



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 listopada 2024 r.

Poz. 9794

ZARZĄDZENIE NR 36/2024 BURMISTRZA GRABOWA

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Grabowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grabów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Grabowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grabów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

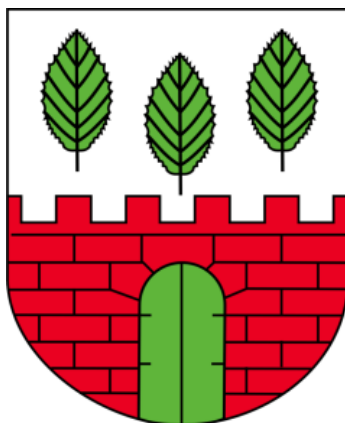
Burmistrz Grabowa

Janusz Jagodziński

Załącznik do zarządzenia Nr 36/2024

Burmistrza Grabowa

z dnia 2 kwietnia 2024 r.



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Grabów za 2023 rok

Grabów, 02 kwietnia 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Grabów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Grabów nr L/330/23 z dnia 28.12.2022 roku.

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

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
2. informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - b) 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;
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grabów za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Grabów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Grabów nr L/330/23 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

1. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości	38 957 650,42
2. Plan przychodów budżetu ustalono w wysokości:	5 586 577,24
1) pożyczki	200 000,00
2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego	2 800 000,00
3) nadwyżki z lat ubiegłych	2 586 577,24
Ogółem plan dochodów i przychodów Rada Gminy uchwalila w wysokości	44 544 227,66
1. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości	44 035 123,86
2. Plan rozchodów budżetu ustalono w wysokości:	509 103,80
Ogółem plan wydatków i rozchodów Rada Gminy uchwalila w wysokości	44 544 227,66
Planowany deficyt budżetowy na 2023 rok	-5 077 473,44

Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Grabów i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Grabów, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2023	0,00	0,00	35 870,00	35 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2022	0,00	0,00	21 522,12	21 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LII/349/23	0,00	0,00	139 610,00	139 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11/2023	62,00	0,00	112 531,10	112 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIII/355/23	480 230,00	8 395,00	480 230,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/2023	72 848,00	11 789,00	81 096,95	20 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7	29/2023	808,00	0,00	47 668,42	46 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIV/361/23	634 035,00	0,00	1 509 035,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	39/2023	0,00	0,00	12 267,17	12 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10	46/2023	1 238 063,00	0,00	1 242 176,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	48/2023	1 448 380,66	6 679,00	1 453 380,66	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LV/372/23	821 109,00	0,00	1 245 763,50	836 963,50	0,00	412 309,00	0,00	0,00
13	61/2023	81 914,00	0,00	111 856,16	29 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	70/2023	295 180,00	0,00	316 280,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	73/2023	109 784,00	0,00	265 954,24	156 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVI/380/23	90 931,00	0,00	100 311,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVI/383/23	606 183,96	0,00	1 266 803,96	660 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	80/2023	47 568,00	0,00	72 214,51	24 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	84/2023	5 876,00	0,00	35 728,75	29 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVII/389/23	1 471 000,00	0,00	1 483 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	88/2023	35 000,00	0,00	169 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	93/2023	57 414,37	5 035,00	184 841,02	132 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23	97/2023	15 371,00	0,00	37 204,00	21 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LVIII/396/23	1 440 311,01	1 263 001,00	256 827,51	79 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LVIII/397/23	0,00	0,00	183 452,06	183 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00
26	105/2023	1 823,00	0,00	102 737,12	100 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00
27	109/2023	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	111/2023	901 636,11	0,00	928 423,90	26 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00
29	114/2023	4 656,00	0,00	122 776,80	118 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	120/2023	17 512,58	1 250,00	206 377,70	190 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIX/409/23	122 500,00	56 229,00	272 244,56	205 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	123/2023	22 818,40	0,00	25 054,08	2 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LX/414/23	5 000,00	0,00	248 244,56	243 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LX/415/23	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	129/2023	246 832,01	680,00	351 097,01	104 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXI/424/23	4 989 078,00	5 479 999,99	3 118 450,00	7 105 486,02	0,00	3 496 114,03	0,00	0,00
37	136/2023	43 949,00	8 479,00	243 785,11	208 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LXII/426/23	95 000,00	0,00	117 670,00	117 670,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
39	141/2023	0,00	0,00	118 279,00	118 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	144/2023	1 356,00	0,00	110 998,73	109 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXIII/431/23	239 689,99	3 680 067,50	9 689,99	3 930 318,34	82 118,70	562 369,54	0,00	0,00
42	148/2023	0,00	0,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 643 920,09	10 521 604,49	17 190 092,69	16 551 450,96	82 118,70	4 565 792,57	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5.122.315,60 zł do kwoty **44.079.966,02 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 638.641,73 zł do kwoty **44.673.765,59 zł**;
- plan przychodów zmalał o 4.483.673,87 zł do kwoty **1.102.903,37 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Grabów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **593.799,57 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

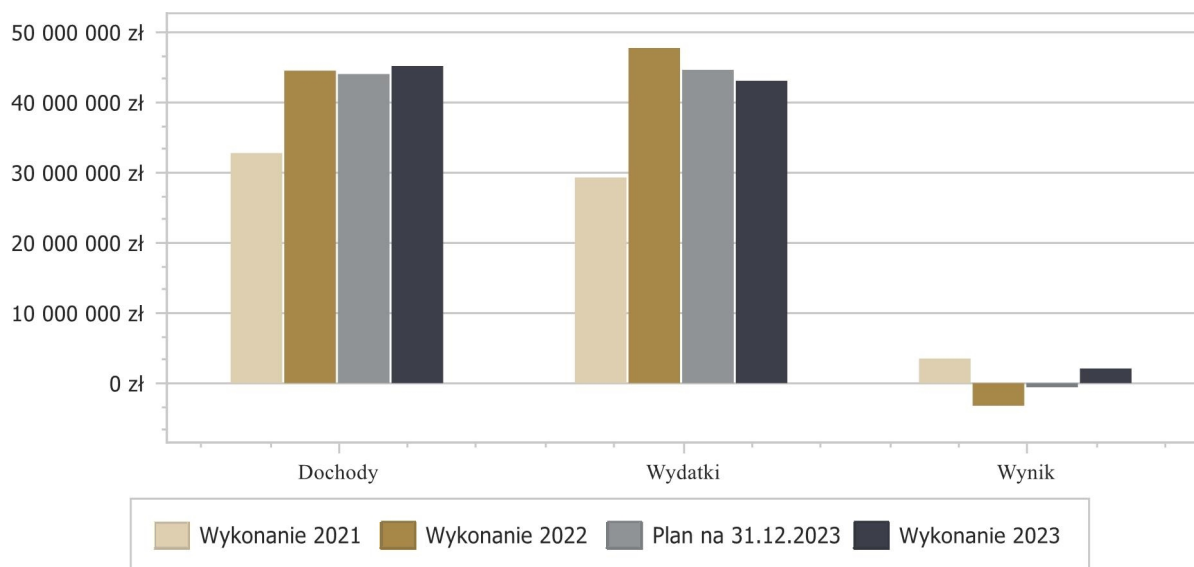
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach
Dochody	38 957 650,42	44 079 966,02	45 203 062,72	102,55%
Wydatki	44 035 123,86	44 673 765,59	43 105 732,29	96,49%
Wynik	-5 077 473,44	-593 799,57	2 097 330,43	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Grabów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



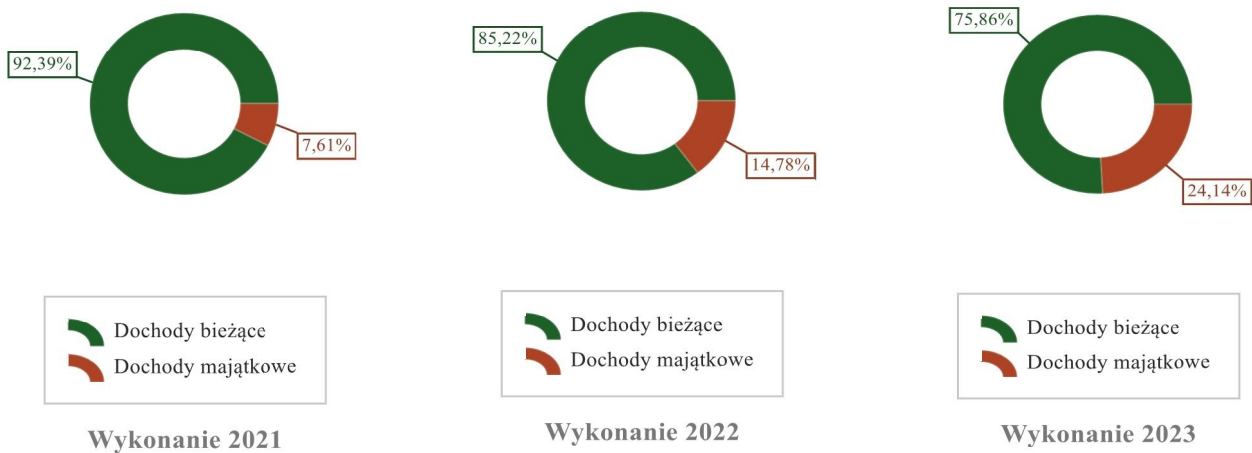
2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **45.203.062,72 zł**, a ich realizacja stanowiła **102,55%** planu wynoszącego 44.079.966,02 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Grabów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 580 140,75	33 888 985,43	34 291 050,13	101,19%	75,86%
Dochody majątkowe	12 377 509,67	10 190 980,59	10 912 012,59	107,08%	24,14%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 957 650,42	44 079 966,02	45 203 062,72	102,55%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Grabów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Grabów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział
758	Różne rozliczenia	23 043 243,17	19 670 944,14	19 757 084,94	100,44%	43,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 487 938,00	6 494 938,00	6 480 974,12	99,79%	14,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	3 793 290,00	3 736 660,00	98,51%	8,27%
801	Oświata i wychowanie	732 900,00	2 316 905,00	3 098 105,09	133,72%	6,85%
855	Rodzina	2 359 498,00	2 721 409,99	2 737 280,66	100,58%	6,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	279 354,00	2 484 227,78	2 484 437,14	100,01%	5,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 000,00	1 714 757,50	1 766 089,68	102,99%	3,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 400,00	556 508,00	1 152 590,21	207,11%	2,55%
600	Transport i łączność	346 518,00	1 554 652,40	973 846,40	62,64%	2,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870 000,00	870 000,00	936 492,58	107,64%	2,07%
750	Administracja publiczna	256 972,25	680 418,21	855 494,62	125,73%	1,89%
852	Pomoc społeczna	643 658,00	837 765,00	852 806,97	101,80%	1,89%
926	Kultura fizyczna	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00	64 150,00	62 050,00	96,73%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 500,00	49 518,31	100,04%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	29 632,00	73,17%	0,07%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 957 650,42	44 079 966,02	45 203 062,72	102,55%	100,00%

