

**ZARZĄDZENIE NR 76/2022
WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowego ZOZ-u za 2021 r. uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne instytucji kultury za 2021 r., uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia;
- 4) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu załącznika Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, podlegają przedstawieniu Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Gil

¹⁾ z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270 i z 2022 r. poz. 583)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gręboszów w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gręboszów nr XXIV/188/2020 z dnia 28.12.2020 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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 Gręboszów za 2021 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gręboszów w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gręboszów nr XXIV/188/2020 z dnia 28.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 15 320 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 17 497 800,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 397 500,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 219 700,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 2 177 800,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gręboszów na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 56 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Gręboszów i 50 zarządzeniami Wójta Gręboszów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 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	Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 11.01.2021 r.	0,00	0,00	20 632,43	20 632,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 25.01.2021 r.	0,00	0,00	9 689,55	9 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 27.01.2021 r.	0,00	0,00	447 460,00	447 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 04.02.2021 r.	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 08.02.2021 r.	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 16.02.2021 r.	5 848,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 03.03.2021 r.	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 03.03.2021 r.	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 03.03.2021 r.	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 23.03.2021 r.	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr XXV/196/2021 z dnia 29.03.2021 r.	20 320,00	20 320,00	1 358 567,28	5 433,00	1 353 134,28	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 30.03.2021 r.	18 883,68	0,00	18 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 54/2021 z dnia 31.03.2021 r.	0,00	0,00	34 734,25	34 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 62/2021 z dnia 07.04.2021 r.	0,00	0,00	79 030,00	79 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 65/2021 z dnia 07.04.2021 r.	0,00	0,00	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 21.04.2021 r.	233 678,83	0,00	234 178,83	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 73/2021 z dnia 05.05.2021 r.	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 78/2021 z dnia 10.05.2021 r.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 82/2021 z dnia 18.05.2021 r.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 90/2021 z dnia 01.06.2021 r.	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 93/2021 z dnia 07.06.2021 r.	0,00	0,00	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Uchwała nr XXVI/212/2021 z dnia 14.06.2021 r.	670 477,64	0,00	1 305 616,00	635 138,36	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 100/2021 z dnia 15.06.2021 r.	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 104/2021 z dnia 25.06.2021 r.	4 176,00	441,00	455 176,00	451 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 108/2021 z dnia 30.06.2021 r.	82 394,01	80 000,00	118 004,56	115 610,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr XXVII/217/2021 z dnia 05.07.2021 r.	219 873,61	75 000,00	265 796,93	120 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 116/2021 z dnia 07.07.2021 r.	0,00	71 731,00	210 639,36	282 370,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 122/2021 z dnia 20.07.2021 r.	20 923,90	0,00	68 139,72	47 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 127/2021 z dnia 22.07.2021 r.	12 816,00	0,00	12 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 130/2021 z dnia 28.07.2021 r.	0,00	0,00	149,29	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 134/2021 z dnia 30.07.2021 r.	0,00	51 590,00	0,00	51 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 140/2021 z dnia 02.08.2021 r.	0,00	0,00	15 655,00	15 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 143/2021 z dnia 12.08.2021 r.	3 474,00	0,00	39 074,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 148/2021 z dnia 20.08.2021 r.	0,00	0,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 154/2021 z dnia 02.09.2021 r.	0,00	0,00	25 030,00	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 158/2021 z dnia 09.09.2021 r.	29 729,00	350,00	110 329,00	80 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 162/2021 z dnia 14.09.2021 r.	0,00	0,00	31 731,87	31 731,87	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała nr XXVIII/240/2021 z dnia 27.09.2021 r.	115 352,09	13 584,80	130 316,29	28 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 186/2021 z dnia 28.09.2021 r.	29 347,58	5 537,00	56 475,58	32 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr 192/2021 z dnia 04.10.2021 r.	0,00	0,00	16 614,00	16 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 198/2021 z dnia 11.10.2021 r.	0,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 203/2021 z dnia 13.10.2021 r.	6 464,00	0,00	50 464,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała nr XXX/260/2021 z dnia 25.10.,2021 r.	71 944,35	1 770 000,00	43 773,13	741 828,78	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
44	Zarządzenie nr 211/2021 z dnia 26.10.2021 r.	123 614,87	11 290,00	280 209,87	167 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 217/2021 z dnia 02.11.2021 r.	0,00	0,00	19 532,00	19 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie nr 222/2021 z dnia 12.11.2021 r.	136 000,00	167,40	150 004,00	14 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr 228/2021 z dnia 16.11.2021 r.	0,00	0,00	9 477,40	9 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie nr 232/2021 z dnia 23.11.2021 r.	0,00	0,00	41 819,00	41 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr 236/2021 z dnia 01.12.2021 r.	0,00	0,00	81 004,10	81 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie nr 241/2021 z dnia 10.12.2021 r.	0,00	0,00	25 026,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie nr 248/2021 z dnia 15.12.2021 r.	0,00	0,00	67 990,07	67 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała nr XXXII/281/2021 z dnia 22.12.2021 r.	3 298 582,29	283 768,89	3 016 813,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie nr 260/2021 z dnia 23.12.2021 r.	0,00	0,00	82 840,86	82 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie nr 265/2021 z dnia 24.12.2021 r.	0,00	0,00	4 729,41	4 729,41	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Uchwała nr XXXIII/290/2021 z dnia 30.12.2021 r.	497 279,00	0,00	497 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie nr 274/2021 z dnia 31.12.2021 r.	0,00	12 161,11	9 253,84	21 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 601 178,85	2 395 941,20	9 823 267,70	4 264 895,77	2 353 134,28	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 205 237,65 zł do kwoty 18 525 237,65 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 558 371,93 zł do kwoty 23 056 171,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 353 134,28 zł do kwoty 4 750 634,28 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Gręboszów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 530 934,28 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

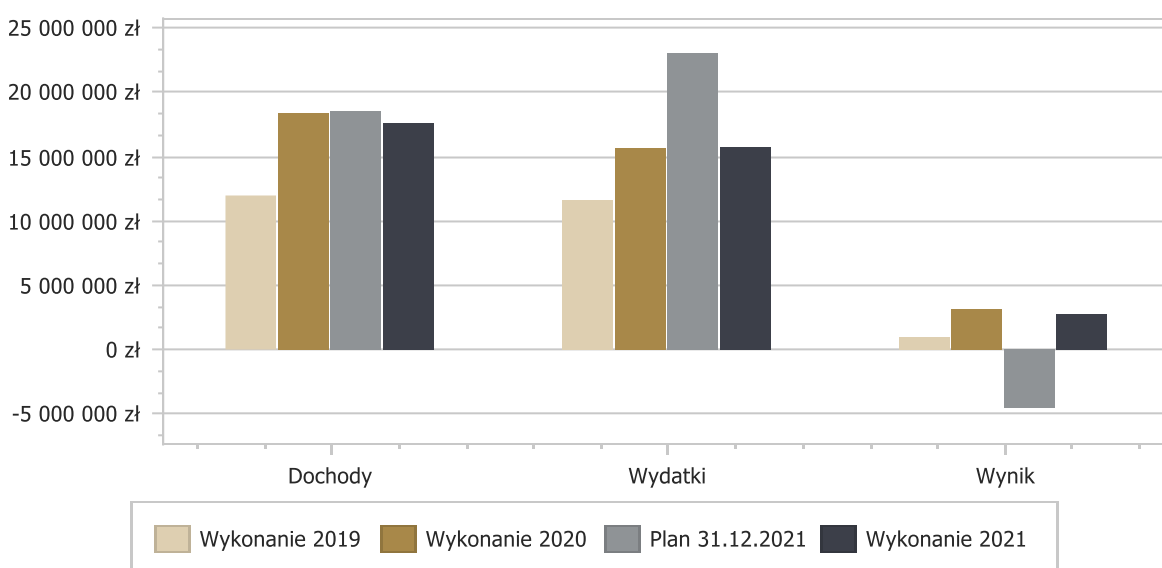
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	15 320 000,00	18 525 237,65	17 589 024,02	94,95%
Wydatki	17 497 800,00	23 056 171,93	15 759 738,52	68,35%
Wynik	-2 177 800,00	-4 530 934,28	1 829 285,50	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 17 589 024,02 zł, a ich realizacja stanowiła 94,95% planu wynoszącego 18 525 237,65 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

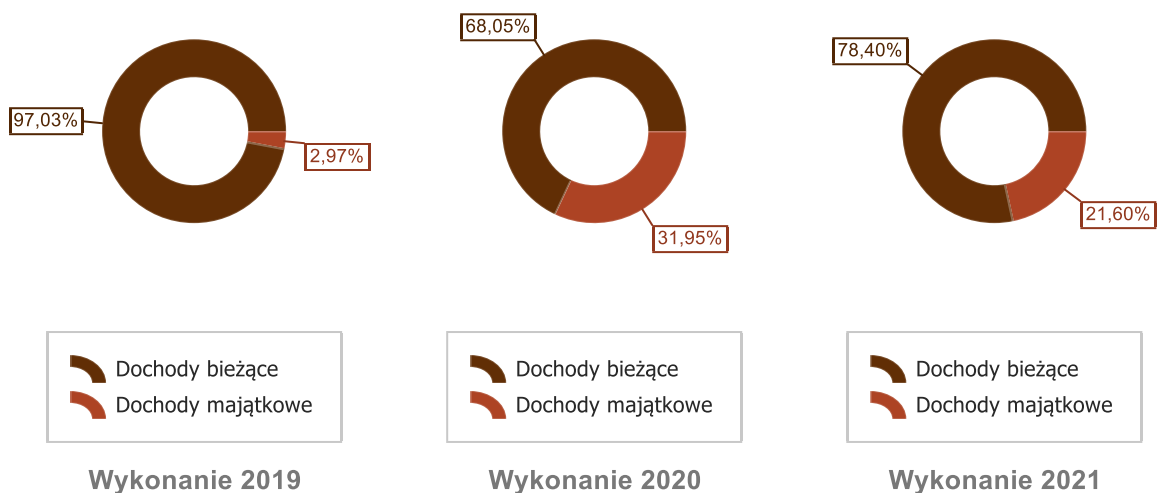
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Gręboszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	14 100 000,00	14 691 516,46	13 789 278,34	93,86%	78,40%
Dochody majątkowe	1 220 000,00	3 833 721,19	3 799 745,68	99,11%	21,60%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	15 320 000,00	18 525 237,65	17 589 024,02	94,95%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Gręboszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 970 697,00	8 337 795,68	8 342 638,81	100,06%	47,43%
855	Rodzina	3 010 365,00	3 029 426,15	3 028 461,83	99,97%	17,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 941 687,00	3 615 072,84	2 934 415,60	81,17%	16,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 900,00	1 005 683,85	920 961,69	91,58%	5,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	708 715,71	702 683,51	99,15%	4,00%
600	Transport i łączność	508 358,40	510 651,69	490 559,40	96,07%	2,79%
852	Pomoc społeczna	332 923,00	383 267,93	354 484,21	92,49%	2,02%
801	Oświata i wychowanie	136 614,00	388 437,44	341 678,71	87,96%	1,94%
926	Kultura fizyczna	179 300,00	168 966,06	168 966,06	100,00%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 163 269,45	145 185,98	78 764,69	54,25%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010,00	72 010,00	68 136,37	94,62%	0,39%
750	Administracja publiczna	35 576,15	67 783,32	65 341,72	96,40%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 451,00	36 275,00	99,52%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	0,00	23 490,00	23 409,84	99,66%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	800,00	800,00	746,58	93,32%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	15 320 000,00	18 525 237,65	17 589 024,02	94,95%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



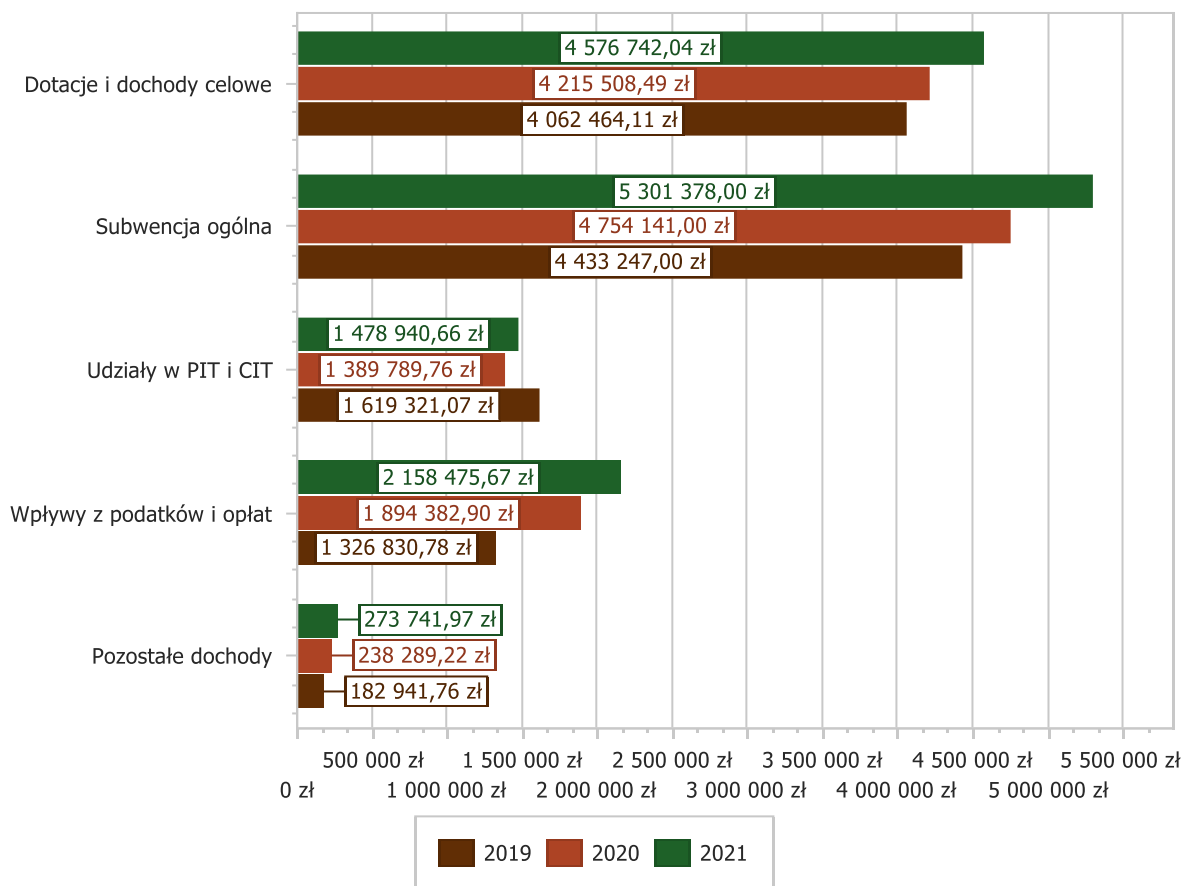
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 13 789 278,34 zł, tj. w 93,86% w stosunku do planu wynoszącego 14 691 516,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

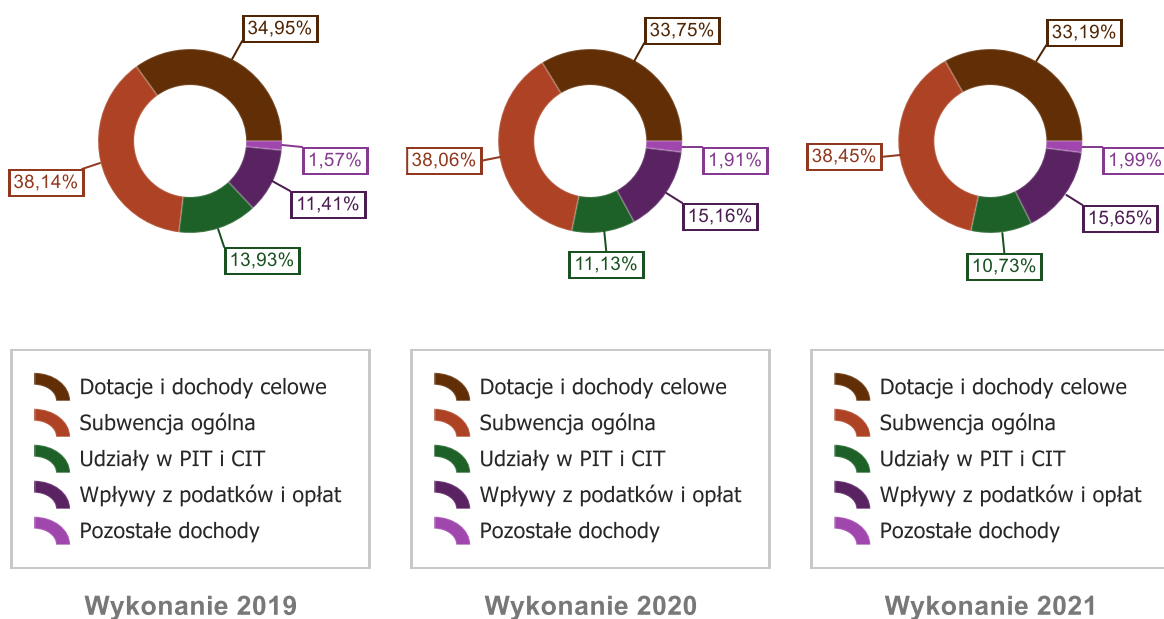
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Gręboszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 074 293,40	4 600 271,09	4 576 742,04	99,49%	33,19%
Subwencja ogólna	4 969 697,00	5 301 378,00	5 301 378,00	100,00%	38,45%
Udziały w PIT i CIT	1 364 552,00	1 364 552,00	1 478 940,66	108,38%	10,73%
Wpływy z podatków i opłat	3 337 304,45	3 017 225,69	2 158 475,67	71,54%	15,65%
Pozostałe dochody	354 153,15	408 089,68	273 741,97	67,08%	1,99%
RAZEM	14 100 000,00	14 691 516,46	13 789 278,34	93,86%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gręboszów wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

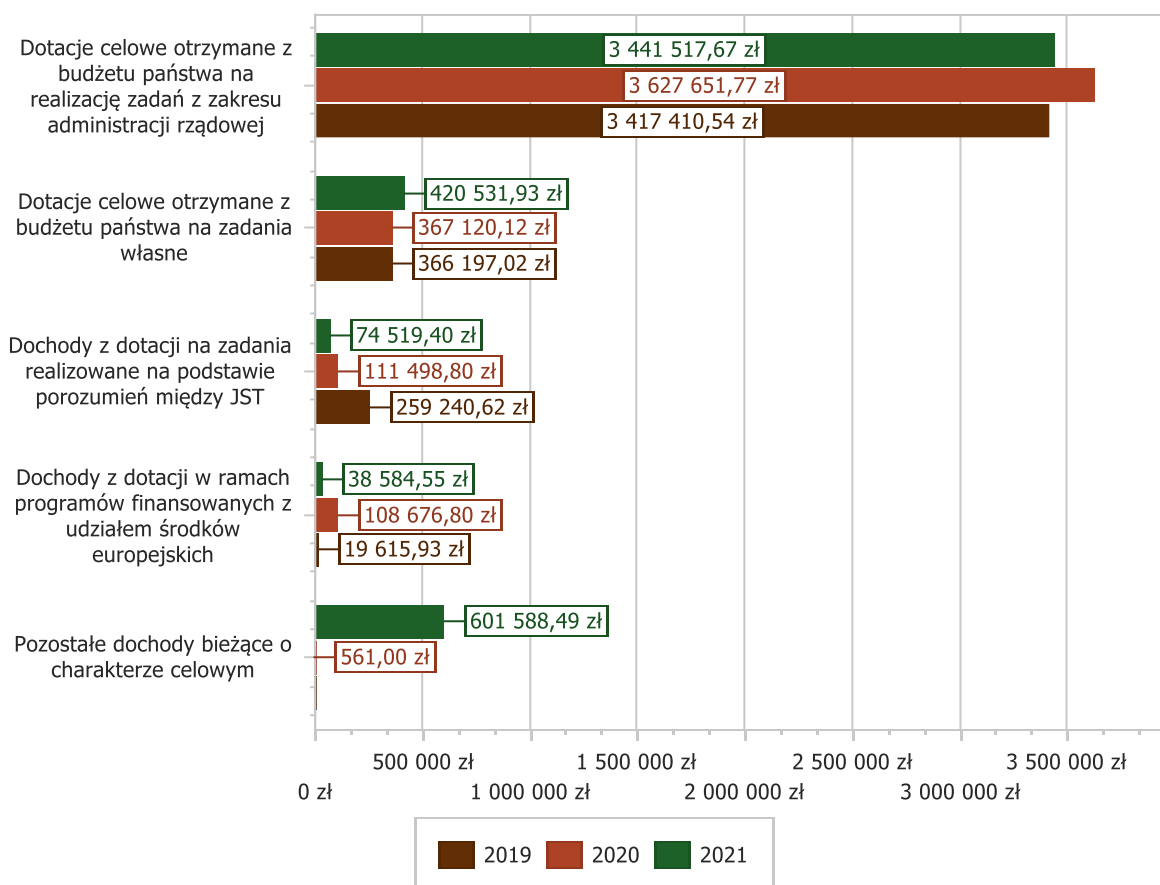


1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 600 271,09 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 576 742,04 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 441 517,67 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 420 531,93 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 74 519,40 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 38 584,55 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 601 588,49 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

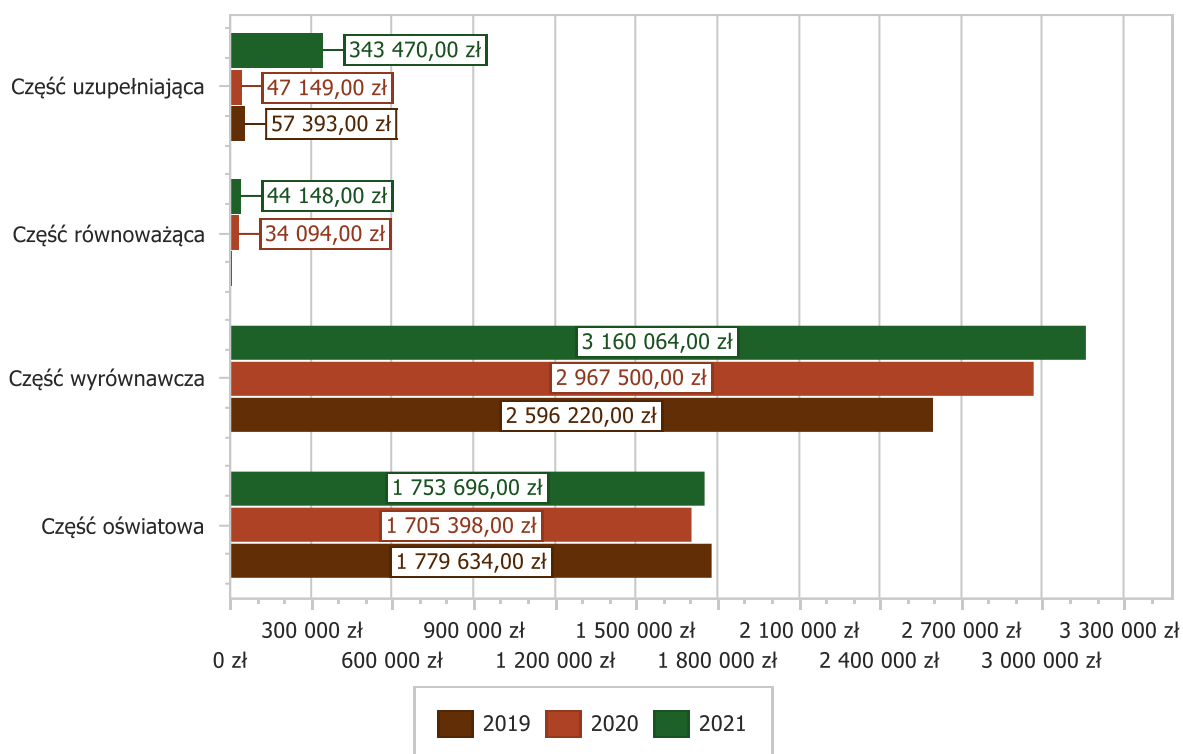
- Rodzina – 3 024 126,15 zł;
- Transport i łączność – 490 559,40 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 343 172,73 zł;
- Oświata i wychowanie – 276 304,26 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 301 378,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 301 378,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 160 064,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 753 696,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 343 470,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 44 148,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

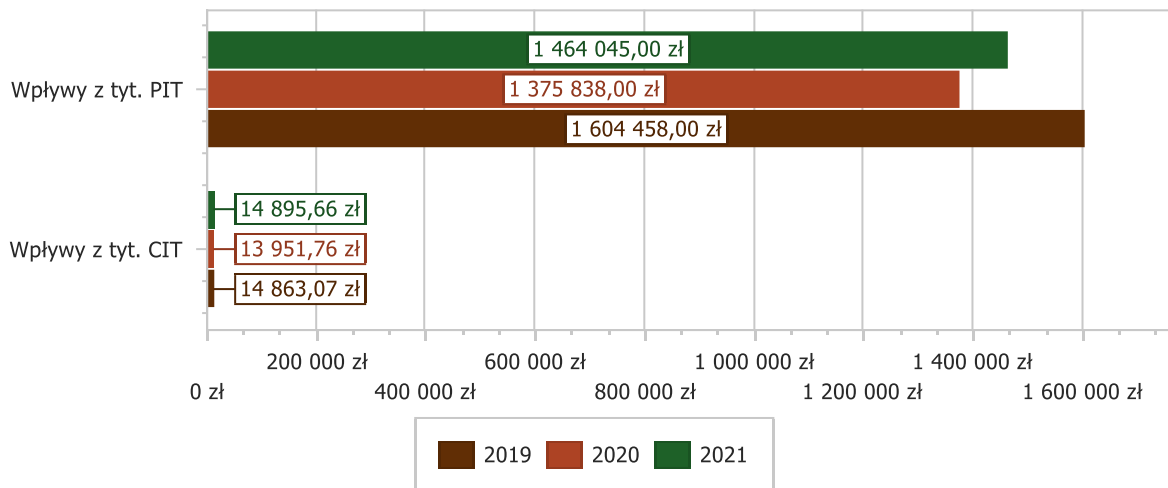


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 364 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 478 940,66 zł, co stanowi 108,38% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 14 895,66 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 464 045,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

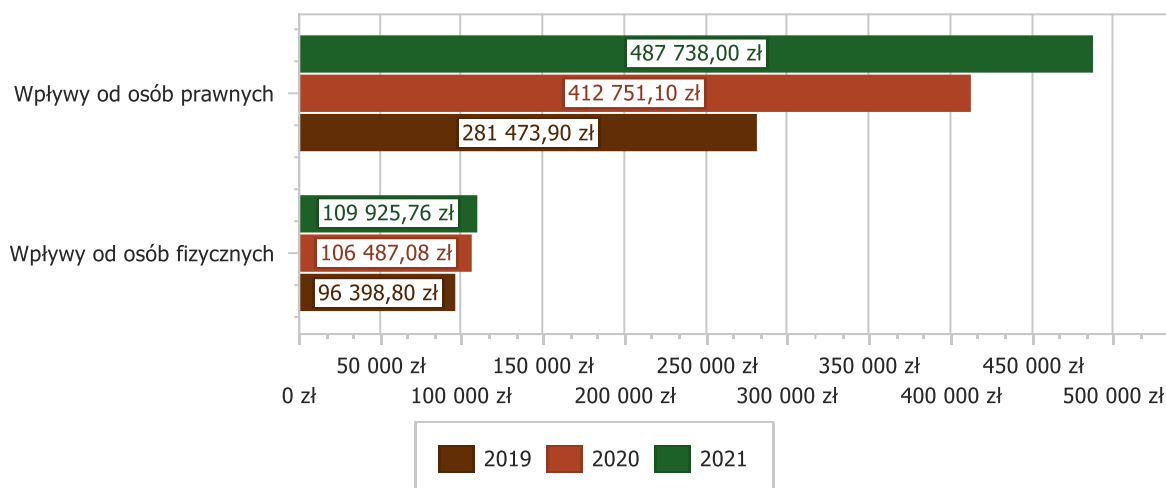
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 597 663,76 zł, co stanowi 44,32% realizacji planu wynoszącego 1 348 531,11 zł, w tym 487 738,00 zł od osób prawnych i 109 925,76 zł od osób fizycznych. Niski poziom wykonania planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z faktu zaplanowania wpływów z gazociągu oddanego do użytku dopiero pod koniec 2021 r. i braku wpływów podatkowych w 2021 r.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 660,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 660,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obniżenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 243 968,62 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



