	100,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	33 827,07	96,65%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 120,32	432,05	38,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>Razem</b>	<b>6 881 994,00</b>	<b>8 931 979,16</b>	<b>8 030 915,30</b>	<b>89,91%</b>

## 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodziec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 731 987,34</b>	<b>14 503 479,82</b>	<b>5 635 550,90</b>	<b>38,86%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 287,34</b>	<b>4 287,34</b>	<b>3 845,54</b>	<b>89,70%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 287,34	4 287,34	3 845,54	89,70%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>7 403 500,00</b>	<b>6 507 447,17</b>	<b>356 983,23</b>	<b>5,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	61 447,17	35 986,56	58,57%
		4260	Zakup energii	187 000,00	287 000,00	243 498,08	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 387,85	68,78%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	38 639,19	96,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 500,00	578 000,00	4 471,55	0,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 462 500,00	5 462 500,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>299 200,00</b>	<b>7 079 200,00</b>	<b>4 387 176,82</b>	<b>61,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	110 000,00	99 757,93	90,69%
		4260	Zakup energii	105 000,00	155 000,00	134 167,09	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	61 160,00	56 873,67	92,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	940,00	846,70	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	7 571,50	68,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 900,00	2 750,00	94,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	22 000,00	30,31	0,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 731 000,00	32 334,09	1,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 985 000,00	4 052 845,53	81,30%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>887 545,31</b>	<b>887 545,31</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 402,85	17 402,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	870 142,46	870 142,46	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 102 792,83</b>	<b>76,58%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 102 792,83</b>	<b>76,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 286,00	1 285,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	183,75	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 002 001,00	948 205,71	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 171,00	144 260,16	98,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	281 858,00	1 357,56	0,48%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 364 362,58</b>	<b>19 406 319,58</b>	<b>11 381 946,81</b>	<b>58,65%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 100,00	0,00	0,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 358 262,58</b>	<b>19 383 329,58</b>	<b>11 375 056,81</b>	<b>58,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	117 727,00	101 469,47	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	119 000,00	66 785,05	56,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 500,00	4 016,50	89,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 628 762,58	5 527 572,58	5 080 755,79	91,92%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 152 030,00	1 152 030,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 492 500,00	12 462 500,00	4 970 000,00	39,88%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>274 800,00</b>	<b>960 440,00</b>	<b>931 095,72</b>	<b>96,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>274 800,00</b>	<b>960 440,00</b>	<b>931 095,72</b>	<b>96,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	171 000,00	167 147,96	97,75%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	15 795,33	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	414 000,00	407 056,18	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 200,00	524,57	23,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 000,00	44 992,14	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	183 100,00	183 099,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	12 940,00	10 807,91	83,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	101 671,64	92,43%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 500,00</b>	<b>10 530,00</b>	<b>8 862,49</b>	<b>84,16%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>26 500,00</b>	<b>10 530,00</b>	<b>8 862,49</b>	<b>84,16%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 030,00	3 744,85	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	4 743,34	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	374,30	24,95%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 519 194,72</b>	<b>4 834 632,38</b>	<b>4 567 016,65</b>	<b>94,46%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>180 908,54</b>	<b>182 994,16</b>	<b>178 119,45</b>	<b>97,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 650,00	123 410,00	120 197,65	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 800,00	8 786,45	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 267,26	22 044,77	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 490,74	3 148,62	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	3 924,99	98,12%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 500,00	11 949,15	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 441,66	96,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,54	3 526,16	3 526,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>174 400,00</b>	<b>179 600,00</b>	<b>173 060,07</b>	<b>96,36%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 400,00	159 400,00	158 238,35	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 591,23	76,52%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	909,73	20,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 200,00	7 912,64	96,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 408,12	93,87%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 692 926,91</b>	<b>3 932 416,35</b>	<b>3 728 420,43</b>	<b>94,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	16 026,57	89,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 000,00	2 558 770,00	2 500 451,24	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	179 000,00	178 763,79	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	480 000,00	422 590,69	88,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	54 450,00	51 130,51	93,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	42 200,00	41 800,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	47 956,00	39 987,91	83,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 867,30	81,92%
		4260	Zakup energii	75 000,00	110 005,02	74 773,55	67,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 406,00	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 799,23	242 700,23	232 138,02	95,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 032,03	86,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	36 000,00	34 742,19	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	36 014,23	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 527,68	70 735,10	70 735,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 961,30	91,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>116 000,00</b>	<b>95 447,04</b>	<b>87 432,85</b>	<b>91,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 847,04	33 684,58	93,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 600,00	6 544,13	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	44 264,98	88,53%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 000,00	2 939,16	97,97%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 529,27</b>	<b>103 659,94</b>	<b>96 523,47</b>	<b>93,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	71 200,00	70 486,12	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	4 832,70	74,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	11 987,25	88,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 173,18	58,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 074,90	51,87%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	84,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	775,38	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,27	1 759,94	1 759,94	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 430,00</b>	<b>340 514,89</b>	<b>303 460,38</b>	<b>89,12%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	210,30	210,30	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 070,00	18 007,00	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	84 000,00	79 885,00	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 474,70	82,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 430,00	55 430,00	36 900,00	66,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,92	156,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	69 892,00	69 576,77	99,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,10	80,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,57	15,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 160,00	2 154,02	99,72%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 015,00</b>	<b>40 403,00</b>	<b>39 985,03</b>	<b>98,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>37 676,00</b>	<b>37 539,03</b>	<b>99,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 104,50	3 094,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	657,60	531,87	80,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,07	75,81	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 567,33	5 567,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	429,52	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
	<b>75178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>81,27%</b>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	899,00	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	320,00	64,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 080,00</b>	<b>471 066,60</b>	<b>439 629,42</b>	<b>93,33%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>256 080,00</b>	<b>465 066,60</b>	<b>433 629,42</b>	<b>93,24%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 280,00	103 280,00	103 280,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 000,00	19 470,00	84,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	25 500,00	25 056,00	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 800,00	1 796,73	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 007,08	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 100,00	900,52	81,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	96 250,00	95 408,43	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 973,75	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 499,17	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	1 649,14	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	21 602,00	49,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	536,60	536,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	113 650,00	98,83%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>286 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>329 121,81</b>	<b>88,71%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>286 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>329 121,81</b>	<b>88,71%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	370 000,00	328 621,81	88,82%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	248 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 659 878,94</b>	<b>12 892 701,10</b>	<b>12 419 633,84</b>	<b>96,33%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 832 600,03</b>	<b>7 990 256,08</b>	<b>7 805 455,85</b>	<b>97,69%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 507,60	27 507,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 000,00	1 802 000,00	1 799 082,35	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 076,51	27 745,79	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	215 200,00	202 254,87	93,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 237,50	47 215,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 310,31	655 010,31	644 687,22	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	42 450,00	42 416,67	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00	732 686,93	709 804,97	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 500,00	100 271,76	79 443,65	79,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	27 700,00	18 809,20	67,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 339,84	296 661,50	292 358,64	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	56 250,00	44 078,03	78,36%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	81 317,48	73,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 500,00	8 906,00	48,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	117 000,00	109 363,94	93,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	3 780,08	71,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	1 567,80	52,26%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	15 000,00	14 986,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 449,88	163 628,12	163 628,12	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 516,87	2 143,63	85,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 200,43	68 200,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 314 000,00	3 155 125,00	3 116 038,37	98,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 000,00	231 500,00	231 386,46	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 133,55	13 133,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 600,00	55 600,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>482 158,54</b>	<b>667 701,44</b>	<b>628 184,73</b>	<b>94,08%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 723,60	6 723,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 133,00	385 533,00	385 486,40	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 956,04	10 956,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	9 900,00	9 645,00	97,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	26 685,00	23 669,89	88,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 643,08	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 624,75	28 219,58	86,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 935,13	4 163,74	60,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	7 165,26	91,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	3 674,26	76,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	897,65	49,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	340,22	56,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 425,54	8 155,10	8 155,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 000,00	144 000,00	121 028,49	84,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	7 227,60	85,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 068,82	1 068,82	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 228 376,86</b>	<b>1 446 282,03</b>	<b>1 366 899,90</b>	<b>94,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 476,36	43 376,36	42 981,30	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 171,25	11 171,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 400,00	297 400,00	286 594,85	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 200,00	18 196,91	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	181 321,27	166 002,64	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 790,52	17 892,02	64,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	29 850,25	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 965,03	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 713,60	68,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 000,00	15 903,06	93,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	56 140,00	56 124,12	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	682,46	45,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	782,00	78,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 200,00	1 026,00	85,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,50	41 308,63	41 308,63	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 900,00	652 974,00	617 518,21	94,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	39 200,00	39 187,57	99,97%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>277 583,78</b>	<b>316 330,73</b>	<b>274 391,96</b>	<b>86,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 770,00	14 040,00	9 766,50	69,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	40 067,91	26 708,01	66,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	5 570,12	3 571,84	64,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 500,00	76,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	5 853,60	87,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	198,00	22,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	500,00	15,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,78	6 682,70	6 682,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 670,00	219 670,00	208 112,73	94,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 700,00	14 200,00	9 248,58	65,13%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>372 245,94</b>	<b>369 047,31</b>	<b>348 365,32</b>	<b>94,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 520,00	114 020,00	113 827,34	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 100,00	7 035,10	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 402,90	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 627,04	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	15 571,66	77,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	184 473,97	92,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 105,00</b>	<b>35 105,00</b>	<b>12 082,75</b>	<b>34,42%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 105,00	10 205,00	5 321,00	52,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 900,00	6 761,75	27,16%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>746 990,79</b>	<b>866 286,14</b>	<b>838 568,33</b>	<b>96,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 325,00	33,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	383 000,00	382 202,75	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	24 800,00	24 712,29	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	65 380,90	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	6 603,93	67,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	91 115,55	90 827,78	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	250 000,00	242 871,64	97,15%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 206,25	88,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	198,00	26,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 653,20	33,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 066,00	96,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	12 520,59	12 520,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>52 951,00</b>	<b>59 295,67</b>	<b>44 310,24</b>	<b>74,73%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	27 500,00	27 467,71	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	363,70	90,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78,75	78,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 494,63	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 013,47	1 752,61	34,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	85,62	4,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851,00	253,45	253,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	13 000,00	7 112,50	54,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	3 750,00	3 701,27	98,70%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>559 413,64</b>	<b>940 323,74</b>	<b>901 051,43</b>	<b>95,82%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	140 100,00	139 972,96	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	45 000,00	37 467,35	83,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 637,50	6 637,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	117 153,61	107 427,83	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	14 937,81	12 079,00	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	800,00	18,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 343,64	25 245,82	25 245,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 670,00	535 549,00	525 069,14	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 800,00	35 900,00	35 851,83	99,87%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 020,80</b>	<b>63 756,53</b>	<b>99,59%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,23	27,20	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 039,98	14 038,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	628,81	628,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 844,54	48 582,22	99,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,02	5,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,22	475,22	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 453,36</b>	<b>138 052,16</b>	<b>136 566,80</b>	<b>98,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 422,00	14 422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 045,00	43 190,00	98,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 080,00	1 048,64	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 953,36	71 406,16	71 406,16	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>99 551,14</b>	<b>82,96%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>316,37</b>	<b>5,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	316,37	15,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>89 234,77</b>	<b>85,80%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	1 295,43	19,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	36,78	5,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	23 423,75	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	4 270,00	4 207,45	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	5 968,86	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	51 037,00	92,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	265,50	26,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 135 399,03</b>	<b>1 198 116,47</b>	<b>1 116 181,03</b>	<b>93,16%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>213 470,59</b>	<b>99,66%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	214 200,00	213 470,59	99,66%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 633,51</b>	<b>66,19%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	283,51	28,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	850,00	56,67%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 510,00</b>	<b>5 270,00</b>	<b>5 033,37</b>	<b>95,51%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 510,00	5 270,00	5 033,37	95,51%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>87 400,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>54 602,01</b>	<b>91,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	87 400,00	59 500,00	54 602,01	91,77%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 199,46</b>	<b>64,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	6 500,00	4 199,46	64,61%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>100 600,00</b>	<b>55 820,32</b>	<b>50 334,40</b>	<b>90,17%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 120,32	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 600,00	54 700,00	50 334,40	92,02%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>511 840,12</b>	<b>542 863,43</b>	<b>487 787,90</b>	<b>89,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 765,50	32,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 192,00	288 292,00	280 363,99	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	23 383,24	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 482,85	54 193,51	97,68%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 650,00	6 359,35	73,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 660,00	15 643,38	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 575,30	25 980,30	12 806,45	49,29%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 192,21	52,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	395,00	26,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	77 000,00	62 005,42	80,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 231,97	80,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 500,00	10 166,00	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	852,00	85,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 972,82	11 198,28	11 198,28	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 231,60	35,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>211 548,91</b>	<b>219 784,84</b>	<b>213 407,79</b>	<b>97,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 926,00	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 360,00	157 240,00	156 758,82	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 611,81	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	31 873,87	28 394,91	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 355,00	2 701,87	62,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 750,00	7 648,41	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,97	5 365,97	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>24 000,00</b>	<b>72 277,88</b>	<b>68 568,00</b>	<b>94,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	72 277,88	68 568,00	94,87%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>99,29%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4560	Odsutki 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	0,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>144,00</b>	<b>18,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	144,00	18,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>85 613,00</b>	<b>50 355,88</b>	<b>58,82%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>85 613,00</b>	<b>50 355,88</b>	<b>58,82%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 410,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 000,00	40 000,00	57,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	799,88	57,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 250,00	77,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	6,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	175,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 100,00</b>	<b>71 900,00</b>	<b>65 971,00</b>	<b>91,75%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 100,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>37 171,00</b>	<b>88,71%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	38 622,00	35 931,00	93,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	2 778,00	1 240,00	44,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>96,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	30 000,00	28 800,00	96,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 781 000,97</b>	<b>5 023 468,32</b>	<b>4 954 944,58</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 604 124,00</b>	<b>4 741 124,00</b>	<b>4 699 932,33</b>	<b>99,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 432 081,52	4 044 121,27	4 040 562,54	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	83 420,00	83 415,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 616,00	6 615,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 100,00	542 150,00	539 114,03	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	2 297,00	2 199,80	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 889,52	14 444,85	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 442,48	2 580,21	2 580,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>177,00</b>	<b>2 168,00</b>	<b>1 938,00</b>	<b>89,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	2 168,00	1 938,00	89,39%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>74 172,97</b>	<b>133 449,32</b>	<b>116 414,37</b>	<b>87,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	1 450,00	963,00	66,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 560,00	101 265,08	86 885,42	85,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	15 380,00	15 078,55	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 987,00	2 826,26	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	4 596,10	83,57%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 267,24	2 267,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	197,80	39,56%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 478,74</b>	<b>52,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 500,00	5 478,74	52,18%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>80 527,00</b>	<b>120 527,00</b>	<b>117 296,74</b>	<b>97,32%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 527,00	120 527,00	117 296,74	97,32%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>13 884,40</b>	<b>88,44%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 240,00	13 480,00	88,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	404,40	87,91%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 756 500,00</b>	<b>3 083 233,92</b>	<b>2 352 759,75</b>	<b>76,31%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 260 370,15</b>	<b>1 186 777,21</b>	<b>94,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	191 500,00	191 271,71	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 400,00	9 388,74	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	33 500,00	33 141,26	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 600,00	4 557,15	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,87	2 858,87	592,73	20,73%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 010 500,00	940 127,82	93,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	236,52	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991,13	5 861,28	5 861,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 107,07</b>	<b>80,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	10 107,07	80,86%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 000,00</b>	<b>182 700,00</b>	<b>90 260,15</b>	<b>49,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	5 391,55	41,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	7 954,01	29,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 700,00	76 914,59	53,90%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 000,00</b>	<b>610 613,77</b>	<b>125 466,78</b>	<b>20,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	31 305,00	30 715,74	98,12%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 132,83	50 294,78	78,42%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 722,57	2 828,05	49,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 925,00	1 924,81	99,99%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	6 600,00	5 582,41	84,58%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 213,00	8 634,76	77,01%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	992,00	486,99	49,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	937,00	796,88	85,05%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 049,43	65,59%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	69,29	49,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 136,97	91,93%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 031,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 977,00	1 977,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 545,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	23 281,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 127,00	186,30	1,32%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 825,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 111,77	1 111,77	100,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 091,17	1 091,17	100,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57,43	57,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 500,00	16 500,00	3,85%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>46 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 874,07</b>	<b>81,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	60 000,00	48 874,07	81,46%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>513 000,00</b>	<b>878 800,00</b>	<b>839 517,21</b>	<b>95,53%</b>