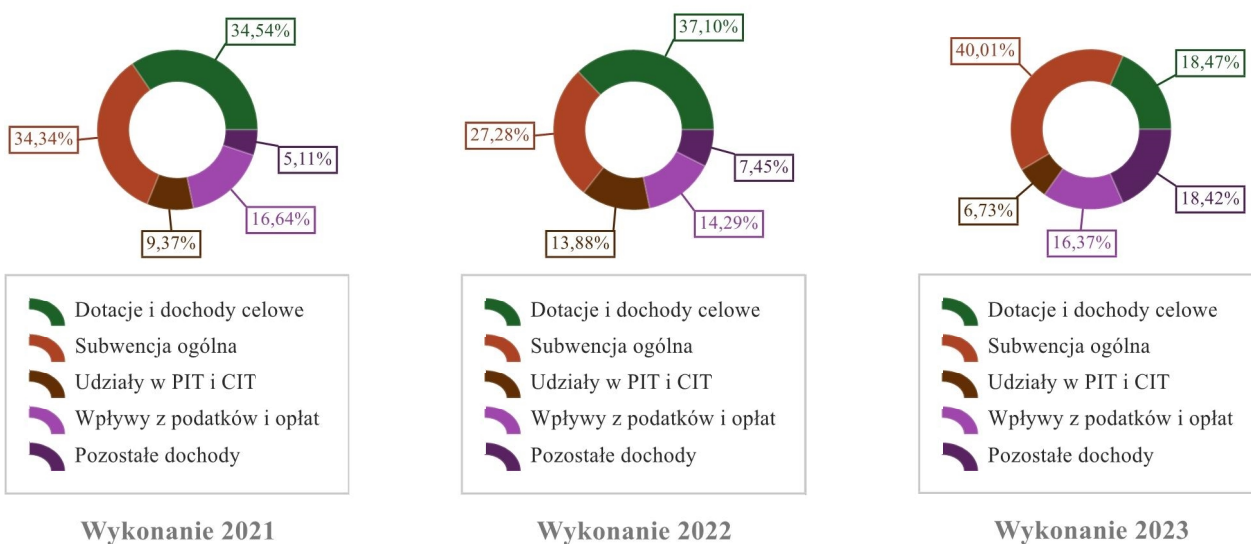
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **34.291.050,13 zł**, tj. w **101,19%** w stosunku do planu wynoszącego 33.888.985,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Grabów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział
758	Różne rozliczenia	11 686 464,00	13 734 366,05	13 820 506,85	100,63%	40,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 487 938,00	6 494 938,00	6 480 974,12	99,79%	19,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	3 793 290,00	3 736 660,00	98,51%	11,03%
855	Rodzina	2 359 498,00	2 721 409,99	2 737 280,66	100,58%	8,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 934 226,78	1 934 436,14	100,01%	5,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 000,00	1 714 757,50	1 766 089,68	102,99%	5,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870 000,00	870 000,00	936 492,58	107,64%	2,76%
852	Pomoc społeczna	643 658,00	837 765,00	852 806,97	101,80%	2,52%
750	Administracja publiczna	111 595,75	522 040,71	697 117,12	133,54%	2,06%
801	Oświata i wychowanie	282 900,00	616 905,00	643 767,09	104,35%	1,90%
600	Transport i łączność	346 518,00	353 736,40	353 736,40	100,00%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 400,00	141 400,00	189 982,21	134,36%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00	64 150,00	62 050,00	96,73%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 500,00	49 518,31	100,04%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	29 632,00	73,17%	0,09%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 580 140,75	33 888 985,43	34 291 050,13	101,19%	100,00%

Struktura dochodów bieżących Gminy Grabów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Dochody bieżące budżetu Gminy Grabów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.934.226,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1.934.436,14 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,01%**. Środki te:

1. w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **1.934.436,14 zł**, co stanowi **100,01%** planu rocznego wynoszącego 1.934.226,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1.906.226,78 zł /dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego/;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24.000,00 zł /Dotacja z programu Sołectwo na plus/;
- 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 w kwocie 4.209,36 zł /dzierżawa obwodów łowieckich/.

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **936.492,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **107,64%**. Środki te:

1. w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie **43.919,64 zł**, co stanowi **109,80%** planu rocznego wynoszącego 40.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 43.919,64 zł /opłaty za ogrzewanie/.

2. w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie **892.572,94 zł**, co stanowi **107,54%** planu rocznego wynoszącego 830.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 884.648,37 zł /sprzedaż wody/;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.398,17 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.526,40 zł.

Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabów wg rozdz. lata 2021-2022.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353.736,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie **353.736,40 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te:

1. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie **353.736,40 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 353.736,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 346.518,00 zł /transport lokalny/;
- 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 w kwocie 7.218,40 zł /dowóz wyborców do lokali wyborczych związany z wyborami parlamentarnymi/.

Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141.400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **189.982,21 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **134,36%**. Środki te:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie **128.687,75 zł**, co stanowi **152,84%** planu rocznego wynoszącego 84.200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 93.896,29 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 31.641,27 zł /rezerwacja miejsc targowych, rozliczenie energii/;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.109,38 zł /DRIVIA/;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6,81 zł /GOPS/.
- 2. w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie **61.294,46 zł**, co stanowi **107,16%** planu rocznego wynoszącego 57.200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 61.294,46 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522.040,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie **697.117,12 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **133,54%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie **76.606,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 76.606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76.606,00 zł /dotacja przeznaczona na utrzymanie USC i SO/.
- 2. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie **13.563,69 zł**, co stanowi **139,82%** planu rocznego wynoszącego 9.700,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 7.200,75 zł /dotacja z programu „Cyfrowa gmina”/;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.519,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.091,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.036,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 680,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł;
- 3. w rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **606.947,43 zł**, co stanowi **139,29%** planu rocznego wynoszącego 435 733,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 549.548,89 zł /zwrot podatku VAT/;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53.000,00 zł /zwrot sumy gwarancji – wadium/;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4.398,54 zł.

Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64.150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **62.050,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **96,73%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie **1.169,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1.169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1.169,00 zł;
- 2. w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** zrealizowano w kwocie **60.510,00 zł**, co stanowi **96,65%** planu rocznego wynoszącego 62.610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 60.510,00 zł;
- 3. w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** zrealizowano w kwocie **371,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 371,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **49.518,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,04%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne** zrealizowano w kwocie **49.518,31 zł**, co stanowi **100,04%** planu rocznego wynoszącego 49.500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 49.500,00 zł /dotacja dla OSP Kadzidłowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego/;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18,31 zł.

Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.494.938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6.480.974,12 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,79%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie **9.284,83 zł**, co stanowi **116,06%** planu rocznego wynoszącego 8.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9.209,57 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 75,26 zł.
- 2. w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie **1.487.915,56 zł**, co stanowi **96,18%** planu rocznego wynoszącego 1.546.960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.387.420,14 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 42.546,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 37.870,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17.253,02 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2.488,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 290,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- 3. w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie **2.508.652,41 zł**, co stanowi **101,21%** planu rocznego wynoszącego 2.478.600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.766.402,81 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 318.201,62 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 169.605,41 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 89.442,92 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 78.280,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36.944,69 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 34.040,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11.277,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4.457,54 zł.
- 4. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie **161.108,94 zł**, co stanowi **108,49%** planu rocznego wynoszącego 148.500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.734,31 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34.303,41 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18.218,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10.802,22 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 51,00 zł;
- 5. w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń** zrealizowano w kwocie **5.134,38 zł**, co stanowi **128,36%** planu rocznego wynoszącego 4.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.134,38 zł.
- 6. w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie **2.308.878,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 2.308.878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.282.307,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 26.571,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.734.366,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie **13.820.506,85 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,63%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie **5.788.967,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 5.788.967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5.788.967,00 zł.
- 2. w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie **2.015.218,80 zł**, co stanowi **104,47%** planu rocznego wynoszącego 1.929.078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2.015.218,80 zł.
- 3. w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie **5.861.518,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 5.861.518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5.861.518,00 zł.
- 4. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie **100.878,05 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 100.878,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94.170,10 zł /zwrot z funduszu sołeckiego za 2022 r./;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6.707,95 zł.
- 5. w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie **53.925,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 53 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 53.925,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616.905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **643.767,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **104,35%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie **35.902,93 zł**, co stanowi **121,58%** planu rocznego wynoszącego 29.530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11.230,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9.839,52 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 w kwocie 5.052,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.219,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4.000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.561,00 zł.
- 2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie **208.550,22 zł**, co stanowi **94,14%** planu rocznego wynoszącego 221.523,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 172.955,82 zł /dotacja na funkcjonowanie przedszkoli/;
 - wpływy z usług w kwocie 35.594,40 zł /opłata za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach/.
- 3. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie **315.230,00 zł**, co stanowi **112,58%** planu rocznego wynoszącego 280.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 250.191,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 65.038,50 zł.
- 4. w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zrealizowano w kwocie **3.215,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 3.215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3.215,00 zł.
- 5. w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie **35.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 35.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35.000,00 zł.
- 6. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie **45.868,94 zł**, co stanowi **96,29%** planu rocznego wynoszącego 47.637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 45.868,94 zł.

Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837.765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **852.806,97 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **101,80%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie **1.358,71 zł** (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1.358,71 zł /częściowy zwrot odpłatności za pobyt w DPS/;

2. 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* zrealizowano w kwocie **7.387,06 zł**, co stanowi **95,69%** planu rocznego wynoszącego 7.720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7.387,06 zł;
3. w rozdziale 85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zrealizowano w kwocie **198.362,08 zł**, co stanowi **99,18%** planu rocznego wynoszącego 200.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194.000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.362,08 zł;
4. w rozdziale 85216 *Zasilki stałe* zrealizowano w kwocie **82.575,62 zł**, co stanowi **98,87%** planu rocznego wynoszącego 83 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82.575,62 zł;
5. w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zrealizowano w kwocie **242.998,68 zł**, co stanowi **105,02%** planu rocznego wynoszącego 231.382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123.176,00 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 w kwocie 64.112,47 zł /wplaty za czynsz i ogrzewanie od lokatorów/;
 - 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 w kwocie 52.145,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3.565,21 zł /zwrot za energię elektryczną – gabinet dentystyczny, paczkomat/;
6. w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zrealizowano w kwocie **37.430,25 zł**, co stanowi **133,68%** planu rocznego wynoszącego 28.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 37.430,25 zł /wpływy z opłat za usługi opiekuńcze/;
7. w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zrealizowano w kwocie **130.282,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 130.282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130.282,00 zł;
8. w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie **152.412,57 zł**, co stanowi **97,16%** planu rocznego wynoszącego 156.860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81.360,00 zł /dotacja Senior Wigor+;/
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 70.669,60 zł /opłaty seniorów korzystających z Senior Wigor+;/
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 382,97 zł /kapitalizacja/.

Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.793.290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3.736.660,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **98,51%**. Środki te:

1. w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie **3.736.660,00 zł**, co stanowi **98,51%** planu rocznego wynoszącego 3.793.290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.731.560,00 zł /sprzedaż węgla/;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5.100,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grabów wg rozdz. w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **29.632,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **73,17%**. Środki te:

1. w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie **29.632,00 zł**, tj. **73,17%** planu rocznego wynoszącego 40.500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29.632,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.721.409,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2.737.280,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,58%**. Środki te:

1. w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** zrealizowano w kwocie **801,24 zł**, co stanowi **25,85%** planu rocznego wynoszącego 3.100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 285,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
2. w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie **2.673.720,03 zł**, co stanowi **100,88%** planu rocznego wynoszącego 2.650.407,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2.624.277,29 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48.792,28 zł /wplaty dłużników alimentacyjnych/;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 520,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129,78 zł;
3. w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie **806,75 zł**, co stanowi **88,65%** planu rocznego wynoszącego 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 805,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,75 zł;
4. w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie **9.689,99 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 9.689,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9.689,99 zł;
5. w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zaplanowano 500,00 zł;
6. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie **52.262,65 zł**, co stanowi **92,01%** planu rocznego wynoszącego 56.803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 52.262,65 zł.

Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.714.757,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1.766.089,68 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **102,99%**. Środki te:

1. w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zrealizowano w kwocie **300.052,65 zł**, co stanowi **109,91%** planu rocznego wynoszącego 273.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 297.563,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.488,72 zł;
2. w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zrealizowano w kwocie **1.361.338,08 zł**, co stanowi **100,91%** planu rocznego wynoszącego 1.349.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.351.579,59 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9.758,49 zł;
3. w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano w kwocie **44.453,92 zł**, co stanowi **134,71%** planu rocznego wynoszącego 33.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44.453,92 zł */dotacja otrzymana z WFOŚiGW z przeznaczeniem na odbiór folii/*;
4. w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* zrealizowano w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 5.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5.000,00 zł */dotacja otrzymana z Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ z przeznaczeniem na kastrację/*;
5. w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowano w kwocie **324,03 zł**, co stanowi **10,80%** planu rocznego wynoszącego 3.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 324,03 zł;
6. w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zrealizowano w kwocie **54.921,00 zł**, co stanowi **106,11%** planu rocznego wynoszącego 51.757,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54.921,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu lata 2021-2022.