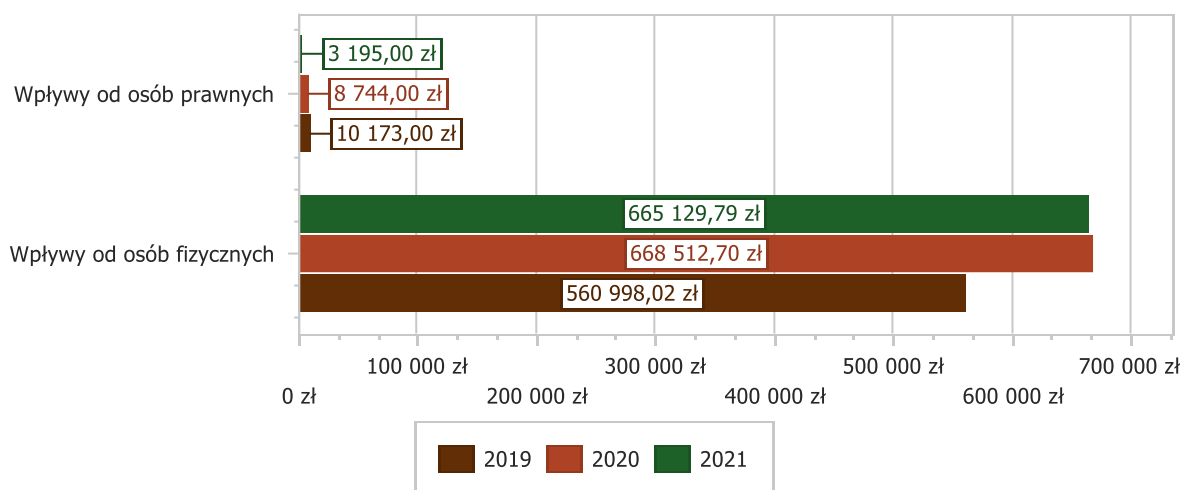
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 668 324,79 zł, co stanowi 92,76% realizacji planu wynoszącego 720 500,00 zł, w tym 3 195,00 zł od osób prawnych i 665 129,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 7 910,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 910,87 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 117 610,43 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



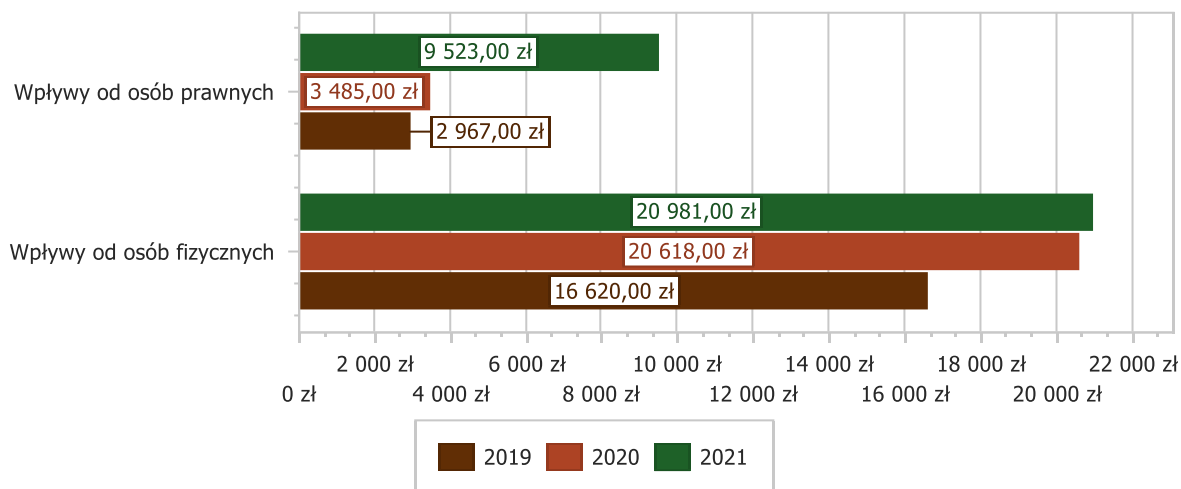
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 504,00 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu wynoszącego 30 524,00 zł, w tym 9 523,00 zł od osób prawnych i 20 981,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 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 26 307,07 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

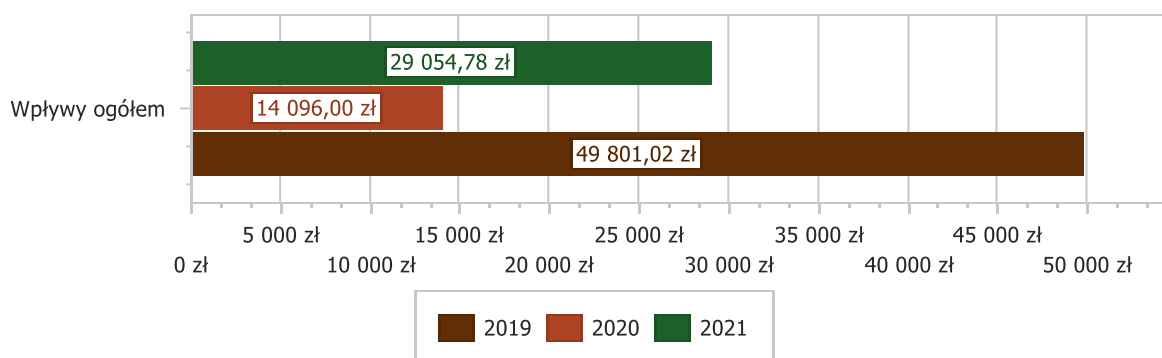


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 054,78 zł, co stanowi 96,85% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 703,20 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

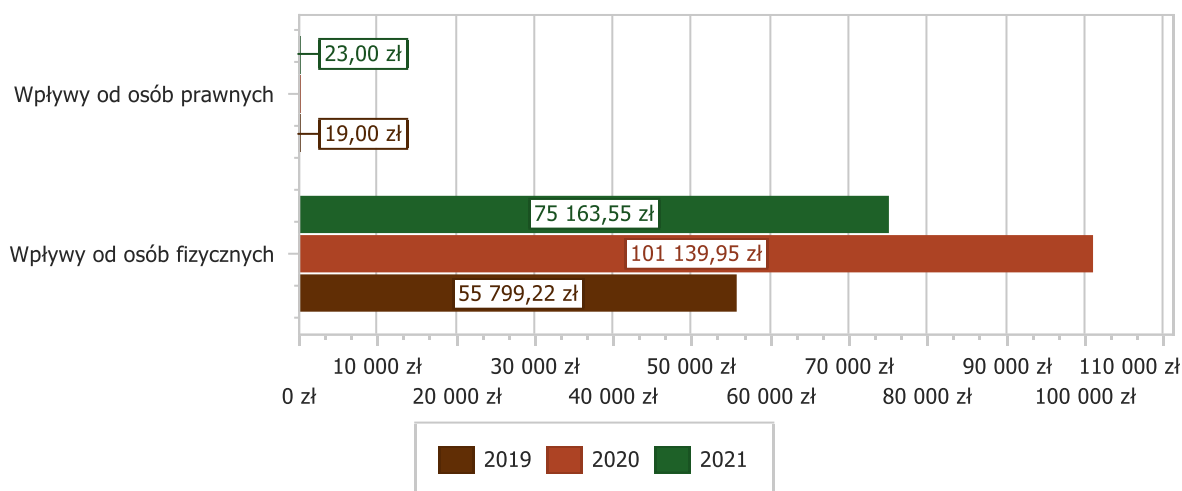


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 186,55 zł, co stanowi 144,53% realizacji planu wynoszącego 52 023,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 75 163,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 70,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 70,88 zł od osób fizycznych.

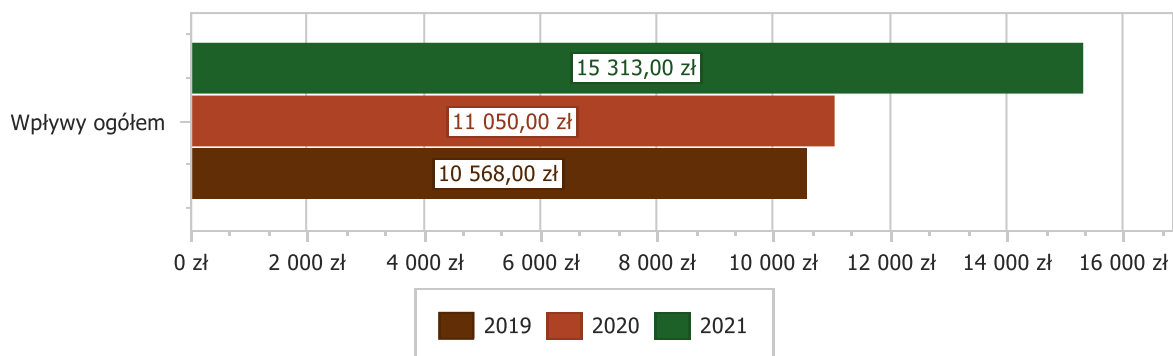
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 313,00 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu wynoszącego 15 500,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

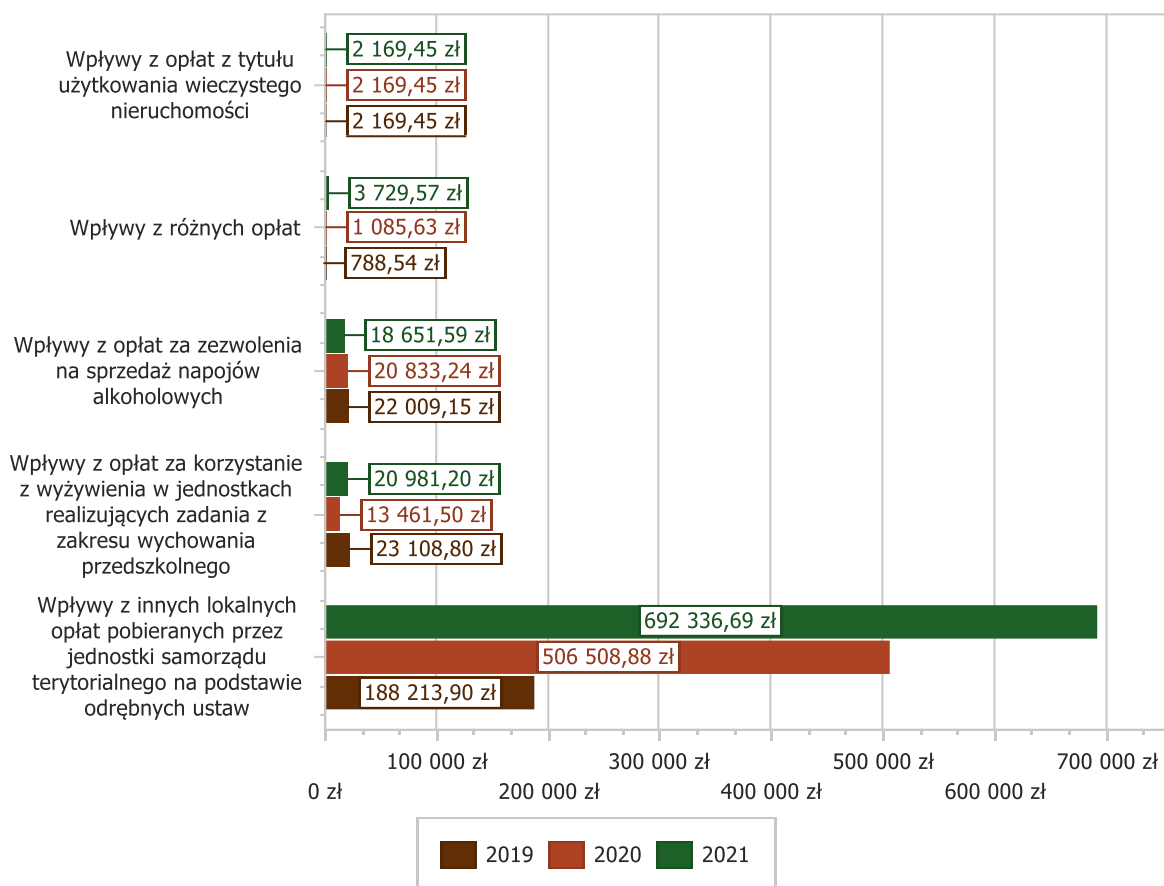


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 820 147,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 742 428,79 zł, co stanowi 90,52% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 692 336,69 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 20 981,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 18 651,59 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 3 729,57 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 2 169,45 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

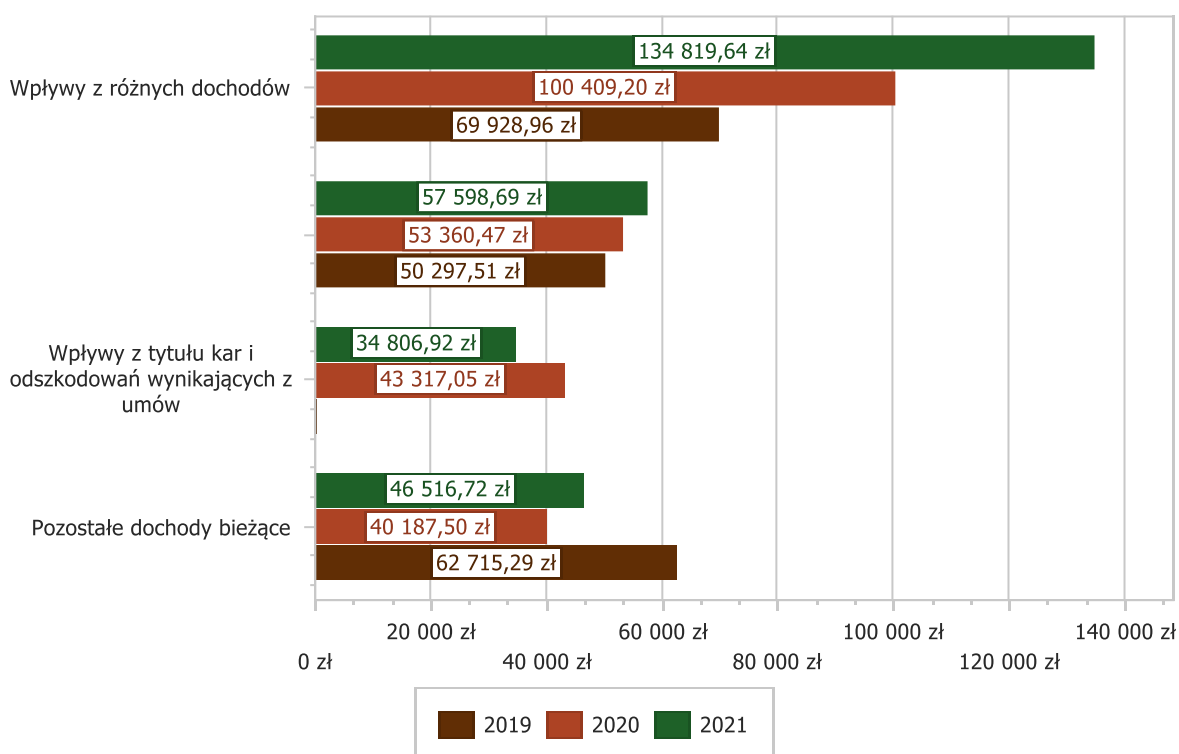
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 408 089,68 zł. Plan został wykonany w kwocie 273 741,97 zł, co stanowi 67,08% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gręboszów w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 134 819,64 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 81 937,43 zł;
 - Pozostała działalność – 23 409,84 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 826,60 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 162,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 278,85 zł;
 - Inne – 2 204,92 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 – 57 598,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 852,11 zł;
 - Gospodarka leśna – 746,58 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 34 806,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 25 466,30 zł;

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4 185,60 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 916,53 zł;
- Przedszkola – 1 238,49 zł.
- Wpływy z usług – 32 313,76 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 843,13 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 337,23 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 279,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 743,60 zł.

Wykres 15: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



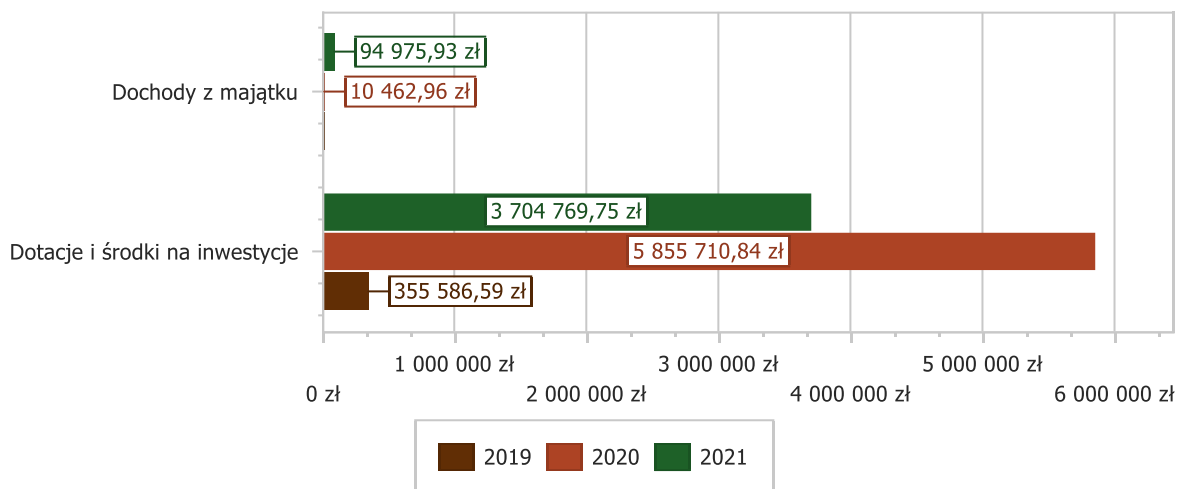
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gręboszów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 799 745,68 zł, tj. w 99,11% w stosunku do planu wynoszącego 3 833 721,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

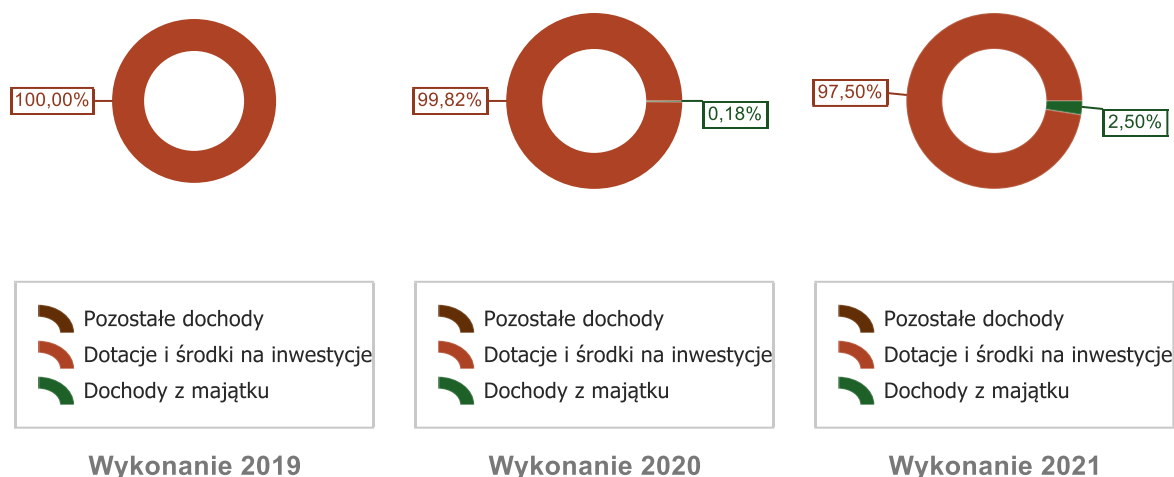
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Gręboszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 010 000,00	113 000,00	94 975,93	84,05%	2,50%
Dotacje i środki na inwestycje	210 000,00	3 720 721,19	3 704 769,75	99,57%	97,50%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 220 000,00	3 833 721,19	3 799 745,68	99,11%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 17: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

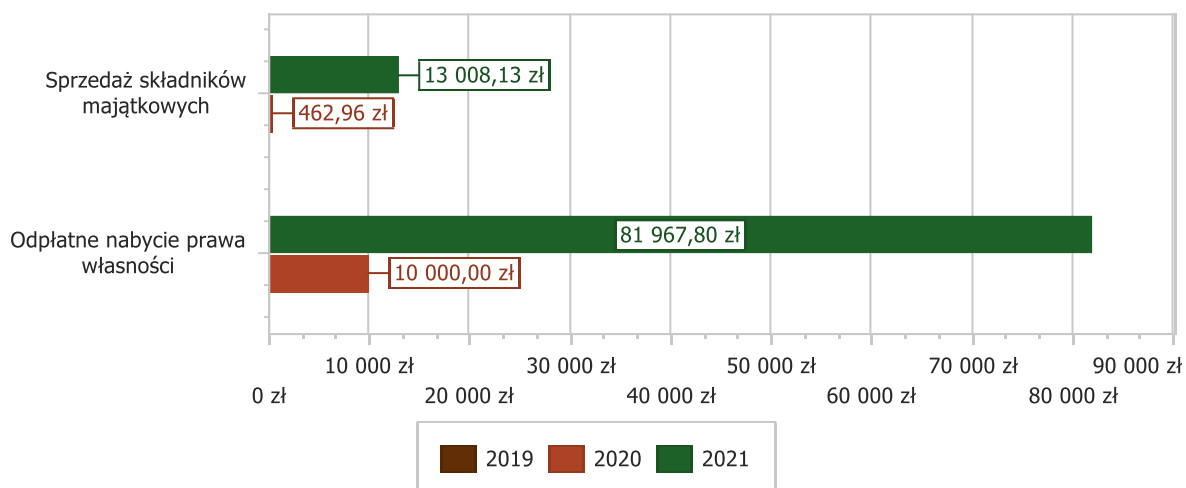


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 113 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 94 975,93 zł, co stanowi 84,05% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 81 967,80 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 13 008,13 zł.

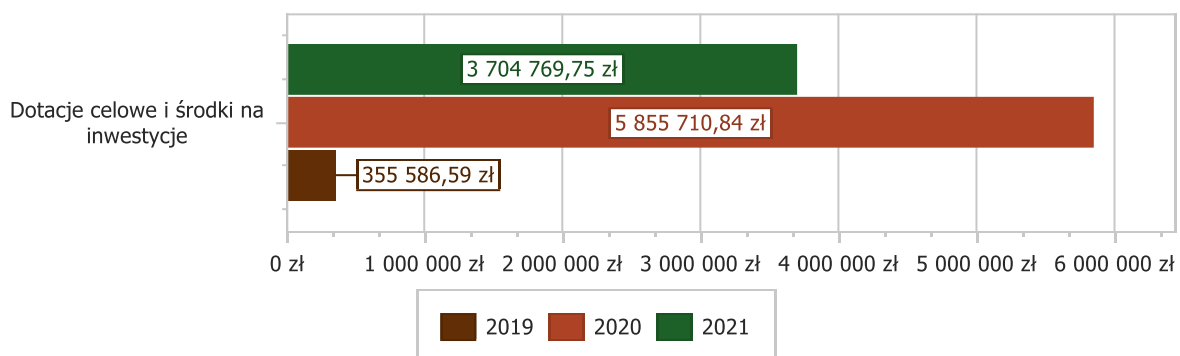
Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 720 721,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 704 769,75 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 589 536,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 445 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 250 000,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 197 309,52 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 15 759 738,52 zł, a ich realizacja wyniosła 68,35% planu wynoszącego 23 056 171,93 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

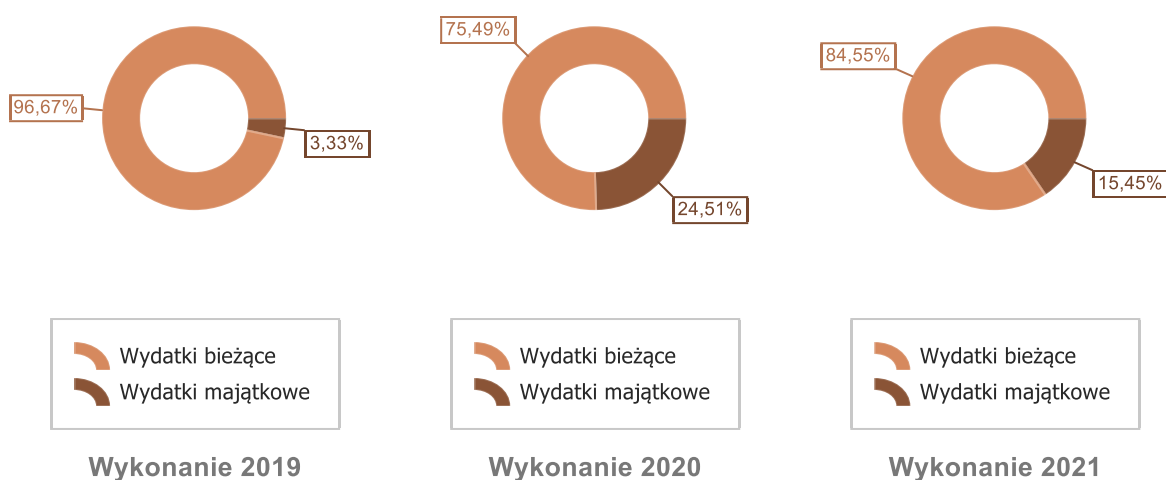
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Gręboszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	14 010 300,00	14 723 567,86	13 324 492,44	90,50%	84,55%
Wydatki majątkowe	3 487 500,00	8 332 604,07	2 435 246,08	29,23%	15,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 497 800,00	23 056 171,93	15 759 738,52	68,35%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Gręboszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 045 932,00	5 981 667,23	4 281 761,95	71,58%	27,17%
855	Rodzina	3 081 805,00	3 095 866,15	3 092 661,67	99,90%	19,62%
750	Administracja publiczna	2 275 413,00	2 444 774,68	2 364 341,55	96,71%	15,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 265,00	2 232 400,06	1 654 950,25	74,13%	10,50%
852	Pomoc społeczna	1 444 923,00	1 383 293,93	1 178 967,06	85,23%	7,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	283 910,00	3 639 598,73	1 003 929,83	27,58%	6,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 450,00	905 452,00	705 927,84	77,96%	4,48%
926	Kultura fizyczna	478 600,00	486 100,00	457 804,03	94,18%	2,90%
600	Transport i łączność	2 307 000,00	2 025 605,93	414 235,96	20,45%	2,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 500,00	370 500,00	309 964,60	83,66%	1,97%
851	Ochrona zdrowia	18 775,00	77 352,22	69 076,02	89,30%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 500,00	161 500,00	67 403,35	41,74%	0,43%
710	Działalność usługowa	142 000,00	102 000,00	59 487,75	58,32%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 227,00	68 111,00	57 858,99	84,95%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	39 950,00	39 867,67	99,79%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	40 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 497 800,00	23 056 171,93	15 759 738,52	68,35%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