		4260	Zakup energii	190 000,00	187 800,00	183 348,54	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	136 700,00	136 665,32	99,97%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	26 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	182 300,00	147 503,35	80,91%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 500,00</b>	<b>35 750,00</b>	<b>16 018,10</b>	<b>44,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	35 750,00	16 018,10	44,81%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>35 739,16</b>	<b>84,09%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	9 939,16	66,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	23 000,00	21 300,00	92,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 900,00</b>	<b>455 900,00</b>	<b>398 602,39</b>	<b>87,43%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 900,00</b>	<b>400 900,00</b>	<b>369 845,99</b>	<b>92,25%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 900,00	400 900,00	369 845,99	92,25%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 760,00</b>	<b>43,91%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	14 760,00	36,90%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 996,40</b>	<b>89,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 996,40	89,96%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>237 281,42</b>	<b>347 782,42</b>	<b>319 026,49</b>	<b>91,73%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 044,00</b>	<b>35 544,00</b>	<b>29 601,29</b>	<b>83,28%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,00	2 225,00	1 920,83	86,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	308,32	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 584,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	131,64	6,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 000,00	14 656,50	81,43%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 237,42</b>	<b>262 238,42</b>	<b>239 425,20</b>	<b>91,30%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	64 900,00	61 718,89	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	27 573,00	18 230,00	66,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 237,42	51 237,42	44 129,31	86,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 528,00	60 347,00	94,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>44 760 000,00</b>	<b>65 565 086,61</b>	<b>46 213 027,76</b>	<b>70,48%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Grodziec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>711 987,34</b>	<b>1 736 979,82</b>	<b>1 545 899,73</b>	<b>89,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 287,34</b>	<b>4 287,34</b>	<b>3 845,54</b>	<b>89,70%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 287,34	4 287,34	3 845,54	89,70%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>393 500,00</b>	<b>456 947,17</b>	<b>352 511,68</b>	<b>77,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	61 447,17	35 986,56	58,57%
		4260	Zakup energii	187 000,00	287 000,00	243 498,08	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 387,85	68,78%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	38 639,19	96,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>289 200,00</b>	<b>363 200,00</b>	<b>301 997,20</b>	<b>83,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	110 000,00	99 757,93	90,69%
		4260	Zakup energii	105 000,00	155 000,00	134 167,09	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	61 160,00	56 873,67	92,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	940,00	846,70	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	7 571,50	68,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 900,00	2 750,00	94,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	22 000,00	30,31	0,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>887 545,31</b>	<b>887 545,31</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 402,85	17 402,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	870 142,46	870 142,46	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 102 792,83</b>	<b>76,58%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 102 792,83</b>	<b>76,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 286,00	1 285,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	183,75	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 002 001,00	948 205,71	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 171,00	144 260,16	98,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	281 858,00	1 357,56	0,48%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>237 000,00</b>	<b>248 117,00</b>	<b>179 161,02</b>	<b>72,21%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 890,00	6 890,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>237 000,00</b>	<b>241 227,00</b>	<b>172 271,02</b>	<b>71,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	117 727,00	101 469,47	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	119 000,00	66 785,05	56,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 500,00	4 016,50	89,26%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 800,00</b>	<b>850 440,00</b>	<b>829 424,08</b>	<b>97,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>224 800,00</b>	<b>850 440,00</b>	<b>829 424,08</b>	<b>97,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	171 000,00	167 147,96	97,75%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	15 795,33	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	414 000,00	407 056,18	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 200,00	524,57	23,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 000,00	44 992,14	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	183 100,00	183 099,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	12 940,00	10 807,91	83,52%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 500,00</b>	<b>10 530,00</b>	<b>8 862,49</b>	<b>84,16%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>26 500,00</b>	<b>10 530,00</b>	<b>8 862,49</b>	<b>84,16%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 030,00	3 744,85	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	4 743,34	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	374,30	24,95%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 825 194,72</b>	<b>4 704 972,38</b>	<b>4 470 862,63</b>	<b>95,02%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>180 908,54</b>	<b>182 994,16</b>	<b>178 119,45</b>	<b>97,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 650,00	123 410,00	120 197,65	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 800,00	8 786,45	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 267,26	22 044,77	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 490,74	3 148,62	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	3 924,99	98,12%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 500,00	11 949,15	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 441,66	96,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,54	3 526,16	3 526,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>174 400,00</b>	<b>179 600,00</b>	<b>173 060,07</b>	<b>96,36%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 400,00	159 400,00	158 238,35	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 591,23	76,52%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	909,73	20,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 200,00	7 912,64	96,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 408,12	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 092 926,91</b>	<b>3 912 416,35</b>	<b>3 728 420,43</b>	<b>95,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	16 026,57	89,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 000,00	2 558 770,00	2 500 451,24	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	179 000,00	178 763,79	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	480 000,00	422 590,69	88,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	54 450,00	51 130,51	93,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	42 200,00	41 800,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	47 956,00	39 987,91	83,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 867,30	81,92%
		4260	Zakup energii	75 000,00	110 005,02	74 773,55	67,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 406,00	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 799,23	242 700,23	232 138,02	95,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 032,03	86,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	36 000,00	34 742,19	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	36 014,23	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 527,68	70 735,10	70 735,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 961,30	91,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>116 000,00</b>	<b>95 447,04</b>	<b>87 432,85</b>	<b>91,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 847,04	33 684,58	93,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 600,00	6 544,13	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	44 264,98	88,53%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 000,00	2 939,16	97,97%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 529,27</b>	<b>103 659,94</b>	<b>96 523,47</b>	<b>93,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	71 200,00	70 486,12	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	4 832,70	74,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	11 987,25	88,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 173,18	58,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 074,90	51,87%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	84,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	775,38	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,27	1 759,94	1 759,94	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 430,00</b>	<b>230 854,89</b>	<b>207 306,36</b>	<b>89,80%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	210,30	210,30	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 070,00	18 007,00	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	84 000,00	79 885,00	95,10%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 474,70	82,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 430,00	55 430,00	36 900,00	66,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,92	156,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	69 892,00	69 576,77	99,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,10	80,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,57	15,57	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 015,00</b>	<b>40 403,00</b>	<b>39 985,03</b>	<b>98,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>37 676,00</b>	<b>37 539,03</b>	<b>99,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 104,50	3 094,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	657,60	531,87	80,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,07	75,81	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 567,33	5 567,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	429,52	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
	<b>75178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>81,27%</b>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	899,00	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	320,00	64,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 080,00</b>	<b>354 466,60</b>	<b>325 979,42</b>	<b>91,96%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>256 080,00</b>	<b>348 466,60</b>	<b>319 979,42</b>	<b>91,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 280,00	103 280,00	103 280,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 000,00	19 470,00	84,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	25 500,00	25 056,00	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 800,00	1 796,73	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 007,08	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 100,00	900,52	81,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	96 250,00	95 408,43	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 973,75	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 499,17	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	1 649,14	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	21 602,00	49,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	536,60	536,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>286 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>329 121,81</b>	<b>88,71%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>286 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>329 121,81</b>	<b>88,71%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	370 000,00	328 621,81	88,82%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	248 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 659 878,94</b>	<b>12 837 101,10</b>	<b>12 364 033,84</b>	<b>96,31%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 832 600,03</b>	<b>7 934 656,08</b>	<b>7 749 855,85</b>	<b>97,67%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 507,60	27 507,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 000,00	1 802 000,00	1 799 082,35	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 076,51	27 745,79	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	215 200,00	202 254,87	93,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 237,50	47 215,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 310,31	655 010,31	644 687,22	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	42 450,00	42 416,67	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00	732 686,93	709 804,97	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 500,00	100 271,76	79 443,65	79,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	27 700,00	18 809,20	67,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 339,84	296 661,50	292 358,64	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	56 250,00	44 078,03	78,36%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	81 317,48	73,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 500,00	8 906,00	48,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	117 000,00	109 363,94	93,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	3 780,08	71,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	1 567,80	52,26%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	15 000,00	14 986,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 449,88	163 628,12	163 628,12	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 516,87	2 143,63	85,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 200,43	68 200,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 314 000,00	3 155 125,00	3 116 038,37	98,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 000,00	231 500,00	231 386,46	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 133,55	13 133,55	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>482 158,54</b>	<b>667 701,44</b>	<b>628 184,73</b>	<b>94,08%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 723,60	6 723,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 133,00	385 533,00	385 486,40	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 956,04	10 956,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	9 900,00	9 645,00	97,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	26 685,00	23 669,89	88,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 643,08	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 624,75	28 219,58	86,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 935,13	4 163,74	60,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	7 165,26	91,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	3 674,26	76,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	897,65	49,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	340,22	56,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 425,54	8 155,10	8 155,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 000,00	144 000,00	121 028,49	84,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	7 227,60	85,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 068,82	1 068,82	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 228 376,86</b>	<b>1 446 282,03</b>	<b>1 366 899,90</b>	<b>94,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 476,36	43 376,36	42 981,30	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 171,25	11 171,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 400,00	297 400,00	286 594,85	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 200,00	18 196,91	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	181 321,27	166 002,64	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 790,52	17 892,02	64,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	29 850,25	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 965,03	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 713,60	68,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 000,00	15 903,06	93,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	56 140,00	56 124,12	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	682,46	45,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	782,00	78,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 200,00	1 026,00	85,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,50	41 308,63	41 308,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 900,00	652 974,00	617 518,21	94,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	39 200,00	39 187,57	99,97%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>277 583,78</b>	<b>316 330,73</b>	<b>274 391,96</b>	<b>86,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 770,00	14 040,00	9 766,50	69,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	40 067,91	26 708,01	66,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	5 570,12	3 571,84	64,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 500,00	76,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	5 853,60	87,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	198,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	500,00	15,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,78	6 682,70	6 682,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 670,00	219 670,00	208 112,73	94,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 700,00	14 200,00	9 248,58	65,13%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>372 245,94</b>	<b>369 047,31</b>	<b>348 365,32</b>	<b>94,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 520,00	114 020,00	113 827,34	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 100,00	7 035,10	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 402,90	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 627,04	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	15 571,66	77,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	184 473,97	92,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 105,00</b>	<b>35 105,00</b>	<b>12 082,75</b>	<b>34,42%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 105,00	10 205,00	5 321,00	52,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 900,00	6 761,75	27,16%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>746 990,79</b>	<b>866 286,14</b>	<b>838 568,33</b>	<b>96,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 325,00	33,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	383 000,00	382 202,75	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	24 800,00	24 712,29	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	65 380,90	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	6 603,93	67,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	91 115,55	90 827,78	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	250 000,00	242 871,64	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 206,25	88,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	198,00	26,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 653,20	33,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 066,00	96,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	12 520,59	12 520,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>52 951,00</b>	<b>59 295,67</b>	<b>44 310,24</b>	<b>74,73%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	27 500,00	27 467,71	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	363,70	90,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78,75	78,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 494,63	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 013,47	1 752,61	34,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	85,62	4,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851,00	253,45	253,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	13 000,00	7 112,50	54,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	3 750,00	3 701,27	98,70%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>559 413,64</b>	<b>940 323,74</b>	<b>901 051,43</b>	<b>95,82%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	140 100,00	139 972,96	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	45 000,00	37 467,35	83,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 637,50	6 637,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	117 153,61	107 427,83	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	14 937,81	12 079,00	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	800,00	18,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 343,64	25 245,82	25 245,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 670,00	535 549,00	525 069,14	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 800,00	35 900,00	35 851,83	99,87%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 020,80</b>	<b>63 756,53</b>	<b>99,59%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,23	27,20	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 039,98	14 038,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	628,81	628,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 844,54	48 582,22	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,02	5,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,22	475,22	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 453,36</b>	<b>138 052,16</b>	<b>136 566,80</b>	<b>98,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 422,00	14 422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 045,00	43 190,00	98,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 080,00	1 048,64	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 953,36	71 406,16	71 406,16	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>89 551,14</b>	<b>81,41%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>316,37</b>	<b>5,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	316,37	15,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>89 234,77</b>	<b>85,80%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	1 295,43	19,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	36,78	5,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	23 423,75	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	4 270,00	4 207,45	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	5 968,86	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	51 037,00	92,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	265,50	26,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 135 399,03</b>	<b>1 198 116,47</b>	<b>1 116 181,03</b>	<b>93,16%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>213 470,59</b>	<b>99,66%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	214 200,00	213 470,59	99,66%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 633,51</b>	<b>66,19%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	283,51	28,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	850,00	56,67%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 510,00</b>	<b>5 270,00</b>	<b>5 033,37</b>	<b>95,51%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 510,00	5 270,00	5 033,37	95,51%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>87 400,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>54 602,01</b>	<b>91,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	87 400,00	59 500,00	54 602,01	91,77%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 199,46</b>	<b>64,61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	6 500,00	4 199,46	64,61%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>100 600,00</b>	<b>55 820,32</b>	<b>50 334,40</b>	<b>90,17%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 120,32	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 600,00	54 700,00	50 334,40	92,02%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>511 840,12</b>	<b>542 863,43</b>	<b>487 787,90</b>	<b>89,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 765,50	32,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 192,00	288 292,00	280 363,99	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	23 383,24	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 482,85	54 193,51	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 650,00	6 359,35	73,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 660,00	15 643,38	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 575,30	25 980,30	12 806,45	49,29%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 192,21	52,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	395,00	26,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	77 000,00	62 005,42	80,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 231,97	80,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 500,00	10 166,00	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	852,00	85,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 972,82	11 198,28	11 198,28	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 231,60	35,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>211 548,91</b>	<b>219 784,84</b>	<b>213 407,79</b>	<b>97,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 926,00	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 360,00	157 240,00	156 758,82	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 611,81	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	31 873,87	28 394,91	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 355,00	2 701,87	62,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 750,00	7 648,41	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,97	5 365,97	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>24 000,00</b>	<b>72 277,88</b>	<b>68 568,00</b>	<b>94,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	72 277,88	68 568,00	94,87%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>99,29%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>144,00</b>	<b>18,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	144,00	18,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>85 613,00</b>	<b>50 355,88</b>	<b>58,82%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>85 613,00</b>	<b>50 355,88</b>	<b>58,82%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 410,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 000,00	40 000,00	57,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	799,88	57,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 250,00	77,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	6,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	0,00	0,00%
		4560	Odsutki 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	0,00	175,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 100,00</b>	<b>71 900,00</b>	<b>65 971,00</b>	<b>91,75%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 100,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>37 171,00</b>	<b>88,71%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	38 622,00	35 931,00	93,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	2 778,00	1 240,00	44,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>96,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	30 000,00	28 800,00	96,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 781 000,97</b>	<b>5 023 468,32</b>	<b>4 954 944,58</b>	<b>98,64%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 604 124,00</b>	<b>4 741 124,00</b>	<b>4 699 932,33</b>	<b>99,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 432 081,52	4 044 121,27	4 040 562,54	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	83 420,00	83 415,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 616,00	6 615,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 100,00	542 150,00	539 114,03	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	2 297,00	2 199,80	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 889,52	14 444,85	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 442,48	2 580,21	2 580,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>177,00</b>	<b>2 168,00</b>	<b>1 938,00</b>	<b>89,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	2 168,00	1 938,00	89,39%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>74 172,97</b>	<b>133 449,32</b>	<b>116 414,37</b>	<b>87,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	1 450,00	963,00	66,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 560,00	101 265,08	86 885,42	85,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	15 380,00	15 078,55	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 987,00	2 826,26	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	4 596,10	83,57%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 267,24	2 267,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	197,80	39,56%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 478,74</b>	<b>52,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 500,00	5 478,74	52,18%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>80 527,00</b>	<b>120 527,00</b>	<b>117 296,74</b>	<b>97,32%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 527,00	120 527,00	117 296,74	97,32%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>13 884,40</b>	<b>88,44%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 240,00	13 480,00	88,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	404,40	87,91%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>1 957 733,92</b>	<b>1 739 841,81</b>	<b>88,87%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 260 370,15</b>	<b>1 186 777,21</b>	<b>94,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	191 500,00	191 271,71	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 400,00	9 388,74	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	33 500,00	33 141,26	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 600,00	4 557,15	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,87	2 858,87	592,73	20,73%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 010 500,00	940 127,82	93,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	236,52	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991,13	5 861,28	5 861,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 107,07</b>	<b>80,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	10 107,07	80,86%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 345,56</b>	<b>33,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	5 391,55	41,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	7 954,01	29,46%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 000,00</b>	<b>182 113,77</b>	<b>108 966,78</b>	<b>59,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	31 305,00	30 715,74	98,12%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 132,83	50 294,78	78,42%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 722,57	2 828,05	49,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 925,00	1 924,81	99,99%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	6 600,00	5 582,41	84,58%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 213,00	8 634,76	77,01%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	992,00	486,99	49,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	937,00	796,88	85,05%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 049,43	65,59%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	69,29	49,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 136,97	91,93%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 031,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 977,00	1 977,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 545,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	23 281,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 127,00	186,30	1,32%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 825,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 111,77	1 111,77	100,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 091,17	1 091,17	100,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57,43	57,43	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>46 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 874,07</b>	<b>81,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	60 000,00	48 874,07	81,46%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>304 500,00</b>	<b>324 500,00</b>	<b>320 013,86</b>	<b>98,62%</b>
		4260	Zakup energii	190 000,00	187 800,00	183 348,54	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	136 700,00	136 665,32	99,97%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 500,00</b>	<b>35 750,00</b>	<b>16 018,10</b>	<b>44,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	35 750,00	16 018,10	44,81%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>35 739,16</b>	<b>84,09%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	9 939,16	66,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	23 000,00	21 300,00	92,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 900,00</b>	<b>415 900,00</b>	<b>383 842,39</b>	<b>92,29%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 900,00</b>	<b>400 900,00</b>	<b>369 845,99</b>	<b>92,25%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 900,00	400 900,00	369 845,99	92,25%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 996,40</b>	<b>89,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 996,40	89,96%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>181 044,00</b>	<b>210 017,00</b>	<b>191 550,18</b>	<b>91,21%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 044,00</b>	<b>35 544,00</b>	<b>29 601,29</b>	<b>83,28%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,00	2 225,00	1 920,83	86,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	308,32	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 584,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	131,64	6,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 000,00	14 656,50	81,43%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 000,00</b>	<b>124 473,00</b>	<b>111 948,89</b>	<b>89,94%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	64 900,00	61 718,89	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	27 573,00	18 230,00	66,12%
			<b>Razem</b>	<b>24 603 900,00</b>	<b>31 915 258,61</b>	<b>29 788 360,89</b>	<b>93,34%</b>