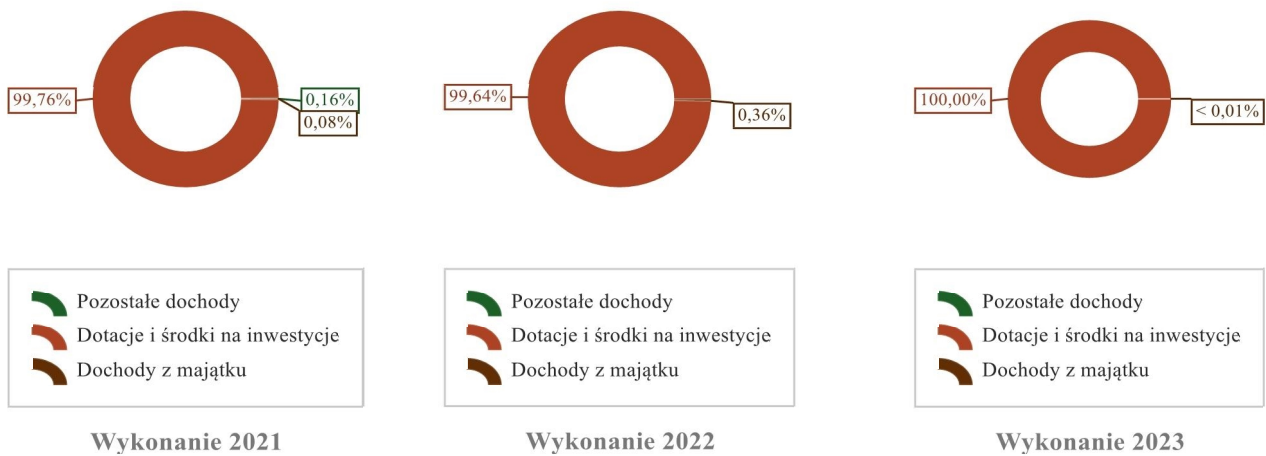
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Grabów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **10.912.012,59 zł**, tj. w **107,08%** w stosunku do planu wynoszącego **10.190.980,59 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Grabów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział
758	Różne rozliczenia	11 356 779,17	5 936 578,09	5 936 578,09	100,00%	58,25%
801	Oświata i wychowanie	450 000,00	1 700 000,00	2 454 338,00	144,37%	24,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	415 108,00	962 608,00	231,89%	9,45%
600	Transport i łączność	0,00	1 200 916,00	620 110,00	51,64%	6,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	275 354,00	550 001,00	550 001,00	100,00%	5,40%
926	Kultura fizyczna	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	2,26%
750	Administracja publiczna	145 376,50	158 377,50	158 377,50	100,00%	1,55%
	RAZEM	12 377 509,67	10 190 980,59	10 912 012,59	107,08%	100,00%

Struktura dochodów majątkowych Gminy Grabów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Dochody majątkowe budżetu Gminy Grabów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550.001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **550.001,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** zrealizowano w kwocie **130.585,50 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 130.585,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 130.585,50 zł /dotacja PROW ARIMR na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie”/;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** zrealizowano w kwocie **307.415,50 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 307.415,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 307.415,50 zł /dotacja PROW ARIMR na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie”/;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **112.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 112.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 112.000,00 zł /dotacja na zadania związane z rozwojem infrastruktury, program „Sołectwo na plus” dla dwóch Sołectw tj. Nagórki 100.000,00 zł, Chorki 12.000,00 zł/.

Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.200.916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **620.110,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **51,64%**. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie **205.910,00 zł**, co stanowi **26,17%** planu rocznego wynoszącego 786 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 205.910,00 zł /dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gać” otrzymana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)/;

2. w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie **414.200,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 414.200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 414.200,00 zł /środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /RFRD/ na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odechów”/.

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415.108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **962.608,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **231,89%**. Środki te:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie **962.608,00 zł**, co stanowi **231,89%** planu rocznego wynoszącego 415.108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 962.308,00 zł /dotacja PROW ARIMR EFRROW otrzymana od Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Przebudowa targowiska "Mój Rynek" na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”/;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 300,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158.377,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie **158.377,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te:

1. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie **158.377,50 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 158.377,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 158.377,50 zł /dotacja PROW otrzymana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie pn. „Modernizacja serwerowni i sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w ramach grantu "Cyfrowa Gmina”/.

Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.936.578,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5.936.578,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te:

1. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie **59.798,91 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 59.798,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59.798,91 zł /zwrot z funduszu sołeckiego za 2022 r./;

2. w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie **5.876.779,18 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 5.876.779,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.876.779,18 zł /środki otrzymane na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych w 26 miejscowościach Gminy Grabów - 20 km”/;
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł /środki otrzymane Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii"/.

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.700.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2.454.338,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **144,37%**. Środki te:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie **2.454.338,00 zł**, co stanowi **144,37%** planu rocznego wynoszącego 1.700.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.250.000,00 zł */dotacja otrzymana od Prezesa Rady Ministrów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii"/*;
- 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 w kwocie 1.204.338,00 zł */dotacja otrzymana z WFOŚiGW przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii"/*.

Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **230.000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te:

1. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie **230.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 230.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 230.000,00 zł */dofinansowanie otrzymane z Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa PLUS” na 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na stadionie w Grabowie"/*.

Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.6. Należności

1. Należności z tytułu gotówki i depozytów	7.915.977,97
zł	
2. Należności wymagalne w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i od środków transportu, od umów cywilnoprawnych i inne	
1.561.121,74 zł	
w tym z tytułu:	
- podatku rolnego i leśnego	427.457,96 zł
- podatku od środków transportu	57.220,39 zł
- podatku od nieruchomości	441.433,91 zł
- opłat za dostarczanie wody i ścieki	254.272,95 zł
- opłat za odpady komunalne	300.184,32 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	4.003,32 zł
- podatek dochodów od osób fizycznych (karta podatkowa)	4.249,66 zł
- podatek od spadków i darowizn	245,93 zł
- opłata eksploatacyjna	4.019,40 zł
- kara umowna	9.000,00 zł
- czynsz z najmu, rezerwacje na targu itp.	59.033,90 zł
3. Należności z funduszu alimentacyjnego	868.513,64 zł

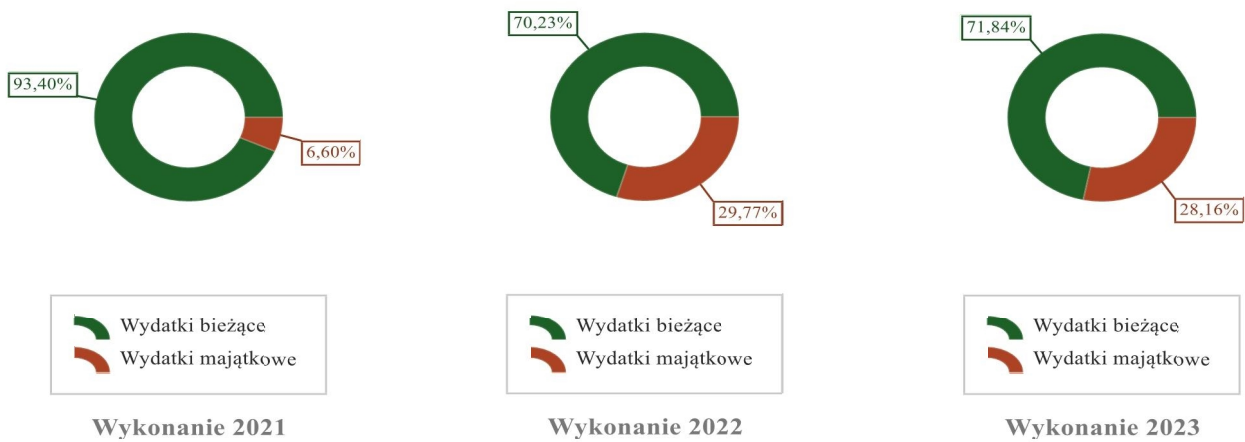
4. Należności pozostałe		114.404,62 zł
5. Należności długoterminowe - zajęcie pasa drogowego		58.474,56 zł
6. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą		820.277,84 zł
w tym:		
- w podatku rolnym	354.469,00 zł	
- w podatku od nieruchomości	344.455,41 zł	
- w podatku od środków transportu	121.353,43 zł	
7. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą		210.505,53 zł
w tym:		
- w podatku od nieruchomości	206.932,20 zł	
- w podatku od środków transportu	3.573,33 zł	
8. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – umorzenia za okres sprawozdawczy wynoszą		51.152,00 zł
w tym :		
- w podatku rolnym	2.074,00 zł	
- w podatku od nieruchomości	184,00 zł	
- w podatku od spadków i darowizn	48.660,00 zł	
- w odsetkach od podatku rolnego	148,00 zł	
- w odsetkach od spadków i darowizn	86,00 zł	
9. Podjęto działania mające na celu zmniejszenie zaległości poprzez wysłanie 935 upomnień na kwotę		778.565,11 zł
w tym z tytułu:		
- podatku rolnego upomnień 386 szt. na kwotę	250.474,43 zł	
- podatku od nieruchomości upomnień 7 szt. na kwotę	264.666,45 zł	
- podatku od środków transportowych upomnień 2szt na kwotę	7.045,00 zł	
- gospodarki odpadami 312 szt. upomnień na kwotę	160.657,55 zł	
- opłat za dostarczanie wody i ścieki 228 upomnień na kwotę	95.721,68 zł	
10. Podjęto działania mające na celu zmniejszenie zaległości poprzez wystawienie tytułów wykonawczych w ilości 309 szt. na kwotę		521.969,68 zł
w tym z tytułu:		
- podatku rolnego 168 szt. na kwotę	132.006,09 zł	
- podatek od środków transportu 3 szt. na kwotę	7.045,00 zł	
- podatek od nieruchomości 8 szt. na kwotę	291.888,45 zł	
- gospodarki odpadami 130 szt. na kwotę	91.030,14 zł	

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **43.105.732,29 zł**, a ich realizacja wyniosła **96,49%** planu wynoszącego 44.673.765,59 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Grabów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 508 047,75	31 836 844,43	30 968 812,44	97,27%	71,84%
Wydatki majątkowe	17 527 076,11	12 836 921,16	12 136 919,85	94,55%	28,16%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 035 123,86	44 673 765,59	43 105 732,29	96,49%	100,00%



Struktura wydatków ogółem Gminy Grabów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Grabów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział
801	Oświata i wychowanie	11 829 935,00	13 868 182,59	13 681 883,63	98,66%	31,74%
600	Transport i łączność	6 745 720,59	8 414 718,60	8 405 028,37	99,88%	19,50%
750	Administracja publiczna	4 857 558,25	4 826 444,95	4 636 897,57	96,07%	10,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	3 702 970,90	3 702 970,90	100,00%	8,59%
855	Rodzina	2 637 867,00	2 999 778,99	2 956 541,26	98,56%	6,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 400,00	3 270 797,70	2 429 449,41	74,28%	5,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 775 917,02	2 407 418,03	2 385 364,58	99,08%	5,53%
852	Pomoc społeczna	2 008 407,00	2 242 514,00	2 198 291,18	98,03%	5,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 500,00	830 072,06	782 284,62	94,24%	1,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 000,00	717 042,50	716 756,70	99,96%	1,66%
926	Kultura fizyczna	49 000,00	399 273,82	398 019,35	99,69%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	225 000,00	211 621,74	94,05%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 650,00	215 990,00	207 193,43	95,93%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	136 361,45	119 891,69	87,92%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	127 000,00	119 437,32	94,05%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00	64 150,00	62 050,00	96,73%	0,14%
710	Działalność usługowa	107 000,00	68 550,00	55 010,54	80,25%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	65 500,00	37 040,00	56,55%	0,09%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	92 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 035 123,86	44 673 765,59	43 105 732,29	96,49%	100,00%