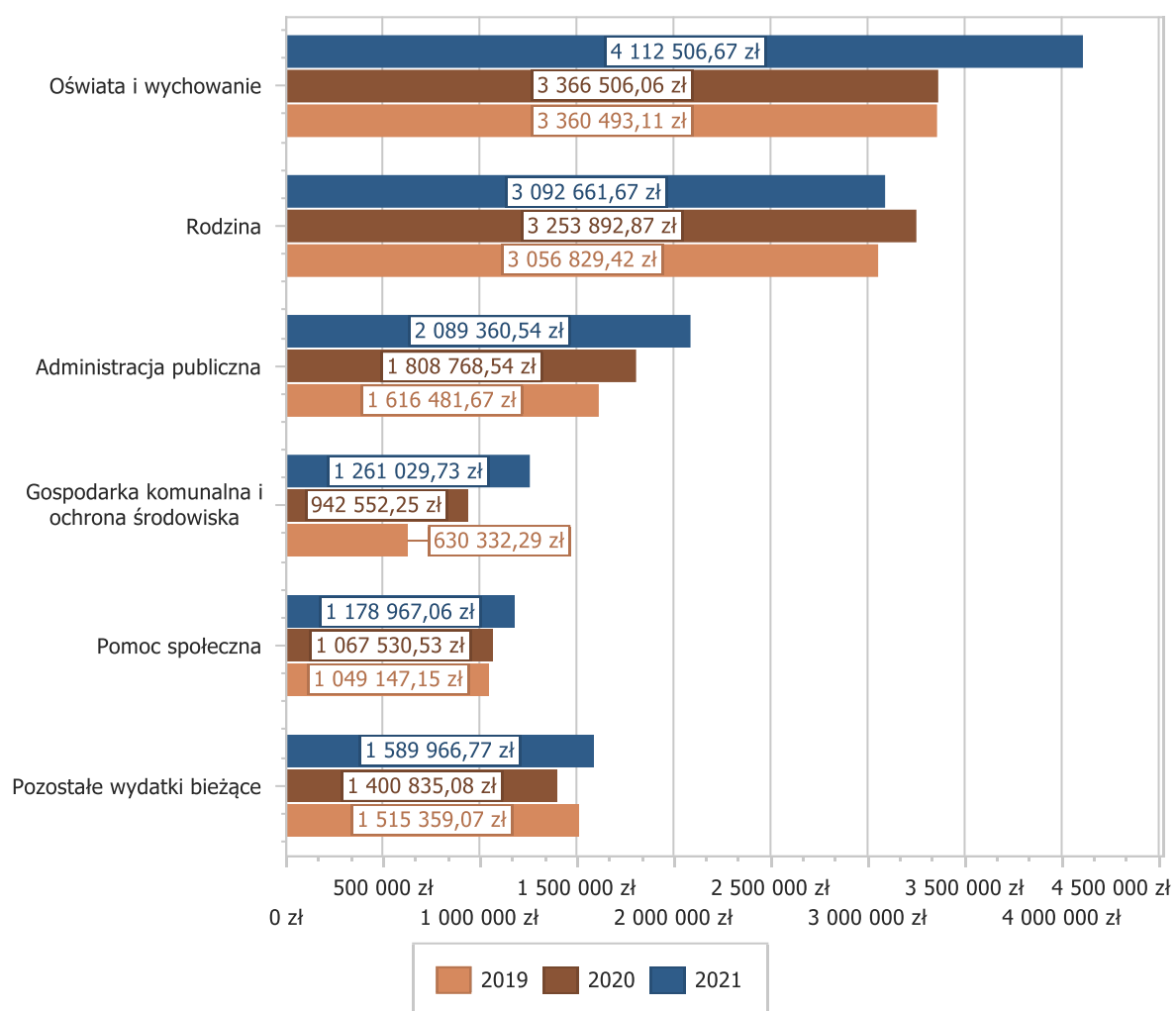
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 324 492,44 zł, tj. w 90,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 723 567,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

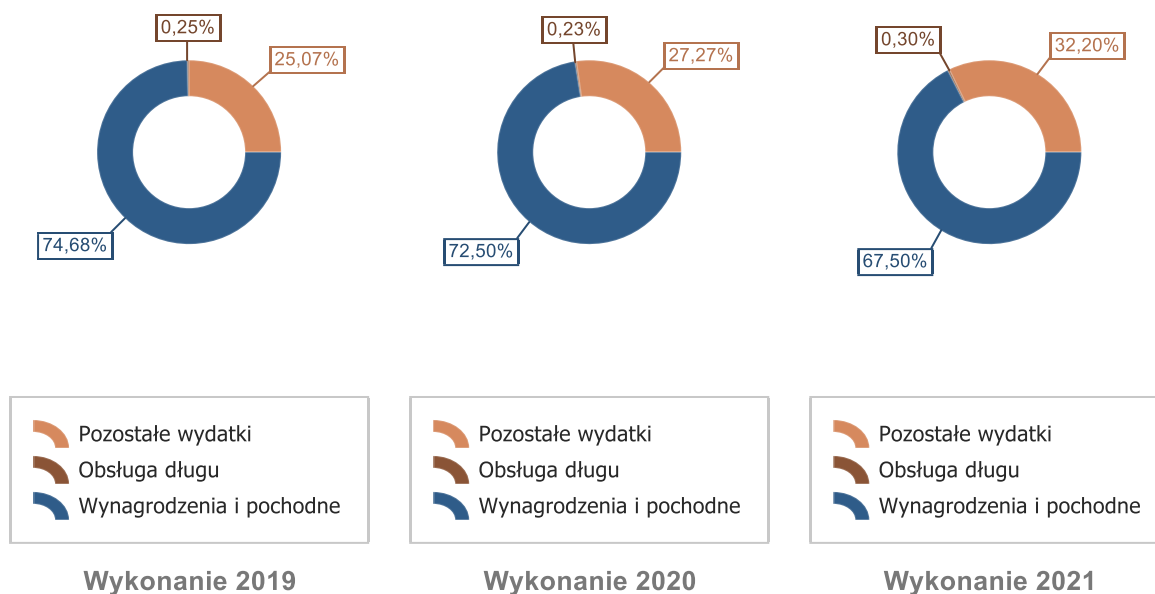
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Gręboszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 725 932,00	4 347 595,02	4 112 506,67	94,59%	30,86%
855	Rodzina	3 081 805,00	3 095 866,15	3 092 661,67	99,90%	23,21%
750	Administracja publiczna	2 015 413,00	2 153 074,68	2 089 360,54	97,04%	15,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 265,00	1 473 728,84	1 261 029,73	85,57%	9,46%
852	Pomoc społeczna	1 154 923,00	1 293 293,93	1 178 967,06	91,16%	8,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	283 910,00	518 062,73	474 142,77	91,52%	3,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 500,00	345 450,00	309 918,80	89,71%	2,33%
600	Transport i łączność	914 500,00	830 793,29	291 640,20	35,10%	2,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 450,00	242 452,00	221 457,94	91,34%	1,66%
926	Kultura fizyczna	478 600,00	111 100,00	98 535,48	88,69%	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 227,00	68 111,00	57 858,99	84,95%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	18 775,00	62 190,22	53 914,02	86,69%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	39 950,00	39 867,67	99,79%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 500,00	47 900,00	31 643,15	66,06%	0,24%
710	Działalność usługowa	142 000,00	52 000,00	9 487,75	18,25%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	40 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 010 300,00	14 723 567,86	13 324 492,44	90,50%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gręboszów w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 22: Struktura wydatków bieżących Gminy Gręboszów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

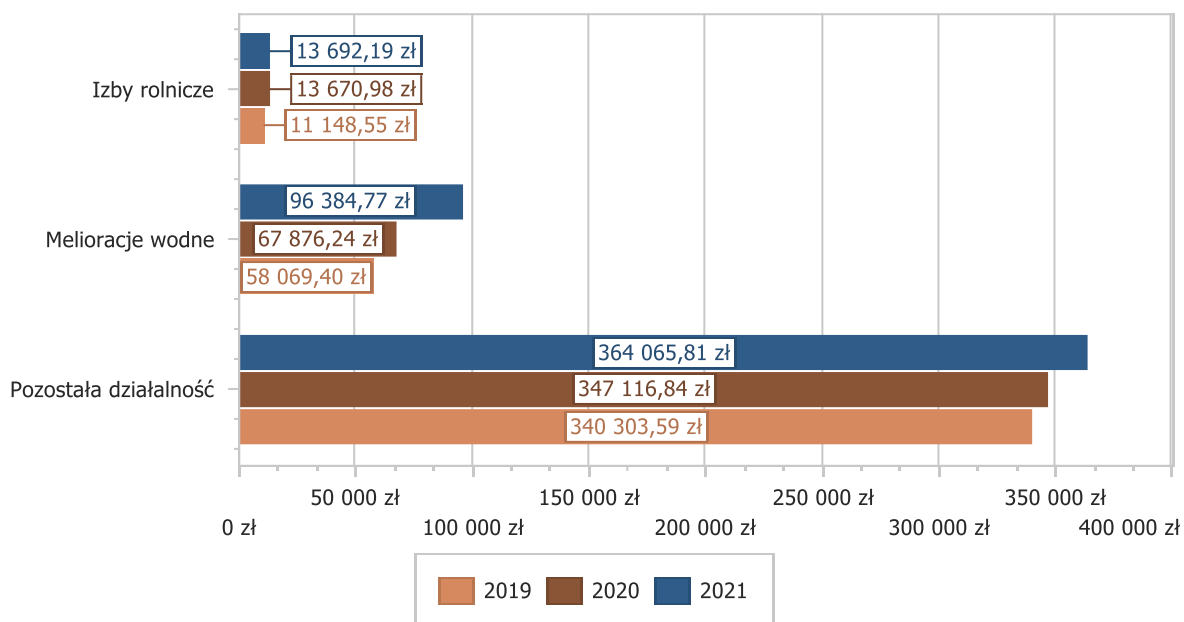
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 062,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 142,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 96 384,77 zł, co stanowi 69,73% planu rocznego wynoszącego 138 230,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 041,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 884,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 537,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 083,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 151,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 838,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 659,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 436,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 133,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł.

Mniejsze niż planowane wykonanie związane z przełożeniem konserwacji rowów gminnych na 2022 r.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 692,19 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 13 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 692,19 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 065,81 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 366 022,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 336 443,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 251,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 183,17 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547,20 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł;
- Łączne wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego w ramach rozdziału 01095 wyniosły 343 172,73 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



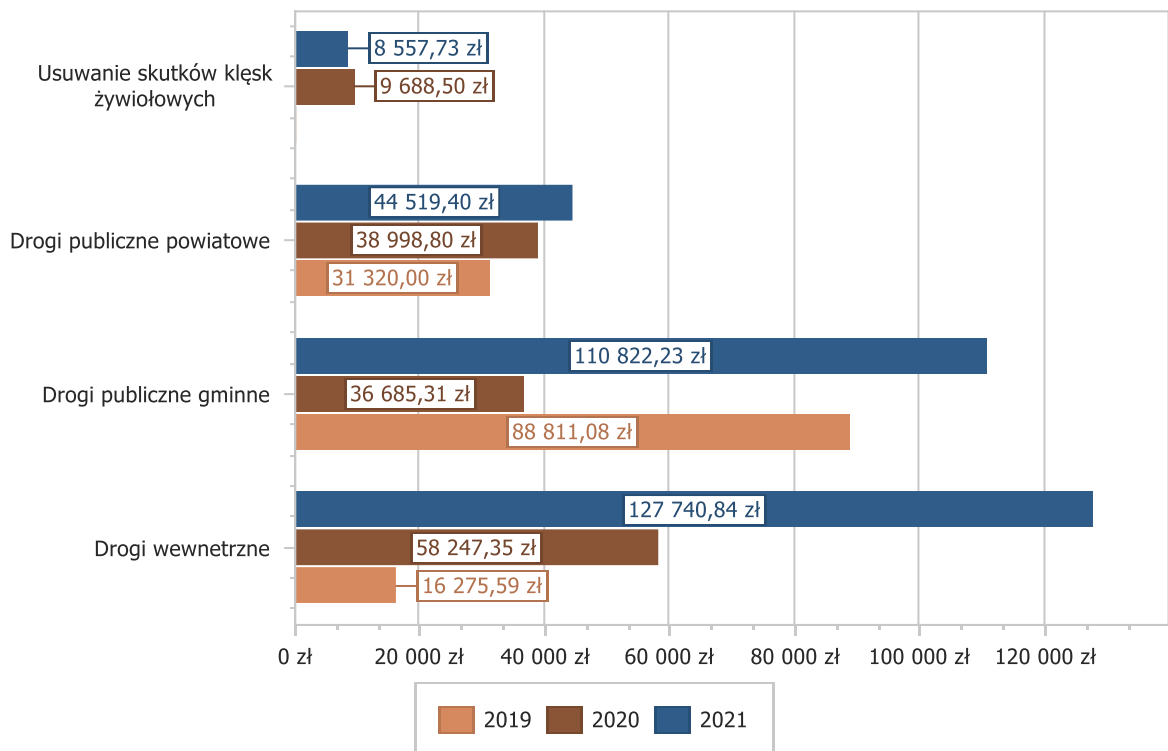
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 793,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 640,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,10%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 44 519,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 44 522,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 519,40 zł – zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 110 822,23 zł, co stanowi 17,92% planu rocznego wynoszącego 618 270,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 103 970,20 zł; (w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych 86 976,60 zł, letnie utrzymanie dróg gminnych 15 573,60 zł, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych 1 420,00 zł);
 - o zakup usług remontowych w kwocie 6 443,40 zł; (remont drogi gminnej w Woli Gręboszowskiej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przełożony do realizacji na 2022 rok.);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408,63 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 127 740,84 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 78 659,24 zł; (remont drogi gminnej wewnętrznej

- o w miejscowości Kozłów 34 996,70 zł, remont odcinków dróg wewnętrznych w miejscach po przekroczeniach gazociągiem 43 662,54 zł);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 47 040,00 zł; (wykonanie równania i profilowania dróg gminnych 46 740,00 zł, wypis z rejestru gruntów 300,00 zł);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 041,60 zł (zakup kruszywa i kamienia do naprawy dróg wewnętrznych).
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 8 557,73 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 8 557,73 zł (naprawa dróg w miejscowości Ujście Jezuckie i Wola Gręboszowska).

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



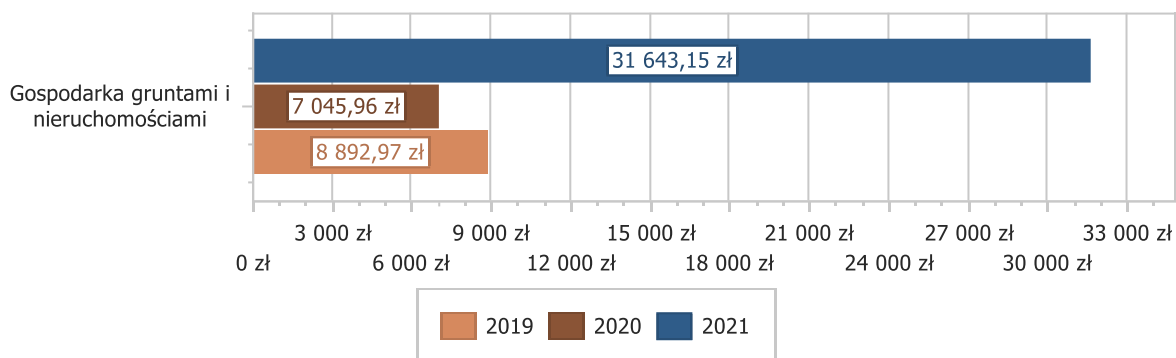
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 643,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,06%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 643,15 zł, co stanowi 66,06% planu rocznego wynoszącego 47 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 783,58 zł; (wykonanie operatów szacunkowych 15 783,50 zł, legalizacja wagi 1 666,65 zł, rozgraniczenie działek 3 000,00 zł, podział działek 5 904,00 zł, ogłoszenia prasowe 276,75 zł, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 3 890,00 zł, arkusze map 255,30 zł, przegląd techniczny gaśnic 7,38 zł);
 - o zakup energii w kwocie 681,72 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 152,25 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25,60 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 487,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,25%. Środki te przeznaczono na:

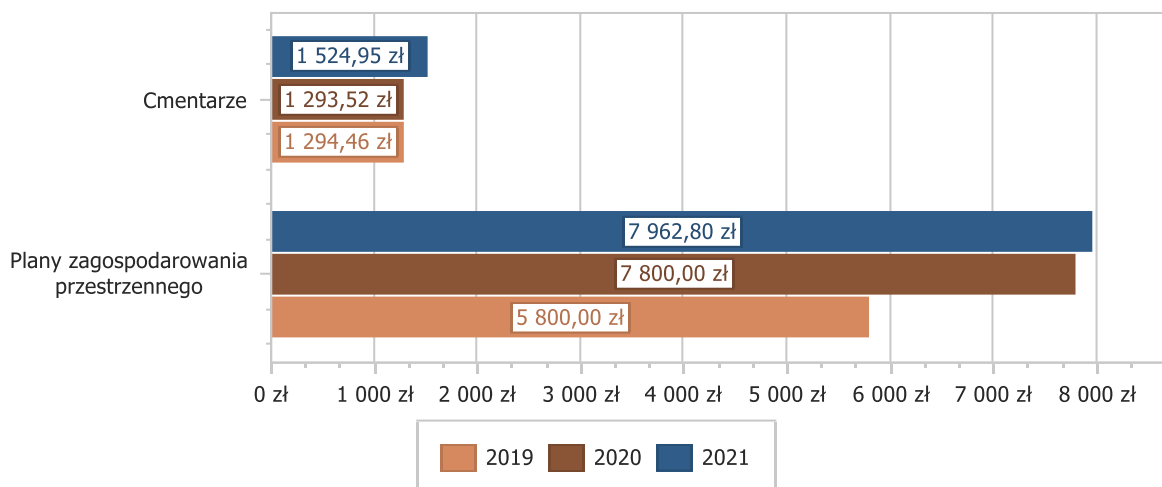
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 962,80 zł, co stanowi 17,70% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 162,80 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z przełożenia na 2022 r. wykonania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Gręboszów.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 524,95 zł, co stanowi 21,79% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 524,95 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było przełożeniem prac konserwacyjnych na lata następne.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

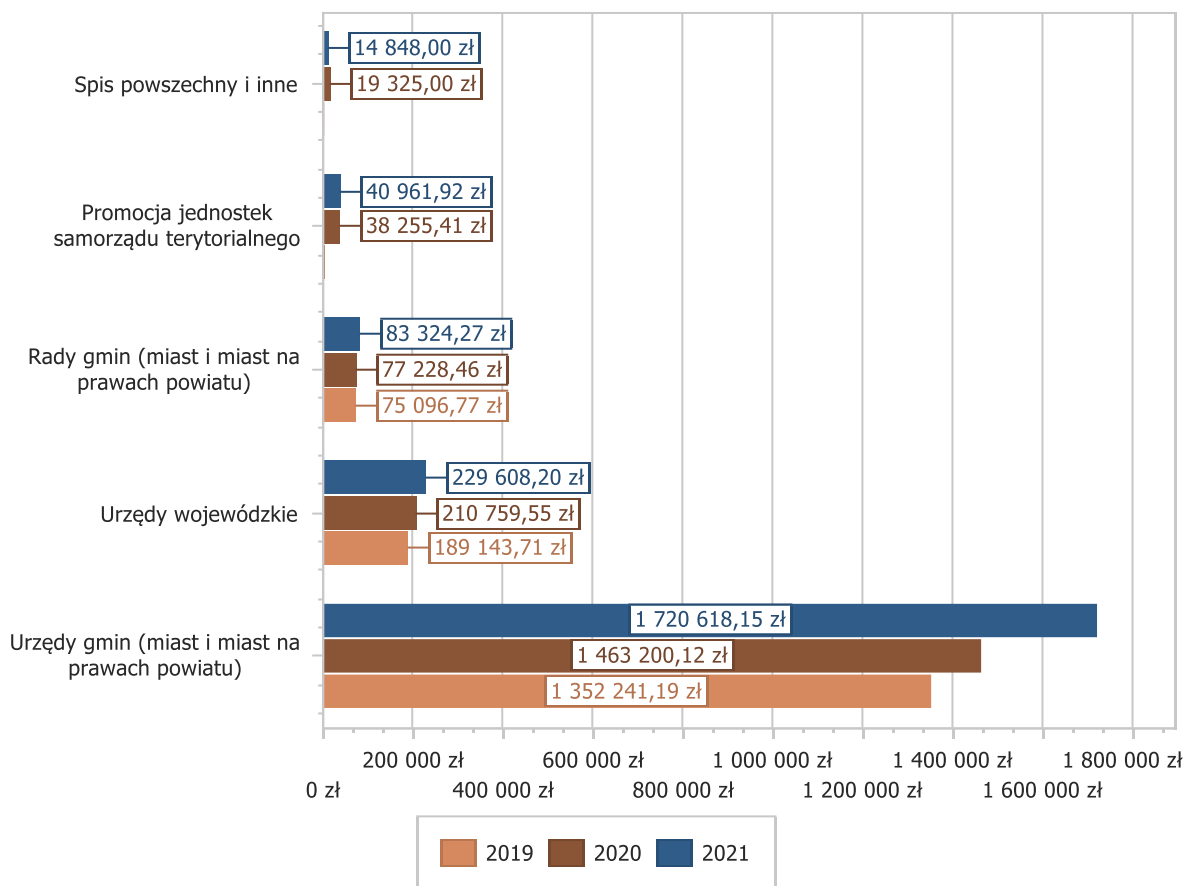
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 153 074,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 089 360,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 229 608,20 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 238 578,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 968,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 480,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 638,83 zł; (serwis systemu SELWIN 7 439,04 zł, wydatki związane z jubileuszem pożycia małżeńskiego 3 922,14 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 355,47 zł, wysyłka materiałów biurowych 22,14 zł, serwis klimatyzacji 240,04 zł, ćwiczenia terenowe z zakresu OC 660,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 572,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 712,42 zł; (w tym: zakup foteli biurowych 333,00 zł, zakup czajnika na potrzeby referatu 149,99 zł, zakup tonerów 93,09 zł, artykuły BHP 438,20 zł, meble do pomieszczenia USC 3 690,00 zł, materiały biurowe 64,00 zł, wydatki na jubileusz pożycia małżeńskiego 1 502,72 zł, zakup rolet 381,42 zł, wyposażenie biura 60,00 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 080,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 107,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 327,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 83 324,27 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 90 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 768,00 zł; (diety dla Radnych Gminy Gręboszów i Przewodniczącego Rady Gminy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 904,54 zł; (wsparcie techniczne do systemu eSesja 2 721,38 zł, obsługa transmisji internetowej 3 675,24 zł, dostęp do serwera wideokonferencji 1 057,80 zł, utworzenie napisów do nagrania z sesji Rady Gminy 5 990,10 zł, serwis klimatyzacji 120,02 zł, wydatki związane z sesją dot. wręczenia

- odznaczeń państwowych na sesji Rady Gminy 300,00 zł, wydatki związane z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów 40,00 zł.);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 485,73 zł; (listwa ACAR biuro Rady 45,00 zł, wiązanki okolicznościowe 595,00 zł, artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy Gręboszów 920,67 zł, karta pamięci wraz z kablem i złączami 156,56 zł, pieczętki dla Rad Sołeckich 464,00 zł, drobne doposażenie biura Rady 179,50 zł, medal dla Honorowego Obywatela 125,00 zł.);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 033,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 132,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 720 618,15 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 1 767 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 084 780,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 053,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 684,27 zł; (abonament RTV 264,60 zł, odbiór programów telewizyjnych, najem sprzętów 359,86 zł, doradztwo bhp 4 612,50 zł, licencje i programy komputerowe 19 531,17 zł, usługi informatyczne 3 648,18 zł, prenumerata prasy 1 235,97 zł, usługi pocztowe 21 371,40 zł, zakup regałów 39,60 zł, prowizje i opłaty bankowe, elektroniczna usługa bankowa 8 195,00 zł, opłata za kopie 5 493,56 zł, odbiór odpadów 2 462,40 zł, składki członkowskie Perły Poniidzia 6 000,00 zł, Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego 2 652,80 zł, Stowarzyszenia Związków Samorządów Polskich 331,60 zł, Małopolskiej Organizacji Turystycznej 1 210,00 zł, koszty przesyłki krzesła 39,00 zł, przegląd kasy fiskalnej 185,00 zł, usługi programistyczne 10 000,00 zł, hosting 1 088,55 zł, usługa tapicerska 80,00 zł, wykonanie i wdrożenie systemu domofonowego do budynku UG 2 767,52 zł, koszty organizacji archiwum zakładowego 904,32 zł, materiały geodezyjne, opracowanie map masztu flagowego przy UG 1 706,10 zł, przegląd gaśnic, przewodów kominowych w budynku UG 391,36 zł, serwis klimatyzacji UG 960,20 zł, wywóz nieczystości płynnych 919,98 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 377,00 zł, naprawa ekspresu do kawy 270,60 zł, naprawa drukarki 123,00 zł, montaż, demontaż klimatyzacji 1 000,00 zł, usługa kurierska 73,00 zł, wykonanie centralki z czujnikami dymu 1 800,00 zł, koszty usług prawnych 40 590,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 509,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 940,35 zł; (w tym: zakup telefonów komórkowych 6 818,98 zł, czytnika kart elektronicznych 194,34 zł, zakup foteli biurowych 1 073,57 zł, zakup materiałów malarskich do odnowienia pomieszczeń w budynku UG 89,00 zł, materiały biurowe 6 552,03 zł, środki czystości 3 288,02 zł, listwy ACAR 862,00 zł, prenumerata prasy 3 932,95 zł, zakup tonerów 1 429,80 zł, zakup regałów i wyposażenia do archiwum zakładowego 1 849,59 zł, art. spożywcze w tym woda dla pracowników oraz wydatki na potrzeby sekretariatu 1 348,44 zł, zakup flag państwowych 3 940,92 zł, zakup teczek, pudeł i kartonów do archiwizacji 2 355,65 zł, przewód do montażu domofonu 97,80 zł, zakup wiązanek okolicznościowych 649,51 zł, zakup maseczek i dozowników 1 666,10 zł, switch TP link do serwera 239,00 zł, opłata za odmowę dostępu 132,05 zł, zakup materiałów i płyt chodnikowych do montażu flag 87,97 zł, zakup pieczętek 192,00 zł, koszenie terenu wokół budynku UG – benzyna bezołowiowa 68,72 zł, koperty, usługi pocztowe, kartki świąteczne 465,70 zł, drobne doposażenie Urzędu 1 354,49 zł, zakup skanera 2 051,03 zł, zakup dysku do komputera 229,00 zł, zakup klimatyzacji 6 000,00 zł, wyposażenie sekretariatu 819,00 zł, zestaw komputerowy 5 928,60 zł, moskitiery, rolety materiałowe 4 900,00 zł, meble do pomieszczenia socjalnego 1 131,01 zł, artykuły BHP dla pracowników UG 2 620,13 zł, pozostałe wydatki 572,95 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 313,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 347,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 095,75 zł;
- zakup energii w kwocie 21 800,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 247,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 184,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 854,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 381,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 342,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 841,51 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 649,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 635,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 276,83 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 14 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 282,00 zł; (wyплаты dodatków spisowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł (materiały biurowe i tonery).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 40 961,92 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 394,70 zł (prowadzenie imprezy promującej Gminę Gręboszów z okazji Dnia Dziecka 4 700,00 zł, organizacja koncertu charytatywnego na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji 5 000,00 zł, audycje promocyjno-samorządowe, publikacje materiałów promocyjnych 2 845,00 zł, prezentacja Gminy Gręboszów w Przeglądzie Regionalnym 800,00 zł, relacja filmowa i fotograficzna promująca Gminę Gręboszów 4 560,00 zł, składka członkowska TOT 312,50 zł, koperty z nadrukiem 77,20 zł, prezentacja Gminy Gręboszów w Przeglądzie Regionalnym 1 600,00 zł, wydatki związane z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 567,22 zł; (materiały promujące Gminę Gręboszów 13 274,95 zł, wiązanki okolicznościowe 1 575,00 zł, obsługa spotkań promujących działalność Gminy Gręboszów 1 332,17 zł, podest pod maszt flagowy 2 000,00 zł, zakup nagród w konkursie „Bezpieczne na wsi mamy” 500,00 zł i „Mistrzostwa Okręgu Tarnowskiego” – 300,00 zł, skrzynki z grawerem promujące Gminę Gręboszów 1 462,47 zł, środki czystości na spotkanie 122,63 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

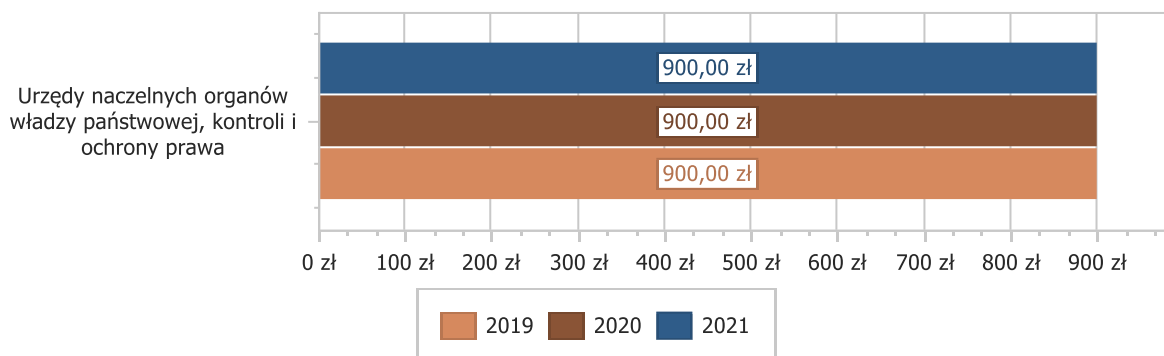


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł (materiały biurowe).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