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Grodziec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 020 000,00</b>	<b>12 766 500,00</b>	<b>4 089 651,17</b>	<b>32,03%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>7 010 000,00</b>	<b>6 050 500,00</b>	<b>4 471,55</b>	<b>0,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 500,00	578 000,00	4 471,55	0,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 462 500,00	5 462 500,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 716 000,00</b>	<b>4 085 179,62</b>	<b>60,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 731 000,00	32 334,09	1,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 985 000,00	4 052 845,53	81,30%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 127 362,58</b>	<b>19 158 202,58</b>	<b>11 202 785,79</b>	<b>58,48%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 100,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 121 262,58</b>	<b>19 142 102,58</b>	<b>11 202 785,79</b>	<b>58,52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 628 762,58	5 527 572,58	5 080 755,79	91,92%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 152 030,00	1 152 030,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 492 500,00	12 462 500,00	4 970 000,00	39,88%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>101 671,64</b>	<b>92,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>101 671,64</b>	<b>92,43%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	101 671,64	92,43%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>694 000,00</b>	<b>129 660,00</b>	<b>96 154,02</b>	<b>74,16%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 000,00</b>	<b>109 660,00</b>	<b>96 154,02</b>	<b>87,68%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 160,00	2 154,02	99,72%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>116 600,00</b>	<b>113 650,00</b>	<b>97,47%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>116 600,00</b>	<b>113 650,00</b>	<b>97,47%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	113 650,00	98,83%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 600,00	55 600,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>208 500,00</b>	<b>1 125 500,00</b>	<b>612 917,94</b>	<b>54,46%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>142 700,00</b>	<b>76 914,59</b>	<b>53,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 700,00	76 914,59	53,90%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>428 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>3,85%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 500,00	16 500,00	3,85%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>208 500,00</b>	<b>554 300,00</b>	<b>519 503,35</b>	<b>93,72%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	26 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	182 300,00	147 503,35	80,91%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>36,90%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>36,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	14 760,00	36,90%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 237,42</b>	<b>137 765,42</b>	<b>127 476,31</b>	<b>92,53%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 237,42</b>	<b>137 765,42</b>	<b>127 476,31</b>	<b>92,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 237,42	51 237,42	44 129,31	86,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 528,00	60 347,00	94,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>20 156 100,00</b>	<b>33 649 828,00</b>	<b>16 424 666,87</b>	<b>48,81%</b>