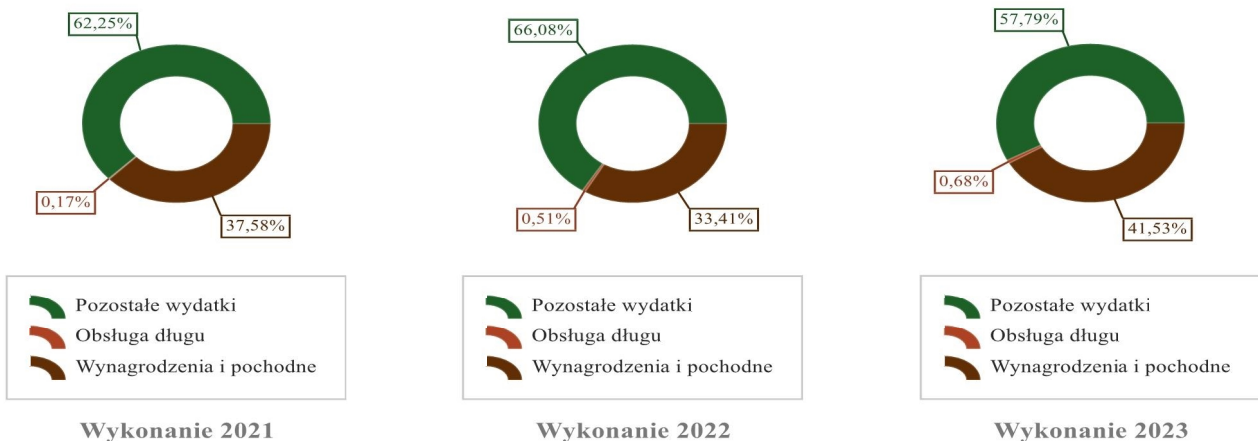
2.8. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **30.968.812,44 zł**, tj. w **97,27%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31.83.6844,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Grabów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział
801	Oświata i wychowanie	9 679 935,00	10 271 689,35	10 085 390,39	98,19%	32,57%
750	Administracja publiczna	4 712 181,75	4 632 397,45	4 442 850,07	95,91%	14,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	3 702 970,90	3 702 970,90	100,00%	11,96%
855	Rodzina	2 637 867,00	2 999 778,99	2 956 541,26	98,56%	9,55%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 400,00	2 507 157,50	2 365 809,21	94,36%	7,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	335 500,00	2 362 657,78	2 340 604,33	99,07%	7,56%
852	Pomoc społeczna	2 008 407,00	2 242 514,00	2 198 291,18	98,03%	7,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 500,00	830 072,06	782 284,62	94,24%	2,53%
600	Transport i łączność	654 438,00	717 656,40	707 966,17	98,65%	2,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	564 000,00	563 715,51	99,95%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	225 000,00	211 621,74	94,05%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 650,00	200 650,00	191 853,43	95,62%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	127 000,00	119 437,32	94,05%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	127 000,00	110 530,24	87,03%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00	64 150,00	62 050,00	96,73%	0,20%
710	Działalność usługowa	107 000,00	68 550,00	55 010,54	80,25%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	65 500,00	37 040,00	56,55%	0,12%
926	Kultura fizyczna	49 000,00	36 100,00	34 845,53	96,53%	0,11%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	92 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 508 047,75	31 836 844,43	30 968 812,44	97,27%	100,00%



Struktura wydatków bieżących Gminy Grabów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Grabów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.362.657,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2.340.604,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,07%**. Środki przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 5.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00 zł /dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej/;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **36.988,23 zł**, co stanowi **99,97%** planu rocznego wynoszącego 37.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36.988,23 zł /wpłaty przelewane po poborze podatku za poszczególne kwartały/;

- 3. w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę **101.377,15 zł**, co stanowi **99,46%** planu rocznego wynoszącego 101.931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65.783,68 zł */materiały na usunięcie awarii przyłączy wodociągowych, zakup oleju napędowego, opona do koparko ładowarki, siłownik pneumatyczny/;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35.593,47 zł */badanie wód popłucznych, operat wodnoprawny za usługę wodną, transport części, oklejanie samochodu Renault/;*
- 4. w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę **291.012,17 zł**, co stanowi **93,12%** planu rocznego wynoszącego 312.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 206.607,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.309,20 zł */pompa z zaworem do oczyszczalni, materiały na usunięcie awarii sieci kanalizacyjnych, zakup oleju napędowego, nagrzewnica, wapno budowlane do stabilizacji osadu na gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMA/;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29.069,43 zł */badanie ścieków oczyszczonych na oczyszczalni, dzierzawa kontenera na skratki z oczyszczalni ścieków w Grabowie, transport materiałów zakupionych do oczyszczalni, operat wodnoprawny na wprowadzenie oczyszczonych ścieków, wymiana opon wraz z sprzętem/;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 21.179,70 zł */naprawa samochodu wykorzystywanego na potrzeby obsługi oczyszczalni, naprawa pompy zatapialnej - przepompownia oraz wymiana sterownika głównego sterującego pracą oczyszczalni na oczyszczalni ścieków w Starej Sobótce/;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.779,00 zł */opłata stała i zmienna za usługi wodne na oczyszczalniach za wprowadzanie ścieków do ziemi lub wód/;*
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67,65 zł;
- 5. w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1.906.226,78 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1.906.226,78 zł */całość dotacja/*. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 1.868.849,78 zł */zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.011,24 zł */segregatory, druki-wnioski akcyzowe, papier ksero, szafa na potrzeby archiwizacji dokumentacji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego/;*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6.939,60 zł */przesyłki listowe, koszty dostawy/;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.349,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336,62 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830.072,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie **782.284,62 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,24%**. Środki przeznaczono na:

- 1. w rozdziale 40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę **782.284,62 zł**, co stanowi **94,24%** planu rocznego wynoszącego 830.072,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 718.200,38 zł */zakup energii i wody na potrzeby mieszkańców/;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 28.108,00 zł */opłata za usługi wodne- prawo wodne/;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.480,11 zł */miernik poziomu wody na studniach, zakup wodomierzy, paliwo w związku z obsługą stacji uzdatniania wody, materiały niezbędne do obsługi hydroforni/;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17.496,13 zł */naprawa rurociągu, koszty wysyłki, koszty dostawy materiałów, badanie wody monitoring kontrolny, serwis pogwarancyjny programu WODNIK, badanie wód popłucznych/.*

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717.656,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie **707.966,17 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,65%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **492.343,60 zł**, co stanowi **99,72%** planu rocznego wynoszącego 493.736,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492.325,20 zł, w tym: 7.200,00 zł z dotacji na zadania zlecone oraz 346.518,00 zł z dotacji z UW na dowozy PKS */świadczenie usług przez PKS Skierniewice w zakresie publicznego transportu drogowego – rekompensata, transport wyborców do i z lokali wyborczych w dniu Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 15.10.2023 r./*;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18,40 zł – dotacja zadania zlecone */delegacja związana z transportem wyborcy do i z lokalu wyborczego w dniu Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 15.10.2023r./*;
2. w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę **16.656,41 zł**, co stanowi **99,50%** planu rocznego wynoszącego 16.740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16.656,41 zł */opłata za zajęcie pasa drogowego/*;
3. w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **198.966,16 zł**, co stanowi **96,04%** planu rocznego wynoszącego 207.180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127.823,94 zł */kruszenie gruzu wraz z załadunkiem materiału i obsługą, koszty przesyłek i transportu/*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69.912,22 zł */paliwo w ramach prac na drogach, przedni tuz do ciągnika, części do pługa do odśnieżania dróg, naprawa kosy spalinowej, zakup znaków drogowych, tablice kierunkowe z numerami posesji, cement do betonowania znaków, części do koparko ładowarki, koło podporowe do pługa/*;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1.230,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **110.530,24 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **87,03%**. Środki przeznaczono na:

1. w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **71.517,97 zł**, co stanowi **89,45%** planu rocznego wynoszącego 79.953,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 36.644,16 zł */budynki komunalne, wysypisko śmieci w Sławęcinie/*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20.563,24 zł */sporządzenie map, sporządzenie aktualizacji wyceny działki obręb Leszno, ogłoszenie w prasie lokalnej/*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.930,97 zł */materiały budowlane i narzędzia zakupione na potrzeby bieżących remontów i napraw w budynkach komunalnych i na targowiskach/*;
 - różne opłaty i składki w kwocie 379,60 zł */opłaty za ujawnienie w KW prawa własności, wypis KW/*;
2. w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **14.965,77 zł**, co stanowi **65,07%** planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7.854,40 zł */wykonanie przeglądów technicznych mieszkalnych budynków gminnych/*;
 - zakup energii w kwocie 2.650,21 zł */klatki schodowe w mieszkalnych budynkach komunalnych/*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.355,72 zł */materiały do remontu mieszkalnego budynku komunalnego przy Placu Kościuszki, zakup piecyka grzewczego/*;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2.100,00 zł */wymiana okna wraz z parapetem w lokalu komunalnym mieszkalnym/*;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5,44 zł */opłata skarbową za wydanie dziennika rozbiórki budynku/*;
3. w rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **24.046,50 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 24.046,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24.046,50 zł */wyrównanie i utwardzanie placu targowego na działce 57/20 obręb Grabów Wieś/*.

Wydatki bieżące w dziale *Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabów* wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68.550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **55.010,54 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **80,25%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę **55.010,54 zł**, co stanowi **80,25%** planu rocznego wynoszącego 68.550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53.010,54 zł */świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego PKS w Skierniewicach, sporządzenie projektu zmiany Studium oraz opracowanie projektu Studium UiKZP Gminy Grabów, aktualizacja danych przestrzennych do SIP GISON/;*
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,00 zł */wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej/.*

Wydatki bieżące w dziale *Działalność usługowa w Gminie Grabów* wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.632.397,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4.442.850,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,91%**. Środki przeznaczono na:

1. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **140.825,00 zł**, co stanowi **90,42%** planu rocznego wynoszącego 155.738,95 zł, w tym dotacja na zadania zlecone w wysokości 76.606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97.933,27 zł, w tym dotacja 64.550,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16.870,64 zł, w tym dotacja 10.500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11.827,57 zł */koszty wysyłki druków, serwis oprogramowania SELWIN, wykonanie mebli, usługa transportowa/;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.876,25 zł, w tym dotacja 190,00 zł */artykuły biurowe, godło RP, toner, artykuły dekoracyjne w związku z organizacją 50-lecia pożycia małżeńskiego, telefon, kompozycja kwiatów do sali ślubów, telefon/;*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.955,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 2.122,12 zł, w tym dotacja 1.365,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.207,00 zł */artykuły spożywcze w związku z organizacją 50-lecia pożycia małżeńskiego/;*
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,95 zł, całość dotacja */artykuły biurowe/;*
2. w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **122.934,69 zł**, co stanowi **96,55%** planu rocznego wynoszącego 127.330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117.040,00 zł */diety radnych/;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.912,37 zł */obsługa transmisji internetowej, automatyczna transkrypcja sesji Rady Gminy, odnowienie podpisu kwalifikowanego Przewodniczącego Rady/;*
 - zakup środków żywności w kwocie 487,56 zł */zakup artykułów spożywczych na sesje/;*
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł */zwrot kosztów postępowania zasądzonych wyrokiem WSA w Łodzi/;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,76 zł;
3. w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **3.369.276,21 zł**, co stanowi **96,88%** planu rocznego wynoszącego 3.477.746,75 zł. Wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.310.863,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402.082,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161.715,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92.402,52 zł */papier ksero, artykuły biurowe i chemiczne, druki, opał, materiał do remontu pomieszczenia biurowego, tusze, gaśnice/;*
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74.902,93 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 73.160,46 zł, w tym dotacja 7.200,75 zł wykorzystana na program „Cyfrowa Gmina” /szkolenie w zakresie „Cyfrowej Gminy, wyrób pieczętek dla pracowników, obsługa BHP pracowników UG, serwis oprogramowania, odnowienie podpisu kwalifikowanego, licencje, prowizje bankowe/;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47.140,48 zł /Audytor/;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45.731,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 44.203,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28.941,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21.999,80 zł /polisa ubezpieczenia majątku, składki członkowskie/;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20.157,15 zł /woda dla pracowników, okulary do pracy przy komputerze, odzież ochronna/;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14.070,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11.196,32 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10.220,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.146,00 zł /badania okresowe/;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4.830,21 zł /przeгляд i konserwacja drukarek i kserokopiarki, przeгляд gwarancyjny ciągnika STEYER/;
 - zakup środków żywności w kwocie 512,44 zł /artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu/.
- 4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **37.277,97 zł**, co stanowi **61,11%** planu rocznego wynoszącego 61.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 29.576,65 zł /usługa promocji Gminy Grabów na Mistrzostwach Polski w Palanta 2023 r., wykonanie plakatów wieloformatowych, kalendarze, materiały promocyjne, usługa dowozu reprezentacji Gminy Grabów na Mistrzostwa Polski w Palanta w Warszawie, nakład personalizowany legend województwa łódzkiego, wykonanie gazetki promującej, publikacja życzeń wielkanocnych/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.436,27 zł /krzesła cateringowe na akcje promocyjne podczas zbiórek krwi, bukiet okolicznościowy pod pomnik upamiętniający ofiary wojny, gablota na sztandar, etui, kalendarze/;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2.064,00 zł /najlepszy wieniec dożynkowy, rajd polami Gminy Grabów – Besiekiery/Kadzidłowa/;
 - zakup środków żywności w kwocie 201,05 zł.
- 5. w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **189.458,12 zł**, co stanowi **97,29%** planu rocznego wynoszącego 194.740,00 zł. Niniejsza wartość wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149.702,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25.801,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.257,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.696,79 zł;
- 6. w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **583.078,08 zł**, co stanowi **94,68%** planu rocznego wynoszącego 615.841,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 248.504,90 zł /przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, obsługa prawna, opłata za serwis administracyjno-samorządowy, serwis oprogramowania finansowo-księgowego, serwis oprogramowania, obsługa BHP, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, przeгляд techniczny/;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143.340,00 zł /diety sołtysów/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58.370,28 zł /części do ciągnika, bęben i toner do drukarki, meble, papa termozgrzewalna, opał, druki/;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53.285,00 zł /inkaso sołtysów tytułem poboru podatków/;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37.170,12 zł /polisy ubezpieczeniowe, opłata za utrzymanie domeny, opłata roczna za uczestnictwo w systemie GSI, składka członkowska Związek Gmin, składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna/;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 18.072,31 zł /VAT zapłacony do US za m-c 12/2022/;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13.383,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.918,20 zł /przeгляд budynków komunalnych/;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3.401,29 zł /przeгляд i konserwacja drukarki kserokopiarki, naprawa i wymiana opon, naprawa silnika elektrycznego do sprężarki/;

- zakup środków żywności w kwocie 1.080,24 zł */artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu/*;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 964,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 240,00 zł */wystąpienie o interpretację indywidualną/*;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 225,42 zł */zwrot w związku z uznaniem kosztu niekwalifikowalnego zgodnie z uwagami do rozliczenia projektu Granty PPGR/*;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 77,00 zł */odsetki od wykorzystanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem/*;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 45,00 zł */kara umowna z powodu zrealizowania zadania „Dzień bezpieczeństwa w Gminie Grabów” niezgodnie ze złożonym wnioskiem Ministerstwo Sprawiedliwości/*.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64.150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **62.050,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,73%**. Środki te przeznaczono następująco:

- 1. w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **1.169,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1.169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.169,00 zł - całość dotacja zlecona */materiały komputerowe, mat. biurowe/*
- 2. w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę **60.510,00 zł**, co stanowi **96,65%** planu rocznego wynoszącego 62.610,00 zł - całość dotacja zlecona. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.300,00 zł */diety członków komisji/*;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.870,00 zł */przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna i merytoryczna/*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.325,01 zł */worki na potrzeby wyborów, płyny, żele, materiały biurowe i papiernicze, butla gazu, bęben do drukarki, pendrive, tablice informacyjne, sukno na stoły, papier ksero/*;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.300,00 zł */obsługa informatyczna i merytoryczna, przygotowanie lokali wyborczych/*;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2.400,00 zł */wymiana drzwi zabezpieczających pomieszczenie do przechowywania dokumentów wyborczych/*;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.619,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 465,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł */usługa transportowa/*.
- 3. w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę **371,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301,00 zł ;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **200.650,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **191.853,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,62%**. Środki przeznaczono na:

- 1. w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę **4.900,00 zł**, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 5.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4.900,00 zł /*szużby ponadnormatywne*/.
- 2. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **186.236,08 zł**, co stanowi **95,88%** planu rocznego wynoszącego 194.232,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 107.428,00 zł /*zadania z zakresu działalności bojowej i obsługi księgowej OSP*/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.000,00 zł, w tym dotacja 49.500,00 zł /*zakup sprzętu do działań bojowych dla OSP Kadzidłowa*/;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.639,00 zł /*ryczałty dla strażaków biorących udział w działaniach bojowych*/;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4.105,00 zł /*polisy ubezpieczeniowe osób i mienia*/;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.064,08 zł.
- 3. w rozdziale 75414 Obrona cywilna** zaplanowano 700,00 zł;
- 4. w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **717,35 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 717,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,18 zł /*instrukcja przeciwpożarowa*/;
 - zakup środków żywności w kwocie 267,17 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabów wg rozdziałów w latach 2021-2022.

2.8.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **211.621,74 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,05%**. Środki te przeznaczono następująco:

- 1. w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę **211.621,74 zł**, co stanowi **94,05%** planu rocznego wynoszącego 225.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 211.621,74 zł /*odsetki od pożyczek – 4.578,04 zł, kredytów – 51.543,64 zł, obligacji – 86.556,64 zł*/.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,00%**. Środki te zaplanowano następująco:

- 1. w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 92.000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.271.689,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10.085.390,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,19%**. Środki przeznaczono na:

- 1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **7.569.308,13 zł**, co stanowi **98,67%** planu rocznego wynoszącego 7.671.447,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3.936.456,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 902.638,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 842.316,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 419.830,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 293.309,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262.039,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231.284,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 134.370,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114.007,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87.625,92 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83.637,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56.315,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54.565,15 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54.000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41.760,70 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 16.960,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.985,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7.942,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.364,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.664,80 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2.134,14 zł.

Wykonanie wg grup – 7.569.308,13 zł, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 316.039,98 zł;
2. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 6.114.673,19 zł;
3. wydatki na realizację zadań statutowych – 1.138.594,96 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone wydatki dotyczą czterech szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Grabowie, Szkoła Podstawowa w Chorkach, Szkoła Podstawowa w Sobótce Starej, Szkoła Podstawowa w Kadzidłowej.

Szkoła Podstawowa w Grabowie

Plan – 2.851.469,12 zł

Wykonanie – 2.790.652,67 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 97.869,62 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 22.500,00 zł;
- stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 347.972,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 26.012,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 329.309,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 28.728,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 119.281,17 zł /art. biur. – 7.464,36 zł; druki szkolne – 2.153,54 zł; środki czystości – 8.966,53 zł; art. przemysłowe – 6.089,36 zł; tonery – 2.419,22 zł; akcesoria komputerowe – 729,00 zł; benzyna do samochodu służbowego i kosiarki – 4.614,00 zł; opał – 60.465,01 zł; prenumerata czasopism – 486,49 zł; wyposażenie apteczki – 715,80 zł, wyposażenie i meble – 3.624,88 zł; szafki metalowe – 18.186,00 zł, pralka – 1.301,00 zł, narzędzia warsztatowe – 2.065,98 zł/;
- zakup pomocy dydaktycznych – 31.546,21 zł /książki i podręczniki szkolne – 1.460,24 zł, laptop – 1.000,00 zł, sprzęt muzyczny – 6.585,97 zł, monitor interaktywny 3 szt. – 22.500,00 zł/;
- zakup energii – 86.218,97 zł /energia elektryczna- 83.795,80 zł; woda – 2.423,17 zł/;
- zakup usług remontowych – 516,60 zł /naprawa kserokopiarki i drukarki/;
- zakup usług zdrowotnych – 720,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 39.557,41 zł /abonamenty RTV – 294,90 zł; usługi informatyczne – 900,00 zł; Inspektor Danych Osobowych – 3.936,00 zł; obsługa BHP – 3.000,00 zł; znaczki pocztowe – 955,10 zł; opłata za prowadzenie PKZP – 2.001,48 zł; przegląd samochodu szkolnego – 98,00 zł ; usługa. kominiarska – 1.320,00 zł; dorobienie kluczy -105,00 zł; licencje i abonamenty programów komputerowych - 8.510,60 zł; dzierżawa kserokopiarki – 1.832,70 zł; wynajem autokaru – 1.150,00 zł; wynajem pomieszczenia ZNP – 390,84 zł; ścieki – 6.249,47 zł; wykonania bypass w kotłowni szkolnej - 7.380,00 zł; bilety autobusowe dla uczniów – 174,48 zł; prowizje bankowe i inne opłaty – 1.258,84 zł/;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.477,62 zł /abonament telefoniczny - 977,62 zł; abonament internetowy - 2.500,00 zł/;
- podróże służbowe krajowe – 1.281,10 zł;
- różne opłaty i składki – 22.803,74 zł /gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17.049,91 zł; opłata za zanieczyszczanie środowiska - 822,00 zł; składka ubezpieczeniowa mienia – 4.931,83 zł/;
- świadczenia socjalne – 98.802,00 zł;
- podatek od towarów i usług – 62,10 zł;
- składki na PPK – 7.779,82 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 1.400.042,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 120.170,58 zł.

Szkoła Podstawowa w Starej Sobótce

Plan – 1.616.201,82 zł

Wykonanie – 1.608.052,62 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 53.401,33 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 10.125,00 zł;
- stypendia dla uczniów – 4.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 157.087,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 10.973,69 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 191.103,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 18.130,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 119.529,15 zł /*opał – 57.125,00 zł; artykuły biurowe – 2.065,59 zł; artykuły przemysłowe – 5.647,37 zł; środki czystości – 4.308,00 zł; benzyna do kosiarki - 362,62 zł; druki szkolne – 1.818,67 zł; tonery - 1.344,39 zł; wyposażenie i meble – 6.250,71 zł; wyposażenie apteczki - 122,13 zł; akcesoria komputerowe – 1.207,37 zł; nagłośnienie sceny – 8.443,98 zł; artykuły gospodarstwa domowego – 996,88 zł; wyparzarko-zmywarka – 6.360,90 zł; papa na pokrycie dachu szkoły – 21.070,00 zł; art. oświetleniowe i elektryczne – 2.405,54 zł/;*
- zakup pomocy dydaktycznych - 21.579,21 zł /*monitory interaktywne – 19.700,00 zł; książki – 1.630,21 zł; pomoce DVD na lekcje w-fu – 249,00 zł/;*
- energia i woda – 21.524,14 zł /*woda – 719,43 zł; energia elektryczna - 20.804,71 zł/;*
- zakup usług remontowych – 18.696,48 zł /*naprawa ekranu interaktywnego – 3.609,48 zł; naprawa zamka – 103,00 zł; naprawa pokrycia dachowego – 3.850,00 zł; naprawa sprzętu komputerowego – 1.294,00 zł; prace remontowe w salach lekcyjnych - 9.840,00 zł/;*
- zakup usług zdrowotnych – 630,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 29.958,52 zł /*abonament RTV – 294,90 zł; abonament i licencje programów komputerowych – 3.862,50 zł; opłata PKZP – 538,86 zł; obsługa BHP – 1.650,00 zł; przegląd roczny obiektu szkoły i placu zabaw - 1.776,00 zł; znaczki pocztowe – 101,60 zł; wyrób pieczętek – 211,00 zł; usługa kominiarska – 708,24 zł; usługa hydrauliczna – 1.260,00 zł; kopiowanie kluczy – 123,00 zł; ścieki – 2.301,02 zł; konserwacja kserokopiarki – 615,00 zł; montaż papy na dachu – 13.800,00 zł; wykonanie stołów i ławek - 2.000,00 zł; opłaty bankowe i inne usługi – 716,40 zł/;*
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.196,35 zł /*abonament internetowy – 1.600 zł, telefoniczny – 596,35 zł/;*
- podróże służbowe krajowe – 889,20 zł;
- różne opłaty i składki - 6.485,98 zł /*ubezpieczenie majątku – 986,00 zł; odpady komunalne – 5.499,98 zł/;*
- świadczenia socjalne – 44.667,00 zł;
- podatek od towarów i usług – 597,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 832.872,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 60.006,24 zł.