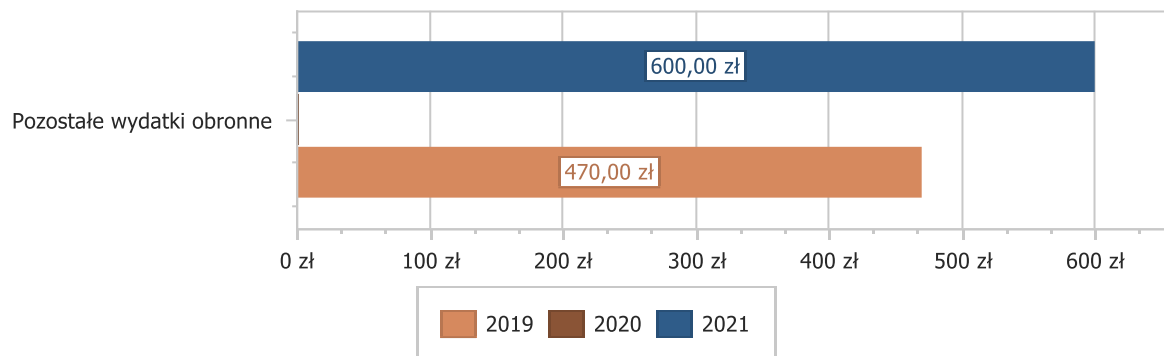


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł. (przeszkolenie obronne składu osobowego Akcji Kurierskiej).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



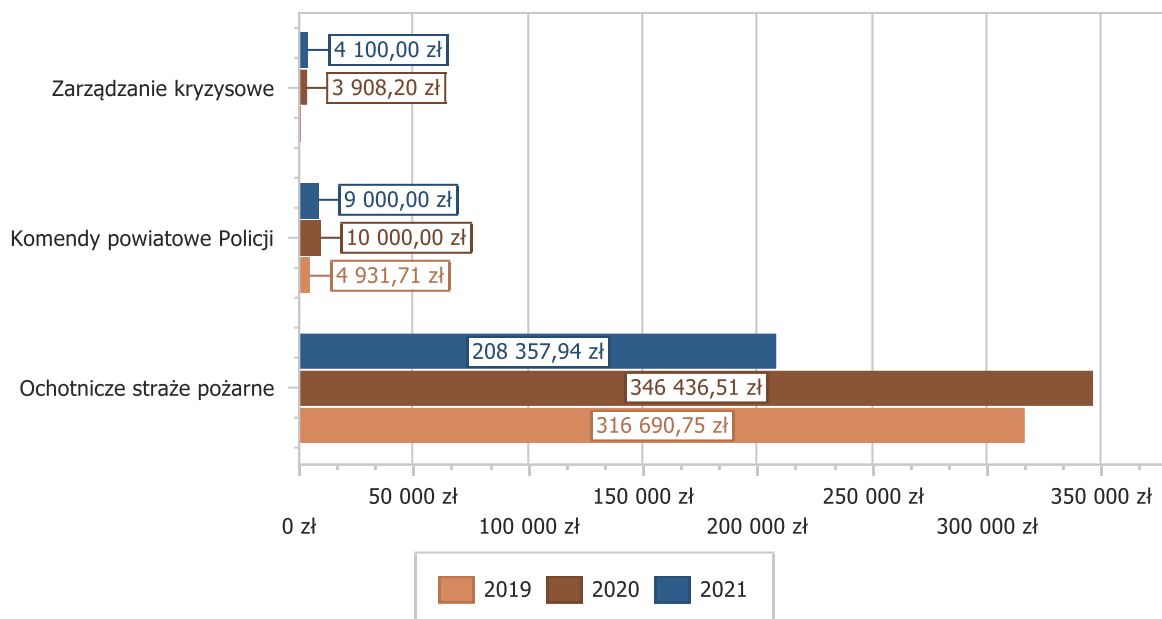
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 457,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 000,00 zł (dotacja na zakup 3 sztuk klimatyzatorów do KPP Dabrowa Tarnowska).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 208 357,94 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 229 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 278,07 zł; (zakup paliwa, benzyny Ad blue 27 407,12 zł, zakup krzesel i stołu dla OSP Biskupice 17 200,26 zł, uzupełnienie zestawu ratowniczego OSP Hubenice – Kozłów 225,41 zł, zakup grzejnika elektrycznego i olejowego dla OSP 1 160,00 zł, zakup akumulatora do samochodu pożarniczego 818,00 zł, zakup gaśnicy na osy i szerszenie dla OSP Ujście Jezuickie 48,02 zł, wydatki związane z organizacją warsztatów specjalistycznych grup poszukiwawczo – ratowniczych oraz technicznych 2 209,89 zł, zakup drobnych materiałów remontowych dla OSP 1 947,98 zł, zakup części do samochodów strażackich OSP Karsy 801,12 zł, zestaw do naprawy zaworu butlowego OSP Ujście Jezuickie 177,85 zł, membrana auto maxx do butli powietrznych OSP Ujście Jezuickie 249,39 zł, zakup węża gazowego na potrzeby naprawy OSP Wola Żelichowska 64,80 zł, wydatki związane z ćwiczeniami i warsztatami jednostek OSP z terenu gminy 3 058,75 zł, wkręty, łopata 111,68 zł, piasek 2 339,02 zł, organizacja akcji przeciwpowodziowej 41,97 zł, zakup rolet materiałowych dla OSP Biskupice 254,29 zł, zarządzanie projektem 403,10 zł, zakup oring dla aparatu powietrznego 79,70 zł, zakup płynu do chłodziw OSP Karsy 354,02 zł, zakup sensora tlenu OSP Hubenice 725,70 zł, zakup wyposażenia sprzętu ratowniczego OSP Ujście Jezuickie 17 600,00 zł.);
- zakup energii w kwocie 42 553,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 964,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 568,61 zł; (badania techniczne samochodów OSP 1 810,04 zł, napełnianie butli tlenem medycznym dla OSP Hubenice – Kozłów 228,64 zł, przeglądy techniczne instalacji gazowych, elektrycznych, kominów, urządzeń ratowniczych w budynkach OSP 3 046,18 zł, wycena samochodu strażackiego przeznaczonego do sprzedaży OSP Ujście Jezuickie 300,00 zł, wydatki związane z organizacją warsztatów specjalistycznych grup poszukiwawczo – ratowniczych oraz technicznych 773,92 zł, opróżnianie i wywóz szamba 919,99 zł, naprawa i zakup części do samochodu dla OSP Karsy 1 148,11 zł, przegląd techniczny gaśnic w jednostkach OSP 512,82 zł, naprawa auto maxx do butli powietrznych OSP Ujście Jezuickie wysyłka 13,53 zł, warsztaty jednostek OSP z terenu Gminy Gręboszów 5 733,00 zł, transport i załadunek piasku 1 165,50 zł, akcja przeciwpowodziowa 1 398,75 zł, usługa wulkanizacyjna samochodu pożarniczego w OSP Ujście Jezuickie 80,00 zł, wymiana oświetlenia oraz sprzętu elektrycznego w remizie OSP Ujście Jezuickie 1 400,00 zł, transport 1 000,00 zł, oring do aparatów powietrznych dla OSP Ujście Jezuickie 13,53 zł, sensor tlenu O2A2 OSP Hubenice 24,60 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 440,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 074,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 872,00 zł; (dotacja dla OSP Karsy na założenie selektywnego alarmowania 3 000,00 zł, Hubenice – Kozłów na zakup hełmów strażackich – 3 872,00 zł, Borusowa zakup wyposażenia 2 000,00 zł);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 415,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 390,80 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 100,00 zł. (zakup łózek polowych i śpiworów 10 szt.).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

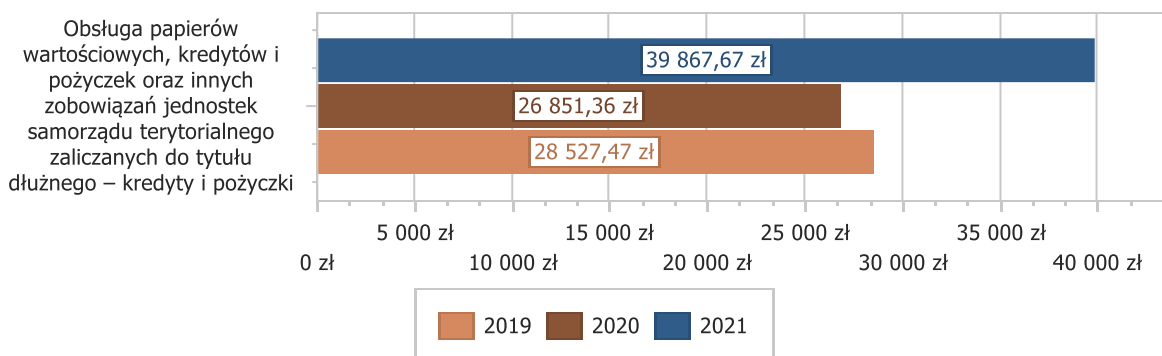


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 867,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 39 867,67 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 39 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 32 867,67 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



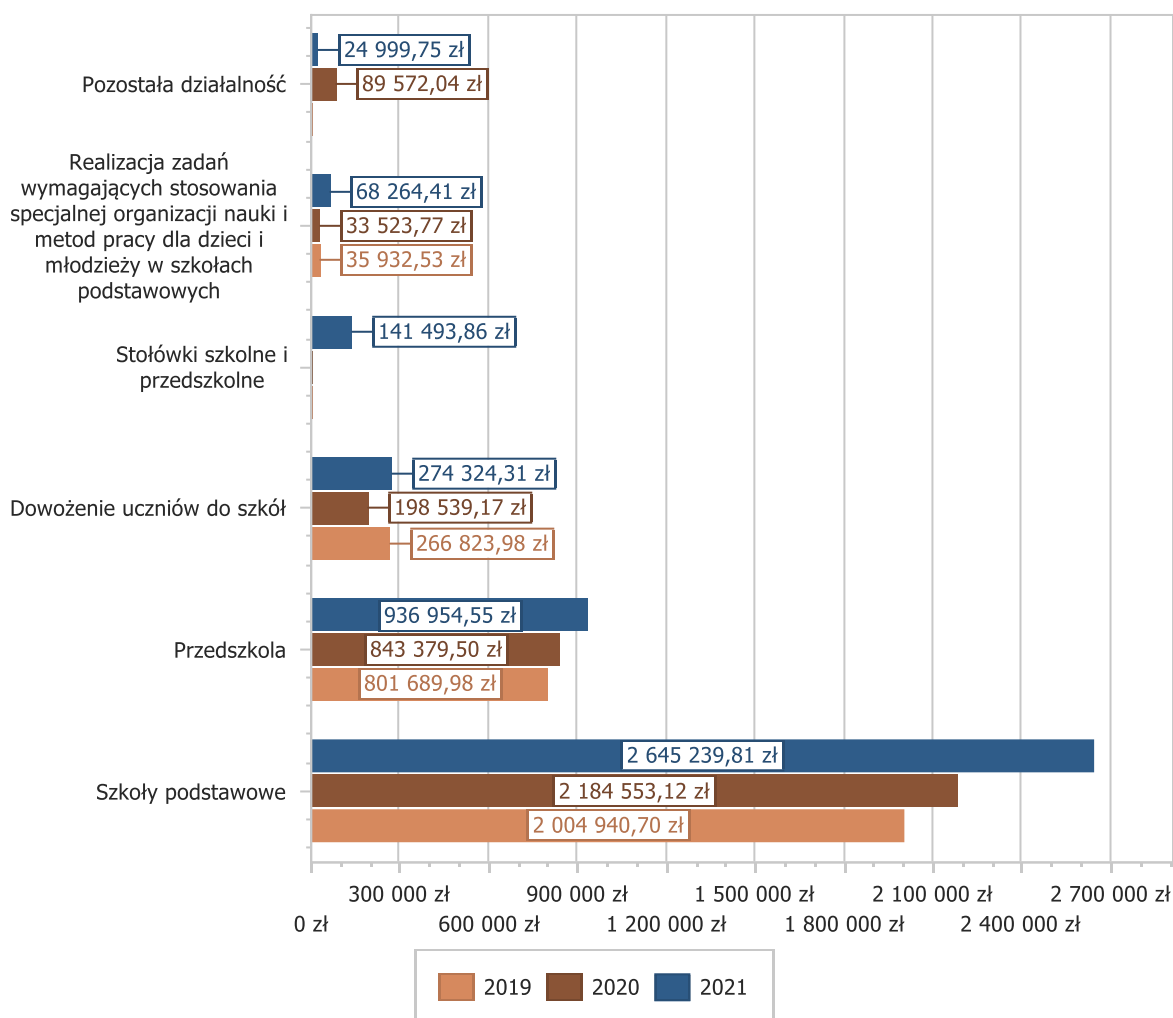
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 347 595,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 112 506,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 645 239,81 zł, (w tym 2 449 510,55 zł wydatki Szkoły Podstawowej) co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 2 722 241,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 493 394,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 948,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 264 813,42 zł, remont sal lekcyjnych; (w tym 87 679,50 zł wydatki Szkoły Podstawowej);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 763,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 272,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 320,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 827,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 369,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 303,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 177,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 960,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 864,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 490,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 950,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 745,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 851,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 717,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 936 954,55 zł, (w tym 779 921,62 zł wydatki Publicznego Przedszkola) co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 1 008 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 445 048,53 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 032,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 565,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 276,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 522,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 202,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 938,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 854,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 810,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 529,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 060,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 828,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 586,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 084,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 613,15 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 274 324,31 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 292 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 319,02 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 709,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 927,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 293,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 756,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 526,07 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 896,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 909,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 253,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 095,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 014,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 274,08 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 141 493,86 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 493,86 zł wydatkowano na remont, doposażenie i dostosowanie stołówki szkolnej do obowiązujących standardów.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 68 264,41 zł, co stanowi 64,76% planu rocznego wynoszącego 105 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 228,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 848,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 845,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 295,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 015,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 229,98 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 22 273,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 014,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 999,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 999,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 999,75 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 190,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 914,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,69%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 20 548,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 548,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 638,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 766,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 190,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 953,20 zł.

Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119 z późn. zm.). Szczegółowe zadania do realizacji określone są corocznie w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów uchwalanym przez Radę

Gminy. Finansowanie zadań Programu odbywa się ze środków pozyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 roku wydatki wyniosły **20 548,13 zł**.

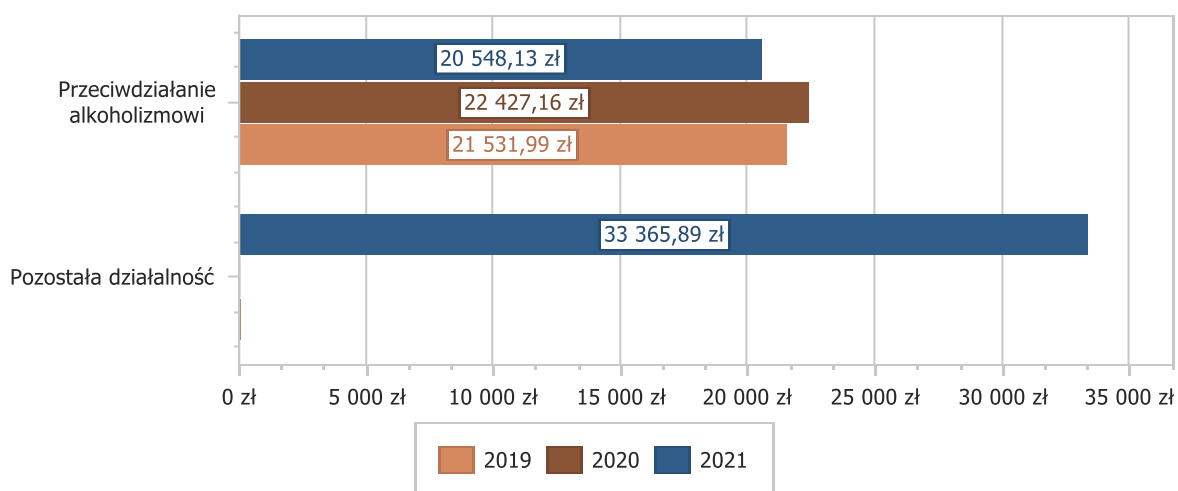
Kwotę tę przeznaczono na realizację następujących zadań:

Dieta dla członków komisji za udział w posiedzeniach	1 100,00
Zakup nagród na konkursy	3 635,19
Projekcja filmu „Mia i biały lew”	4 000,00
Koszty dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym	4 320,00
Koszty związane z działalnością komisji	131,56
Dofinansowanie druku „Gazety Gręboszowskiej”	1 677,50
Koszty opinii biegłych ds. uzależnień	980,68
Koszty programów i warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu	2 580,00
Dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej na wycieczki szkolne	2 090,00
Delegacje	33,20
Razem	20 548,13

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 365,89 zł, co stanowi 80,13% planu rocznego wynoszącego 41 642,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 760,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 318,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 723,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 833,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 403,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,96 zł.

Środki wydatkowano na koordynację i dowóz osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV 2.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 293 293,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 178 967,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,16%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 354 815,29 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 358 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 354 815,29 zł.

W okresie 01.01.2021 do 31.12.2021r ponoszono opłaty za 13 osób skierowanych do DPS. Za 6 osób przebywających w DPS rodzina pokrywa koszty w całości lub w części.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 6 026,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 026,00 zł.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej na dofinansowanie kosztów pobytu i rehabilitacji mieszkańców Gminy Gręboszów uczęszczających na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

- 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 5 526,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 526,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 526,41 zł.

Składki opłacane są za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 79 411,00 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 102 860,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 79 411,00 zł.

Ze środków tych realizowano wypłatę zasiłków okresowych dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej bezrobociem lub chorobą na kwotę 46 040,14 zł oraz zasiłków celowych na pokrycie częściowe kosztów zakupu żywności, leków, opału na kwotę 33 370,86 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 61 904,49 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 65 904,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 61 904,49 zł.

Zasiłki stałe wypłacane były 10 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 438 701,54 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 461 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 334,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 878,56 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 004,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 715,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 626,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 810,78 zł;
- zakup energii w kwocie 6 995,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 439,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 797,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 240,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 280,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 227,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 373,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 68,54 zł.

Ze środków pokryto koszty utrzymania Ośrodka oraz zatrudnienia 5,75 etatu.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 110,84 zł, co stanowi 11,08% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110,84 zł, tj. pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 53 032,33 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 534,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 692,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 416,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 482,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 878,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 852,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 513,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,55 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 7 osób, które z powodu wieku, choroby i samotności wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 95 941,08 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 105 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 941,08 zł.

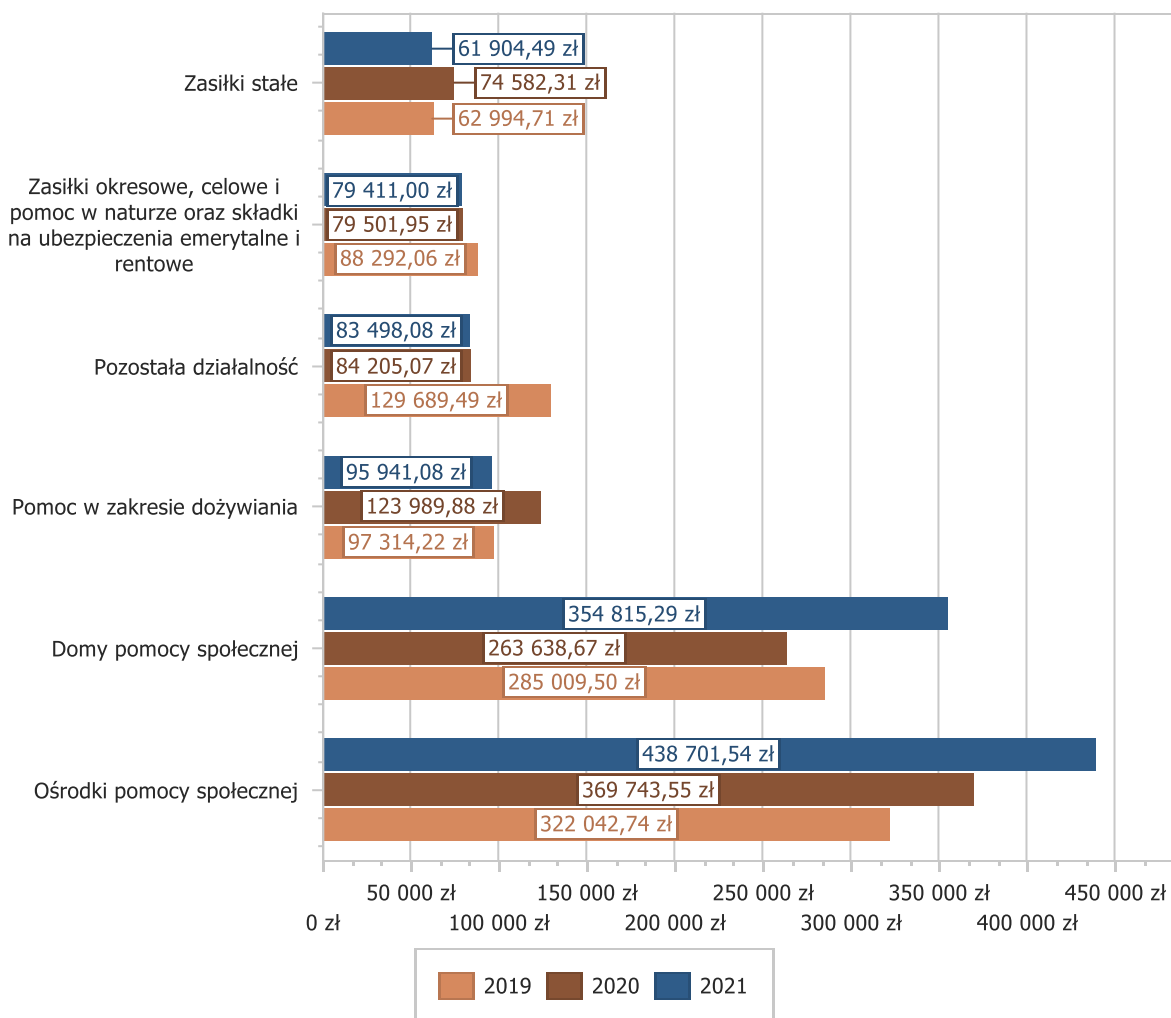
Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej oraz w Publicznym Przedszkolu w Gręboszowie oraz na wypłatę zasiłków pieniężnych na zakup żywności w ramach realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 498,08 zł, co stanowi 69,53% planu rocznego wynoszącego 120 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 202,20 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 467,80 zł;
- o zakup energii w kwocie 9 966,41 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 819,92 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 412,06 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 263,59 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 257,79 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 920,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 074,98 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 892,23 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 73,10 zł.

Ze środków tych pokryto koszt utrzymania Klubu Senior+ dla 15 seniorów. W 2021 r. wydatkowano kwotę 10 083,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, która przeznaczona została na wsparcie seniorów w czasie epidemii, tj. robienie zakupów oraz pomoc w załatwianiu różnych spraw.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

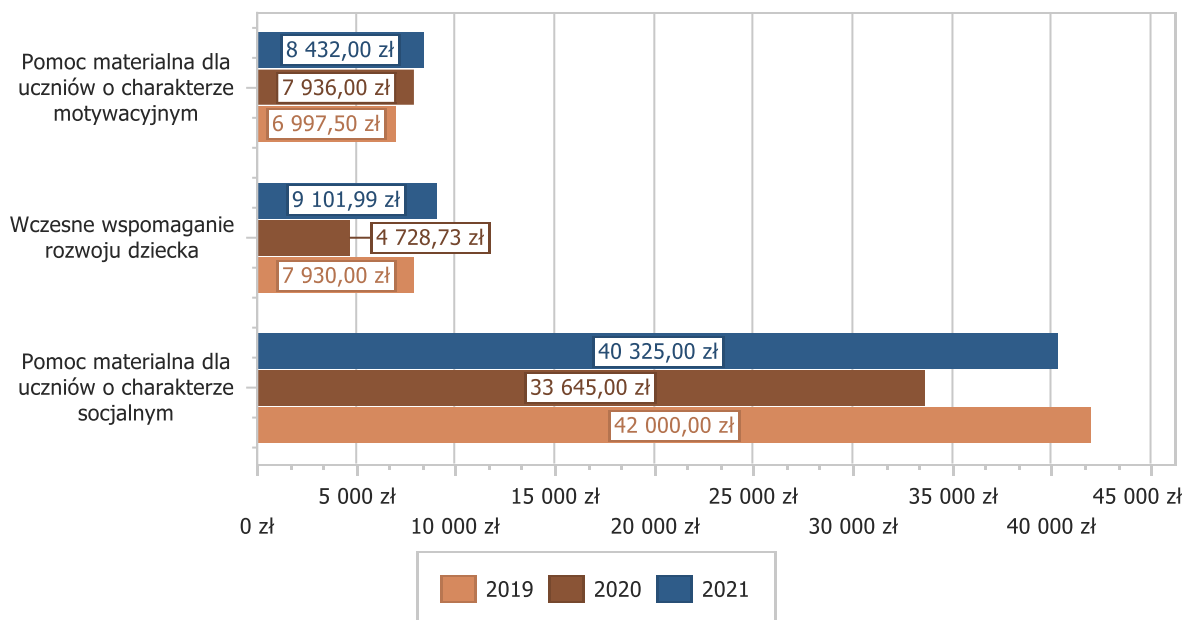


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 858,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 9 101,99 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 11 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 870,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 407,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 048,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 263,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,38 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 325,00 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 44 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 325,00 zł. Stypendia o charakterze socjalnym wypłacono 20 rodzinom na 39 dzieci.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 432,00 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 432,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 095 866,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 092 661,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 095 313,52 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 095 879,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 065 877,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 522,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 461,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 895,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 539,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 776,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 492,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33,20 zł.

Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

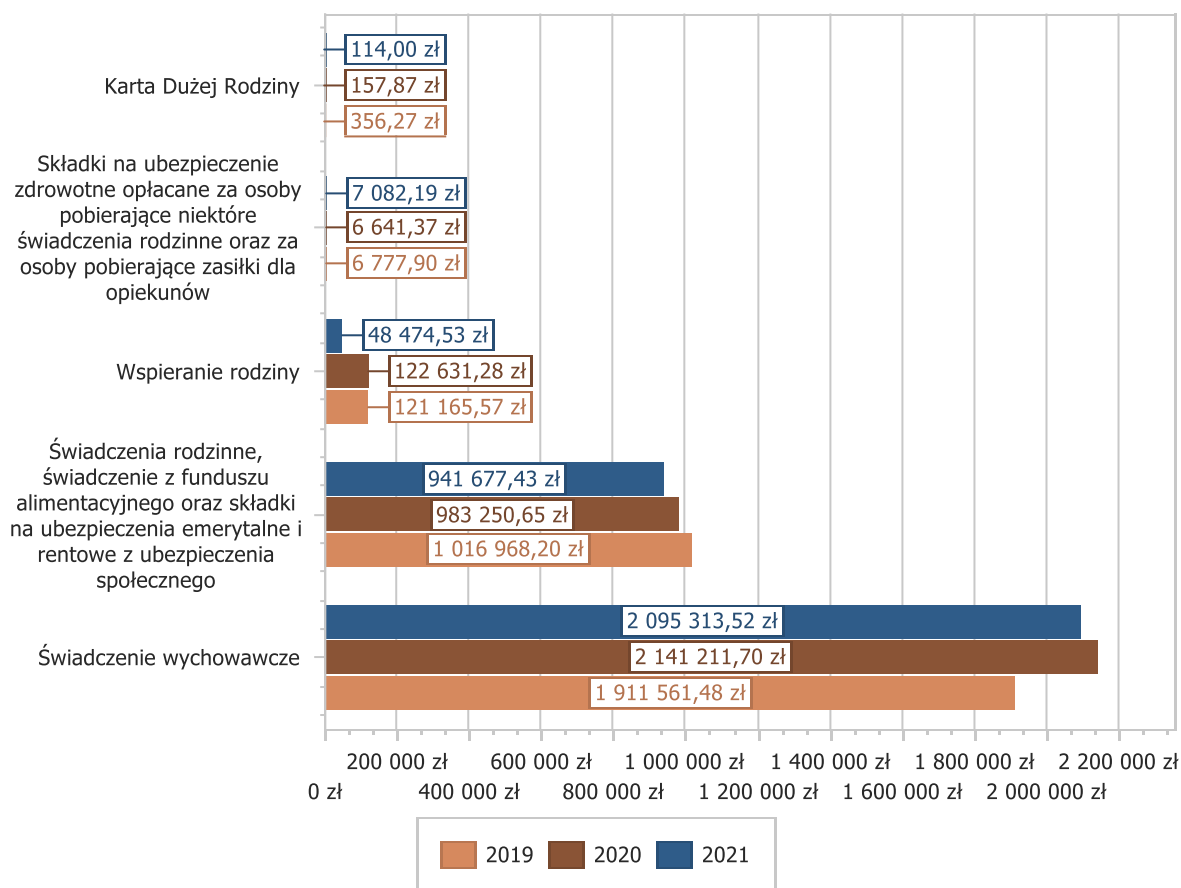
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 941 677,43 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 943 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 870 875,24 zł (wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 492,24 zł; w tym składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia w kwocie 36 567,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 450,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 617,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 193,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 164,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 558,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 85,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 114,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 48 474,53 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 48 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 896,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 824,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 746,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 499,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 834,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 550,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 314,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 545,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 255,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33,20 zł.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 37 951,53 zł na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego dla 14 dzieci z terenu Gminy zapewniając im zajęcia edukacyjne, wychowawcze oraz opiekę i organizację czasu wolnego. Na koszty zatrudnienia Asystenta rodziny w 2021 r. wydatkowano kwotę 10 024,00 zł, z czego z dotacji 500,00 zł, środki własne 9 524,00 zł. Pod opieką Asystenta pozostawało 5 rodzin. W rozdziale wydatkowano kwotę 499,00 na opłatę licencyjną do obsługi programu Dobry Start.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 7 082,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 082,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 082,19 zł. Składką objęto 9 osób pobierających świadczenia opiekuńcze, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 473 728,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 261 029,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 678 936,58 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 559 800,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 902,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 653,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 638,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 242,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 828,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 010,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 844,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 713,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 159,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,76 zł.

W ramach wydatków z paragrafu 90002 odebrano odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych w ilości 430,19 Mg z czego: papier 9,43 Mg, tworzywa sztuczne 8,91 Mg, zmieszane odpady opakowaniowe 38,40 Mg, szkło 36,10 Mg, opony 2,78 Mg, leki 0,02 Mg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 4,28 Mg, odpady ulegające biodegradacji 5,64 Mg, odpady zmieszane 235,67 Mg, odpady wielkogabarytowe 52,22 Mg i popiół 36,74 Mg.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 24 620,00 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 25 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.

Kwota wydatków 24 600,00 zakup usług pozostałych dotyczy ugody w sprawie umowy z dnia 17 lipca 2017 r. na wykonanie projektu oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gręboszowie.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 541,55 zł, co stanowi 31,86% planu rocznego wynoszącego 108 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 974,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 411,80 zł;
 - 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 w kwocie 2 000,00 zł; (Wydatkowana kwota 2 000,00 zł dotyczy przekazania dotacji dla Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na obsługę administracyjno - biurową oraz księgową projektu pn: „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”, w którym wśród 41 gmin brała również udział Gmina Gręboszów);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 155,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 309 591,20 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 334 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 383,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 207,67 zł.

- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatkowano kwotę 0,41 zł, co stanowi 0,21% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,41 zł. (w 2021 r. wpłynęła kwota 0,41 zł opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski z opłat wpłacanych przez podmioty gospodarcze wprowadzające opakowania do obrotu).

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 25 054,76 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 833,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,40 zł.

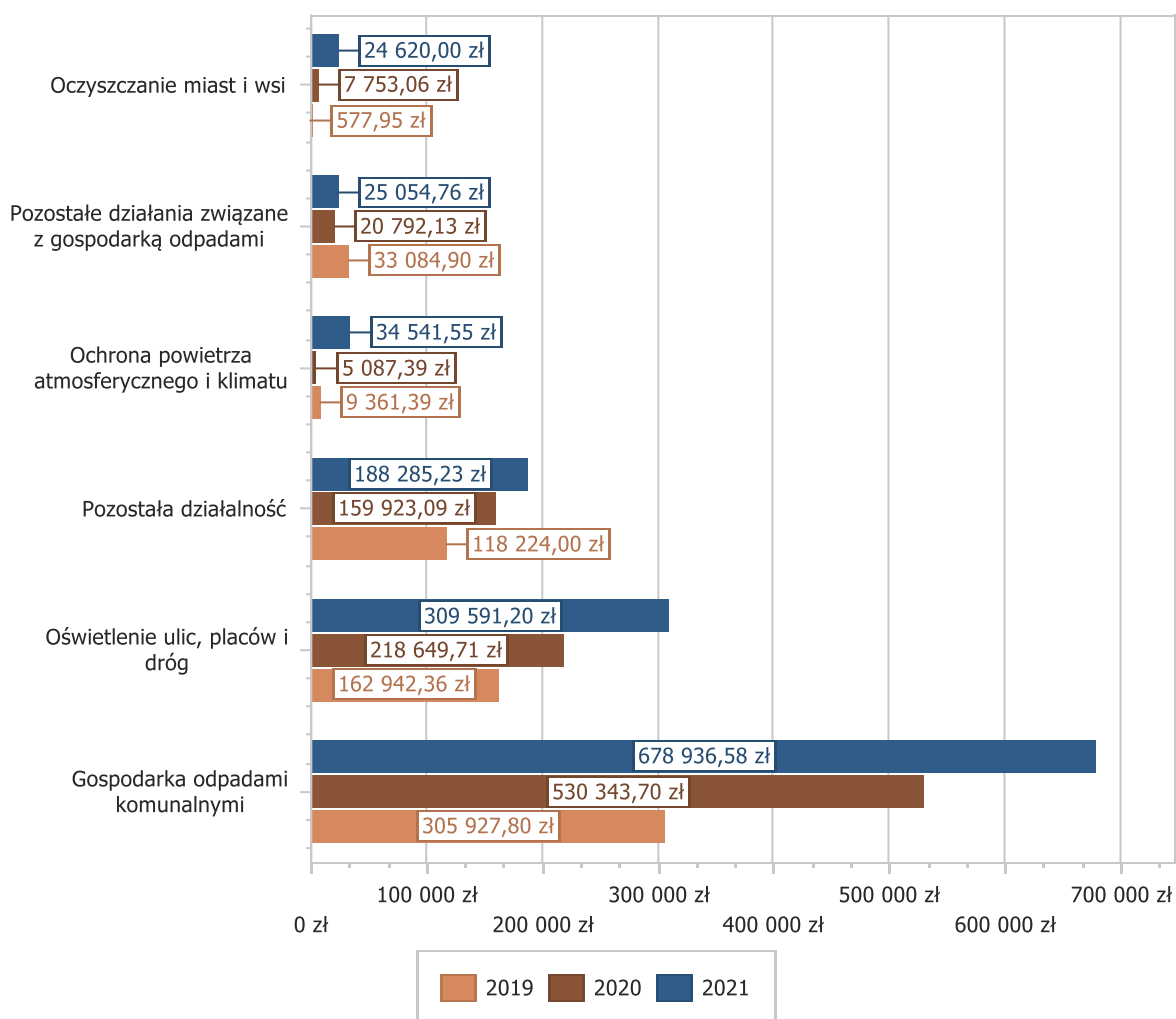
Kwotę 24 833,36 wydatkowano na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu „Likwidacja azbestu na terenie gminy Gręboszów”. W wyniku realizacji projektu zutylizowano 51,47 Mg azbestu, z czego: zdemontowano azbest z 3 obiektów w ilości 19,87 Mg oraz odebrano do utylizacji azbest zalegający na posesjach z 13 posesji w ilości 31,60 Mg. Zakupiono również, wymaganą umową, tablicę informacyjną o realizacji projektu za kwotę 221,40 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 285,23 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 225 834,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 995,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 102,67 zł; (usunięcie usterki instalacji gazowej w budynku gminnym w Ujściu Jezuickim 200,00 zł, badanie gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego 1 994,24 zł, usługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 3 956,00 zł, przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego do EBI 6 150,00 zł, odcięcie przyłącza gazowego w budynku gminnym w Gręboszowie 666,50 zł, naprawa gazowego kotła CO w budynku rehabilitacji w Ujściu Jezuickim 1 082,40 zł, pielęgnacja zieleni na działkach gminnych stanowiących własność Gminy Gręboszów 2 700,00 zł, zbiór martwych zwierząt 561,60 zł, sterylizacja zwierząt 4 546,80 zł, przegląd przewodów kominowych, instalacji gazowych w budynkach gminnych 1 081,20 zł, usługa transportu kostki 1 180,80 zł, wywóz nieczystości płynnych 115,00 zł, dorobienie dodatkowego kompletu kluczy 72,00 zł, aktualizacja opracowania map do celów projektowych 2 952,00 zł, montaż sprzętu hydraulicznego w budynkach gminnych 400,00 zł, zabieg eutanazji psa 100,00 zł, przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska 11 200,00 zł, wymiana zamków w drzwiach zewnętrznych w budynku gminnym 295,20 zł, wstrzymanie i wznowienie dostarczania paliwa gazowego 176,73 zł, ciśnieniowe udrażnianie kanalizacji w budynku Hubenice 500,00 zł, transport pojemników na odpady 172,20 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 710,29 zł; (zakup paliwa i części do kosi koszenie placów gminnych 2 620,60 zł, zakup łopaty aluminiowej 70,00 zł, zakup piasku do posypywania śliskiej nawierzchni 60,00 zł, zakup podkrzesywarki wraz z przekładnią kątową 4 093,29 zł, zakup kamizelek odbłaskowych dla pracowników gospodarczych 15,99 zł, zakup artykułów gospodarczych 2 011,14 zł, zakup dmuchawy spalinowej 1 499,00 zł, woda mineralna dla pracowników gospodarczych 272,96 zł, zakup kosiarki RM 2 649,00 zł, zakup kosi spalinowej 3 699,00 zł, zakup klimatyzatorów 11 000,00 zł, zakup klamek do toalet w budynku gminnym 171,22 zł, zakup karmy dla zwierząt 329,97

zł, zakup podgrzewacza 690,99 zł, zakup wyposażenia dla pracowników gospodarczych 397,38 zł, zakup pojemników na odpady 811,39 zł, artykuły BHP dla pracowników 318,36 zł);

- zakup energii w kwocie 27 139,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 243,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 931,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 871,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 801,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 517,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 467,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 180,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

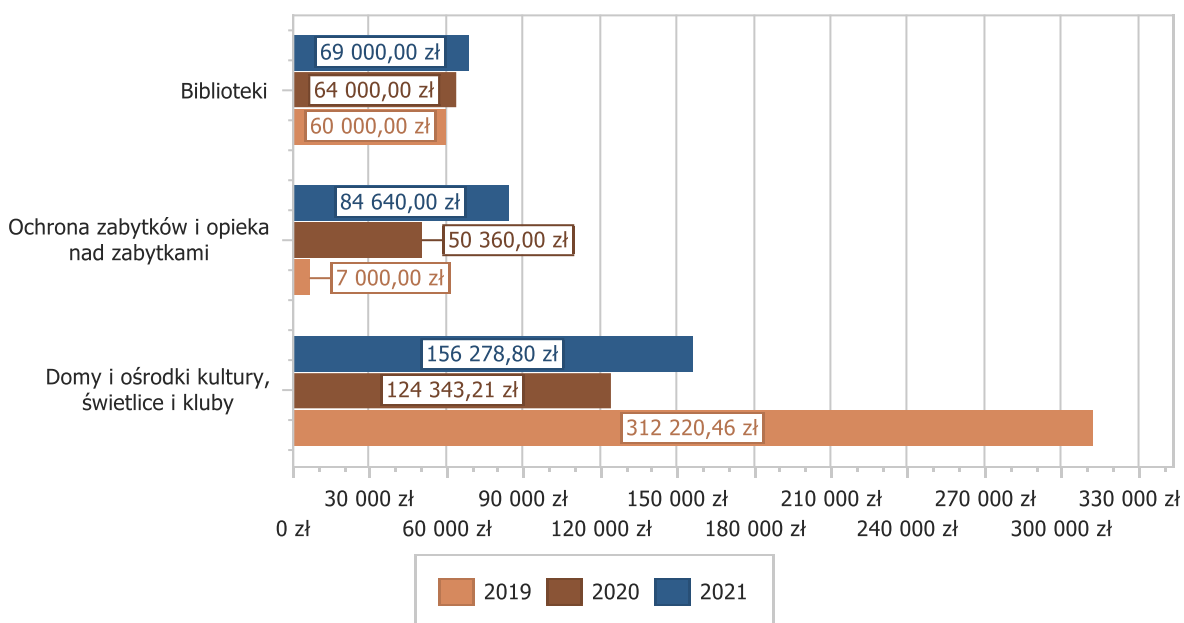


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 918,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 156 278,80 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 156 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 156 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 278,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 69 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 69 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 84 640,00 zł, co stanowi 70,53% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 47 640,00 zł; konserwacja ołtarza pw. Opieki NMP w kaplicy w Borusowej;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł; dotacja dla Parafii Gręboszów na prace konserwatorskie przy polichromii sklepienia nawy głównej w Kościele Parafialnym w Gręboszowie pw. Wniebowzięcia NMP;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł; wykonanie i montaż podestu ołtarza w Kaplicy mszalne w Borusowej.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



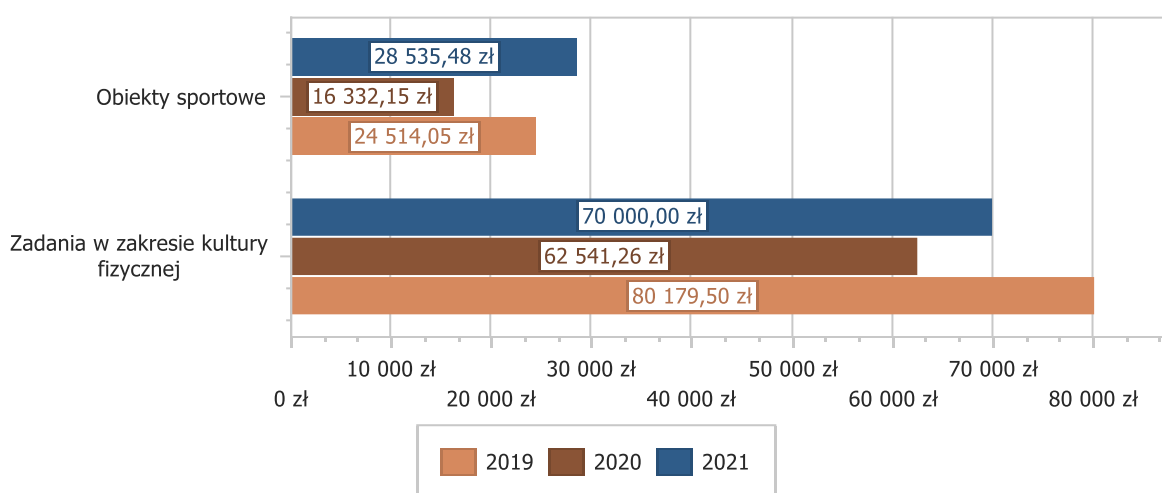
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 535,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 28 535,48 zł, co stanowi 79,05% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 932,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 522,64 zł;
- zakup energii w kwocie 4 999,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 194,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 886,80 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 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 70 000,00 zł; dotacje dla czterech LZS - ów z terenu Gminy Gręboszów.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gręboszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gręboszów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 435 246,08 zł, tj. w 29,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 332 604,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Gręboszów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 121 536,00	529 787,06	16,97%	21,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	663 000,00	484 469,90	73,07%	19,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 000,00	758 671,22	393 920,52	51,92%	16,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	375 000,00	359 268,55	95,80%	14,75%
750	Administracja publiczna	260 000,00	291 700,00	274 981,01	94,27%	11,29%
801	Oświata i wychowanie	320 000,00	1 634 072,21	169 255,28	10,36%	6,95%
600	Transport i łączność	1 392 500,00	1 194 812,64	122 595,76	10,26%	5,03%
710	Działalność usługowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	2,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	113 600,00	35 760,20	31,48%	1,47%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 162,00	15 162,00	100,00%	0,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 050,00	45,80	0,18%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	290 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	3 487 500,00	8 332 604,07	2 435 246,08	29,23%	100,00%

W ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 529 787,06 zł Na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Lubiczko o długości 550 m o nawierzchni asfaltowej i 420 m o nawierzchni tłuczniowej oraz Kozłów o długości 302 m o nawierzchni tłuczniowej. Gmina Gręboszów pozyskała dotację z budżetu Województwa Małopolskiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 250 000,00 zł.

W ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ujście Jezuickie dotacja z budżetu Gminy Gręboszów w kwocie 460 789,00 i doposażenie samochodu 18 536,10 zł oraz wydatki inwestycyjne na modernizację remizy OSP Lubiczko 5 144,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 393 920,52 zł. W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację projektowo kosztorysową budowy altany w Lubiczku i Zapasterniczu 6 000,00 zł. Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” w którym uczestniczy 41 gmin, w tym **Gmina Gręboszów** uzyskał dofinansowanie z RPO WM w ramach działania pn. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt, którego liderem jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 roku zamknięto zadanie wydatkami majątkowymi w kwocie 353 882,72 zł. Na modernizację ogrzewania wraz z budową OZE w budynkach z terenu Gminy Gręboszów wydatkowano w 2021 r. kwotę 34 000,00 zł. Arkusz mapy zasadniczej centrum Opiekuńczo – Mieszkaniowe w Ujściu Jezuickim 37,80 zł.

W ramach działu 926 Kultura fizyczna wydatkowano kwotę 359 268,55 w tym:

- remont budynków LZS Karsy i LZS Wola Żelichowska 336 765,05 zł zadanie zakończone, dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 168 966,06 zł;
- remont budynków LZS Borusowa i LZS Ujście Jezuickie 14 145,50 zł;
- dotacja na budowę placu zabaw w Woli Żelichowskiej 4 038,00 zł;
- dotacja na budowę siłowni zewnętrznej w Hubenicach 4 320,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – remont Urzędu Gminy Gręboszów wraz z likwidacją barier architektonicznych 272 481,01 zł, opracowanie koncepcji realizacji grantu Cyfrowa Gmina 2 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Budowa stacji ładowania autobusu elektrycznego 26 465,38 zł.
2. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę Przedszkola wraz ze żłobkiem w Gręboszowie. Na ten cel w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 142 789,90 zł, w tym 94 760,00 zł na rozbiórkę budynków, fundamentów na terenie przeznaczonym pod budowę przedszkola oraz kwotę 305,90 zł na wydanie arkusza mapy zasadniczej, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 30 504,00 zł, przeprowadzenie postępowania przetargowego 17 220,00 zł. Trwają prace projektowe budowy budynku przedszkola ze żłobkiem. Przedszkole będzie przewidziane dla czterech oddziałów przedszkolnych do 25 dzieci każdy oraz jednego oddziału żłobkowego do 25 dzieci, niezbędnych pomieszczeń specjalistycznych (logopedia), technicznych, socjalnych i administracyjnych wraz z energooszczędnym wyposażeniem wykorzystującym odnawialne źródła energii, zagospodarowaniem terenu wokół budynku, budowy placu zabaw, mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz placu spacerowego, miejsca postojowe dla pojazdów osobowych, w tym stanowiska dla osób niepełnosprawnych oraz rozwiązania komunikacyjne. Obiekt będzie zaprojektowany bez barier architektonicznych i umożliwić będzie dostęp osobom niepełnosprawnym. W obiekcie zaprojektowane

urządzenia i instalacje energooszczędne (np. oprawy typu LED, odnawialne źródła energii i inne) wraz z komputerowymi układami sterowania.

Dział 600 Transport i łączność. W ramach działu wydatkowano kwotę 7 476,47 jako pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa DW 973 Żabno – Kołów” Kwotę 47 392,89 zł wydatkowano na wykonanie chodnika przy budowie ronda w miejscowości Ujście Jezuickie jako dotację dla powiatu Dąbrowskiego. Arkusz mapy zasadniczej drogi gminnej K180123 w miejscowości Żelichów 76,40 zł. Zakup kosiarki do koszenia rowów przy drogach gminnych 67 650,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa - zakup i wdrożenie systemu IPmap. 50 000,00 zł.

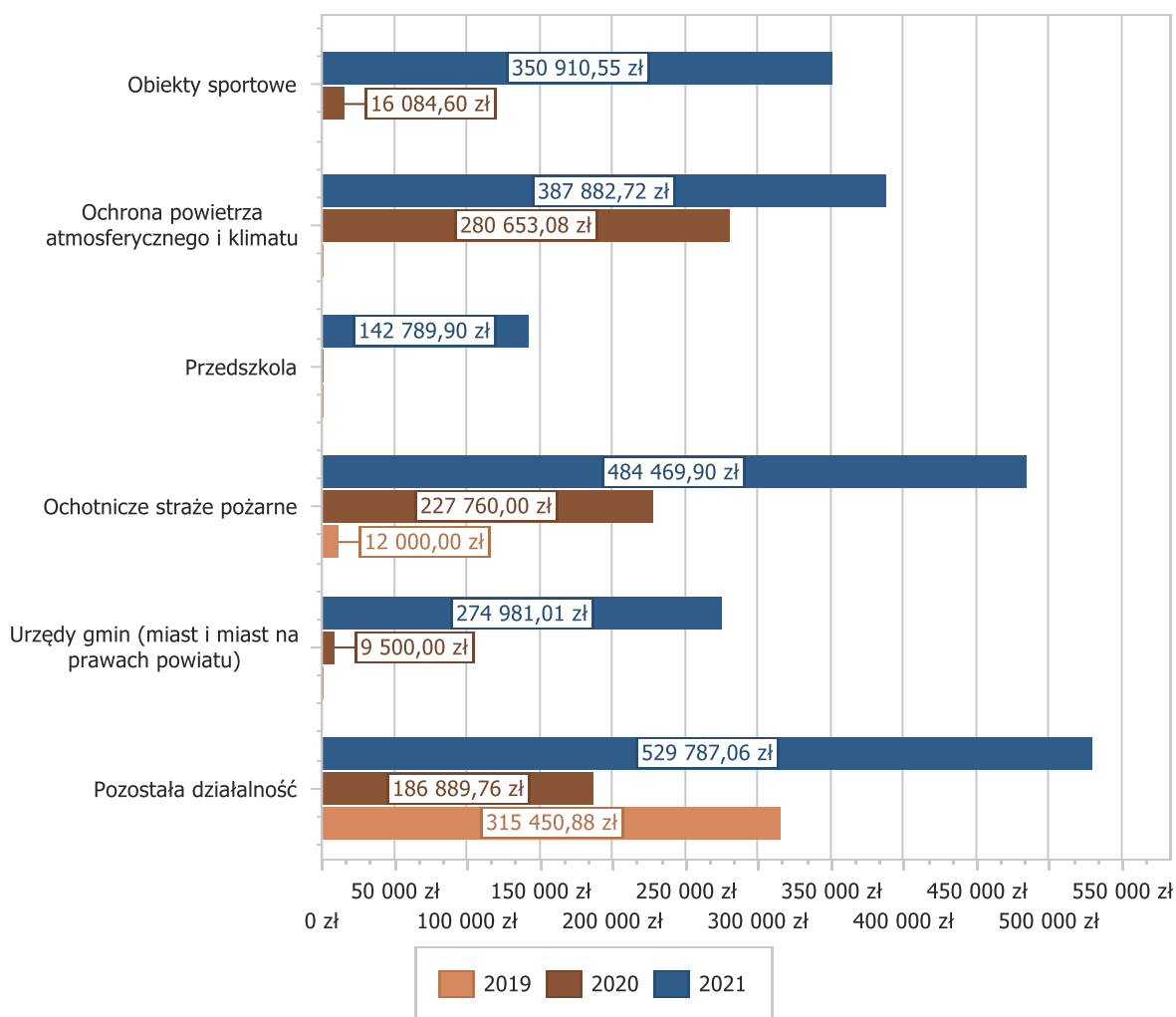
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zakup działki nr 582/2 w miejscowości Gręboszów 11 160,20 zł, wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Zawierzbiu 24 600,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 15 162,00 zł na zakup autoklawu klasy B i 5977,82 zł na zakup fotela ginekologicznego – sprzęt medyczny dla GZOZ Gręboszów.

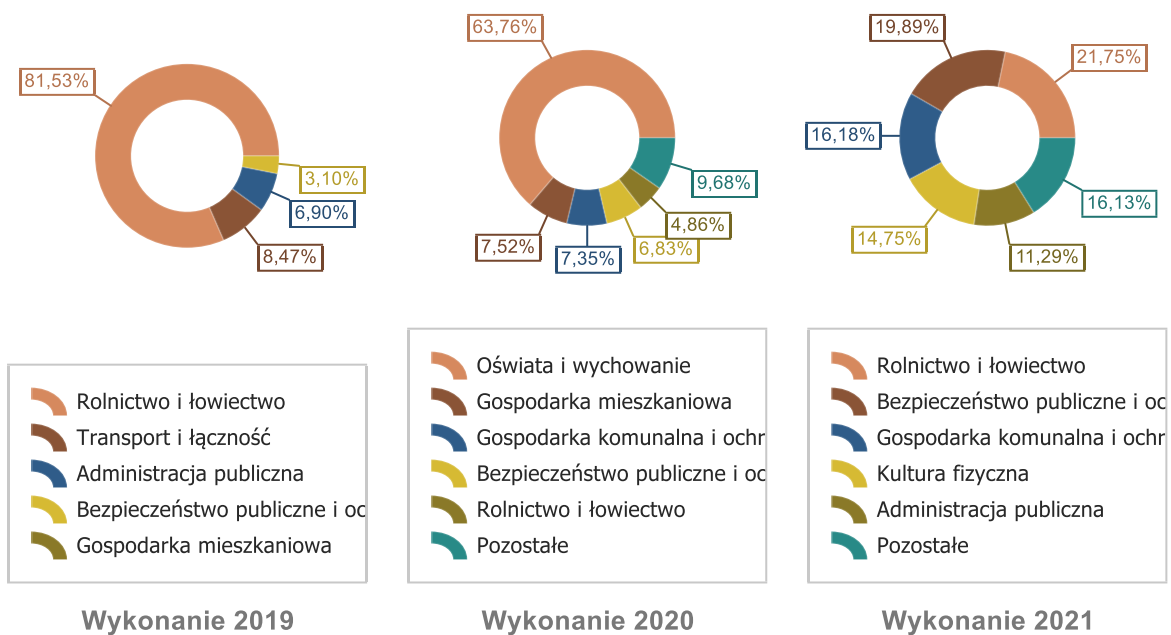
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 45,80 zł na mapę do budowy świetlicy wiejskiej w Zawierzbiu.