## 3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Grodziec za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>51 040 616,64</b>	<b>8 702 297,50</b>	<b>16 251 100,00</b>	<b>20 817 158,00</b>	<b>7 374 437,26</b>	<b>35,42</b>	<b>35,42</b>
1.a	- wydatki bieżące			12 176 779,14	4 312 600,00	2 370 000,00	2 792 758,00	2 193 599,82	78,55	78,55
1.b	- wydatki majątkowe			38 863 837,50	4 389 697,50	13 881 100,00	18 024 400,00	5 180 837,44	28,74	28,74
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.):			7 766 679,14	0,00	0,00	168 258,00	68 835,17	49,79	49,79
1.1.1	- wydatki bieżące			1 236 679,14	0,00	0,00	138 258,00	68 835,17	49,79	49,79
1.1.1.1	LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL -	2023	2030	1 236 679,14	0,00	0,00	138 258,00	68 835,17	49,79	49,79
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach -	2022	2025	2 170 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, ul. Spacerowa i ul. Lipowa -	2023	2024	4 360 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 273 937,50	8 702 297,50	16 251 100,00	20 648 900,00	7 305 602,09	35,38	35,38
1.3.1	- wydatki bieżące			10 940 100,00	4 312 600,00	2 370 000,00	2 654 500,00	2 124 764,65	80,04	80,04
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec	2021	2025	5 084 500,00	1 904 000,00	840 000,00	1 010 500,00	940 127,82	93,03	93,03
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji -	2020	2024	2 080 000,00	880 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych -	2020	2024	2 870 000,00	1 210 000,00	830 000,00	830 000,00	440 353,83	53,05	53,05
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grodziec -	2020	2024	438 600,00	238 600,00	100 000,00	100 000,00	83 347,00	83,35	83,35
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2022/2023 -	2022	2023	200 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	113 400,00	94,50	94,50
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2023/2024 -	2023	2024	225 000,00	0,00	0,00	90 000,00	67 536,00	75,04	75,04
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg 2023/2024 -	2023	2024	42 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>32 333 837,50</b>	<b>4 389 697,50</b>	<b>13 881 100,00</b>	<b>17 994 400,00</b>	<b>5 180 837,44</b>	<b>28,79</b>	<b>28,79</b>
1.3.2.1	Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec -	2015	2024	4 096 380,00	4 076 380,00	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa -	2020	2024	1 610 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	„Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+do 2029 roku -	2023	2028	500 000,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec -	2022	2024	8 852 500,00	0,00	4 702 500,00	8 702 500,00	3 915 652,40	44,99	100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach -	2022	2023	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr G035P Grodziec-Stare Grądy -	2022	2024	4 032 457,50	102 617,50	2 790 000,00	2 790 000,00	951 969,65	34,12	34,12
1.3.2.7	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach -	2022	2025	9 200 000,00	0,00	5 462 500,00	5 512 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Lipowa, ul. Spacerowa -	2022	2024	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi nr G489001P w Czarnymbrodzie -	2023	2024	50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi w m. Grodziec ul. Wierzbowa -	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00	96,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu w m. Królików -	2022	2023	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Głównej 38 -	2022	2023	110 000,00	10 000,00	50 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00	100,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Aleksandrówek -	2022	2023	43 000,00	8 000,00	50 000,00	35 000,00	28 205,65	80,58	50,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca -	2021	2023	227 500,00	112 700,00	100 000,00	114 800,00	91 635,00	79,82	90,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr G489024P w m. Wielolęka -	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
1.3.2.16	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji -	2023	2024	62 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec -	2023	2041	1 370 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku zespołu dworsko-folwarcznego w Biskupicach etap I -	2023	2024	893 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80	10,00
1.3.2.19	Rewitalizacja parku przy zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach -	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Grodziec -	2023	2024	65 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Grodźcu -	2023	2024	310 000,00	0,00	0,00	250 000,00	4 471,55	1,78	1,78
1.3.2.22	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu -	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	280 000,00	4 471,55	1,59	1,59
1.3.2.23	Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82, obręb Królików -	2023	2024	330 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 671,64	46,71	10,00
1.3.2.24	Budowa drogi w m. Nowa Ciświca -	2024	2025	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 430,00</b>	<b>20 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 660,00</b>	<b>151 061,02</b>	<b>89,04%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 430,00</b>	<b>20 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 660,00</b>	<b>151 061,02</b>	<b>89,04%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 070,00	0,00	18 070,00	18 007,00	99,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 430,00	0,00	0,00	55 430,00	36 900,00	66,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 154,02	99,72%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>230 098,60</b>	<b>91 840,60</b>	<b>138 258,00</b>	<b>68 835,17</b>	<b>49,79%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>230 098,60</b>	<b>91 840,60</b>	<b>138 258,00</b>	<b>68 835,17</b>	<b>49,79%</b>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 454,00	3 321,17	64 132,83	50 294,78	78,42%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 234,00	67 511,43	5 722,57	2 828,05	49,42%
		4041	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 595,00	382,00	11 213,00	8 634,76	77,01%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 587,00	11 595,00	992,00	486,99	49,09%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 653,00	53,00	1 600,00	1 049,43	65,59%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 793,00	1 653,00	140,00	69,29	49,49%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 136,97	91,93%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 031,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 045,00	4 500,00	4 545,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	23 281,00	0,00	23 281,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 127,00	0,00	14 127,00	186,30	1,32%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 091,17	0,00	1 091,17	1 091,17	100,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57,43	0,00	57,43	57,43	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>86 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 528,00</b>	<b>83 347,00</b>	<b>96,32%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 528,00</b>	<b>83 347,00</b>	<b>96,32%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 528,00	0,00	63 528,00	60 347,00	94,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>149 430,00</b>	<b>336 856,60</b>	<b>91 840,60</b>	<b>394 446,00</b>	<b>303 243,19</b>	<b>76,88%</b>

### 3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grodziec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>887 545,31</b>	<b>887 545,31</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>887 545,31</b>	<b>887 545,31</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 545,31	887 545,31	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 890,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 890,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 890,00	6 890,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 016,00</b>	<b>126 673,85</b>	<b>94,52%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 016,00</b>	<b>126 673,85</b>	<b>94,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 016,00	126 673,85	94,52%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 903,00</b>	<b>38 766,03</b>	<b>99,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 015,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>37 676,00</b>	<b>37 539,03</b>	<b>99,64%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 676,00	37 539,03	99,64%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>262,32</b>	<b>262,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>262,32</b>	<b>262,32</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,32	262,32	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 251,01</b>	<b>63 249,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>63 251,01</b>	<b>63 249,09</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 251,01	63 249,09	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 828 819,00</b>	<b>4 818 611,74</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 706 124,00</b>	<b>4 699 377,00</b>	<b>99,86%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 699 124,00	4 692 377,00	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 168,00</b>	<b>1 938,00</b>	<b>89,39%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168,00	1 938,00	89,39%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>120 527,00</b>	<b>117 296,74</b>	<b>97,32%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 527,00	117 296,74	97,32%
			<b>Razem</b>	<b>5 959 686,64</b>	<b>5 941 998,34</b>	<b>99,70%</b>

## 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grodziec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>887 545,31</b>	<b>887 545,31</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>887 545,31</b>	<b>887 545,31</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 402,85	17 402,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	870 142,46	870 142,46	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 890,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 890,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	6 890,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 016,00</b>	<b>126 673,85</b>	<b>94,52%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 016,00</b>	<b>126 673,85</b>	<b>94,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 760,00	100 003,22	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 267,26	17 220,55	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 988,74	2 450,08	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 903,00</b>	<b>38 766,03</b>	<b>99,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 015,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>37 676,00</b>	<b>37 539,03</b>	<b>99,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104,50	3 094,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,60	531,87	80,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,07	75,81	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,33	5 567,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	429,52	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,50	80,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 251,01</b>	<b>63 249,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>63 251,01</b>	<b>63 249,09</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 039,98	14 038,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,81	628,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 582,22	48 582,22	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 828 819,00</b>	<b>4 818 611,74</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 706 124,00</b>	<b>4 699 377,00</b>	<b>99,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 044 121,27	4 040 562,54	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 420,00	83 415,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00	6 615,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 150,00	539 114,03	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297,00	2 199,80	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 889,52	13 889,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,21	2 580,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 168,00</b>	<b>1 938,00</b>	<b>89,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,00	1 938,00	89,39%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>120 527,00</b>	<b>117 296,74</b>	<b>97,32%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 527,00	117 296,74	97,32%
			<b>Razem</b>	<b>5 959 424,32</b>	<b>5 941 736,02</b>	<b>99,70%</b>

**3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>589,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>589,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	589,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 000,00</b>	<b>161 896,40</b>	<b>462,56%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>161 870,40</b>	<b>462,49%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78 951,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	76 619,06	218,91%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			<b>Razem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>162 485,40</b>	<b>464,24%</b>

**3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 011 423,63</b>	<b>96,33%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 011 423,63</b>	<b>96,33%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	1 011 423,63	96,33%
			<b>Razem</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 011 423,63</b>	<b>96,33%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 260 370,15</b>	<b>1 186 777,21</b>	<b>94,16%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 260 370,15</b>	<b>1 186 777,21</b>	<b>94,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	191 500,00	191 271,71	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 400,00	9 388,74	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	33 500,00	33 141,26	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 600,00	4 557,15	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,87	2 858,87	592,73	20,73%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 010 500,00	940 127,82	93,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	236,52	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991,13	5 861,28	5 861,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 260 370,15</b>	<b>1 186 777,21</b>	<b>94,16%</b>

**3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	110 000,00	105 155,28	95,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	110 000,00	105 155,28	95,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	23 269,10	58,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	81 886,18	116,98%
			<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 155,28</b>	<b>95,60%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	89 551,14	81,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	316,37	5,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	316,37	15,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	104 000,00	89 234,77	85,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	1 295,43	19,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	36,78	5,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	23 423,75	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	4 270,00	4 207,45	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	5 968,86	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	51 037,00	92,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	265,50	26,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>89 551,14</b>	<b>81,41%</b>

## 3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	16 100,00	-	0,00%
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100,00	-	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	4 030,00	3 744,85	92,92%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	4 030,00	3 744,85	92,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	4 030,00	3 744,85	92,92%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		<b>Spitäle ogólne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	9 939,16	66,26%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	9 939,16	66,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	9 939,16	66,26%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	300 900,00	400 900,00	369 845,99	-	-	-	-	-	-	-	92,25%
	92116		<b>Biblioteki</b>	300 900,00	400 900,00	369 845,99	-	-	-	-	-	-	-	92,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 900,00	400 900,00	369 845,99	-	-	-	-	-	-	-	92,25%
			<b>Razem</b>	<b>300 900,00</b>	<b>400 900,00</b>	<b>369 845,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>48 630,00</b>	<b>27 184,01</b>	<b>92,25%</b>	

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			<b>Robiactwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	126 280,00	216 930,00	99,38%
	75412		<b>Ochotnicze strażki pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	126 280,00	216 930,00	99,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	126 280,00	103 280,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	113 650,00	98,83%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 479 133,00	2 355 133,00	2 352 009,42	-	-	-	-	-	87 330,96	86 998,29	99,87%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	1 224 000,00	1 802 000,00	1 799 082,35	-	-	-	-	-	55 584,11	55 253,39	99,84%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	27 507,60	27 507,60	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 000,00	1 802 000,00	1 799 082,35	-	-	-	-	-	-	-	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	28 076,51	27 745,79	98,82%	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>208 133,00</b>	<b>385 533,00</b>	<b>385 486,40</b>	-	-	-	-	<b>17 679,64</b>	<b>17 679,64</b>	<b>99,99%</b>	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	6 723,60	6 723,60	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 133,00	385 533,00	385 486,40	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 956,04	10 956,04	100,00%	
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	-	<b>27 590,00</b>	<b>27 467,71</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>99,88%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	27 590,00	27 467,71	-	-	-	-	-	-	-	99,88%
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>47 900,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>139 972,96</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>99,91%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 900,00	140 100,00	139 972,96	-	-	-	-	-	-	-	99,91%
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14 067,21</b>	<b>14 065,26</b>	<b>99,99%</b>	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	27,23	27,20	99,89%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 039,98	14 038,06	99,99%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>1 479 133,00</b>	<b>2 355 133,00</b>	<b>2 352 009,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 280,00</b>	<b>425 610,96</b>	<b>388 928,29</b>	<b>99,87%</b>	

**3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 139,56</b>	<b>90,53%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 139,56</b>	<b>90,53%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	10 139,56	92,18%
			<b>Razem</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 139,56</b>	<b>90,53%</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100,00</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	16 000,00	36 000,00	67 375,00	187,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	36 000,00	67 375,00	187,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	36 000,00	67 375,00	187,15
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>16 000,00</b>	<b>52 700,00</b>		

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	41 938,77	40 131,61	95,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 023,00	41 938,77	40 131,61	95,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000,00	31 305,00	30 715,74	98,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 925,00	1 924,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	6 660,00	5 582,41	83,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz świadczeń pracowników	123,00	937,00	796,88	85,04
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 111,77	1 111,77	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>22 023,00</b>	<b>58 638,77</b>	<b>56 831,61</b>	<b>96,92</b>