Szkoła Podstawowa w Chorkach

Plan – 1.668.850,69 zł

Wykonanie – 1.654.273,39 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 59.021,08 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 11.250,00 zł;
- stypendia dla uczniów – 3.960,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 157.410,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 9.036,61 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 200.033,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 17.921,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 107.915,96 zł /*olej opałowy – 49.673,00 zł; druki szkolne – 1.739,67 zł; środki czystości – 3.423,41 zł; paliwo do kosiarki – 142,48 zł; art. biurowe – 5.497,89 zł, tusze - 384,99 zł; art. przemysłowe – 2.821,10 zł; akcesoria komputerowe – 869,19 zł; meble i wyposażenie – 13.633,07 zł; urządzenie*

- wielofunkcyjne – 739,00 zł; artykuły kuchenne -2.798,90 zł; komputer – 10.219,00 zł, plac zabaw - 12.997,00 zł; pieczętki – 144,00 zł; materiały budowlane – 2.833,26 zł/;
- zakup pomocy dydaktycznych – 11.555,33 zł /podręczniki i książki szkolne – 3.198,83 zł; meble do biblioteki – 2.479,50 zł; monitor interaktywny – 5.877,00 zł/;
 - energia i woda – 16.861,90 zł /energia elektryczna -16.096,24 zł; woda - 765,66 zł/;
 - zakup usług remontowych – 13.374,87 zł /naprawa kserokopiarki – 699,87 zł; naprawa kotła – 615,00 zł; naprawa gaśnic – 60,00 zł; naprawa kominów – 12.000,00 zł/;
 - zakup usług zdrowotnych – 1.014,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 26.249,27 zł /abonament RTV – 294,90 zł; ochrona obiektu – 2.200,00 zł; opłata PKZP – 153,96 zł; Inspektor Danych Osobowych – 5.166,00 zł; wyrób pieczętek – 119,00zł; usługa kominiarska – 520,00 zł; weryfikacja dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej – 861,00 zł; usługa informatyczna – 150,00 zł; abonamenty i licencje programów komputerowych – 2.828,96 zł; przegląd budynku szkoły – 553,50 zł; przegląd gaśnic – 211,00 zł; konserwacja kserokopiarki – 885,60 zł; czyszczenie kotła – 1.107,00 zł, montaż placu zabaw – 3.803,00 zł; prowizje bankowe i inne usługi – 744,40 zł; prace rozbiórkowe – 4.305,00 zł; ścieki – 1.475,95 zł; podpis kwalifikowany – 870,00/;
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.605,30 zł /abonament telefoniczny - 505,30zł, Internet – 1.100,00zł/;
 - różne opłaty i składki – 8.158,98 zł /ubezpieczenie mienia – 2.059,00 zł; odpady komunalne – 6.099,98 zł/;
 - świadczenia socjalne – 50.887,00 zł;
 - podatek od towarów i usług – 368,29 zł;
 - wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych - 890.498,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 61.901,58 zł.

Szkoła Podstawowa w Kadziłowej

Plan – 1.534.925,74 zł

Wykonanie – 1.516.329,45 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 51.747,95 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 10.125,00 zł;
- stypendia dla uczniów – 3.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 179.847,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 10.292,22 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 182.191,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 18.857,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 73.104,58 zł /olej opalowy – 38.040,00 zł; artykuły przemysłowe – 1,652,60 zł; środki czystości – 4.122,74 zł; art. biurowe – 1.802,77 zł; akcesoria komputerowe – 332,00 zł; tonery – 216,24 zł; druki szkolne – 1.130,62 zł; wyposażenie – 1.824,79 zł; osłona – 3.375,00 zł; beton przemysłowy – 17.639,82 zł; projektor – 2.968,00 zł/;
- zakup pomocy dydaktycznych – 22.945,17 zł /rower – 1.270,00 zł; podręczniki szkolne – 64,00 zł; pomoce na lekcje w-fu – 3.396,63 zł; komputer – 3.488,00 zł; monitor interaktywny – 14.726,54 zł/;
- energia i woda – 9.765,21 zł /woda – 636,81 zł; energia – 9.128,40 zł/;
- zakup usług remontowych – 21.977,20 zł /naprawa gaśnic – 200,00 zł; naprawa komputera – 80,00 zł; cyklinowanie parkietu – 21.697,20 zł/;
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 18.241,82 zł /opłata RTV – 294,90 zł; abonamenty i licencje programów komputerowych – 6.631,50 zł; opłata PKZP – 692,82 zł; Inspektora Ochrony Danych – 4.305,00 zł; dzierżawa kserokopiarki – 1.753,53 zł; przegląd roczny kotła – 984,00 zł; przegląd gaśnic i budynku – 915,00 zł; znaczki – 97,50 zł; ścieki – 1.257,13 zł; usługa kominiarska – 450,00 zł; opłaty bankowe i inne usługi – 860,44 zł/;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 706,12 zł /abonament telefoniczny/;
- podróże służbowe krajowe – 494,50 zł;
- różne opłaty i składki – 4.312,00 zł /ubezpieczenie mienia – 1.612,00 zł; odpady komunalne – 2.700,00 zł/;
- świadczenia socjalne – 36.928,00 zł;
- podatek od towarów i usług – 1.106,74 zł;
- składki na PPK – 162,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 813.042,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 51.230,83 zł.

- 2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **1.060.746,28 zł** /w tym dotacja w wysokości 172.955,82 zł/ co stanowi **96,56%** planu rocznego wynoszącego 1.098.571,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 694.428,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138.443,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57.908,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45.549,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.474,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19.759,65 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.882,88 zł /*dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach*/;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.119,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 8.300,00 zł /*energia elektryczna*/;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6.675,00 zł, całość z Funduszu Pomocy Ukrainie /*zabawki dla oddziałów przedszkolnych*/;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.921,17 zł /*zabawki edukacyjne – 1.546,17 zł; książki – 2.375,00 zł*/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.176,00 zł /*obsługa BHP – 750,00 zł; Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 1.217,70 zł; dzierżawa koparki – 392,41 zł; monitoring obiektu szkoły – 200,00 zł; prowizje bankowe i inne opłaty – 615,89 zł*/;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.900,00 zł /*gospodarowanie odpadami komunalnymi*/;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.500,00 zł /*abonament telefoniczny - 830,00 zł, internetowy - 670,00 zł*/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.207,94 zł /*dyplomy przedszkolaka – 407,94 zł; głośnik mobilny – 469,00 zł; zabawki – 331,00 zł*/.
- 3. w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **31.944,56 zł**, co stanowi **91,27%** planu rocznego wynoszącego 35.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31.944,56 zł /*dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach*/.
- 4. w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **154.622,95 zł**, co stanowi **97,42%** planu rocznego wynoszącego 158.723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129.341,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.112,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.168,59 zł.
- 5. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **257.176,02 zł**, co stanowi **93,52%** planu rocznego wynoszącego 275.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 140.026,92 zł /*bilety miesięczne na dowóz uczniów do szkół PKS*/;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73.450,81 zł /*dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół*/;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43.698,29 zł /*indywidualny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół*/.
- 6. w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **17.832,00 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego wynoszącego 17.835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16.232,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.600,00 zł /*dofinansowanie do studiów podyplomowych*/;
- 7. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę **579.332,61 zł**, co stanowi **97,27%** planu rocznego wynoszącego 595.572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków żywności w kwocie 270.226,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202.743,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36.216,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 29.999,46 zł /*energia elektryczna – 29.362,92 zł; woda – 636,54 zł*/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.023,85 zł /*gaz w butlach – 6.136,00 zł; środki czystości - 699,78 zł; wyposażenie kuchni – 6.322,55 zł, druki – 741,82 zł; wyposażenie apteczki – 123,70 zł*/;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.866,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.154,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.126,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1.975,38 zł /naprawa drukarki/.

8. w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę **66.236,99 zł** /w tym dotacja w wysokości 3.215,00 zł/ co stanowi **99,02%** planu rocznego wynoszącego 66.892,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51.091,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.099,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.620,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.300,24 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;

Kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia kadry zajmującej się pracą z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

9. w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **232.241,91 zł** /w tym dotacja w wysokości 35.000,00 zł – aktywna tablica/, co stanowi **98,86%** planu rocznego wynoszącego 234.930,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122.001,55 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45.649,95 zł /laptop – 1.000,00 zł; gry edukacyjne – 899,95 zł; tablica interaktywna – 43.750,00 zł/;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25.466,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.934,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10.846,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.240,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.375,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.327,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł /artykuły biurowe/;
- zakup energii w kwocie 400,00 zł /energia elektryczna/;

Kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia kadry zajmującej się pracą z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, jak również odpis na ZFŚS.

10. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **45.868,94 zł** /całość dotacja na zadania zlecone/, co stanowi **96,29%** planu rocznego wynoszącego 47.637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45.414,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454,11 zł /dodatek za obsługę zadania/;

11. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **70.080,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70.080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69.280,00 zł /odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów/;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **119.437,32 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,05%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **2.290,00 zł**, co stanowi **99,57%** planu rocznego wynoszącego 2.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.290,00 zł.
- 2. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **117.147,32 zł**, co stanowi **93,94%** planu rocznego wynoszącego 124.700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54.244,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28.126,09 zł /*opinie psychiatryczne, opinie w przedmiocie uzależnienia; usługa animacji oraz wystawienia dmuchanych zjeżdżalni podczas pikniku profilaktycznego, opłaty sądowe, licencja na oprogramowanie finansowo-kadrowe, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Grabów/;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.735,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.944,44 zł /*pakietów materiałów profilaktycznych, artykuły biurowych, materiały do malowania placów zabaw i ławek oraz ścian w świetlicy środowiskowej, tonery, zabawki dla dzieci, suszarki do rąk/;*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.200,00 zł /*ryczałty, opinie w sprawie uzależnień/;*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.668,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.788,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.670,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.385,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.105,77 zł /*art. spożywcze potrzebne do przygotowania zajęć kulinarnych w Placówce Wsparcia Dziennego w Grabowie/;*
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 547,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 182,00 zł.

Całość działu finansowana jest z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki".

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.242.514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2.198.291,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,03%**. Środki przeznaczono na:

- 1. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **248.167,13 zł**, co stanowi **96,19%** planu rocznego wynoszącego 258.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 248.167,13 zł /*odpłatność za pobyt 9 osób w DPS/;*
- 2. 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 **7.387,06 zł** /całość dotacja/, co stanowi **95,69%** planu rocznego wynoszącego 7.720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7.387,06 zł /*opłacono 136 składek za 13 osób pobierających zasiłek stały/;*
- 3. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę **203.892,08 zł** /w tym dotacja w wysokości 194.000,00 zł/, co stanowi **97,09%** planu rocznego wynoszącego 210.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 199.530,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4.362,08 zł.
- 4. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **11.184,07 zł**, co stanowi **98,97%** planu rocznego wynoszącego 11.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11.184,07 zł /*wydano 23 decyzje pozytywne i wypłacono 86 świadczeń/.*
- 5. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **82.575,62 zł** /całość dotacja/, co stanowi **98,87%** planu rocznego wynoszącego 83.521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82.575,62 zł.