Dział 852 Pomoc społeczna – w 2021 roku zrezygnowano z termomodernizacji budynku GOPS ze względu na czasowy brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gręboszów w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 41: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gręboszów w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 550 634,28 zł, (co stanowi 74,74% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 400 000,00 zł; (kredyt z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężkiego pożarniczego dla OSP Ujście Jezuickie);
- spłata udzielonych pożyczek – 37 500,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 062 721,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 50 412,33 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 219 700,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 182 200,00 zł;
- udzielone pożyczki – 37 500,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Gręboszów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	182 200,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	217 800,00

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	708 715,71	702 683,51	99,15%
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	25 466,30	25 466,30	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 466,30	25 466,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	682 249,41	677 217,21	99,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	87 000,00	81 967,80	94,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 076,68	2 076,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	343 172,73	343 172,73	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	800,00	800,00	746,58	93,32%
	02001		Gospodarka leśna	800,00	800,00	746,58	93,32%
		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	800,00	800,00	746,58	93,32%
600			Transport i łączność	508 358,40	510 651,69	490 559,40	96,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 358,40	44 522,69	44 519,40	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 358,40	44 522,69	44 519,40	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	466 129,00	446 040,00	95,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	466 129,00	446 040,00	95,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 269,45	145 185,98	78 764,69	54,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 269,45	145 185,98	78 764,69	54,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 169,45	2 169,45	2 169,45	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	110 000,00	56 852,11	51,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 916,53	3 916,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	16 000,00	12 826,60	80,17%
750			Administracja publiczna	35 576,15	67 783,32	65 341,72	96,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 135,40	36 536,40	36 535,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 133,00	36 534,00	36 534,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,40	2,40	1,55	64,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440,75	16 398,92	13 958,17	85,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,75	2 440,75	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 958,17	13 958,17	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 848,00	14 848,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 848,00	14 848,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010,00	72 010,00	68 136,37	94,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010,00	72 010,00	68 136,37	94,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 000,00	13 008,13	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	128,24	12,82%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 941 687,00	3 615 072,84	2 934 415,60	81,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 526 160,00	1 227 808,11	500 479,00	40,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 512 000,00	1 207 531,11	487 738,00	40,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	3 195,00	30,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 410,00	9 524,00	9 523,00	99,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00	23,00	23,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	950 200,00	960 200,00	902 251,08	93,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	141 000,00	141 000,00	109 925,76	77,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	710 000,00	665 129,79	93,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	20 981,00	99,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	29 054,78	96,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	52 000,00	75 163,55	144,55%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	715,60	59,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 280,60	25,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 775,00	60 739,60	50 971,73	83,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 500,00	15 313,00	98,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 775,00	18 775,00	18 651,59	99,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	20 000,00	10 542,54	52,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 185,60	4 185,60	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 279,00	2 279,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 773,13	1 773,13	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 773,13	1 773,13	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 364 552,00	1 364 552,00	1 478 940,66	108,38%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 352 552,00	1 352 552,00	1 464 045,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	14 895,66	124,13%
758			Różne rozliczenia	4 970 697,00	8 337 795,68	8 342 638,81	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 765 485,00	1 753 696,00	1 753 696,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 765 485,00	1 753 696,00	1 753 696,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 933 006,00	2 933 006,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	343 470,00	343 470,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 589 536,00	2 589 536,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 160 064,00	3 160 064,00	3 160 064,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 160 064,00	3 160 064,00	3 160 064,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 881,68	6 724,81	357,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5 843,13	584,31%
		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	881,68	881,68	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	445 000,00	445 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 148,00	44 148,00	44 148,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 148,00	44 148,00	44 148,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	136 614,00	388 437,44	341 678,71	87,96%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	154 311,33	138 154,40	89,53%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	25 715,00	64,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 033,93	9 162,00	83,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 277,40	43 277,40	100,00%
	80104		Przedszkola	96 614,00	107 852,49	77 569,45	71,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	1 600,00	1 679,00	104,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	20 000,00	20 981,20	104,91%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	6 598,76	18,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 238,49	1 238,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 014,00	50 014,00	47 072,00	94,12%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 273,87	20 955,11	98,50%
		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	21 273,87	20 955,11	98,50%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 999,75	24 999,75	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 249,78	21 249,78	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 749,97	3 749,97	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 490,00	23 409,84	99,66%
	85195		Pozostała działalność	0,00	23 490,00	23 409,84	99,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 490,00	23 409,84	99,66%
852			Pomoc społeczna	332 923,00	383 267,93	354 484,21	92,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	81 937,43	81,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	81 937,43	81,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 428,00	5 526,41	5 526,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 428,00	5 526,41	5 526,41	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 027,00	45 890,03	45 890,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 027,00	45 890,03	45 890,03	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	68 796,00	61 904,49	61 904,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 796,00	61 904,49	61 904,49	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 426,00	68 364,00	68 364,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 426,00	68 364,00	68 364,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	5 278,85	32,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	5 278,85	32,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 246,00	75 500,00	75 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 246,00	75 500,00	75 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 083,00	10 083,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 083,00	10 083,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 451,00	36 275,00	99,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 451,00	36 275,00	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 451,00	36 275,00	99,52%
855			Rodzina	3 010 365,00	3 029 426,15	3 028 461,83	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 949 358,00	2 083 429,96	2 083 429,96	100,00%
		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	1 949 358,00	2 083 429,96	2 083 429,96	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 890,00	938 300,00	937 335,68	99,90%
		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	984 890,00	933 000,00	933 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	5 300,00	4 335,68	81,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114,00	114,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	72 230,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 230,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 887,00	7 082,19	7 082,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 887,00	7 082,19	7 082,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 900,00	1 005 683,85	920 961,69	91,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 700,00	750 950,00	682 649,30	90,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	681 794,15	90,91%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	392,15	98,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	550,00	463,00	84,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	223 135,96	207 184,52	92,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 875,00	9 875,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	213 260,96	197 309,52	92,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	729,57	72,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	729,57	72,96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,41	0,21%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,41	0,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 397,89	30 397,89	100,00%
		2007	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	13 584,80	13 584,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 813,09	16 813,09	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	179 300,00	168 966,06	168 966,06	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	179 300,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 300,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	168 966,06	168 966,06	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	168 966,06	168 966,06	100,00%
			Razem	15 320 000,00	18 525 237,65	17 589 024,02	94,95%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 352 552,00	1 352 552,00	1 464 045,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	14 895,66	124,13%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 773,13	1 773,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 653 000,00	1 348 531,11	597 663,76	44,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	720 500,00	720 500,00	668 324,79	92,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 410,00	30 524,00	30 504,00	99,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	29 054,78	96,85%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,41	0,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 500,00	15 313,00	98,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 775,00	18 775,00	18 651,59	99,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	770 000,00	692 336,69	89,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 020,00	52 023,00	75 186,55	144,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 169,45	2 169,45	2 169,45	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 630,00	1 630,00	1 107,75	67,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	1 600,00	1 679,00	104,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	20 000,00	20 981,20	104,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 000,00	3 729,57	93,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 800,00	110 800,00	57 598,69	51,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	87 000,00	81 967,80	94,22%
0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	32 313,76	43,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010 000,00	26 000,00	13 008,13	50,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 750,00	1 743,60	30,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	1 110,00	5 843,13	526,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 806,92	34 806,92	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	121 440,75	173 041,36	134 819,64	77,91%
2007	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	13 584,80	13 584,80	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095 340,00	1 358 406,47	1 358 087,71	99,98%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	926 237,00	423 649,93	420 531,93	99,26%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 249,78	21 249,78	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 749,97	3 749,97	100,00%
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	1 949 358,00	2 083 429,96	2 083 429,96	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	466 129,00	446 040,00	95,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 358,40	44 522,69	44 519,40	99,99%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302,40	5 302,40	4 337,23	81,80%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 688,09	26 688,09	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 279,00	2 279,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	500,00	500,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 360,40	53 360,40	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	343 470,00	343 470,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 969 697,00	4 957 908,00	4 957 908,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	213 260,96	197 309,52	92,52%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	168 966,06	168 966,06	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 589 536,00	2 589 536,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 958,17	13 958,17	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
	Razem	15 320 000,00	18 525 237,65	17 589 024,02	94,95%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 352 552,00	1 352 552,00	1 464 045,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	14 895,66	124,13%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 773,13	1 773,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 653 000,00	1 348 531,11	597 663,76	44,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	720 500,00	720 500,00	668 324,79	92,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 410,00	30 524,00	30 504,00	99,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	29 054,78	96,85%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,41	0,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 500,00	15 313,00	98,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 775,00	18 775,00	18 651,59	99,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	770 000,00	692 336,69	89,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 020,00	52 023,00	75 186,55	144,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 169,45	2 169,45	2 169,45	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 630,00	1 630,00	1 107,75	67,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	1 600,00	1 679,00	104,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	20 000,00	20 981,20	104,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 000,00	3 729,57	93,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 800,00	110 800,00	57 598,69	51,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	87 000,00	81 967,80	94,22%
0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	32 313,76	43,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010 000,00	26 000,00	13 008,13	50,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 750,00	1 743,60	30,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	1 110,00	5 843,13	526,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 806,92	34 806,92	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	121 440,75	173 041,36	134 819,64	77,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302,40	5 302,40	4 337,23	81,80%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 279,00	2 279,00	100,00%
	Razem	6 066 009,60	4 902 867,37	4 006 134,23	81,71%

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 910,00	3 639 598,73	1 003 929,83	27,58%
	01008		Melioracje wodne	108 100,00	138 230,55	96 384,77	69,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 659,00	1 659,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	68 163,50	63 041,83	92,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 436,50	1 436,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	11 555,55	10 884,34	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 930,00	1 838,18	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 760,00	4 083,23	70,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	710,00	620,00	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 621,00	9 537,00	21,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 244,00	1 133,69	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 151,00	2 151,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	2 589 536,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 589 536,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	13 810,00	13 810,00	13 692,19	99,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 810,00	13 810,00	13 692,19	99,15%
	01095		Pozostała działalność	155 000,00	898 022,18	893 852,87	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 653,28	2 183,17	59,76%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 737,45	21 251,19	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336 443,85	336 443,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 000,00	529 787,06	99,58%
600			Transport i łączność	2 307 000,00	2 025 605,93	414 235,96	20,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 500,00	42 500,00	7 476,47	17,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	7 476,47	17,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 358,40	164 522,69	91 912,29	55,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 358,40	44 522,69	44 519,40	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	47 392,89	39,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 141,60	1 387 371,60	178 548,63	12,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 141,60	8 141,60	408,63	5,02%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	476 129,00	6 443,40	1,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	128 000,00	103 970,20	81,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	701 451,00	76,40	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	156 000,00	232 600,00	127 740,84	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 041,60	34,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	93 000,00	78 659,24	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	47 040,00	78,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	73 600,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	410 000,00	198 611,64	8 557,73	4,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	8 557,73	95,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	189 611,64	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 500,00	161 500,00	67 403,35	41,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 500,00	161 500,00	67 403,35	41,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 900,00	25,60	0,26%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	681,72	22,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 500,00	30 783,58	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	152,25	10,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	113 600,00	35 760,20	31,48%
710			Działalność usługowa	142 000,00	102 000,00	59 487,75	58,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	95 000,00	57 962,80	61,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 752,40	1 162,80	42,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 040,00	6 800,00	42,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	26 099,80	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	27 000,00	7 000,00	1 524,95	21,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 524,95	30,50%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 275 413,00	2 444 774,68	2 364 341,55	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 365,00	238 578,68	229 608,20	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00	160 944,96	156 968,91	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,00	12 572,43	12 572,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 508,00	28 480,74	28 480,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 941,00	4 080,55	4 080,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 850,00	6 712,42	97,99%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 850,00	12 638,83	98,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 327,12	88,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	2 107,20	53,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 300,00	90 188,00	83 324,27	92,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	72 600,00	65 768,00	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 485,73	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 905,00	13 904,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,00	132,80	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 050,00	1 033,20	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 921 748,00	2 059 460,00	1 995 599,16	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	635,00	63,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 000,00	1 084 790,87	1 084 780,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	66 509,13	66 509,13	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 400,00	37 313,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 167,00	168 067,00	168 053,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	17 257,15	17 247,71	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 800,00	3 649,00	62,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	90 112,00	62 940,35	69,85%
		4260	Zakup energii	21 000,00	24 000,00	21 800,16	90,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 095,75	96,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	380,00	54,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 181,00	148 148,02	140 684,27	94,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 841,51	83,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 000,00	15 854,45	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 500,00	13 381,79	72,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	31 347,98	31 347,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	276,83	92,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 185,00	16 184,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	9 342,85	9 342,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	291 700,00	274 981,01	94,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 848,00	14 848,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 282,00	14 282,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	41 700,00	40 961,92	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 700,00	20 567,22	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 000,00	20 394,70	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 450,00	905 452,00	705 927,84	77,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 450,00	892 352,00	692 827,84	77,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 872,00	8 872,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	390,80	19,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 560,00	1 415,88	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 440,00	12 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	92 300,00	77 278,07	83,72%
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 061,00	42 553,79	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 660,00	1 200,00	32,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 570,00	19 568,61	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	29 965,00	29 964,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 074,00	12 074,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	165 000,00	23 680,90	14,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	498 000,00	460 789,00	92,53%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	39 950,00	39 867,67	99,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	39 950,00	39 867,67	99,79%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	32 950,00	32 867,67	99,75%
758			Różne rozliczenia	85 000,00	40 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	40 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	85 000,00	40 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 045 932,00	5 981 667,23	4 281 761,95	71,58%
	80101		Szkoły podstawowe	2 614 519,00	2 748 741,65	2 671 705,19	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	83 000,00	81 827,10	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 900,00	1 533 736,01	1 493 394,20	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	110 763,99	110 763,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	277 000,00	275 948,58	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	31 000,00	28 960,42	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 600,00	33 177,36	98,74%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	25 943,00	25 864,00	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	60 449,00	60 369,90	99,87%
		4260	Zakup energii	60 000,00	107 032,00	106 272,56	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	267 600,00	264 813,42	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 470,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	84 526,40	57 303,23	67,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 032,00	2 851,63	94,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	718,00	717,20	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	5 951,00	5 950,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 519,00	85 320,00	85 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 670,00	6 490,00	97,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 400,00	4 400,00	3 745,25	85,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	26 500,25	26 465,38	99,87%
	80104		Przedszkola	1 068 044,00	2 616 064,96	1 079 744,45	41,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 050,00	19 050,00	18 529,30	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	474 323,74	445 048,53	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00	34 202,26	34 202,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	98 943,00	83 565,09	84,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 848,00	5 586,81	47,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 800,00	44 276,71	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	29 000,00	20 810,64	71,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 527,00	18 060,30	97,48%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 500,00	15 828,78	85,56%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	39 800,00	39 522,73	99,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	160 400,00	157 032,93	97,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 879,00	2 084,33	53,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	613,15	34,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 817,00	25 938,00	25 938,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	27 482,00	25 854,99	94,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 027,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 607 571,96	142 789,90	8,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 095,00	292 171,00	274 324,31	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	1 014,00	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 412,00	135 985,93	134 319,02	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 526,07	8 526,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	27 200,00	26 927,50	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 700,00	1 095,67	64,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	16 200,00	15 756,30	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	59 104,00	47 709,76	80,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 650,00	2 253,91	39,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	274,08	91,36%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	22 300,00	22 293,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078,00	4 909,00	4 909,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	7 896,00	7 896,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 805,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 514,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 514,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	172 000,00	141 493,86	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	172 000,00	141 493,86	82,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 760,00	105 416,00	68 264,41	64,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	2 016,00	2 015,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	38 954,07	30 228,67	77,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 295,93	2 295,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	7 370,00	5 845,68	79,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	54 680,00	27 848,18	50,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	29,99	29,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 273,87	21 229,98	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,63	215,00	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 058,24	21 014,98	95,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 999,75	24 999,75	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 249,78	21 249,78	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 749,97	3 749,97	100,00%
851			Ochrona zdrowia	18 775,00	77 352,22	69 076,02	89,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 275,00	20 548,13	20 548,13	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 190,00	3 190,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 766,75	3 766,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 475,00	11 638,18	11 638,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 953,20	1 953,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	56 804,09	48 527,89	85,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 680,00	10 080,00	73,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 330,00	1 723,68	73,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,93	246,96	77,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 350,00	11 760,00	76,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 318,16	8 318,16	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	996,00	833,89	83,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	498,00	403,20	80,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 162,00	15 162,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 444 923,00	1 383 293,93	1 178 967,06	85,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	256 000,00	358 000,00	354 815,29	99,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	358 000,00	354 815,29	99,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 026,00	6 026,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 026,00	6 026,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 428,00	5 526,41	5 526,41	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 428,00	5 526,41	5 526,41	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 027,00	102 860,03	79 411,00	77,20%
		3110	Świadczenia społeczne	87 027,00	102 860,03	79 411,00	77,20%
	85216		Zasiłki stałe	73 796,00	65 904,49	61 904,49	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	73 796,00	65 904,49	61 904,49	93,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 426,00	551 394,00	438 701,54	79,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	289 952,59	285 334,32	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 715,41	17 715,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 680,00	49 680,00	45 878,56	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 678,00	5 678,00	4 797,26	84,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 040,00	5 400,00	67,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	20 470,00	17 626,30	86,11%
		4260	Zakup energii	5 600,00	7 289,22	6 995,35	95,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	510,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 268,00	33 658,00	30 004,26	89,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 227,80	74,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	4 240,78	83,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	68,54	68,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 810,78	7 810,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 373,00	91,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 600,00	6 439,18	97,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 000,00	2 280,00	57,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 000,00	110,84	11,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	110,84	11,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	67 000,00	53 032,33	79,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	514,00	513,30	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	35 803,44	33 534,56	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 482,56	2 482,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	9 250,00	6 692,57	72,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	970,00	852,66	87,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 000,00	5 416,80	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 200,00	1 878,33	85,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	110,55	12,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 246,00	105 500,00	95 941,08	90,94%
		3110	Świadczenia społeczne	86 246,00	105 500,00	95 941,08	90,94%
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	120 083,00	83 498,08	69,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	35 362,21	34 202,20	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 257,79	3 257,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	6 539,92	6 412,06	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 059,08	892,23	84,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	10 820,00	10 467,80	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 263,59	69,60%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	9 966,41	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00	19 860,00	8 819,92	44,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 074,98	71,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	73,10	36,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	164,00	148,00	90,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 227,00	68 111,00	57 858,99	84,95%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 190,00	11 623,00	9 101,99	78,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635,00	7 766,81	5 870,70	75,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395,00	263,19	263,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 375,00	1 048,89	76,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	450,46	90,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	1 518,00	1 407,37	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	61,38	30,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	44 451,00	40 325,00	90,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	44 451,00	40 325,00	90,72%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	8 432,00	70,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	8 432,00	70,27%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37,00	37,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	37,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 081 805,00	3 095 866,15	3 092 661,67	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 960 808,00	2 095 879,96	2 095 313,52	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 932 789,00	2 065 877,90	2 065 877,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 110,00	20 557,70	20 522,27	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 539,95	1 539,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 549,00	3 557,96	3 461,76	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	535,25	492,53	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	275,00	265,00	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427,00	2 228,00	1 895,91	85,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,20	33,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 490,00	943 900,00	941 677,43	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	925 322,00	870 875,24	870 875,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	21 754,23	20 450,76	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 193,95	3 193,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 815,00	40 617,12	40 492,24	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00	616,56	558,41	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	290,20	240,20	82,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459,00	4 703,70	4 617,63	98,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	85,00	85,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	114,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	124 620,00	48 890,00	48 474,53	99,15%
		3110	Świadczenia społeczne	69 900,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 858,00	20 899,31	20 896,68	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 550,69	1 550,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,00	3 900,00	3 834,09	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	590,00	545,48	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	10 020,00	9 824,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00	4 826,00	4 746,44	98,35%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	4 499,24	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 323,87	1 314,58	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	255,00	255,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	50,00	33,20	66,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	775,13	775,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 887,00	7 082,19	7 082,19	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 887,00	7 082,19	7 082,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 265,00	2 232 400,06	1 654 950,25	74,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	750 000,00	678 936,58	90,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 361,26	84 902,60	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 638,74	6 638,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	15 653,54	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	2 242,72	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 160,00	30 150,00	1 900,07	6,30%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	713,88	71,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	559 800,39	93,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	142,76	71,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	159,08	31,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	844,00	56,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 290,00	2 290,00	1 828,80	79,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 250,00	25 270,00	24 620,00	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 400,00	598 924,00	422 424,27	70,53%
		2057	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 775,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	394,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 605,00	4 411,80	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	53 000,00	25 202,75	47,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	26 900,00	2 772,00	10,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	155,00	6,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	73 800,00	34 000,00	46,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	238 000,00	211 627,20	88,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	177 500,00	141 084,80	79,48%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 200,00	1 170,72	97,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	534 000,00	309 591,20	57,98%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	119 207,67	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	204 000,00	190 383,53	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,41	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,41	0,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	30 000,00	25 054,76	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	221,40	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 770,00	24 833,36	83,42%
	90095		Pozostała działalność	511 415,00	294 006,06	194 323,03	66,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 517,00	1 517,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	56 998,80	56 995,24	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 801,20	3 801,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 244,00	10 243,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 468,00	1 467,68	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	418,00	180,00	43,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 019,84	30 710,29	93,01%
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 400,00	27 139,18	81,26%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	19 483,00	8 931,21	45,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	55 000,00	40 102,67	72,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 500,00	4 871,88	74,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	68 171,22	6 037,80	8,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 500,00	370 500,00	309 964,60	83,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 500,00	181 500,00	156 324,60	86,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	500,00	450,00	278,80	61,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 050,00	45,80	0,18%
	92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	120 000,00	84 640,00	70,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	47 640,00	79,40%
926			Kultura fizyczna	478 600,00	486 100,00	457 804,03	94,18%
	92601		Obiekty sportowe	393 100,00	400 600,00	379 446,03	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 000,00	886,80	44,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	12 000,00	7 522,64	62,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	13 932,30	96,08%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 600,00	4 999,04	89,27%
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 600,00	1 194,70	74,67%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 500,00	350 910,55	96,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 500,00	85 500,00	78 358,00	91,65%
		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	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00	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	10 500,00	8 358,00	79,60%
			Razem	17 497 800,00	23 056 171,93	15 759 738,52	68,35%

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 910,00	3 639 598,73	1 003 929,83	474 142,77	472 483,77	81 038,45	391 445,32	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	529 787,06	529 787,06	0,00	0,00	0,00	27,58%
	01008		Melioracje wodne	108 100,00	138 230,55	96 384,77	96 384,77	94 725,77	77 200,85	17 524,92	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	68 163,50	63 041,83	63 041,83	63 041,83	63 041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 436,50	1 436,50	1 436,50	1 436,50	1 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	11 555,55	10 884,34	10 884,34	10 884,34	10 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 930,00	1 838,18	1 838,18	1 838,18	1 838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 760,00	4 083,23	4 083,23	4 083,23	0,00	4 083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	710,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 621,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 244,00	1 133,69	1 133,69	1 133,69	0,00	1 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	2 589 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 589 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	13 810,00	13 810,00	13 692,19	13 692,19	13 692,19	0,00	13 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 810,00	13 810,00	13 692,19	13 692,19	13 692,19	0,00	13 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	01095		Pozostała działalność	155 000,00	898 022,18	893 852,87	364 065,81	364 065,81	3 837,60	360 228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 787,06	529 787,06	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 653,28	2 183,17	2 183,17	2 183,17	0,00	2 183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 737,45	21 251,19	21 251,19	21 251,19	0,00	21 251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336 443,85	336 443,85	336 443,85	336 443,85	0,00	336 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 000,00	529 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 787,06	529 787,06	0,00	0,00	0,00	99,58%
600			Transport i łączność	2 307 000,00	2 025 605,93	414 235,96	291 640,20	291 640,20	0,00	291 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 595,76	122 595,76	0,00	0,00	0,00	20,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 500,00	42 500,00	7 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,47	7 476,47	0,00	0,00	0,00	17,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	7 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,47	7 476,47	0,00	0,00	0,00	17,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 358,40	164 522,69	91 912,29	44 519,40	44 519,40	0,00	44 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 392,89	47 392,89	0,00	0,00	0,00	55,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 358,40	44 522,69	44 519,40	44 519,40	44 519,40	0,00	44 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	47 392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 392,89	47 392,89	0,00	0,00	0,00	39,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 141,60	1 387 371,60	178 548,63	110 822,23	110 822,23	0,00	110 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 726,40	67 726,40	0,00	0,00	0,00	12,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 141,60	8 141,60	408,63	408,63	408,63	0,00	408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	476 129,00	6 443,40	6 443,40	6 443,40	0,00	6 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	128 000,00	103 970,20	103 970,20	103 970,20	0,00	103 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	701 451,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	156 000,00	232 600,00	127 740,84	127 740,84	127 740,84	0,00	127 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 041,60	2 041,60	2 041,60	0,00	2 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	93 000,00	78 659,24	78 659,24	78 659,24	0,00	78 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00</																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	95 000,00	57 962,80	7 962,80	7 962,80	7 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	61,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 752,40	1 162,80	1 162,80	1 162,80	1 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 040,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	26 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	27 000,00	7 000,00	1 524,95	1 524,95	1 524,95	0,00	1 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 524,95	1 524,95	1 524,95	0,00	1 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 275 413,00	2 444 774,68	2 364 341,55	2 089 360,54	2 008 675,54	1 587 755,91	420 919,63	0,00	80 685,00	0,00	0,00	0,00	274 981,01	274 981,01	0,00	0,00	0,00	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 365,00	238 578,68	229 608,20	229 608,20	229 608,20	204 209,83	25 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00	160 944,96	156 968,91	156 968,91	156 968,91	156 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,00	12 572,43	12 572,43	12 572,43	12 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 508,00	28 480,74	28 480,74	28 480,74	28 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 941,00	4 080,55	4 080,55	4 080,55	4 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 850,00	6 712,42	6 712,42	6 712,42	0,00	6 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 850,00	12 638,83	12 638,83	12 638,83	0,00	12 638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 327,12	1 327,12	1 327,12	0,00	1 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	2 107,20	2 107,20	2 107,20	2 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 300,00	90 188,00	83 324,27	83 324,27	17 556,27	0,00	17 556,27	0,00	65 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	72 600,00	65 768,00	65 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 485,73	2 485,73	2 485,73	0,00	2 485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 905,00	13 904,54	13 904,54	13 904,54	0,00	13 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,00	132,80	132,80	132,80	0,00	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 050,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 921 748,00	2 059 460,00	1 995 599,16	1 720 618,15	1 719 983,15	1 383 546,08	336 437,07	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	274 981,01	274 981,01	0,00	0,00	0,00	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 000,00	1 084 790,87	1 084 780,06	1 084 780,06	1 084 780,06	1 084 780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	66 509,13	66 509,13	66 509,13	66 509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 400,00	37 313,00	37 313,00	37 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 167,00	168 067,00	168 053,33	168 053,33	168 053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	17 257,15	17 247,71	17 247,71	17 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 800,00	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	90 112,00	62 940,35	62 940,35	62 940,35	0,00	62 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%
		4260	Zakup energii	21 000,00	24 000,00	21 800,16	21 800,16	21 800,16	0,00	21 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 095,75	24 095,75	24 095,75	0,00	24 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 181,00	148 148,02	140 684,27	140 684,27	140 684,27	0,00	140 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 841,51	5 841,51	5 841,51	0,00	5 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4410	Podróże																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 879,00	2 084,33	2 084,33	2 084,33	0,00	2 084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	613,15	613,15	613,15	0,00	613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 817,00	25 938,00	25 938,00	25 938,00	25 938,00	0,00	25 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	27 482,00	25 854,99	25 854,99	25 854,99	0,00	25 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 607 571,96	142 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 789,90	142 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	311 095,00	292 171,00	274 324,31	274 324,31	273 310,31	186 624,56	86 685,75	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 412,00	135 985,93	134 319,02	134 319,02	134 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 526,07	8 526,07	8 526,07	8 526,07	0,00	8 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	27 200,00	26 927,50	26 927,50	26 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 700,00	1 095,67	1 095,67	1 095,67	0,00	1 095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	16 200,00	15 756,30	15 756,30	15 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	59 104,00	47 709,76	47 709,76	47 709,76	0,00	47 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 650,00	2 253,91	2 253,91	2 253,91	0,00	2 253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	274,08	274,08	274,08	0,00	274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	22 300,00	22 293,00	22 293,00	22 293,00	0,00	22 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078,00	4 909,00	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	7 896,00	7 896,00	7 896,00	7 896,00	0,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	172 000,00	141 493,86	141 493,86	141 493,86	0,00	141 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	172 000,00	141 493,86	141 493,86	141 493,86	0,00	141 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 760,00	105 416,00	68 264,41	68 264,41	66 248,45	38 370,28	27 878,17	0,00	2 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	2 016,00	2 015,96	2 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	38 954,07	30 228,67	30 228,67	30 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 295,93	2 295,93	2 295,93	2 295,93	0,00	2 295,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	7 370,00	5 845,68	5 845,68	5 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	54 680,00	27 848,18	27 848,18	27 848,18	0,00	27 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	29,99	29,99	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 273,87	21 229,98	21 229,98	21 229,98	0,00	21 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,63	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 058,24	21 014,98	21 014,98	21 014,98	0,00	21 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
80195			Pozostała działalność	0,00	24 999,75	24 999,75	24 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 249,78	21 249,78	21 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 749,97	3 749,97	3 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	18 775,00	77 352,22	69 076,02	53 914,02	50 724,02	24 213,84	26 510,18	0,00	3 190,00	0,00										