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	252,59	252,59	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	252,59	252,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252,59	252,59	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	127 511,47	127 511,44	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	127 511,47	127 511,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 511,47	127 511,44	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	800,00	144,00	18,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	800,00	144,00	18,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	144,00	18,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	612,00	306,00	50,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	612,00	306,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	306,00	50,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	15 700,00	13 884,40	88,44%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	15 700,00	13 884,40	88,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 700,00	13 884,40	88,44%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>144 876,06</b>	<b>142 098,43</b>	<b>98,08%</b>

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	252,59	252,59	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	252,59	252,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,92	156,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,10	80,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,57	15,57	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	127 511,47	127 511,44	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	108 841,58	108 841,58	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 507,60	27 507,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 200,43	68 200,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 133,55	13 133,55	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	13 662,42	13 662,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 723,60	6 723,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 068,82	1 068,82	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>507,47</b>	<b>507,44</b>	<b>99,99%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,23	27,20	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,02	5,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,22	475,22	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>144,00</b>	<b>18,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>144,00</b>	<b>18,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	144,00	18,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>306,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>306,00</b>	<b>50,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	300,00	50,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	6,00	50,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>13 884,40</b>	<b>88,44%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>13 884,40</b>	<b>88,44%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 240,00	13 480,00	88,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	404,40	87,91%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>144 876,06</b>	<b>142 098,43</b>	<b>98,08%</b>

**3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 030,00</b>	<b>1 152 030,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 030,00</b>	<b>1 152 030,00</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 152 030,00	1 152 030,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 030,00</b>	<b>1 152 030,00</b>	<b>100,00%</b>

**3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 462 500,00</b>	<b>10 447 500,00</b>	<b>4 985 000,00</b>	<b>47,71%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 462 500,00</b>	<b>5 462 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 462 500,00	5 462 500,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 985 000,00</b>	<b>4 985 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 492 500,00</b>	<b>12 462 500,00</b>	<b>4 970 000,00</b>	<b>39,88%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 492 500,00</b>	<b>12 462 500,00</b>	<b>4 970 000,00</b>	<b>39,88%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 492 500,00	12 462 500,00	4 970 000,00	39,88%
			<b>Razem</b>	<b>12 955 000,00</b>	<b>22 910 000,00</b>	<b>9 955 000,00</b>	<b>43,45%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 462 500,00</b>	<b>10 447 500,00</b>	<b>4 052 845,53</b>	<b>38,79%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 462 500,00</b>	<b>5 462 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 462 500,00	5 462 500,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 985 000,00</b>	<b>4 052 845,53</b>	<b>81,30%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 985 000,00	4 052 845,53	81,30%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 492 500,00</b>	<b>12 462 500,00</b>	<b>4 970 000,00</b>	<b>39,88%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 492 500,00</b>	<b>12 462 500,00</b>	<b>4 970 000,00</b>	<b>39,88%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 492 500,00	12 462 500,00	4 970 000,00	39,88%
			<b>Razem</b>	<b>12 955 000,00</b>	<b>22 910 000,00</b>	<b>9 022 845,53</b>	<b>39,38%</b>



**3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 400,00	40 799,88	57,14%
	85395		Pozostała działalność	0,00	71 400,00	40 799,88	57,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 400,00	40 799,88	57,14%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>40 799,88</b>	<b>57,14%</b>

**3.22. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2023 ROK**

Tabela nr. 39. Wykonanie funduszu soleckiego za 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	BIAŁA	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec	600	60016	6050	18 380,00	18 380,00	100,00
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	4 595,42	4 595,42	100,00
		<b>Razem</b>				<b>22 975,42</b>	<b>22 975,42</b>	100,00
2	BIAŁA KOLONIA	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec	600	60016	6050	15 508,00	15 508,00	100,00
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	3 955,63	3 955,63	100,00

		<b>Razem</b>				<b>19 463,63</b>	<b>19 463,63</b>	100,00
3.	<b>BISKUPICE</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	926	92695	4210	15 700,00	14 175,75	90,29
		Zagospodarowanie terenu	926	92695	4210	6 000,00	5 666,88	94,45
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	6 727,00	6 727,00	100,00
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	7 107,52	7 107,52	100,00
		<b>Razem</b>				<b>35 534,52</b>	<b>33 677,15</b>	94,77
4	<b>BYSTRZYCA</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca	900	90015	6050	15 059,02	15 059,02	100,00
		<b>Razem</b>				<b>15 059,02</b>	<b>15 059,02</b>	100,00
5	<b>CZARNYBRÓD</b>	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec	600	60016	6050	17 499,41	17 499,41	100,00
		<b>Razem</b>				<b>17 499,41</b>	<b>17 499,41</b>	100,00
6	<b>GRODZIEC</b>	Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	10 904,81	10 904,81	100,00
		Budowa drogi w m. Grodziec ul. Wierzbowa	600	60016	6050	28 617,00	28 617,00	100,00
		Bieżące utrzymanie infrastruktury sportowej	926	92601	4300	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie ławek na terenie sołectwa	926	92695	4300	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>Razem</b>				<b>59 521,81</b>	<b>59 521,81</b>	100,00

7	JANÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów	900	90015	6050	18 404,11	14 145,00	76,86
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>Razem</b>				<b>19 404,11</b>	<b>15 145,00</b>	78,05
8	JUNNO	Zagospodarowanie terenu	926	92695	4300	2 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	996,38	99,64
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	8 000,00	7 996,40	99,96
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	21 189,26	21 189,26	100,00
		<b>Razem</b>				<b>36 189,26</b>	<b>34 182,04</b>	94,45
9	KRÓLIKÓW	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu	926	92695	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	8 403,35	8 403,35	100,00
		<b>Razem</b>				<b>41 903,35</b>	<b>41 903,35</b>	100,00
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Zagospodarowanie terenu	926	92695	4210	5 000,00	4 969,18	99,38

		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Zaguźnica i Królików Czwarty	926	92695	6050	14 761,24	14 761,24	100,00
		<b>Razem</b>				<b>19 761,24</b>	<b>19 730,42</b>	99,84
11	<b>LĄDEK</b>	Modernizacja i doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	20 000,00	19 649,57	98,25
		Zagospodarowanie terenu	926	92695	4210	1 046,30	1 045,66	99,94
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	5 262,34	5 262,34	100,00
		<b>Razem</b>				<b>26 308,64</b>	<b>25 957,57</b>	98,67
12	<b>LAGIEWNIKI</b>	Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	17 618,80	17 618,80	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	10 475,49	10 475,49	100,00
		<b>Razem</b>				<b>28 094,29</b>	<b>28 094,29</b>	100,00
13	<b>NOWE GRĄDY</b>	Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach	600	60016	6050	16 189,93	16 189,93	100,00
		<b>Razem</b>				<b>16 189,93</b>	<b>16 189,93</b>	100,00
14	<b>STARA CIŚWICA</b>	Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	15 000,00	15 000,00	100,00

		Bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej	010	1043	4210	5 654,07	5 213,49	92,21
		<b>Razem</b>				<b>20 654,07</b>	<b>20 213,49</b>	97,87
15	<b>STARE GRĄDY</b>	Budowa oświetlenia w m. Stare Grądy	900	90015	6050	14 000,00	13 517,70	96,56
		Budowy altany drewnianej ogrodowej	926	92695	6050	6 237,42	0,00	0,00
		<b>Razem</b>				<b>20 237,42</b>	<b>13 517,70</b>	66,80
16	<b>STARY BOROWIEC</b>	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	16 666,11	16 392,78	98,36
		<b>Razem</b>				<b>16 666,11</b>	<b>16 392,78</b>	98,36
17	<b>WIELOŁĘKA</b>	Budowa oświetlenia w miejscowości Aleksandrówek	900	90015	6050	24 450,00	24 450,00	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4 939,34	4 939,34	100,00
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	3 300,00	3 300,00	100,00
		<b>Razem</b>				<b>33 689,34</b>	<b>33 689,34</b>	100,00
18	<b>ZAGUŻNICA</b>	Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	4 759,20	4 759,20	100,00

	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Zaguźnica i Królików Czwarty	926	92695	6050	18 990,00	18 716,21	98,56
	<b>Razem</b>				<b>23 749,20</b>	<b>23 475,41</b>	98,85
<b>OGÓLEM:</b>					<b>472 900,77</b>	<b>456 687,76</b>	<b>96,57</b>

Grodziszewo, dnia 27.03.2024 r.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Nr FN.0050.423.2024  
Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 marca 2024 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY GRODZIEC  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

Grodziec, marzec 2024 r.

**Wstęp**

Gmina Grodziec prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym.

Gmina Grodziec jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Zarządzanie właściwe tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2023, poz. 40 ze zmianami).

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Grodziec sporządzono na dzień 31.12.2023r. Dane zostały oparte na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

**Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:**

1. Urząd Gminy
2. Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Grodźcu
3. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Królikowie
4. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

**1. Grunty- grupa 0**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Grodziec jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **245,4425 ha**, o wartości **8 152 635,01 zł**.

**1) Grunty rolne** o powierzchni **57,5571 ha** i wartości **1 431 650,36 zł** w tym:

- grunty orne o powierzchni 29,9876 ha i wartości 785 091,88 zł
- sady o powierzchni 0,2000 ha i wartości 3 225,81 zł
- łąki trwale o powierzchni 11,3071 ha i wartości 170 088,65 zł
- pastwiska trwale o powierzchni 5,7839 ha i wartości 150 168,37 zł
- grunty rolne zabudowane o powierzchni 5,0043 ha i wartości 264 604,86 zł
- grunty pod rowami o powierzchni 0,1047 ha i wartości 1 318,09 zł
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni 0,3700ha i wartości 1 480,00zł
- nieużytki o powierzchni 4,7995 ha i wartości 55 672,70 zł.

**2) Grunty leśne (lasy)** o powierzchni 6,6895 ha i wartości **29 951,66 zł**.

**3) Grunty zabudowane i zurbanizowane** o powierzchni 8,9270 ha i wartości **248 026,53 zł** w tym:

- tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,6217 ha i wartości 37 584,58 zł
- tereny przemysłowe o powierzchni 2,1363 ha i wartości 26 783,57 zł
- inne tereny zabudowane o powierzchni 5,0968 ha i wartości 166 249,19 zł
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o powierzchni 1,0722 ha i wartości 17 409,19 zł

**4) Tereny komunikacyjne** o powierzchni 172,2689ha i wartości **6 443 006,46 zł** w tym:



- drogi o powierzchni 171,7516 ha i wartości 6 357 303,51 zł
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych o powierzchni 0,5173 ha i wartości 85 702,95 zł
- 5) Grunty oddane w użytkowanie wieczyste** o powierzchni 0,3874 ha, o wartości **5 946,58 zł** stanowią 4 działki, w tym 3 usługowe po Mleczarniach w Grodźcu, Biskupicach i Starych Grądach oraz 1 działka na cele mieszkaniowe.
- 6) Grunty oddane w dzierżawę** na czas określony i nieokreślony stanowią powierzchnię 32,3800 ha.

Podsumowując ogólną powierzchnię gruntów komunalnych pozostających w zasobie Gminy Grodziec ustalono, że w 2023 roku nastąpiło zwiększenie ilości gruntów i zwiększenie wartości w kwocie 546 487,65 zł (grunt od OSP Łągiewniki, Biała, Grodziec. ul. Główna 8-udział 1/2, Królików 79, od KOWR w Grodźcu) oraz zmniejszenie terenów Skarbu Państwa w kwocie 1 506,98 zł.

## **2. Budynki gminne – grupa 1**

1) Posiadamy **5 budynków mieszkalnych**, w których mieści się 10 lokali mieszkalnych

- 3 lokale w budynku mieszkalnym Stary Borowiec
- 3 lokale w budynku ul. Targowa
- 2 lokale po szkole w Nowych Grądach
- 1 lokal po szkole w Wielołęce
- 1 lokal Lipice

2) **Posiadamy 3 lokale użytkowe**, które wynajmujemy następującym podmiotom gospodarczym:

- Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Specjalistyczna „MEDICUS”,
- Usługi położnicze Baby-Med. i Usługi Pielęgniarskie „ZDROWIE” S.C.,
- Grzegorz Głąb „Usługi Weterynaryjne”,

Wartość wszystkich budynków Gminy wynosi **6 795 704,31zł.**

## **3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – Grupa 2**

**1) Drogi gminne** stanowią długość 137,440 km, pow. 673,540 m<sup>2</sup>, **przepusty drogowe, mosty, place** stanowią łączną wartość 17 666 609,95 zł.