- 6. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **839.283,86 zł** /w tym dotacja w wysokości 123.176,00 zł oraz dotacja w wysokości 52.145,00 zł na zadania zlecone/, co stanowi **98,46%** planu rocznego wynoszącego 852.419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554.577,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96.379,21 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 51.363,00 zł /*wynagrodzenie za sprawowanie opieki*/;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36.671,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.332,97 zł /*olej opałowy, papier, środki czystości, artykuły biurowe, tonery, pierwsza licencja na oprogramowanie – dodatek energetyczny, druki, zakup wody do picia, monitor*/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20.941,11 zł /*przesyłki pocztowe, pracownik RODO, zakup licencji na oprogramowanie stypendiów i dodatków mieszkaniowych oraz programów kadrowo-płacowych*/;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.626,23 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11.368,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.551,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6.481,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.306,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.216,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3.487,56 zł /*opłata za energię oraz wodę*/;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2.509,20 zł /*naprawa kserokopiarki*/;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł /*dofinansowanie do okularów*/;
 - różne opłaty i składki w kwocie 883,00 zł /*ubezpieczenie budynków i sprzętu*/;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,81 zł /*trwały zarząd*/;
- 7. w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **242.459,33 zł**, co stanowi **99,66%** planu rocznego wynoszącego 243.292,00 zł. Niniejszą została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182.318,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33.446,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.513,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.664,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3.871,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.144,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.051,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- Wydatki poniesione na świadczenie usług opiekuńczych wobec 25 osób przez 3 opiekunki zatrudnione na umowę o pracę.
- 8. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **165.523,00 zł** /w tym dotacja 130.282,00 zł/, co stanowi **97,21%** planu rocznego wynoszącego 170.282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 165.523,00 zł /*świadczenia na zakup posiłku*/.
- Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji z budżetu państwa przekazanej przez Urząd Wojewódzki w związku z realizacją rządowego programu - pomoc państwa w zakresie dożywiania.
- 9. w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **397.819,03 zł** /w tym dotacja w wysokości 81.360,00 zł/, co stanowi **97,99%** planu rocznego wynoszącego 405.980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182.248,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84.833,17 zł /*abonament RTV, zakup obiadów dla uczestników Wigor+, przeglądy i konserwacje windy oraz pieca CO, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bilety i posiłki oraz usługa transportowa dla seniorów którzy brali udział w wycieczce do teatru w Łodzi*/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.505,41 zł /*olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, tonery, płyn do zmywarki, zakup projektora, artykuły gospodarstwa domowego oraz termosy, itp.*/;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33.327,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 14.363,06 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.999,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10.000,00 zł */dożywianie najuboższych mieszkańców Gminy – transport i dystrybucja żywności przez OSP Sławęcín/;*
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.365,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.741,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2.572,37 zł */artykuły spożywcze potrzebne do przygotowania zajęć kulinarnych w Dziennym Domu Pobytu „Senior – Wigor”/;*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.760,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 187,92 zł;
- Poniesione wydatki były przeznaczone na obsługę dodatku osłonowego oraz programu „Senior+”.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.702.970,90 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3.702.970,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki przeznaczono na:

- 1. w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **3.702.970,90 zł** /w tym dotacja 5.100 zł/ , co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 3.702.970,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.198.214,27 zł */zakup węgla dla gospodarstw domowych/;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470.526,66 zł */transport i dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych/;*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24.450,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5.000,00 zł */dodatek elektryczny/;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.180,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 599,02 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grabów wg rozdziałów w latach 2021-2022.

2.8.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **65.500,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **37.040,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **56,55%**. Środki przeznaczono na:

- 1. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę **37.040,00 zł** /w tym dotacja 59.632,00 zł/, co stanowi **56,55%** planu rocznego wynoszącego 65.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 37.040,00 zł */stypendia socjalne/.*

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.999.778,99 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2.956.541,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,56%**. Środki przeznaczono na:

- 1. w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę **2.389,40 zł**, co stanowi **43,44%** planu rocznego wynoszącego 5.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe
wynagrodzenie roczne w kwocie 1.996,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,92 zł;
- 2. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **2.760.741,75 zł** /w tym

dotacja w wysokości 2.624.277,29 zł na zadania zlecone/, co stanowi **99,39%** planu rocznego wynoszącego 2.777.689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2.369.630,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204.862,33 zł */składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz świadczeniobiorców/*;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147.400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.362,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.657,28 zł */zakup tonerów, zakup druków, oleju opałowego, art. biurowych oraz środków czystości/*;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.108,54 zł */opłaty za przelewy bankowe, przesyłki listowe, zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, czystego powietrza/*;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.577,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.327,81 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.036,68 zł */zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe/*;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 415,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 164,00 zł;

3. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **805,00 zł** /całość dotacja/, co stanowi **88,46%** planu rocznego wynoszącego 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 805,00 zł */zakup art. biurowych/*.

4. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **87.806,40 zł** /w tym dotacja 9.689,99 zł/, co stanowi **84,40%** planu rocznego wynoszącego 104.039,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62.460,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.989,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.632,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.577,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.826,67 zł */zakup art. biurowych oraz środków czystości/*;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.194,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.421,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 344,00 zł;

Środki w tym rozdziale wydatkowano tytułem obsługi programu Asystent Rodziny.

5. w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **52.536,06 zł**, co stanowi **95,80%** planu rocznego wynoszącego 54.837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52.536,06 zł */umieszczenie dziesięciorga dzieci w rodzinach zastępczych/*.

6. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **52.262,65 zł** /całość dotacja/, co stanowi **92,01%** planu rocznego wynoszącego 56.803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52.262,65 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.507.157,50 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2.365.809,21 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,36%**. Środki przeznaczono na:

1. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **1.288.430,85 zł**, co stanowi **93,88%** planu rocznego wynoszącego 1.372.370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.184.293,21 zł */odbiór odpadów komunalnych/*;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68.861,15 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17.516,00 zł */kara za niewykonanie obowiązku w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu/*;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11.850,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.212,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.697,84 zł.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

2. w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **90.568,03 zł**, co stanowi **80,84%** planu rocznego wynoszącego 112.030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90.528,03 zł */materiały do naprawy ciągników, maszyn, rękawice, szczotka, paliwo w ramach prac porządkowych, koszt betonowy/*;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł.

3. w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **2.685,00 zł**, co stanowi **26,85%** planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.385,00 zł */kwiaty na klomby w Grabowie/*;
- zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł */transport/*.

4. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **33.000,00 zł** /całość z dotacji WFOŚiGW program „Czyste powietrze”, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 33.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.115,65 zł */tonery, papier, balon i namiot z reklamą czystego powietrza/*;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.137,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 940,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,25 zł;

5. w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę **121.096,59 zł**, co stanowi **88,10%** planu rocznego wynoszącego 137.459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 117.070,16 zł */opieka nad psami w schronisku i wylapanie psów/*;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.026,43 zł */karma dla zwierząt/*.

6. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **765.201,87 zł**, co stanowi **99,90%** planu rocznego wynoszącego 766.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 368.459,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 357.286,39 zł */konserwacja/*;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39.455,72 zł */narzut 5% koszty obsługi/*.

7. w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę **861,00 zł**, co stanowi **28,70%** planu rocznego wynoszącego 3.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 861,00 zł */opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza/*.

8. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **55.898,10 zł** /w tym dotacja z WFOŚiGW w wysokości 54.921,00 zł/, co stanowi **90,51%** planu rocznego wynoszącego 61.757,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 55.898,10 zł */usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach/*.

9. w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **8.067,77 zł**, co stanowi **69,91%** planu rocznego wynoszącego 11.541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6.541,00 zł */opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Gminy/*;

- zakup energii w kwocie 1.276,87 zł /energia elektryczna - Fontanna Plac Kościuszki/;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,90 zł /części do naprawy fontanny/.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu lata 2021-2022.

2.8.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **564.000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **563.715,51 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,95%**. Środki wydatkowano na:

1. w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* wydatkowano kwotę **20.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 20.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000,00 zł /dotacja przeznaczona dla stowarzyszeń na organizację święta regionalnego Noc Świętojańska/.
2. w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę **543.715,51 zł**, co stanowi **99,95%** planu rocznego wynoszącego 544.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 515.000,00 zł /Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne/;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16.000,00 zł /remont świetlicy wiejskiej, realizacja w kwocie 12.000,00 zł z dofinansowania z programu „Solectwo na +” realizowanego przez solectwo Pieczew/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.715,51 zł /namiot, ławki, stół imprezowy, realizacja w kwocie 12.000,00 zł z dofinansowania z programu „Solectwo na +” realizowanego przez solectwo Besiekiery/.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabów wg rozdziałów w latach 2021-2022.

2.8.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **36.100,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **34.845,53 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,53%**. Środki przeznaczono na:

1. w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę **6.745,53 zł**, co stanowi **84,32%** planu rocznego wynoszącego 8.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.447,28 zł /paliwo, części do ciągniczka koszącego/;
 - zakup energii w kwocie 1.598,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.
2. w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę **28.100,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 28.100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28.100,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Grabów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **12.136.919,85 zł**, tj. w **94,55%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **12.836.921,16 zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Grabów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 091 282,59	7 697 062,20	7 697 062,20	100,00%	63,42%
801	Oświata i wychowanie	2 150 000,00	3 596 493,24	3 596 493,24	100,00%	29,63%
926	Kultura fizyczna	0,00	363 173,82	363 173,82	100,00%	2,99%
750	Administracja publiczna	145 376,50	194 047,50	194 047,50	100,00%	1,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	153 042,50	153 041,19	100,00%	1,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	763 640,20	63 640,20	8,33%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 440 417,02	44 760,25	44 760,25	100,00%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 340,00	15 340,00	100,00%	0,13%