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:			w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 375,00	1 048,89	1 048,89	1 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	450,46	450,46	450,46	0,00	450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	1 518,00	1 407,37	1 407,37	1 407,37	0,00	1 407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	61,38	61,38	61,38	0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	44 451,00	40 325,00	40 325,00	0,00	0,00	0,00	40 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	44 451,00	40 325,00	40 325,00	0,00	0,00	0,00	40 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 081 805,00	3 095 866,15	3 092 661,67	3 092 661,67	155 908,53	127 362,81	28 545,72	0,00	2 936 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 960 808,00	2 095 879,96	2 095 313,52	2 095 313,52	29 435,62	26 016,51	3 419,11	0,00	2 065 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 932 789,00	2 065 877,90	2 065 877,90	2 065 877,90	0,00	0,00	0,00	2 065 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 110,00	20 557,70	20 522,27	20 522,27	20 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 539,95	1 539,95	1 539,95	1 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 549,00	3 557,96	3 461,76	3 461,76	3 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	535,25	492,53	492,53	492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	275,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427,00	2 228,00	1 895,91	1 895,91	1 895,91	0,00	1 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,20	33,20	33,20	33,20	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 490,00	943 900,00	941 677,43	941 677,43	70 802,19	64 695,36	6 106,83	0,00	870 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	925 322,00	870 875,24	870 875,24	870 875,24	0,00	0,00	0,00	870 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	21 754,23	20 450,76	20 450,76	20 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 193,95	3 193,95	3 193,95	3 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 815,00	40 617,12	40 492,24	40 492,24	40 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00	616,56	558,41	558,41	558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	290,20	240,20	240,20	240,20	0,00	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459,00	4 703,70	4 617,63	4 617,63	4 617,63	0,00	4 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	124 620,00	48 890,00	48 474,53	48 474,53	48 474,53	36 650,94	11 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		3110	Świadczenia społeczne	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 858,00	20 899,31	20 896,68	20 896,68	20 896,68	20 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 550,69	1 550,69	1 550,69	1 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,00	3 900,00	3 834,09	3 834,09	3 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	590,00	545,48	545,48	545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	10 020,00	9 824,00	9 824,00	9 824,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00	4 826,00	4															

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	559 800,39	559 800,39	559 800,39	0,00	559 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	142,76	142,76	142,76	0,00	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	159,08	159,08	159,08	0,00	159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 290,00	2 290,00	1 828,80	1 828,80	1 828,80	1 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	53 250,00	25 270,00	24 620,00	24 620,00	24 620,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 400,00	598 924,00	422 424,27	34 541,55	29 769,55	0,00	29 769,55	0,00	0,00	0,00	4 772,00	0,00	0,00	387 882,72	387 882,72	352 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
		2057	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 605,00	4 411,80	4 411,80	4 411,80	0,00	4 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	53 000,00	25 202,75	25 202,75	25 202,75	0,00	25 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	26 900,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	73 800,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	238 000,00	211 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 627,20	211 627,20	211 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	177 500,00	141 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 084,80	141 084,80	141 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 200,00	1 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,72	1 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	534 000,00	309 591,20	309 591,20	309 591,20	0,00	309 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	119 207,67	119 207,67	119 207,67	0,00	119 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	204 000,00	190 383,53	190 383,53	190 383,53	0,00	190 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,41	0,41	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,41	0,41	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	30 000,00	25 054,76	25 054,76	25 054,76	0,00	25 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 770,00	24 833,36	24 833,36	24 833,36	0,00	24 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
90095			Pozostała działalność	511 415,00	294 006,06	194 323,03	188 285,23	186 768,23	72 688,00	114 080,23	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	6 037,80	6 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	56 998,80	56 995,24	56 995,24	56 995,24	56 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:	
926			Kultura fizyczna	478 600,00	486 100,00	457 804,03	98 535,48	28 535,48	8 409,44	20 126,04	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 268,55	359 268,55	0,00	0,00	0,00	94,18%	
	92601		Obiekty sportowe	393 100,00	400 600,00	379 446,03	28 535,48	28 535,48	8 409,44	20 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 910,55	350 910,55	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 000,00	886,80	886,80	886,80	886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	12 000,00	7 522,64	7 522,64	7 522,64	7 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	13 932,30	13 932,30	13 932,30	0,00	13 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 600,00	4 999,04	4 999,04	4 999,04	0,00	4 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 600,00	1 194,70	1 194,70	1 194,70	0,00	1 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 500,00	350 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 910,55	350 910,55	0,00	0,00	0,00	96,27%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 500,00	85 500,00	78 358,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		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	75 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	79,60%	
			Razem	17 497 800,00	23 056 171,93	15 759 738,52	13 324 492,44	9 499 836,85	5 214 421,61	4 285 415,24	339 898,00	3 415 118,17	29 771,75	0,00	39 867,67	2 435 246,08	2 435 246,08	352 712,00	0,00	0,00	68,35%	

2.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gręboszów za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 941 588,00	0,00	1 654 900,00	2 040 124,00	1 644 741,47	80,62	6,11
1.a	- wydatki bieżące			12 551 588,00	0,00	1 504 900,00	1 620 124,00	1 487 806,07	98,00	11,85
1.b	- wydatki majątkowe			14 390 000,00	0,00	150 000,00	420 000,00	156 935,40	37,37	1,09
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.):			8 184 588,00	0,00	155 900,00	25 124,00	4 772,00	18,99	0,06
1.1.1	- wydatki bieżące			284 588,00	0,00	5 900,00	25 124,00	4 772,00	18,99	1,67
1.1.1.1	Odnawialne Źródła Energii - obsługa projektu - zarządzanie i obsługa projektu	2021	2025	45 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	4 772,00	80,88	10,40
1.1.1.2	Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim ELENA - Walka z niską emisją spalin oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w skali ponadregionalnej	2021	2024	238 688,00	0,00	0,00	19 224,00	0,00	0,00	0,000
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 900 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Publicznego wraz ze żłobkiem - zagospodarowanie terenu wraz infrastrukturą pozostałą -	2021	2024	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizacja Gminy Gręboszów - budowa sieci kanalizacyjnej -	2022	2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Kultury w Gręboszowie -	2021	2025	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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):			18 757 000,00	0,00	1 499 000,00	2 015 000,00	1 639 969,47	81,39	8,74
1.3.1	- wydatki bieżące			12 267 000,00	0,00	1 499 000,00	1 595 000,00	1 483 034,07	92,99	12,09
1.3.1.1	Finansowanie utrzymania mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej - Finansowanie pobytu mieszkańców z terenu Gminy Gręboszów w DPS-ach	2020	2027	2 668 000,00	0,00	256 000,00	358 000,00	354 815,29	99,11	13,29

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu Gminy Gręboszów na podstawie art. 264 uofp -	2021	2027	105 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	8 195,00	63,04	7,80
1.3.1.3	Oświetlenie placów ulic i dróg: dostawa energii do budynków i budowli stanowiących mienie gminne - Realizacja zadań własnych jst -	2021	2027	2 784 000,00	0,00	380 000,00	334 000,00	309 591,20	92,69	11,12
1.3.1.4	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Gręboszów -	2021	2027	5 570 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	678 936,58	90,52	12,18
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg publicznych -	2021	2027	1 140 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00	131 496,00	93,93	11,53
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 490 000,00	0,00	0,00	420 000,00	156 935,40	37,36	2,41
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - wydatki na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej	2022	2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont zapleczy szatniowo - sanitarnych LZS Ujście Jezuickie i LZS Borusowa wraz z zagospodarowaniem terenu - Remont budynków LZS	2021	2023	500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 145,50	70,72	2,83
1.3.2.3	Budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem - Budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem	2021	2025	5 440 000,00	0,00	0,00	400 000,00	142 789,90	35,69	2,62

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

Tabela 18: 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 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 999,75	0,00	24 999,75	24 999,75	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 999,75	0,00	24 999,75	24 999,75	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 249,78	0,00	21 249,78	21 249,78	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 749,97	0,00	3 749,97	3 749,97	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 900,00	30 600,00	12 100,00	444 400,00	357 484,00	80,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 900,00	30 600,00	12 100,00	444 400,00	357 484,00	80,44%
		2057	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	23 000,00	0,00	26 900,00	2 772,00	10,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100,00	12 100,00	238 000,00	211 627,20	88,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	7 500,00	0,00	177 500,00	141 084,80	79,48%
			RAZEM	425 900,00	55 599,75	12 100,00	469 399,75	382 483,75	81,48%

2.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gręboszów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 172,73	343 172,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	343 172,73	343 172,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 172,73	343 172,73	100,00%
750			Administracja publiczna	51 382,00	51 382,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 534,00	36 534,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 534,00	36 534,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 848,00	14 848,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 848,00	14 848,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	881,68	881,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	881,68	881,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	881,68	881,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 273,87	20 955,11	98,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 273,87	20 955,11	98,50%
		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	21 273,87	20 955,11	98,50%
855			Rodzina	3 023 626,15	3 023 626,15	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 083 429,96	2 083 429,96	100,00%
		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	2 083 429,96	2 083 429,96	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933 000,00	933 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	933 000,00	933 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	114,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	114,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 082,19	7 082,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 082,19	7 082,19	100,00%
			Razem	3 441 836,43	3 441 517,67	99,99%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gręboszów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 172,73	343 172,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	343 172,73	343 172,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 153,28	2 153,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	336 443,85	336 443,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 382,00	51 382,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 534,00	36 534,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 567,00	30 567,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	5 220,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	747,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 848,00	14 848,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 282,00	14 282,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 273,87	20 955,11	98,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 273,87	20 955,11	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,63	210,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 063,24	20 744,48	98,49%
855			Rodzina	3 023 626,15	3 023 626,15	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 083 429,96	2 083 429,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 877,90	2 065 877,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 607,70	11 607,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539,95	1 539,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,96	2 093,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,25	326,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,20	33,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933 000,00	933 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	870 875,24	870 875,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 254,23	16 254,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,95	3 193,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,12	39 700,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,56	443,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,20	240,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 292,70	2 292,70	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	114,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	114,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 082,19	7 082,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 082,19	7 082,19	100,00%
			Razem	3 440 954,75	3 440 635,99	99,99%

2.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	48,00	31,00	64,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48,00	31,00	64,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	31,00	64,58%
855			Rodzina	6 000,00	36 603,49	610,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	36 603,49	610,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 764,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	10 839,21	180,65%
			Razem	6 048,00	36 634,49	605,73%

2.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE DO REALIZACJI

Tabela 22: ZESTAWIENIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE OD 01 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R

Dz.	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	Wsk. %	PLAN	WYKONANIE	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo			250 000,00	250 000,00	100,0%	532 000,00	529 787,06	99,6%
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,0%			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,0%			
	01095		Pozostała działalność				532 000,00	529 787,06	99,6%
			w tym:						
			- inwestycje				532 000,00	529 787,06	99,58%
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozłów i Lubiczko				532 000,00	529 787,06	99,58%
600	Transport i łączność			44 522,69	44 519,40	1,00	44 522,69	44 519,40	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 522,69	44 519,40	100,0%			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 522,69	44 519,40	100,0%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe				44 522,69	44 519,40	100,0%
			w tym:						
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				44 522,69	44 519,40	100,0%
			z tego:						
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				44 522,69	44 519,40	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			213 260,96	197 309,52	92,5%	415 000,00	352 712,00	85,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 260,96	197 309,52	92,5%			
		6257	Dotacje celowe 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	213 260,96	197 309,52	92,5%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				415 000,00	352 712,00	85,0%
			w tym:						
			- inwestycje				415 000,00	352 712,00	85,0%
			1. Montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych - PGN (inwestycja z udziałem środków UE)				415 000,00	352 712,00	84,99%
Razem				507 783,65	491 828,92	96,86%	991 522,69	927 018,46	93,49%

2.12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Tabela 23: DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

DOCHODY						w złotych
Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 548,13	20 424,72	99,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 775,00	18 651,59	99,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 775,00	18 651,59	99,34%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 773,13	1 773,13	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 773,13	1 773,13	100,00%
			Razem dochody	20 548,13	20 424,72	99,40%
WYDATKI						
Dz.	Rozdział	Treść		Plan	Wykonanie	Wsk. %
851		Ochrona zdrowia		20 548,13	20 424,72	99,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 548,13	20 424,72	99,40%
		w tym wydatki bieżące		20 548,13	20 424,72	99,40%
		z tego:				
		dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin patologicznych na obozy, kolonie, wycieczki i Zielone Szkoły, wynagrodzenie za udział w posiedzeniach		3 190,00	3 190,00	100,00%
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci, częściowe dofinansowanie do druku "Gazety Gręboszowskiej"		11 638,18	11 514,97	98,94%
		zakup czasopism, udział w kosztach organizowanych konkursów, spartakiady, udział w kosztach imprez z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, wydatki związane z działalnością Komisji		3 766,75	3 766,55	99,99%
		delegacje		1 953,20	1 953,20	100,00%
		Razem wydatki		20 548,13	20 424,72	99,40%

3.13. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU OD 01 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Tabela 24: ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU OD 01 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych			Kwota dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych		
				PLAN	WYKONANIE	Wsk. %	PLAN	WYKONANIE	Wsk. %
600			Transport i łączność	162 500,00	54 869,36	33,8%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 500,00	7 476,47	17,6%			
			w tym: wydatki majątkowe	42 500,00	7 476,47	17,6%			
			z tego:						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	7 476,47	17,6%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	47 392,89	39,5%			
			w tym: wydatki majątkowe	120 000,00	47 392,89	39,5%			
			z tego:						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	47 392,89	39,5%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	506 872,00	469 661,00	92,7%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne				506 872,00	469 661,00	92,7%
			w tym: wydatki bieżące				8 872,00	8 872,00	100,0%
			z tego:						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				8 872,00	8 872,00	100,0%
			w tym: wydatki majątkowe				498 000,00	460 789,00	92,5%
			z tego:						
		6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				498 000,00	460 789,00	92,5%
852			Pomoc społeczna	6 026,00	6 026,00	100,0%			
	85203		Ośrodki wsparcia	6 026,00	6 026,00	100,0%			
			w tym: wydatki bieżące	6 026,00	6 026,00	100,0%			
			z tego:						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 026,00	6 026,00	100,0%			

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	225 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 000,00	156 000,00	100,0%			
		w tym: wydatki bieżące	156 000,00	156 000,00	100,0%			
		z tego:						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	156 000,00	100,0%			
	92116	Biblioteki	69 000,00	69 000,00	100,0%			
		w tym: wydatki bieżące	69 000,00	69 000,00	100,0%			
		z tego:						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 000,00	69 000,00	100,0%			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				30 000,00	30 000,00	100,0%
		w tym: wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	100,0%
		z tego:						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				30 000,00	30 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport				85 500,00	78 358,00	91,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				85 500,00	78 358,00	91,6%
		w tym: wydatki bieżące				75 000,00	70 000,00	93,3%
		z tego:						
	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				75 000,00	70 000,00	93,3%
		w tym: wydatki majątkowe				10 500,00	8 358,00	79,6%
		z tego:						
	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				10 500,00	8 358,00	79,6%
		Razem	393 526,00	285 895,36	72,6%	622 372,00	578 019,00	92,9%
Łącznie dotacje w 2021 r.								
Plan			1 015 898,00					
Wykonanie			863 914,36					

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowego ZOZ-u za 2021 r.**Wykonanie planu na 31.12.2021 rok**

Wiersz	Wyszczególnienie	plan na 2021	wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wyk.(4/3)
1	2	3	4	5
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	1 386 000,00	1 374 149,41	99,14%
	świadczenia zdrowotne finansowane przez N.F.Z	1 346 000,00	1 327 636,21	98,64%
	pozostałe usługi medyczne	40 000,00	46 513,20	116,28%
II	Koszty działalności operacyjnej	1 435 000,00	1 395 582,68	97,25%
	Zużycie materiałów i energii	130 000,00	117 991,13	90,76%
	Usługi obce	298 000,00	290 223,26	97,39%
	Podatki i opłaty	7 000,00	5 172,00	73,89%
	Wynagrodzenia	810 000,00	797 372,91	98,44%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 000,00	153 199,63	98,84%
	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	11 074,13	73,83%
	Amortyzacja	20 000,00	20 549,62	102,75%
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	-49 000,00	-21 433,27	43,74%
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	10 000,00	1 684,20	16,84%
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje	0,00	0,00	0,00%
	Inne przychody operacyjne	10 000,00	1 684,20	16,84%
IV	Przychody finansowe	500,00	0,00	0,00%
	w tym: odsetki	500,00	0,00	0,00%
B	Razem przychody (III+IV)	10 500,00	1 684,20	16,04%
				0,00%
V	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
	Inne koszty operacyjne	3 000,00	0,00	0,00%
VI	Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00%
	w tym: odsetki	500,00	0,00	0,00%
C	Ogółem koszty (V+VI)	3 500,00	0,00	0,00%
D	Ogółem przychody (I+B)	1 396 500,00	1 375 833,61	98,52%
E	Ogółem koszty (II+C)	1 438 500,00	1 395 582,68	97,02%
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	-42 000,00	-19 749,07	47,02%
G	Podatek dochodowy	500,00	0,00	0,00%
H	Wynik finansowy netto (F-G)	-42 500,00	-19 749,07	46,47%
	Gręboszów 28.02.2022			

Stan należności i zobowiązań oraz środki pieniężne na 31-12-2021

Lp.	Wyszczególnienie			
		Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5

I	Należności, w tym:	131 532,20	0,00	0,00%
	z tytułu dostaw i usług NFZ	128 173,00	0,00	0,00%
	Pozostałe	3 359,20	0,00	0,00%
II	Zobowiązania:	0,00	0,00	0,00%
1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym	0,00	0,00	0,00%
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	- inne	0,00	0,00	0,00%
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	195 535,96	0,00	0,00%
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	- z tytułu dostaw i usług	36 500,52	0,00	0,00%
	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	72 493,22	0,00	0,00%
	- z tytułu wynagrodzeń	86 542,22	0,00	0,00%
	- inne	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków pieniężnych na 01-01-2021	249 900,98	0,00	0,00%
	Stan środków pieniężnych na 31-12-2021	245 828,36	0,00	0,00%

Wykonanie Planu Inwestycyjnego za 2021 rok

L.P.	Rodzaj inwestycji	Ilość	Miejsce instalacji	Plan	Źródło finansowania	Wykonanie na 31.12.2021	Różnice kwotowe (7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Sprzęt i aparatura medyczna			21 139,82	Organ Założycielski	0,00	-21 139,82
1	zakup autoklawu	1	GZOZ w Gręboszowie	15 162,00	Organ Założycielski	0,00	-15 162,00
2	fotel ginekologiczny		GZOZ w Gręboszowie	5 977,82	Organ Założycielski		-5 977,82
3							0,00
II	Modernizacje			0,00		0,00	0,00
1							0,00
2							0,00
III	Inne zakupy			5 000,00	środki własne	0,00	4 254,57
1	program księgowo -		GZOZ w Gręboszowie	5 000,00	<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 254,57</i>
2	płacowy						0,00
3							0,00
4							0,00
IV	Opracowanie dokumentacji			0,00		0,00	0,00
1							0,00
2							0,00
V	Zadania inwestycyjne			0,00		0,00	0,00
1							
							0,00

Gręboszów 28.02.2022 r.

Wójt

Krzysztof Gil

Sprawozdanie roczne instytucji kultury za 2021 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej gminnego centrum kultury i czytelnictwa w Gręboszowie za 2021 rok

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa swoją działalność ukierunkowuje na rozwój i upowszechnianie szeroko pojętej kultury i sztuki. Przybiera ona postać konkretnych działań, które mają na celu inicjowanie i organizowanie różnego typu wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Gręboszów. Wspomniana działalność przybiera formy polegające na organizowaniu konkursów, koncertów, turniejów, przeglądów, festynów warsztatów i wystaw opartych na kalendarzu imprez opracowanym na początku roku. Ponadto „Centrum” swoją aktywność przejawia również w innych dziedzinach. Polegają one na: opiece i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości ludowej naszego regionu, kultywowaniu tradycji ludowych, edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, udzielaniu pomocy z zakresu obsługi komputera i korzystania z sieci Internet, działalności rekreacyjno-sportowej, oraz działalności wydawniczej i promocyjnej. Wymienione działania stanowią podstawę profilu działania „Centrum”, wynikającą z zapisów statutowych oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rok 2021 było czasem specyficznym i trudnym dla wszystkich instytucji kulturalnych ze względu na pandemię koronawirusa. Ograniczenia i obostrzenia z niego wynikające sprawiły, że organizacja niektórych zaplanowanych przedsięwzięć, wynikająca z kalendarza imprez, stała pod dużym znakiem zapytania. W tym czasie GCKiCz przygotowało dwa wnioski do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programów: „Kultura – Interwencje 2021” oraz „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

W pierwszym kwartale 2021 roku Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zorganizowało akcję zbiórki starych fotografii, dotyczących gminy Gręboszów i okolic pn. „Ocalmy od zapomnienia”. Dzięki temu wspólnemu przedsięwzięciu możemy zachować dla przyszłych pokoleń wyjątkowe wspomnienia zakłete w starych fotografiach. Najciekawsze zdjęcia są prezentowane w Gazecie Gręboszowskiej.

Jedną z najbardziej znaczących i cieszących się dużym uznaniem imprez kulturalnych jest cykliczny Konkurs Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy. Impreza ta jest niezwykle istotnym punktem kalendarza imprez GCKiCz. Przede wszystkim pielęgnuje oraz kultywuje ona piękną polską tradycję tworzenia plastyki obrzędowej oraz aktywizuje wszystkich lokalnych twórców do prezentowania swoich umiejętności. Konkursowi jak zawsze towarzyszy wystawa prac, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

W maju 2021 roku wspólnie z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa było organizatorem konkursu pn. „Bądźmy sobą bez nałogów”. Konkurs literacki i plastyczny ma na celu pokazanie za pomocą różnorodnych technik plastycznych zjawisk patologicznych. Spełnia on kilka istotnych celów: z jednej strony pobudza artystyczną inwencję uczestników, z drugiej – jest sugestywną przestrogą, która zmusza do refleksji nad konsekwencjami ulegania nałogom.

20 czerwca 2021 roku Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie było współorganizatorem festynu z okazji Dnia Dziecka, który odbył się na terenie boiska sportowego w Woli Żelichowskiej. Wśród wielu atrakcji jakie czekały tego dnia na uczestników nie zabrakło konkursów, gier i zabaw, dmuchanych zamków i zjeżdżalni, malowania twarzy, balonowych zwierzątek.

27 czerwca 2021 roku na zaproszenie Konsula Honorowego Chorwacji w Krakowie Pawła Włodarczyka delegacja z gminy Gręboszów wzięła udział w Pikniku Chorwackim, który odbył się w Krakowie. W imprezie wzięły udział Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Ujście Jezuickie, które prezentowały swoje wyroby cukiernicze. Natomiast pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie – odwiedzającym stoisko – udostępniali: foldery, pocztówki, publikacje książkowe związane z gminą Gręboszów oraz gadżety. Była to doskonała promocja gminy Gręboszów w stolicy małopolski, którą koordynowało GCKiCz.

18 lipca GCKiCz było współorganizatorem turnieju piłkarskiego o puchar wójta gminy Gręboszów, który odbył się w Karsach i połączony był z otwarciem i poświęceniem budynku szatniowo-sanitarnego LZS Strażak Karsy, po zakończonych pracach remontowo – budowlanych.

31 lipca 2021 r. odbył się letni koncert muzyczny, w którym wystąpili uczniowie i nauczyciele Szkoły Gry na Instrumentach Muzycznych, działającej w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Gościem specjalnym koncertu był „Brass Quartet” z Woli Rzędzińskiej, nagrodzony w międzynarodowym konkursie „World Open Online Music Competition”. Atrakcyjny program koncertu, jak również różnorodne instrumentarium spotkało się z dużym zainteresowaniem i aplauzem publiczności.

W sierpniu 2021 roku odbyły się warsztaty taneczne dla dzieci i kursy tańca dla młodzieży, finansowane w całości z budżetu GCKiCz.

Wielka atrakcja czekała na mieszkańców gminy Gręboszów 15 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Gręboszów, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz radio RDN Małopolska po raz pierwszy zaprosili wszystkich mieszkańców i gości na letnie kino plenerowe. Na uczestników wydarzenia przybyłych na plac parafialny w Gręboszowie czekały rozłożone wygodne leżaki oraz kiełbaski z grilla. Wyświetlony został wspólny film rodzinny „Mia i biały lew”. Dobór filmu okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ wśród bardzo licznie zebranych widzów większość stanowiły rodziny z dziećmi.

We wrześniu 2021 roku, w gminie Gręboszów odbyła się ogólnopolska akcja Narodowego Czytania, pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Podczas dziesiątej odsłony Narodowego Czytania, wspólnie czytano „Moralność Pani Dulskiej”, imprezę uświetnił występ zespołu muzycznego, działającego przy GCKiCz.

W październiku 2021 roku w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbył się wernisaż wystawy prac malarskich Zofii Misiaszek – Sałańskiej. Na wystawie zatytułowanej „Wielcy ludzie małej gręboszowskiej Ojczyzny” autorka prac zaprezentowała malowane portrety wybitnych postaci: Stefanii Łąckiej, Jakuba Bojki, majora Henryka Sucharskiego, majora Marcina Borka, Michała Janasa, Gabriela Dubiela, ks. Piotra Halaka oraz Józefa Piłsudskiego.

Ponadto w październiku odbyła kolejna edycja konkursu recytatorskiego, plastycznego i na bajkowe przebranie pod wspólnym tytułem „Czarowny świat bajek i poezji w oczach dziecka”.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie było organizatorem Koncertu Zaduszkowego pn. „Pozostaną z nami na zawsze”, który odbył się w listopadzie 2021 roku. Koncert poświęcony był twórczości nieżyjących polskich i zagranicznych artystów: kompozytorów, autorów tekstów i wokalistów. Podczas koncertu wystąpili m. in.: Katarzyna Jabłońska, Wiktoria Woziwoda, Aleksandra Piątek, Patrycja Rokita, Marcin Smorzewski, Wiesław Lizak i Tomasz Lizak.

W grudniu odbyła się kolejna edycja konkursu plastyki bożonarodzeniowej, na który napłynęło wiele prac plastycznych. Wykonawcami tych prac byli: dzieci, młodzież, dorośli oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gręboszów.

W 2021 roku wydano kolejne 3 numery „Gazety Gręboszowskiej”, które były do nabycia w placówkach handlowych na terenie gminy. Jest to swego rodzaju podsumowanie najważniejszych wydarzeń z terenu gminy, jak i kronika działalności kulturalnej, dopełniona relacjami zdjęciowymi.

Systematycznie aktualizowana jest strona internetowa: www.gck.greboszow.pl, która miała w 2021 roku 28805 odsłon i liczbę 3158 unikalnych użytkowników strony w ciągu roku. Ponadto GCKiCz posiada swój profil na portalu społecznościowym Facebook.

Promowanie gminnej instytucji kultury ma miejsce także w kwartalniku społeczno-kulturalnym „Gazeta Gręboszowska”.

W 2021 roku w GCKiCz czynna była „Kafejka Internetowa”, posiadająca 3 stanowiska komputerowe z dostępem do sieci, z której nieodpłatnie korzystali wszyscy chętni. Ponadto można było wykonywać takie usługi jak kserowanie, drukowanie i skanowanie.

W ramach edukacji muzycznej dzieci i młodzieży Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa prowadzi „Szkołkę” gry na instrumentach muzycznych (piano, keyboard, gitara).

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa świadczyło również usługi elektroakustyczne, fotograficzne i muzyczne podczas uroczystości gminnych. Ponadto współpracowało z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, klubami i Kołami Gospodyń Wiejskich.

Działalność Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w 2021 roku finansowana była z budżetu gminy i dochodów własnych.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie obejmuje swoim zasięgiem gminę Gręboszów liczącą blisko 3300 mieszkańców. Należy dodać, że z usług naszej placówki korzystają także mieszkańcy z gmin ościennych takich jak np. Bolesław, Olesno, Żabno. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zarejestrowano 292 czytelników, którzy łącznie z czasopismami wypożyczyli na zewnątrz 5323 egzemplarze. Wypożyczenia, a także udostępnienia na miejscu tj. w budynku biblioteki wyniosły 997 egzemplarzy. Łącznie udostępnienia i wypożyczenia na zewnątrz i na miejscu wyniosły 6320 egzemplarzy. W 2021 roku odnotowano również 9 czytelników sezonowych (np. turyści), którzy w roku sprawozdawczym korzystali z usług biblioteki. W zeszłym roku bibliotekę odwiedziło 3192 użytkowników, którzy poza wypożyczaniem książek i czasopism korzystali także z takich usług jak np.: kserowanie, skanowanie, pisanie pism aplikacyjnych, drukowanie, korzystanie z Internetu.