**2) Stacje uzdatniania wody, kanalizacje, oczyszczalnia ścieków, PSZOK oraz wiaty przystankowe** stanowią łączną wartość 13 333 609,77 zł.

**3) Budowle sportowe, rekreacyjne** tj. Moje Boisko Orlik 2012, place zabaw, siłownie **zewnętrzne, altany** drewniane, oświetlenie i pozostałe stanowią łączną wartość 5 888 376,63 zł.

Łączna wartość wynosi **36 888 596,35 zł.**

## **4. Maszyny i urządzenia techniczne – Grupa 4,6**

1. Wartość zespołów komputerowych, maszyn i urządzeń wynosi **83 422,80, zł.**
2. Wartość pozostałych urządzeń wynosi **1 679 720,64 zł.**

## **5. Środki transportu – Grupa 7**

Wartość środków transportu wynosi **146 570,21 zł.**

**6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia – Grupa 8**

Wartość wyposażenia wynosi **198 192,70 zł**.

Łączna wartość środków trwałych (wartość inwentarzowa -umorzenie) wynosi **53 944 842,02 zł**.

**7. Udziały**

Gmina posiada 464 udziałów w spółce- Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz o wartości **814 000,00 zł** i 5 udziałów w spółce – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. ul. Sulańska 62-510 Konin o wartości **5 000,00 zł**.

**8. Akcje**

Gmina Grodziec nie posiada akcji.

**9. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.**

Tabela zawiera uzyskane przez gminę dochody z tytułu użytkowania wieczystego z najmu i dzierżawy gruntów rolnych oraz sprzedaży mienia.

	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	248 653,00	223 781,15
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900,00	1 879,29
	Razem	166 480,00	166 062,10

W 2023 r Gmina Grodziec nie dokonała sprzedaży mienia.

Czynności związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym uregulowano Uchwałą Nr XXVII/199/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec na lata 2019-2024”.

Podstawowa stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiąca zasób mieszkaniowy Gminy Grodziec została ustalona na podstawie Zarządzenia Nr IP.0050.315.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 2 listopada 2022 roku.

**10. Inwestycje rozpoczęte.**

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łagiewnikach o wartości 38 000,00 zł.
2. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Groźcu o wartości 4 471,55 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Lipowa, ul. Spacerowa o wartości 44 500,00 zł.
4. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Groźcu o wartości 4 471,55 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej G489011P-Królików – dokumentacja o wartości 19 500,00 zł.
6. Budowa drogi gminnej w Groźcu ul. Targowa o wartości 19 030,00 zł.
7. Budowa drogi w m. Grodziec ul. Wierzbowa o wartości 48 000,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej nr G489024P w m. Wielołęka o wartości 20 000,00 zł.
9. Przebudowa drogi G489010P Wielołęka o wartości 40 547,00 zł.
10. Przebudowa drogi G002 w Czarnymbrodzie o wartości 14 500,00 zł.
11. Przebudowa drogi G008P Biała-Biała Kolonia o wartości 15 250,00 zł.
12. Przebudowa drogi G035P Grodziec-Stare Grądy o wartości 981 469,65 zł.
13. Przebudowa drogi G040P w Nowych Grądach o wartości 24 243,70 zł.
14. Przebudowa drogi G489001P w Czarnymbrodzie o wartości 19 100,00 zł.
15. Przebudowa drogi G48900P w Czarnymbrodzie o wartości 20 428,00 zł.
16. Przebudowa drogi nr G489051P w m. Grodziec o wartości 3 000,00 zł.
17. Przebudowa drogi w m. Biskupice o wartości 29 653,20 zł.
18. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec o wartości 3 915 652,40 zł.
19. Przebudowa dróg w m. Łądek o wartości 29 889,00 zł.
20. Remont drogi gminnej nr G489038P w m. Stare Grądy o wartości 9 963,00 zł.
21. Remont drogi w m. Łądek o wartości 325,30 zł.
22. Remont drogi w m. Stary Borowiec o wartości 18 942,00 zł.
23. Nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 82 obręb Królików o wartości 316 671,64 zł.
24. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec o wartości 258 070,33 zł.
25. Działanie rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec o wartości 33 210,00 zł.
26. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Szkoły Podstawowej w Groźcu o wartości 5 500,00 zł.
27. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej w m. Grodziec o wartości 5 500,00 zł.
28. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Szkoły Podstawowej w Królikowie o wartości 5 500,00 zł.

29. Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego o wartości 22 000,00 zł.
30. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów o wartości 24 231,00 zł.
31. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca o wartości 103 689,00 zł.
32. Budowa oświetlenia w m. Stara Ciświca o wartości 9 471,00 zł.
33. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki o wartości 33 108,19 zł.
34. Budowa oświetlenia ulicznego m. Stare Grądy o wartości 13 517,70 zł.
35. Termomodernizacja budynku zespołu dworsko-folwarcznego w Biskupicach – etap I o wartości 14 760,00 zł.
36. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grodziec o wartości 7 393,30 zł.

Łączna wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **6 173 558,51 zł.**

Grodziec, dnia 27 marca 2024 roku

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY GRODZIEC**  
ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A  
62-580 Grodziec  
tel./fax 632485049  
NIP: 665-27-85-088; REGON 000971726

Załącznik nr 3 do Sprawozdania nr FN.0050.423.2024

Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec  
ZA ROK 2023**



Grodziec 2024

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC****WSTĘP**

W roku 2023 Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec aktywnie realizowała cele statutowe jako instytucja kultury, angażując się jednocześnie w działania na rzecz mieszkańców. Współdziałała z determinacją, propagując i wspierając czytelnictwo w obszarze Gminy Grodziec.

**I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE**

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec to samorządowa instytucja kultury, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Gminę Grodziec. Posiada nadany status osoby prawnej i działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2024.0.87)
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.2022 poz.2393),
- Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXIII/203/2006 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec.

Siedziba biblioteki mieści się w budynku przy ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A. Całkowita powierzchnia biblioteki wynosi 273 metry kwadratowe, obejmując nowoczesną wypożyczalnię z zasobem około 17 tysięcy woluminów. Oprócz tego, w budynku znajduje się czytelnia, sala spotkań, strefa relaksu dla najmłodszych czytelników oraz sześciostanowiskowa pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Ponadto, biblioteka posiada zaplecze administracyjno-biurowe oraz pomieszczenia socjalne, w tym szatnię i sanitariaty. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach takich jak osoby niepełnosprawne, seniorzy czy rodzice z małymi dziećmi.

**II. CHARAKTERYSTKA DZIAŁALNOŚCI/DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA****1. Automatyzacja procesów bibliotecznych**

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym SOWA SQL Standard, który umożliwia katalogowanie materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, e-booków) i prowadzenie elektronicznego systemu wypożyczeń i zwrotów egzemplarzy.

System informatyczny SOWA zapewnia naszym Użytkownikom możliwość:

- rezerwowania egzemplarzy,
- zamawiania książek i innych dokumentów,
- sprawdzania stanu konta czytelniczego (wypożyczeń, rezerwacji, zamówień),  
prolongowania egzemplarzy.
- przeszukiwania zasobów bibliotek korzystających z systemu SOWA.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC**

Biblioteczny system posiada możliwości automatycznego powiadamiania czytelników biblioteki za pośrednictwem poczty elektronicznej o:

- zbliżających się terminach zwrotu książek,
- tytułach książek przetrzymanych i możliwości odbioru egzemplarzy, które wcześniej zostały zamówione.

Biblioteka prowadzi samodzielnie stronę internetową oraz fanpage z bezpośrednim dostępem do katalogu biblioteki:

- **www.bibliotekagrodziec.pl** - BPG Grodziec posiada własną domenę i stronę internetową. Dzięki temu czytelnicy mają zdalny dostęp do własnych kont czytelniczych, do informacji o nowościach zbiorów bibliotecznych czy bieżących działaniach kulturalnych i edukacyjne podejmowane przez Bibliotekę.

W ciągu roku sprawozdawczego zarejestrowano:

- 21420 odsłon strony internetowej,
- 10837 unikalnych użytkowników.

- **w.bibliotece.pl** - od 2013 roku BPG Grodziec posiada konto na Ogólnopolskim Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych na którym nie tylko bibliotekarz, ale również wydawca oraz czytelnik może zamieszczać recenzje, komentarze książek, filmów i muzyki, Portal ten jest jednym z narzędzi promocji działań i wydarzeń organizowanych przez BPG Grodziec.

### III. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W omawianym okresie sprawozdawczym w BPG Grodziec zatrudnione były 4 osoby w ramach umowy o pracę, łącznie 3,5 etatu. (kierownik – 1,00 etat, starszy bibliotekarz – 1,00 etat, pracownik administracyjno-biurowy – 1 etat (umowa wygasła z dniem 30 kwietnia 2023 roku), sprzątaczką 0,5 etatu).

### IV. FINANSE BIBLIOTEKI

#### 1. Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za 2023 roku:

**Łączna kwota przychód wynosi 427 831,15 zł. w tym:**

- dotacja podmiotowa organizatora z budżetu Gminy Grodziec wykorzystana została w wysokości **369 845,99 zł**
- **NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0** – Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w kwocie **9 500,00 zł**
- **PATRIOTYZM JUTRA** – dofinansowanie na realizację projektu „Grodziec, czyli tam, gdzie żyli... ołędrzy” w kwocie **12 000,00 zł**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC**

- **WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
dofinansowanie na realizację projektu „Innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności”  
dotacja w kwocie **7 125,00 zł**

Grodzieckie Powitanie Lata w kwocie **16 260,16 zł**

Powiatowe Święto Kół Gospodyń Wiejskich – Poznaj rytmy i smaki regionu w kwocie  
**13 000,00 zł**

Darowizna w kwocie **100,00 zł**

Przychody nie kasowe w kwocie **679,00 zł.** to dary książkowe od Czytelników – 32 wol.; Pozostałe  
(samorząd, instytucje, organizacje) – 12 wol., oraz z innych bibliotek – 5 wol.

**Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za 2023 rok wynoszą 427 831,15 zł.**

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

1. Zużycie materiałów i energii w kwocie **49 177,76** na którą składa się m.in.:

- zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń biblioteki
- zakup energii elektrycznej
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, art. przemysłowe
- zakup zbiorów bibliotecznych i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
- prenumerata czasopism
- nagrody konkursowe
- realizacja projektu Innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności

2. Usługi obce w kwocie **154 248,56 zł** na którą składają się

- przegląd gaśnic,
- uczestnictwo Biblioteki w Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych w.bibliotece.pl
- pakiet strony www.
- Internet, telefon
- usługi kominiarskie
- spotkanie autorskie, warsztaty
- wywóz odpadów
- usługi informatyczne (pełnienie stanów. Administratora Systemów Informatycznych- (ASI)
- konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, opłata abonamentowa za dostęp do systemu

SOWA

- Grodzieckie Powitanie Lata
- Poznaj rytmy i smaki regionu
- Grodziec, czyli tam gdzie żyli ... ołędrzy

3. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie **223 046,13 zł**

na które składają się m.in:

- wynagrodzenia czterech pracowników na stanowiskach:



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC**

- kierownik BPG Grodziec
  - starszy bibliotekarz
  - pracownik administracyjno – biurowy (umowa wygasa z dniem 30 kwietnia 2023 roku),
  - sprzątaczką ½ etatu
- wynagrodzenia bezosobowe
- odpis na ZFŚS
- szkolenia i badania pracowników
4. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **1 358,70 zł**, na które składają się m.in:
- delegacje
  - abonament RTV
  - koszt składek na ubezpieczenie mienia.

Stan środków pieniężnych na koncie na dzień 31.12.2023 roku wynosi **0 ,00 zł**

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji i nie posiada należności wymagalnych .

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku z tytułu dostaw i usług wynosi **.162,11 zł**.

**V. PROGRAMY I PROJEKTY**

1. **MUZEUM HISTORII POLSKI** w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Edycja 2023 - dofinansowanie w kwocie **12.000,00 zł** ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Grodziec, czyli tam, gdzie żyli... olędrzy”. W ramach projektu powstanie mapa historyczna osad Olęderskich na terenie gminy Grodziec, a także odbędą się następujące działania: konkurs fotograficzny, warsztaty kulinarne, prelekcje oraz wycieczka szlakiem osad olęderskich.
2. **WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ** w ramach programu „Innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności” dotacja w kwocie **7.125,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Zielona Czytelnia w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec – innowacyjna zielona infrastruktura”. BPG Grodziec jako jedyna w powiecie konińskim uzyskała dofinansowanie w na realizację projektu w ramach, którego została zakupiona wewnętrzna ściana z mchu oraz donice i nasadzenia roślin wieloletnich, które ozdobiły przestrzeń wokół Biblioteki.

**VI. ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ORAZ USŁUG ZDALNEGO DOSTĘPU DO KSIĄŻEK W FORMATACH E-BOOKÓW**

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Biblioteka w 2023 r. wzbogaciła swój księgozbiór o nowe, drukowane pozycje książkowe w ilości 490 woluminy o łącznej wartości **17 233,13 zł**. Zakup Nowości wydawniczych w znacznym stopniu poprawił jakość i atrakcyjność zbiorów bibliotecznych oraz zaspokoił potrzeby czytelników.

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC

- **Licencjonowane zbiory Biblioteczne**

1. **LEGIMI** - od stycznia do grudnia roku sprawozdawczego Czytelnicy BPG Grodziec korzystali z bezpłatnego dostępu do bazy danych otrzymując darmowe kody. Internetowa baza LEGIMI to ponad 250 tyś e-booków i audiobooków, które można czytać na smartfonie, czytniku, tablecie czy komputerze.

W 2023 roku BPG Grodziec po raz kolejny przystąpiła do konsorcjum i wykupiła ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, dostęp do LEGIMI za kwotę **1815,00 zł.**

2. **ACADEMICA – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna zasobów Biblioteki Narodowej** – bezpłatna, pełnotekstowa baza online polskich publikacji naukowych (książek i czasopism) ze wszystkich dziedzin wiedzy z której Czytelnicy BPG Grodziec mogą korzystać bezpłatnie na miejscu w Bibliotece.

Dokładne dane dotyczące struktury wpływu z podziałem na literaturę obrazuje zamieszczona poniżej tabela:

**Tab. 1 Struktura wpływu z podziałem na literaturę - ZAKUP**

Inwentarz	D	M	P	*	RAZEM
	liczba	liczba	liczba	liczba	liczba
	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
550	258	185	47		490
Inw podstawowy	10357,40	4575,72	2300,01		17233,13
<b>RAZEM:</b>	<b>258</b>	<b>185</b>	<b>47</b>		<b>490</b>
	<b>10357,40</b>	<b>4575,72</b>	<b>2300,01</b>		<b>17233,13</b>

Oznaczenia:

D: Literatura piękna

M: Literatura piękna dla dzieci i mł.

P: Literatura popularnonaukowa

\*: Inne

## VII. CZYTELNICY. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Od stycznia do grudnia 2023 r. BPG Grodziec była czynna w wybrane soboty miesiąca w godzinach od 9:00 do 13:00 – łącznie 26 sobót.

W 2023 roku zarejestrowano łącznie **943** czytelników. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią osoby w wieku od 25 do 44 lat – 236 osób, kolejną liczną grupę stanowią osoby w wieku od 6 do 12 lat – 234 czytelników. Najmniejsza grupa to osoby w wieku od 20 lat do 24 lat – tj. 51 osób.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC**

Według zajęcia struktura czytelnictwa przedstawia się następująco: najliczniejszą grupę stanowią pozostali 346, osoby uczące się – 344 osób, 253 to osoby pracujące.

Dokładne dane dotyczące liczby zarejestrowanych, aktywnych i nowych czytelników Biblioteki obrazuje zamieszczona poniżej tabela.

**Tab. 2 Liczba czytelników zarejestrowanych w 2023 roku z podziałem na wiek**

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku								Podział wg zajęcia		
		do 5	6..12	13..15	16..19	20..24	25..44	45..60	pow. 60	1	2	3
01-2023	599	38	154	49	36	33	140	84	65	203	158	238
02-2023	100	4	22	14	7	7	27	12	7	40	29	31
03-2023	39	3	8	8	2	1	8	4	5	19	9	11
04-2023	31	5	7	3	3	2	6	3	2	11	7	13
05-2023	31	2	9	2	6	2	6	3	1	17	7	7
06-2023	32	1	7	3	2	2	9	5	3	12	8	12
07-2023	14	0	3	0	0	0	5	4	2	3	4	7
08-2023	18	0	3	1	1	0	8	3	2	4	6	8
09-2023	22	0	7	3	1	0	8	1	2	13	6	3
10-2023	23	2	6	1	6	1	5	0	2	12	4	7
11-2023	22	1	5	0	1	3	10	1	1	7	10	5
12-2023	12	2	3	0	0	0	4	2	1	3	5	4
<b>Razem:</b>	<b>943</b>	<b>58</b>	<b>234</b>	<b>84</b>	<b>65</b>	<b>51</b>	<b>236</b>	<b>122</b>	<b>93</b>	<b>344</b>	<b>253</b>	<b>346</b>

Wartości uśrednione:

Liczba dni otwarcia: 262
Przeciętna liczba czytelników: 3,60

Oznaczenia:

1: Osoby uczące się
2: Osoby pracujące
3: Pozostali

W ciągu 2023 roku BPG Grodziec wypożyczyła na zewnątrz ogółem **28 895** publikacji - książek, czasopism i innych zbiorów. Średnia wypożyczeń książek na 100 mieszkańców wyniosła **569**

Podsumowując usługę zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków na platformie LEGIMI w 2023 roku w okresie od stycznia do grudnia BPG Grodziec:

- a) liczba sesji wynosiła **74**,
- b) liczba pobranych dokumentów wynosiła **1003**

Biblioteka, to nie tylko gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, ale także szybka, bieżąca informacja. Bibliotekę odwiedziło ogółem 10459 użytkowników, którym udzielono 11200 informacji rzeczowych.

Dokładne dane dotyczące struktury wypożyczeń Biblioteki obrazuje zamieszczona poniżej tabela:

**Tab. 3 Struktura wypożyczeń z podziałem na literaturę**

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC

Miesiąc	Razem	Podział zbiorów			
		D	M	P	*
01-2023	2602	952	1197	453	0
02-2023	2485	840	1187	458	0
03-2023	2551	909	1176	466	0
04-2023	2321	821	1108	392	0
05-2023	2585	866	1285	434	0
06-2023	2521	961	1189	371	0
07-2023	1844	674	916	254	0
08-2023	2465	842	1244	379	0
09-2023	2093	786	995	312	0
10-2023	2736	912	1280	544	0
11-2023	2442	845	1136	461	0
12-2023	2250	784	1011	455	0
<b>Razem:</b>	<b>28895</b>	<b>10192</b>	<b>13724</b>	<b>4979</b>	

Wartości uśrednione:

Liczba dni otwarcia: 262
Przeciętna liczba wypożyczeń: 110,29

Oznaczenia:

D: Literatura piękna
M: Literatura piękna dla dzieci i mł.
P: Literatura popularnonaukowa
*: Inne

## VIII. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-KULTURALNA

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, jako instytucja kultury, skoncentrowana jest na realizacji celów, które nie tylko wpływają na rozwój intelektualny mieszkańców, ale także pełni rolę centralnego ośrodka integrującego i stymulującego lokalną społeczność. Jest to miejsce otwarte, przyjazne i inspirujące do innowacyjnych działań, generujące zarówno impulsy społeczne, jak i twórcze. Biblioteka odgrywa kluczową rolę w tworzeniu i utrzymywaniu dziedzictwa kulturowego, kładąc nacisk na promowanie kultury poprzez różnorodne formy działalności. Dodatkowo, spełnia istotne zadania edukacyjne i wychowawcze. Działania podejmowane przez BPG Grodziec sprzyjają poszerzaniu dostępu do książek i kultury, wspierają rozwój społeczności lokalnej oraz sprzyjają budowaniu ważnych więzi społecznych.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec skutecznie współpracuje z lokalnymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i placówkami edukacyjnymi. Wynikiem tej współpracy jest aktywny udział dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów w licznych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych.

Spotkania autorskie, konkursy, zajęcia edukacyjne, wystawy (książkowe, malarskie), zajęcia plastyczne, imprezy cykliczne oraz warsztaty stanowią bogatą ofertę biblioteki, a liczne inicjatywy podejmowane wspólnie z partnerami zwiększają atrakcyjność placówki. Biblioteka aktywnie uczestniczy również w ogólnopolskich akcjach i imprezach.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC**

W okresie sprawozdawczym, BPG Grodziec działała dynamicznie, kontynuując rozwój swojej działalności kulturalno-edukacyjnej. Zrealizowane przedsięwzięcia miały na celu efektywną promocję zarówno samej biblioteki, jak i Gminy Grodziec, integrując społeczność lokalną i poszerzając dostęp do różnorodnych form kultury. Realizacja szeregu inicjatyw przyczyniła się do wzrostu zainteresowania biblioteką oraz aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych.

Od stycznia do grudnia 2023 Biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń i uroczystości:

- **MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK** - Biblioteka po raz kolejny w 2023 r. realizowała ogólnopolską kampanię skierowaną dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Dzieci, które zapały się do biblioteki otrzymały Wyprawkę Czytelniczą, w której znajdowała się książka i Karta Małego Czytelnika.
- **Akcja - sztabowa Puszka Stacjonarna WOŚP w Bibliotece** (współudział)
- **Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka** – w zajęciach udział wzięły dzieci z kl. I SP w Grodźcu. Celem spotkania była promocja serii książek o Kubusiu Puchatki i jego przyjaciółach. Główną atrakcją było spotkanie z Maskotką Kubusia Puchatka.
- **160. Rocznica Powstania Styczniowego** - wystawa publikacji książkowych przybliżających historię powstania.
- **Koncert dla Babci i Dziadka!** - współorganizator wydarzenia; Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz kl. I-III SP w Królikowie przygotowały występy artystyczne dla swoich babć i dziadków. Wydarzenie odbyło się w siedzibie biblioteki.
- **Ferie 2023 w Gminie Grodziec Z NAMI NUDA SIĘ NIE UDA** – w BPG Grodziec w dniach od 30 stycznia do 3 lutego przygotowano różnorodną ofertę zajęć oraz warsztatów dla dzieci z terenu gminy. Z oferty skorzystało prawie 200 osób. Najmłodszy mieszkańcy chętnie brali udział w licznych zajęciach artystycznych, sportowych czy twórczych. Wszystkie dzieci odwiedzające bibliotekę podczas ferii mogły pobawić się w specjalnie przygotowanym kąciku profilaktycznym, w którym promowano zdrowy styl życia i alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Organizatorem wydarzeń był Wójt Gminy Grodziec, BPG Grodziec i GKRPA w Grodźcu.
- **Randka w ciemno z książką - Walentynki w bibliotece!** akcja walentynkowa promująca czytelnictwo. Polegała na wypożyczeniu opakowanej książki z ukrytym autorem i tytułem. Łącznie w ramach akcji w dniach 7-14 luty br. wypożyczono ponad 100 książek dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
- **Językowy zawrót głowy!** – warsztaty edukacyjne w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Uczniowie kl. IVa i IVb SP w Grodźcu rozwiązywali szereg zagadek i quizów wiedzy o archaizmach i nowo powstałych wyrazach.

**SPRAZDZANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC**

- **Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych** - wystawa książek historycznych o Żołnierzach Wyklętych i ich działalności.
- **Książki inspirowane Kobietami!** - wystawa książek opisujących znane postaci kobiet.
- **Klub Seniorów świętował Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn!** – wydarzenie zorganizowane dla mieszkańców gminy było okazją do wspomnień, rozmów i integracji wszystkich klubowiczów. By umilić wspólnie spędzony czas biblioteka przygotowała szereg atrakcji dla uczestników.
- **Trening umysłu czyli jak zatrzymać czas** – zorganizowano warsztaty dla seniorów na których uczestnicy wykonywali zadania ćwiczące pamięć, rozwijające zdolności twórczego i logicznego myślenia czy stymulujące spostrzegawczość. W drugiej części spotkania omówiono zasady ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny.
- **Powitanie wiosny w bibliotece!** – w spotkaniu literacko-plastycznym uczestniczyli uczniowie z kl. IV SSP w Biskupicach. Wspólnie wysłuchali opowiadania o „Żubrzu Pompiku” i stworzyli Panią Wiosnę z papierowych kwiatów.
- **Zróbmy razem palmy wielkanocne** – warsztaty tworzenia tradycyjnych palm wielkanocnych dla mieszkańców gminy, prowadzone przez seniorki z Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”.
- **O Kurczaki! – niesamowite wielkanocne zajęcia** - warsztaty plastyczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych SP w Królikowie poświęcone tematyce świąt wielkanocnych.
- **Jestem książką, przeczytaj mnie!** – informacje na stronie internetowej BPG Grodziec celem promocji literatury dziecięcej wśród użytkowników biblioteki.
- **Łączy nas pamięć... - akcja "Żonkile 2023"** - BPG Grodziec włączyła się w ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną Żonkile organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Akcja upamiętniała 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczniowie kl. V SP w Grodźcu na zajęciach edukacyjnych poznali historię okresu przedwojennej Warszawy.
- **Międzynarodowy Dzień Ziemi w bibliotece** – 5-latkami z Przedszkola Samorządowego w Grodźcu uczestniczyły w zajęciach literacko-plastycznych. Tematem przewodnim spotkania było zapoznanie z zasadami dbania o naszą planetę. W trakcie warsztatów plastycznych powstały trójwymiarowe planety wykonane za pomocą puchnących farb.
- **Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich** – zajęcia literacko-plastyczne. Udział wzięły dzieci z kl. IB z SP w Grodźcu. W ramach obchodzonego święta dzieci poznały budowę i rodzaje książek oraz stworzyły przy użyciu różnych faktur sensoryczne postacie z bajek.
- **Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie** we współpracy z bibliotekami z powiatu konińskiego prowadziła zbiórkę książek dla polskiej szkoły w Rydze Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola i Związku Polaków na Łotwie.
- **Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej** – informacje na stronie internetowej BPG Grodziec o obchodzonym święcie i krzewiące patriotyzm.
- **Święto Konstytucji 3 Maja** - wystawa książek historycznych i patriotycznych związanych z obchodzonym świętem.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC**