Do zakresów działania biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych jak i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb lokalnego społeczeństwa. W tym celu zakupiono nowości książkowe, które opracowano bibliograficznie - łącznie 323 woluminy na kwotę 7000 zł, w tym w ramach Narodowego Programu 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” placówka otrzymała środki w wysokości 3500 zł. Zakupiono publikacje z różnych dziedzin dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uzupełniono również księgozbiór literatury podręcznej o publikacje z dziedzin nauk historycznych, która o ostatnim czasie jest szczególnie poszukiwana przez czytelników. Biblioteka zgodnie z umową promowała zakupione wydawnictwa na stronie internetowej placówki i na tablicy informacyjnej Biblioteki. Wszystkie zakupy dokonano na podstawie zapotrzebowania, według analizy potrzeb czytelniczych lokalnego środowiska czytelniczego. Zakup pozwolił na uzupełnienie zbiorów biblioteki dostosowując je do potrzeb czytelniczych. W 2021 roku Biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek publicznych województwa małopolskiego, które w imieniu wszystkich bibliotek zawiera umowę z portalem Legimi.pl. Dzięki temu koszty dostępu do portalu są znacznie niższe, a nasi czytelnicy mogą korzystać z tysięcy darmowych e-booków. Zgodnie z zapotrzebowaniem w 2021 roku zakupione i udostępnione czytelnikom były 3 kody dostępu.

Priorytetowym zadaniem placówki jest również udostępnianie komputerowej bazy księgozbioru bazując na specjalistycznym programie SOWA2/MARC21. Dzięki niemu czytelnicy mają możliwość przeglądania katalogu biblioteki on-line na stronie internetowej biblioteki. W trudnych dla nas wszystkich czasach ważne jest to, że w katalogu on-line uczniowie mają możliwość darmowego pobrania lektur w formacie PDF. Jest to możliwe dzięki „Wolnym Lekturom” znajdującym się w naszym katalogu on-line. W ramach tworzenia elektronicznej bazy księgozbioru do grudnia 2021 roku w bazie elektronicznej wpisano 96% ogólnego księgozbioru placówki (opracowania bibliograficzne książek dokonywane są w wersji elektronicznej – SOWA2/MARC21). Katalog księgozbioru jest dostępny dla czytelnika także w wersji tradycyjnego katalogu.

W 2021 roku biblioteka brała udział w 3 edycji ogólnopolskiej akcji Mała Książka Wielki Człowiek skierowanej do dzieci przedszkolnych zamieszkałych na terenie naszej gminy. Akcja miała na celu zachęcenie dzieci i rodziców do odwiedzania biblioteki, aby od najmłodszych lat zaszczepić w dzieciach miłość do książek i czytania. Dzięki udziałowi w akcji biblioteka zyskała 16 nowych czytelników, którzy aktywnie wypożyczają książki.

W 2021 roku placówka również współdziałała z bibliotekami gmin ościennych, różnymi instytucjami i organizacjami, które pozwoliły na dalszy rozwój naszej placówki, a powstałe współprace spowodowały znaczne zaspokojenie oświatowych i kulturalnych potrzeb naszego społeczeństwa. Wśród tych instytucji wymienić należy Gminną Bibliotekę Publiczną z Olesna, która pełni zadania biblioteki powiatowej. Biblioteka ta zorganizowała cykl szkoleń dla bibliotekarzy pod hasłem „Nowocześni bibliotekarze: kompetentni – otwarci – kreatywni”. Pracownik biblioteki brał udział we wszystkich szkoleniach podnosząc swoje kompetencje i umiejętności. Szczególnie ciekawym szkoleniem były zajęcia z kodowania. Bibliotekarze poznali nowoczesne formy prowadzenia zajęć dla dzieci oraz narzędzie w postaci robota edukacyjnego Photon. Wszystko to zostało wykorzystane podczas zajęć wakacyjnych prowadzonych dla dzieci.

W roku 2021 placówka przeprowadzała lekcje biblioteczne, warsztaty rękodzielnicze, tematyczne i edukacyjne, konkursy czytelnicze, zajęcia promujące czytelnictwo, akcje czytelnicze (Przedszkolak w bibliotece, Ferie 2021, imprezy biblioteczne wewnętrzne). Łącznie przeprowadzono 25 imprez dla użytkowników placówki, w których wzięło udział 352 osoby. Za najważniejsze i najciekawsze działania uważamy:

- Zorganizowanie zajęć w czasie ferii zimowych 2021 dla dzieci i młodzieży. Podczas wspólnych spotkań dzieci brały udział w takich zajęciach jak: głośne czytanie bajek i wierszy, wspólne zajęcia plastyczne, konkursy, gry oraz zabawy edukacyjne. Ponadto uczestnicy zapoznali się z różnymi urządzeniami biurowymi i komputerowymi.
- Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu czytelniczego na wzorowego czytelnika roku 2021. Konkursy te mają na celu promowanie, a ponadto zwiększenie czytelnictwa w gminie.
- Kontynuacja akcji „Biblioteka bliżej czytelnika” – skierowanej do osób chorych i starszego pokolenia.
- zajęcia i warsztaty pod hasłem „Kreatywne wakacje z biblioteką” w ramach, których dwie grupy dzieci spędzało czas na warsztatach organizowanych przez bibliotekę. Były to warsztaty kulinarne przeprowadzane we współpracy z KGW z terenu gminy Gręboszów, sportowe prowadzone przez studentkę AWF, plastyczne, zajęcia z kodowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych oraz literackie.
- Konkurs „Co czyta mi mama i tata” skierowany do dzieci przedszkolnych. Konkurs zorganizowany był w czasie tygodnia bibliotek. Miał na celu promocję czytelnictwa oraz wzmacnianie roli biblioteki w środowisku lokalnym.
- Rozpoczęcie udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”. W grudniu 2021 roku pracownik brał udział w szkoleniach z zakresu „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”, kolejne etapy projektu realizowane były już w 2022 roku.
- Udział w organizacji imprez Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa takich jak:
 - * Konkurs „Czarowny Świat Bajek i Poezji w Oczach Dziecka” (praca w komisji jury, pomoc przy wykonaniu scenografii na imprezę).
 - *Konkurs plastyki obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy
 - *Konkurs plastyki obrzędowej związanej z okresem bożonarodzeniowym

Systematycznie uzupełniane są informacje na stronie internetowej Biblioteki dotyczące podstawowych informacji na temat działalności placówki. Ponadto Biblioteka posiada swój profil na portalu społecznościowym Facebook. Promowanie placówki ma miejsce także przy współpracy mediów lokalnych takich jak Gazeta Gręboszowska.

Rok 2021 był trudny dla wszystkich, również dla instytucji kultury. Nakładane obostrzenia powodowały limity w liczbie osób przebywających na terenie biblioteki, przez co ograniczone musiały być lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla większej grupy użytkowników.

Stan księgozbioru bibliotecznego na dzień 31 grudnia 2021 wynosi 9927 woluminów.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie za 2021 rok

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu
Lp.	Przychody	232 500,00	230 798,71
1	Dotacja GCK	156 000,00	156 000,00
2	Dotacja Biblioteka	69 000,00	69 000,00
3	Sprzedaż gazety	2 300,00	2 186,50
4	Dofinansowanie konkursów	1 200,00	0,00
5	Pozostałe przychody	500,00	112,21
6	Biblioteka Narodowa-dotacja	3 500,00	3 500,00
	Wydatki wykonane z działalności	246 936,57	243 937,75

1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 850,26	4 844,56
2	Wynagrodzenia osobowe	157 804,00	157 354,89
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 904,05	22 886,76
4	Składki na fundusz pracy	1 073,25	1 073,25
5	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2 000,00	1 850,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410,98	15 285,45
7	Zakup energii	8 360,00	7 780,04
8	Zakup usług pozostałych	17 123,83	16 716,83
9	Oplaty za usługi telekomunikacyjne	2 704,00	2 620,21
10	Podróże służbowe i szkolenia	6 632,00	6 483,72
11	Różne opłaty i składki	574,30	542,14
12	Zakup książek	6 499,90	6 499,90

Dotacje otrzymane w 2021 roku - 228 500,00 zł

Wydatki pokryte z dotacji - 228 500,00 zł

Stan środków własnych na 31.12.2021- 1 270,32 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie			
		Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5
I	Należności, w tym:	0,00	0,00	0,00%
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00%
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00%
II	Zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym	0,00	0,00	0,00%
	* kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	* inne	0,00	0,00	0,00%
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	0,00	0,00	0,00%
	* kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	* z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00%
	* z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	0,00	0,00	0,00%
	* z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
	* inne	0,00	0,00	0,00%

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie nie wykazuje żadnych zobowiązań i należności wymagalnych.

Wójt

Krzysztof Gil

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRĘBOSZÓW
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

1. WSTĘP

Mieniem komunalnym w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Niniejsza informacja zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności do nieruchomości;
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz o posiadaniu;
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja obejmuje okres od 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Na dzień 31.12.2021 r. ogólna powierzchnia Gminy Gręboszów wyniosła 4.848,8700 ha.

Ogólna powierzchnia mienia komunalnego gminy wynosi - 73,0884 ha co stanowi około 1,507 % powierzchni ogólnej.

Zestawienie własności mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. z podziałem na sołectwa

Tabela 1

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia/ ha	Wartość/żł
1.	Bieniaszowice	1,9400	4 350,00
2.	Biskupice	1,5900	28 600,00
3.	Borusowa	8,8000	18 803,00
4.	Gręboszów	12,7199	257 477,16
5.	Hubenice	8,1327	17 330,00
6.	Karsy	4,7864	83 824,00
7.	Kozłów	3,3083	7 830,00
8.	Lubiczko	3,5900	8 970,00
9.	Okręg	1,0800	540,00
10.	Ujście Jezuickie	3,4700	5 070,00
11.	Wola Gręboszowska	4,4800	5 750,00
12.	Wola Żelichowska	8,8761	35 460,00
13.	Zawierzbie	0,3700	3 080,00
14.	Zapasternicze		12 860,66
15.	Żelichów	3,9800	5 540,00
RAZEM		73,0884	495 484,82

3. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIENIA KOMUNALNEGO

3.1 Nabywanie nieruchomości w drodze komunalizacji

W okresie sprawozdawczym Gmina Gręboszów nie nabyła nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnych.

3.2 Nabywanie gruntów w drodze umów cywilno – prawnych

W okresie sprawozdawczym Gmina Gręboszów nabyła grunty w drodze umów cywilno – prawnych.

3.3 Nabywanie nieruchomości w drodze postanowień sądowych

W okresie sprawozdawczym Gmina Gręboszów nie nabyła nieruchomości w drodze postanowienia sądowego.

3.4 Nieruchomości odłączone w drodze zasiedzenia

W okresie sprawozdawczym odłączono działki w drodze zasiedzenia z zasobu nieruchomości Gminy Gręboszów.

Tabela 2

Lp.	Numer działki	Obręb	Powierzchnia	Data zbycia	Nazwisko i Imię, adres	Przeznaczenie
1.	244/2	Borusowa	0,11 ha	7 grudnia 2021	Józef Dąbroś	Działka rolna
2.	125/4	Wola Gręboszowska	0,01 ha	12 lutego 2021	Henryk Piątek	Działka rolna
Razem:		-	0,12 ha	-	-	-

3.5 Nieruchomości odłączone w drodze decyzji administracyjnych

W okresie sprawozdawczym nie zostały odłączone nieruchomości w drodze decyzji administracyjnych z zasobu nieruchomości Gminy Gręboszów.

3.6 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W okresie sprawozdawczym Gmina Gręboszów nie prowadziła postępowań przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy, a w związku z powyższym nie zbywała nieruchomości w tym trybie.

3.7 Zwrot nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa

W okresie sprawozdawczym zwrotu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa nie dokonano.

3.8 Zakup nieruchomości

W okresie sprawozdawczym Gmina Gręboszów dokonała zakupu nieruchomości:

Tabela 3

Lp.	Numer działki	Obręb	Powierzchnia	Data nabycia	Nabywca	Przeznaczenie	Wartość
1.	582/2	Gręboszów	0,17 ha	28 maja 2021	Gmina Gręboszów	Działka rolna	10 000,00 zł
Razem		-	0,17 ha	-	-	-	10 000,00 zł

3.9 Sprzedaż nieruchomości

W okresie sprawozdawczym Gmina Gręboszów dokonała sprzedaży nieruchomości:

Tabela 4

Lp.	Numer działki	Obręb	Powierzchnia	Data zbycia	Nazwisko i Imię, adres	Przeznaczenie	Wartość
1.	451	Zapasternicze	0,20 ha	10.06. 2021	Alicja Madej	Działka rolna	3 610,00 zł
2.	608/5	Gręboszów	0,0341 ha	21.12.2021	Jan Kowal	Działka rolna zabudowana	31 815,18 zł

3.	90/2	Lubiczko	0,02 ha	23.12.2021	Tomasz Nowak	Działka rolna	2 120,00 zł
4.	89	Lubiczko	0,04 ha	23.12.2021	Władysław Kopeć	Działka rolna	3 320,00 zł
5.	508/2	Żelichów	0,0117 ha	22.12.2021	Bartłomiej Tomczyk	Działka zabudowana	2 261,97 zł
6.	509/2	Żelichów	0,01 ha	22.12.2021	Bartłomiej Tomczyk	Działka zabudowana	2 397,27 zł
7.	509/1	Żelichów	0,0315 ha	22.12.2021	Jan Kądziaława	Działka zabudowana	4 290,24 zł
8.	508/1	Żelichów	0,0190 ha	22.12.2021	Jan Kądziaława	Działka zabudowana	3 154,95 zł
9.	511/2	Żelichów	0,10 ha	10.06.2021	Bartłomiej Tomczyk	Działka zabudowana	7 761,30 zł
10.	49	Borusowa	0,26 ha	01.12.2021	Jacek Wójtowicz	Działka rolna	6 449,75 zł
11.	5	Borusowa	0,50 ha	01.12.2021	Jacek Wójtowicz	Działka rolna	14 359,75 zł
12.	366/1	Borusowa	0,09 ha	05.01.2022	Marian Maroszek	Działka rolna	8 640,00 zł*
Razem:		-	1,3163 ha	-	-	-	90 180,41 zł

* wpłata w 2021 roku.

4.0 Ogólne zestawienie gruntów nabytych i odłączonych

Tabela 5

Pow. gruntów pozyskanych do zasobów mienia komunalnego	Pow. gruntów odłączonych od zasobów	Różnica
0,17 ha	1,3163 ha	1,1463 ha

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zasób nieruchomości Gminy zmniejszył się o **1,1463 ha** gruntów.

4. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ODDANYMI W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Gmina Gręboszów w okresie sprawozdawczym była właścicielem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, składających się z wymienionych poniżej działek:

Tabela 6

Lp.	Numer działki	Obręb	Powierzchnia	Wartość księgowa działek/zł	Użytkownik wieczysty
1	612/2	Gręboszów	0,3800 ha	4 950,00	Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gręboszowie
	613		0,5900 ha	1 180,00	
2	318/1	Wola Żelichowska	0,1900ha	250,00	Osoba fizyczna
Razem:			1,1600 ha	6 380,00	

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła: **1,1600 ha**.

5. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

W okresie sprawozdawczym Gmina Gręboszów nie sprzedawała lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Gręboszów.

6. OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI OGRANICZONYMI PRAWAMI RZECZOWYMI

W okresie sprawozdawczym nie obciążano nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gręboszów ograniczonymi prawami rzeczowymi przez ustanowienie służebności gruntowej.

7. STRUKTURA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WYNIKAJĄCA Z PRAW WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE

7.1 Struktura nieruchomości mienia komunalnego udostępnionych osobom trzecim na podstawie umów cywilno – prawnych

Tabela 7

Grunty	Stan na dzień 01.01.2021/ha	Stan na dzień 31.12.2021/ha
Grunty stanowiące własność gminy nie oddane w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użyczenie, stanowiące m.in. obiekty i drogi publiczne, place, itp.	60,6766	59,4366
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1,1600	1,1600
Grunty oddane w dzierżawę	6,5218	7,0418
Grunty oddane w użyczenie	4,3300	4,3300
Grunty oddane w trwały zarząd	0,9100	0,9100
Razem:	73,5984	72,8784

8. MIESZKANIA KOMUNALNE / DOMY NAUCZYCIELA, BUDYNKI ADAPTOWANE NA POTRZEBY MIESZKANIOWE

8.1 Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy Gręboszów:

Tabela 8

Lp.	OBIEKT /położenia/	Liczba lokali /ogółem/	Liczba lokali sprzedanych do 31.12.2021 r.	Liczba lokali przeznaczonych do sprzedaży
1.	Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Borusowej	2	-	-
2.	Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Ujściu Jezuickim	3	-	-
3.	Budynek Szkoły Podstawowej w Gręboszowie	2	-	-
4.	Budynek Mieszkalny przy „Lecznicy Zwierząt” w Woli Żelichowskiej	2	-	-
OGÓLEM		9	0	0

8.2 Lokale mieszkalne socjalne i chronione w gminnych zasobach mieszkaniowych – stan na 31.12.2021 r.

Tabela 9

Lp.	OBIEKT /położenia/	Liczba lokali /ogółem/	Uwagi
1.	Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Ujściu Jezuickim	1	chronione
2.	Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Borusowej	1	socjalne
Ogółem:		2	

9. LOKALE UŻYTKOWE WYNAJMOWANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Tabela 10

Lp.	Położenie lokalu	Ilość lokali	Pow. w m ²
1.	Lokal w budynku gminnym Gręboszów nr 140 – Poczta Polska	1	55,00
2.	Lokal w budynku gminnym Gręboszów nr 140 – TP S.A.	1	16,50
3.	Lokal w budynku gminnym Gręboszów nr 140	1	41,00
4.	Lokal w budynku gminnym Gręboszów nr 140	1	7,00
5.	Punkt Skupu Żywca	1	197,48
6.	Gabinet Weterynaryjny „Lecznica Zwierząt”	1	83,86

7.	Remiza Ujście Jezuickie	1	63,00
8.	Lokal w budynku gminnym Gręboszów 140	1	9,00
	Razem:	8	472,84

10. DZIERŻAWA GRUNTU

10.1 Struktura wydzierżawionych gruntów według przeznaczenia

Tabela 11

Lp.	Sposób użytkowania – dzierżawa	Powierzchnia /ha/ dzierżawionego gruntu w ciągu 2021 r.
1.	Działalność gospodarcza	0,3418
2.	Grunty rolne	6,3218
3.	Inne grunty*	0,0000
	OGÓŁEM	6,6636

*parkingi, chodniki, dojazdy do pól /służebność/

10.2 Dzierżawa gruntów mienia komunalnego Gminy Gręboszów

6,6636 ha gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Gręboszów pozostawało wydzierżawione i przynosiło dochody budżetowi gminy w ciągu 2021 roku.

Strukturę gruntów wydzierżawianych przedstawia tabela nr 12.

Tabela 12

Lp.	Wydzierżawiany grunt	Pow. /ha
1.	Gręboszów - działki rolne nr 287, 526/6, 526/7	1,6000
2.	Gręboszów – część działki nr 579/1	0,0080
3.	Hubenice – część działki nr 220/2	0,0049
4.	Hubenice – część działki nr 220/1	0,0009
5.	Hubenice – działka rolna 212/2	0,5900
6.	Karsy – część działki nr 55/2	0,0081
7.	Karsy – część działki nr 55/1	0,0009
8.	Karsy – działka rolna 307	0,3700
9.	Ujście Jezuickie – część działki nr 832	0,0009
10.	Ujście Jezuickie – działka rolna nr 389	0,5200
11.	Wola Żelichowska – działki nr 316/2, 318/2	0,3181
12.	Wola Żelichowska – działki rolne nr 616/1, 618/1, 548, 549, 552, 527, 461/2	1,3600
13.	Wola Żelichowska – działka nr 464	0,1400
14.	Zapasternicze – działka rolna nr 88	0,1000
15.	Borusowa – działki rolne nr 455, 456, 611	0,3800
16.	Borusowa – części działek rolnych 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337	0,6400
17.	Zawierzbie – część działki nr 64	0,2800
18.	Gręboszów – część działki nr 582/1	0,7200
	Razem:	7,0418

11. UMOWY UŻYCZENIA

11.1 Lokale użytkowe i budynki gminne w użyczeniu w okresie od 1 stycznia 2021 r.

do 31 grudnia 2021 r.

1. Lokal w budynku Hubenice 2- Klub „Senior +”.

2. Budynek użytkowy w Gręboszowie położony na działce nr 612/1- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie.

3. Gręboszów nr 140 - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie (biblioteka).
4. Wola Żelichowska 1 - Ochotnicza Straż Pożarna Wola Żelichowska.
5. Karsy 74 - Ochotnicza Straż Pożarna Karsy.
6. Karsy 83 - Ochotnicza Straż Pożarna Karsy.
7. Gręboszów 140 - Ochotnicza Straż Pożarna Gręboszów.
8. Hubenice - Ochotnicza Straż Pożarna Hubenice –Kozłów.
9. Hubenice 59 - Ochotnicza Straż Pożarna Hubenice –Kozłów.
10. Żelichów 7 - Ochotnicza Straż Pożarna Żelichów.
11. Wola Gręboszowska 13 - Ochotnicza Straż Pożarna Wola Gręboszowska.
12. Zapasternicze 29 - Ochotnicza Straż Pożarna Zapasternicze.
13. Borusowa 13 - Ochotnicza Straż Pożarna Borusowa.
14. Biskupice 62 - Ochotnicza Straż Pożarna Biskupice.
15. Lubiczko 35 - Ochotnicza Straż Pożarna Lubiczko.
16. Bieniaszowice 37 - Ochotnicza Straż Pożarna Bieniaszowice.
17. Ujście Jezuickie 1 - Ochotnicza Straż Pożarna Ujście Jezuickie.
18. Ujście Jezuickie - Gabinet Rehabilitacji.
19. Gręboszów - Punkt Obsługi Interesantów Komendy Powiatowej Policji.

11.2 Użyczenia – działek i budynków

Tabela 13

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość /brutto/ zł	Opis
1	2	3	4	5
OSP Wola Żelichowska	304	0,1900	7 285,00	Nieruchomość wraz z wzniesionymi na niej budynkami.
LZS Wola Żelichowska	317	1,0900	3 974,33	Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni 60 m ²
LZS Borusowa	327	0,9100	1 640,00	Pomieszczenie na parterze domu wiejskiego 60m ² i 2 kabiny WC
LZS Karsy	106/2	2,0600	43 054,00	Pomieszczenia w budynku przeciwpowodziowym o powierzchni 21m ² , 2 kabiny WC i 2 kabiny z natryskiem
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie	599	0,0800	640,00	Nieruchomość zabudowana budynkiem parterowym oznaczonym numerem 143.
Razem:		4,3300 ha	56.593,33	

12. TRWAŁY ZARZĄD

12.1 Obiekty szkolne i pozostałe związane z oświatą przekazane w trwały zarząd

Gmina Gręboszów przekazała w trwały zarząd budynek Szkoły Podstawowej w Gręboszowie wraz z Halą Sportową oraz budynek Publicznego Przedszkola w Gręboszowie o łącznej wartości **5.822.672,70 zł**.

13. TRWAŁY ZARZĄD

13.1 Obiekty szkolne i pozostałe związane z oświatą przekazane w trwały zarząd

Tabela 14

Nieruchomość /położenie/	Numer działki	Powierzchnia	Opis obiektu	Wartość ewidencyjna budynku /brutto/ w zł	Tytuł prawny
1	2	3	5	6	
Budynek Szkoły Podstawowej w Gręboszowie wraz z Halą Sportową	577/1 577/3	0,2900 ha 0,5400 ha	Grunty: działka nr 577/1 działka nr 577/3 Budynki: szkoły podstawowej hala sportowa Budowle: plac zabaw parking, place utwardzone, dojazdy Pomnik mjr Henryka Sucharskiego	1.002.128,11 4.065.719,44 155.635,16 67.755,94 24.500,00	Decyzja Wójta Gminy Gręboszów znak: RŚ.6844.1.2013
Razem				5.315.738,65	
Budynek Publicznego Przedszkola w Gręboszowie	364	0,0800 ha	Budynki: publiczne przedszkole	599.189,99	Decyzja Wójta Gminy Gręboszów znak: RŚ.6844.2.2013
Razem:		0,9100 ha		5.914.928,64	

14. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONANIA POSIADANIA

14.1 Wpływy do budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Tabela 15

Lp.	dochody z mienia komunalnego gminy	kwota w zł
1.	Sprzedaż drzew	381,30
2.	Sprzedaż złomu stalowego	6 016,55
3.	Sprzedaż nieruchomości	90 180,41
4.	Ustanowienie służebności gruntowej	0
5.	Dzierżawa nieruchomości (gruntów rolnych)	2 307,64
6.	Wieczyste użytkowanie	2 169,45
7.	Najem lokali użytkowych (łącznie z najmem okolicznościowym na okres jednego dnia)	33 643,01

8.	Najem lokali mieszkalnych	22 844,64
9.	Dochody z obwodów łowieckich	746,58
	Łącznie:	158 289,58

14.2 Dane o udziałach w spółkach, akcjach, wierzytelnościach

Gmina nie emitowała obligacji, nie kupowała akcji. Nie jest właścicielem akcji w żadnej spółce.

14.3 Dzierżawa nieruchomości

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Łączne wpływy z dzierżawy do budżetu wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę **2 307,64 zł.**

Ogółem obecnie realizowanych jest 17 umów dzierżawy.

14.4 Wieczyste użytkowanie

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wpływy z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły **2 169,45 zł.**

14.5 Lokale użytkowe

W okresie sprawozdawczym zawarto **16** umów najmu na okres jednego dnia. Łączny dochód z umów za najem lokali użytkowych na okres jednego dnia wyniósł **2 096,24 zł.** Zaległości w opłatach za najem lokali na okres jednego dnia wyniosły **0,00 zł** (stan na 31.12.2021 r.).

W okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnej umowy najmu lokalu użytkowego. Natomiast łączny dochód z umów długoterminowych za najem lokali użytkowych w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniósł **31 546,77 zł.**

14.6 Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosły **22844,64 zł.**

Zaległości w opłatach czynszowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły:

- lokale mieszkalne: **0,00 zł.**
- lokale użytkowe: **1066,88 zł.**

14.7 Wartość mienia gminy według stanu na dzień 31.12.2021 roku (brutto)

Tabela 16

Grunty	485 024,82
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 907 746,28
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 913 107,78
Kotły i maszyny energetyczne	16 880,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	209 205,48
Urządzenia techniczne	278 427,81
Środki transportu	4 163 690,17
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	76 061,71
Razem wartość środków trwałych	36 050 144,05

14.8 Wykaz środków trwałych znajdujących się na stanie w GZOZ według stanu na dzień 31.12.2021 roku (brutto)

Tabela 17

Kuchnia parafinowa	6 671,75
Zestaw aparatów medycznych	8 830,00
Laser	7 070,00
Defibrylator	8 596,74
Intelec Mobile Combo	7 100,00
Aparat do krioterapii	16 852,50
Aparat Firing	5 457,00
Ugul z pełnym wyposażeniem	5 082,50
Aparat Sonicator	5 350,00
Laser Polaris 2	4 700,00
Kocioł CO	13 298,99
Serwer	5 594,98
Agregat	19 311,00
USG	69 000,00
Unit	20 500,00
EKG Ascard	5 562,00
Sterylizator	10 514,16
Fotel ginekologiczny	5 977,82
Autoklav	15 162,00
Razem wartość środków trwałych	241 697,44

14.9 Wykaz środków trwałych znajdujących się na stanie w GCKiCZ według stanu na dzień 31.12.2021 roku (brutto)

Tabela 18

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 000,00
Narzędzia, przyrządy i aparaty ogólnego zastosowania	18 655,01
Razem wartość środków trwałych	32 655,01

Wójt

Krzysztof Gil