- **Moja Twoja Nasza Biblioteka! – XX Tydzień Bibliotek** - od 8 do 15 maja grodziecka księżnica w ramach obchodów zorganizowała wiele wydarzeń promujących czytelnictwo:
  - **Śmieszne hece w Bibliotece** – zajęcia zapoznawcze z biblioteką dla 3-latków z Przedszkola Samorządowego w Grodźcu. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób dbać o książki i wysłuchały Teatru Kamishibai.
  - **Tubowanie - czyli zabawy kreatywne dla małych i dużych** – warsztaty sprawnościowo-ruchowe przy użyciu Tub, w których uczestniczyli uczniowie kl. 3A z SP w Grodźcu.
  - **Sensoryka dla smyka** – warsztaty sensoryczne dla 3-4-latków z SP w Królikowie prowadzone przez Strefę Artystyczną „Uciechowo”. Zajęcia sensoryczne poprzez zabawę pobudzają i ćwiczą wszystkie zmysły dziecka.
  - **Jak wytresować smoka** – w zajęciach uczestniczyły dzieci z kl. I SP w Królikowie, które wysłuchały przedstawienia teatru Kamishibai pt. „Smok Wawelski” oraz wykonały papierowego smoka.
  - **Zakończenie Tygodnia Bibliotek - BUDUJEMY MIASTO** warsztaty literacko-plastyczne w których uczestniczyły dzieci z kl. II SSP w Biskupicach. Dzieci zapoznały się z pracą bibliotekarza oraz zasadami obowiązującymi w bibliotece. W części plastycznej przy pomocy pudełek stworzyli kartonowe miasto.
- **Dzień Matki z książką** - wystawa książek związanych z uczuciami i budowaniem relacji między matką a dziećmi.
- **Zdrowe oczy - więcej przeczytanych książek. Warsztaty z okazji Dnia Matki** – zorganizowano dla mieszkańców gminy warsztaty z optometrystą. Uczestnicy nabyli wiedzę o tym jak działa ludzkie oko oraz poznali szereg ćwiczeń na poprawę układu wzrokowego czy metody relaksacji i rozluźniania mięśnia oka.
- **Tydzień Czytania Dzieciom w naszej bibliotece** – biblioteka włączyła się w XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom ph„Książka jest jak ogród”. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie kl. I i II SSP w Lipicach. Dzieci wysłuchały wierszy Aleksandra Fredry oraz przygotowały prace plastyczne inspirowane przeczytanymi tekstami.
- **20. EDYCJA ŚWIĘTA WOLNYCH KSIĄŻEK** – BPG włączyła się w ogólnopolską akcję popularyzowania książek i czytelnictwa. Zachęcała użytkowników biblioteki do nieodpłatnego przekazywania metodą „podaj dalej” swoich książek, które już przeczytali.
- **Zawód - BIBLIOTEKARZ!** - lekcja biblioteczna – spotkanie z uczniami kl. VII SP w Grodźcu by przybliżyć zawód bibliotekarza, jego kwalifikacje oraz umiejętności, które powinien posiadać.
- **SKONTRUM W BIBLIOTECE** – w terminie od 03.07.2023 do 14.07.2023 przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru.
- **WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC**

- **Wednesday** oraz **Mario na tropie** – zorganizowano kreatywne zajęcia wspomagają rozwój dzieci i młodzieży z klockami LEGO.

- **Królestwo slime** – zorganizowano zajęcia manualne tworzenia slime'ów dla dzieci i młodzieży.

- **Grodzieckie Powitanie Lata** – wydarzenie kulturalne zorganizowane w plenerze dla mieszkańców gminy, w której udział wzięło ok 400 osób.

- **Grodziec, czyli tam, gdzie... żyli olędrzy** – w ramach zadania odbyło się wiele wydarzeń edukacyjnych dla społeczności lokalnej. Głównym celem projektu było przybliżenie historii osad Olęderskich zamieszkujących na terenach Gminy Grodziec. Projekt realizowano od czerwca do listopada br. W ramach zadania odbyły się:

- **2 spotkania studyjne** – w miesiącach czerwiec-sierpień w ramach realizowanego projektu odbyło się spotkanie studyjne z Witoldem Przewoźnym – etnografem i autorem wielu publikacji dotyczących tradycji oraz Zbigniewem Chodyłą - wybitnym historykiem, którego specjalizacją są dzieje społeczne i gospodarcze Polski w okresie XVI-XVIII wieku. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak, kierownik biblioteki Katarzyna Gromala, Radni Rady Gminy Grodziec Kazimierz Kaźmierski i Józef Bachorowicz oraz sołtys wsi Nowe Grądy Grzegorz Choderny.

- **warsztaty kulinarne połączone z prelekcją**. Warsztaty odbyły się w Sali Wiejskiej w Starych Grądach. Warsztaty poprowadziły członkinie KGW w Starych Grądach. Wstępem do warsztatów była prelekcja na temat kuchni olęderskiej, której prelegentem był Damian Kruczkowski. Było to niesamowite spotkanie, w którym uczestniczyli mieszkańcy gminy Grodziec.

- **konkurs fotograficzny** - zorganizowano 1 konkurs fotograficzny dla młodzieży szkolnej z klas IV-VIII. Zadaniem konkursowym była prezentacja miejsc i obiektów historycznych związanych z osadami olęderskimi. W konkursie udział wzięło 26 osób.

- **wycieczka** – zorganizowano wycieczkę po gminie Grodziec do miejsc związanych z osadami olęderskimi. Wycieczka skierowana była do osób dorosłych i seniorów z terenu gminy oraz do seniorów z miasta Konin. Łącznie uczestniczyło 100 osób. Trasa wycieczki obejmowała odwiedzenie takich miejsc jak cmentarz olęderski oraz stare chaty mieszkalne i gospodarskie z rudy darniowej i drewna, a także jedyną w Wielkopolsce i najstarszą pracownię garncarską rodziny Dzieciatkowskich. Wycieczkę połączono z prelekcją Witolda Przewoźnego, który omówił wątki historyczne.

- **prelekcja** - skierowana do młodzieży szkolnej z klas VII i VIII; Celem prelekcji było zapoznanie uczestników z historią osad olęderskich na terenie Gminy Grodziec. Osobą prowadzącą był Witold Przewoźny, który przygotował prezentację.

- **mapa** – opracowano mapę zawierającą treści historyczne miejsc i obiektów osad olęderskich, które istnieją w gminie Grodziec do dnia dzisiejszego. Łącznie wydrukowano 1000 sztuk mapy. Mapę dystrybuowano wśród uczestników zadania (wycieczki, prelekcji oraz konkursu fotograficznego). Bezpłatne egzemplarze mapy dostępne są w siedzibie BPG Grodziec oraz UG Grodziec.



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC**

- **NARODOWE CZYTANIE** – we współpracy z Wójtem Gminy Grodziec oraz Szkołą Podstawową w Grodźcu przeprowadzono 12.edycję Narodowego Czytania, której lekturą była powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście, seniorzy i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu.
- **Udział w uroczystym otwarciu lokalu** Stowarzyszenia Klub Seniorów „Ale babki Grodzieszczanki”.
- **OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK – „Absurd nie czytać”** - Grodziecka ksiąźnica przyłączyła się do IX. edycji ogólnopolskiej akcji. Młodzież w wieku 11 lat brała udział w zajęciach literacko-plastycznych, zabawach integracyjnych. Główny punktem nocy była projekcja filmu. Noc trwała w godz. 19:00-23:00.
- **ZIELONA CZYTELNIJA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC - INNOWACYJNA ZIELONA INFRASTRUKTURA** - dzięki temu projektowi, nasza wypożyczalnia oraz zewnętrzna przestrzeń publiczna przeszły nowoczesną aranżację. Zakupiliśmy ogród wertykalny - mobilną ścianę z mchu oraz posadziliśmy rośliny wieloletnie w pomarańczowych zewnętrznych donicach.
- **Powiatowe Święto Kół Gospodyń Wiejskich pod hasłem „Poznaj rytmy i smaki naszego regionu”** – wydarzenie kulturalne podczas którego została przedstawiona prezentacja produktów wysokiej jakości, w tym regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz punkt informacyjno – promocyjny.
- **NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI:**
  - **Co by było gdyby zwierzęta mówiły? - historia Polski dla najmłodszych** – cykl zajęć z Julią Kilanowska Edukatorem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięi Narodowej w Poznaniu. Wydarzenia skierowane do najmłodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych z terenu Gminy Grodziec, poświęcone tematyce związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
- **DZIECI ODKRYWAJĄ ŚWIAT LITERATURY** - wizyta w Bibliotece. Młodzież z kl.V uczestniczyła w lekcji bibliotecznej, na której poznali zasady panujących w bibliotece, na czym polega praca bibliotekarza i jak zostać nowym czytelnikiem.
- **ŚWIADOMY SENIOR, TO BEZPIECZNY SENIOR** – w siedzibie Biblioteki odbyła się debata społeczna, której głównym celem było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo osób starszych w naszej społeczności. Spotkanie, zorganizowano we współpracy z Wójtem Gminy Grodziec oraz Komendantem Miejskim Policji w Koninie.
- **ŚWIĄTECZNA AKCJA MIKOŁAJKOWA W GMINIE GRODZIEC!**
  - **Kartka do Świętego Mikołaja** - akcja skierowana do dzieci z terenu Gminy Grodziec, która zachęcała do tworzenia kartek dla Mikołaja. Wpłynęło 220 niepowtarzalnych prac.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC**

- **Spotkanie ze Świętym Mikołajem** skierowane do dzieci i młodzieży z terenu gminy. W trakcie spotkania rozdano 220 paczek dla dzieci biorących udział w akcji „Kartka do Świętego Mikołaja”.
- **Krew Darem Życia – prelekcja na temat honorowego krwiodawstwa** - uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Grodziec uczestniczyli w prelekcji na temat honorowego oddawania krwi. Prelekcja zorganizowana została przez Wójta Gminy Grodziec i Bibliotekę Publiczną, a prowadził ją Krzysztof Czapski – prezes Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Elektrowni Konin-Pątnów.
- **OBCHODY NARODOWEGO DNIA ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO**
  - **Okupacyjne Święta – Boże Narodzenie podczas II wojny Światowej** – prelekcja do młodzieży szkolnej z klas VI-VIII. Prelegentka Julia Kilanowska Edukatora Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięi Narodowej w Poznaniu podczas wykładu przedstawiła poruszające historie czasu wojny, przybliżając realizm życia w okupowanej Polsce.
  - **Chwała bohaterom – Powstanie Wielkopolskie 1918-1919** prelekcja skierowana do mieszkańców gminy. Prelegent - Bartosz Kielbasa, regionalista i publicysta przybliżył informacje na temat zaangażowania Wielkopolan w walce o niepodległość.
  - **Powstanie Wielkopolskie 1918–1919** - wystawa autorstwa Marcina Podemskiego, dostępna w siedzibie BPG Grodziec do końca stycznia 2024 roku.
- **SPOTKANIE WIGILIJNE KLUBU SENIORA** – udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele BPG Grodziec oraz zaproszeni goście.

Zrealizowanie powyższych inicjatyw było możliwe dzięki aktywnemu zaangażowaniu kierownictwa i pracowników biblioteki, a także dzięki wsparciu udzielonemu przez współpracujące z nią podmioty, w tym Urząd Gminy Grodziec, Klub Seniorów oraz lokalne szkoły i stowarzyszenia.

Grodziec, dnia 27.03.2024 r.

KIEROWNIK  
Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec  
*K. Gromala*  
Katarzyna Gromala