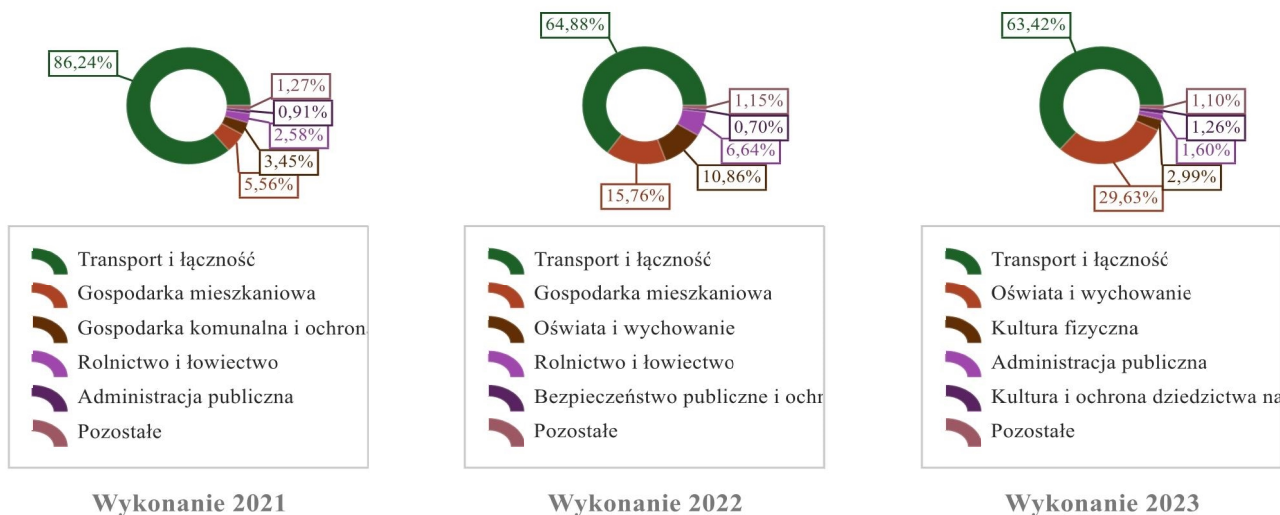
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 361,45	9 361,45	100,00%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	17 527 076,11	12 836 921,16	12 136 919,85	94,55%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Grabów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zm. (w %)	Udział (w %)
010	1043	Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gm. Grabów	40 000,00	2 837,02	2 837,02	100,00	0,02
		Budowa studni głębinowej do poboru wody wraz z infrastrukturą w Grabowie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na hydroformi w Grabowie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalniach ścieków w Grabowie i Starej Sobótce oraz stacji uzdatniania wody w Grabowie	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00	0,04
	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie	695 637,02	21 320,73	21 320,73	100,00	0,18
	1044	Budowa kanalizacji tłoczonyj Grabów - Srebrna	1 604 780,00	7 072,50	7 072,50	100,00	0,06
	1044	Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalniach ścieków w Grabowie i Starej Sobótce oraz stacji uzdatniania wody w Grabowie	0,00	9 020,00	9 020,00	100,00	0,07
1044	Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni w Grabowie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych DP2521E ul. Dąbska w Grabowie i przebudowa chodników i traktów rowerowo-piesznych oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2520E w Łęczycy"	0,00	34 360,32	34 360,32	100,00	0,28
		Dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej 2524E na odcinku Janków - Leźnica Mała i remont drogi powiatowej 2522E na odcinku Leszno - Kotowice"	0,00	266 690,94	266 690,94	100,00	2,20
	60016	Budowa chodnika ul. Dąbska w Grabowie (do DINO)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy ul. Dąbskiej w Grabowie	0,00	8 961,25	8 961,25	100,00	0,07
		Modernizacja dróg gminnych w 26 miejscowościach Gminy Grabów - 20 km	4 881 282,59	4 947 290,18	4 947 290,18	100,00	40,76
		Przebudowa drogi gminnej G-27 w miejscowości Kadzidłowa	0,00	9 945,00	9 945,00	100,00	0,08
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gać	320 000,00	620 697,79	620 697,79	100,00	5,11
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odechów	260 000,00	857 295,22	857 295,22	100,00	7,06
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęcین - Potrzasków	380 000,00	914 945,55	914 945,55	100,00	7,54
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smolice	0,00	14 380,00	14 380,00	100,00	0,12
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ksawerów - Sobótka Kolonia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,06
60017	Przebudowa drogi gminnej L-17 w miejscowości Piaski - Teofilki	0,00	14 995,95	14 995,95	100,00	0,12	
700	70005	Zakup działki nr 142/1 na potrzeby Gminy w miejscowości Byszew	0,00	9 361,45	9 361,45	100,00	0,08
750	75023	Modernizacja serwerowni i sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	145 376,50	158 313,38	158 313,38	100,00	1,30
		Modernizacja serwerowni i sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	0,00	64,12	64,12	100,00	0,00
	75075	Zakup iluminacji świetlnej z nazwą miejscowości Grabów	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00	0,29
754	75412	Dotacja celowa na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii"	0,00	15 340,00	15 340,00	100,00	0,13
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii	2 150 000,00	3 596 493,24	3 596 493,24	100,00	29,63
900	90015	Podniesienie Standardu Oświetlenia poprzez modernizację 18 punktów oświetleniowych na terenie Gminy Grabów	0,00	20 590,20	20 590,20	100,00	0,17
		Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Grabów	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	0,35

921	92109	Adaptacja istniejącej już altany wiejskiej na potrzeby "Domu Ludowego" w Nagórkach	0,00	105 330,00	105 328,69	100,00	0,87
		Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy altany przy świetlicy wiejskiej w Nagórkach	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00	0,07
	92120	Zagospodarowanie kompleksu zamkowego w Besiekierach	5 000 000,00	39 102,50	39 102,50	100,00	0,32
926	92601	Przebudowa - modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów	0,00	310 173,82	310 173,82	100,00	2,56
		Przebudowa ogrodzenia stadionu sportowego w miejscowości Grabów	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,34
	92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Chorkach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,10
Razem wydatki inwestycyjne			17 527 076,11	12 836 921,16	12 136 919,85	94,55	100,00

Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Grabów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022



Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grabów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

3. Dochody i wydatki w ramach zadań ustawowych

3.1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków z tytułu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023 przedstawiono w poniższej tabeli.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	127 000,00	132 037,72	103,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	127 000,00	132 037,72	103,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	27 000,00	34 303,41	127,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	97 734,31	97,73%
			Razem	120 000,00	127 000,00	132 037,72	103,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	127 000,00	119 437,32	94,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 300,00	2 290,00	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	2 290,00	99,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	124 700,00	117 147,32	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	54 300,00	54 244,92	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 700,00	3 668,12	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 850,00	9 735,59	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 385,14	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 037,00	10 610,00	7 944,44	74,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 105,77	73,72%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	182,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 550,00	28 126,09	89,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 670,40	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	547,20	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 790,00	1 788,65	99,92%
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	549,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
			Razem	120 000,00	127 000,00	119 437,32	94,05%

3.2. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 000,00	1 345 000,00	1 351 579,59	100,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 345 000,00	1 345 000,00	1 351 579,59	100,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 345 000,00	1 345 000,00	1 351 579,59	100,49%
			Razem	1 345 000,00	1 345 000,00	1 351 579,59	100,49%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 400,00	1 372 370,00	1 288 430,85	93,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 400,00	1 372 370,00	1 288 430,85	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	69 467,00	68 861,15	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 213,00	4 212,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 850,20	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 720,00	1 697,84	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 267 454,00	1 184 293,21	93,44%
			Razem	1 432 400,00	1 354 854,00	1 270 914,85	93,80%

Stawki z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych od osób mieszkających na terenie gminy na dzień 31.12.2023 roku na osobę wzrosły od 01 lipca 2023 roku i wynoszą:

- 1) segregowane (stawka podstawowa) - 28,00 zł/osobę /było 25,00 zł – wzrost o 3,00 zł/
- 2) segregowane (kompostownik) - 25,20 zł/osobę /było 23,00 zł – wzrost o 2,20 zł/
- 3) stawka ryczałtowa – 191,00 zł rocznie od nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe /stawka nowo wprowadzona od 01 lipca 2023 roku/

Na dzień 31.12.2023 r. 100% zadeklarowanych wpłat mieszkańców po stawkach wg złożonych deklaracji, tj. 536 osób wg stawki 28,00 zł i 4.128 osób wg stawki 25,20 zł oraz 11 nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 11, co daje 1.730 złożonych deklaracji i kwotę około 115.135,00 zł miesięcznie, a w skali roku powinno dać kwotę wpłat 1.381.620,00 zł. Ilość odbieranych nieczystości stałych w ciągu roku wzrosła o około 3 % w stosunku do roku 2022, jednak niewielki wzrost wielkości odbieranych odpadów przy jednoczesnym wzroście stawki za odbiór odpadów spowodował, że wpłaty w roku 2023 pokryły koszty obsługi zadania. Średnia wielkość miesięczna odebranych odpadów w roku 2022 wyniosła 75,35 ton, a w roku 2023 średnia miesięczna odebranych odpadów wyniosła 77,78 ton. W skali roku odebrano łącznie 933,375 tony, a w 2022 roku odebrano 904,192 ton.

Należy nadmienić, iż stawka obowiązująca w 2022 roku jest jedną z najniższych stawek w Powiecie Łęczycki. Omawiając system funkcjonowania w gminie gospodarki odpadami komunalnymi należy stwierdzić, iż rok 2023 zakończył się dodatnim bilansem /nadwyżką/ w wysokości **90.423,23 zł**, która zbilansowała koszty odbiór odpadów i tak, np. zależność taką przedstawiono w kilku przykładowych miesiącach:

- 1) koszty obsługi w 03.2023 r. – 95.541,65 zł, a wpłaty w marcu 2023 r. – 102.866,23 zł
- 2) koszty obsługi w 07.2023 r. – 115.532,8 zł, a wpłaty w lipcu 2023 r. – 116.117,17 zł
- 3) koszty obsługi w 09.2023 r. – 94.293,60 zł, a wpłaty we wrześniu 2023 r. – 127.693,21 zł

W pozostałych miesiącach jest podobna zależność. W skali roku wywóz odpadów wg otrzymanych faktur od firm świadczących usługi, to koszt w wysokości 1.184.293,21 zł, a wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za odbiór odpadów to kwota 1.361.338,08 zł.

Koszty całkowite związane z realizacją zadania, w tym należności firmy wywozowej i pozostałe koszty obsługi zadania za omawiany okres to kwota 1.270.914,85 zł. Z powyższego wynika, iż bilans gmina z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów oraz całkowitych kosztów obsługi zadania zamknął się nadwyżką w wysokości 90.423,23 zł. Łączna kwota niewykorzystanych nadwyżek za lata 2022 – 2023 wynosi 164.615,82 zł i zostanie przeznaczona na wydatki w latach następnych.

Gmina ma dodatkowo podpisaną umowy na udostępnienie PSZOK przez firmę odbierającą odpady od mieszkańców.

Reasumując powyższe analizy bardzo ważnym jest, aby wszyscy mieszkańcy rzetelnie uiszczali opłaty za wywóz nieczystości i na bieżąco weryfikowali złożone deklaracje, pod względem ilości mieszkańców mieszkających na terenie oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe posesji.

3.3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	324,03	10,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	324,03	10,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	324,03	10,80%
			Razem	3 000,00	3 000,00	324,03	10,80%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 700,00	2 385,00	24,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 700,00	2 385,00	24,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	2 385,00	24,59%
			Razem	10 000,00	9 700,00	2 385,00	24,59%

3.4. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	6 707,95	6 707,95	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 707,95	6 707,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 707,95	6 707,95	100,00%
			Razem	0,00	6 707,95	6 707,95	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	32,95	32,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	32,95	32,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	0,00	32,95	32,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			obywatelom Ukrainy				
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
			Razem	0,00	6 707,95	6 707,95	100,00%

3.5. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

3.6. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	10 356 779,17	4 876 779,18	4 876 779,18	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 356 779,17	4 876 779,18	4 876 779,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 356 779,17	4 876 779,18	4 876 779,18	100,00%
			Razem	10 356 779,17	4 876 779,18	4 876 779,18	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 876 779,17	4 876 779,18	4 876 779,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 876 779,17	4 876 779,18	4 876 779,18	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 876 779,17	4 876 779,18	4 876 779,18	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 356 779,17	4 876 779,18	4 876 779,18	100,00%

3.7. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
			Razem	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%

4. Zobowiązania

Stan zobowiązań z tytułu zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wynosi **3.059.763,07 zł** oraz z tytułu płatności dotyczących 2023 roku a zapłaconych w 2024 roku wynosi **75.847,10 zł**.

Saldo zobowiązań	Zadłużenie na dzień 01.01.2023 r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Splata kredytów i pożyczek	Umorzenie pożyczki	Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2023 r
kredyty do spłaty	805 000,00	0,00	215 000,00	0,00	590 000,00
pożyczki do spłaty	409 721,87	516 145,00	94 103,80	0,00	831 763,07
obligacje	1 838 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 638 000,00
Razem	3 052 721,97	516 145,00	509 103,80	0,00	3 059 763,07

4.1. Pożyczki

L.p.	Rodzaj pożyczki	Pożyczki na 31.12.2023
1.	Rozbudowa stacji wodociągowej , budowa rurociągu tłoczonego wraz z obudową studni głębinowej w miejscowości Grabów	14 326,00
2.	Zakup ciągnika z osprzętem	314 195,00
3.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - szkoła	503 241,57
	Razem:	831 763,07

4.2. Kredyty i obligacje

L.p.	Kredyty	Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.
1.	Kredyt do umowy PKO BP na pokrycie deficytu	90 000,00
2.	Kredyt do umowy BS Poddębice	500 000,00
3.	Obligacje	1 638 000,00
	Razem:	2 228 000,00

4.3. Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania wynikające z faktur dotyczących 2023 roku, a zapłacone i rozliczone w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
010	01044	4260	3 659,55
		4300	36,72
		4430	373,00
400	40002	4260	28 156,88
700	70005	4260	3 077,34
	70007	4260	196,86
750	75023	4140	819,00
		4210	590,00
		4260	7 621,55
		4300	180,00
		4360	221,17
		4410	1 981,11
	75095	4300	2 486,99
754	75412	4210	3 603,65
801	80101	4260	2 427,10
	80113	4330	1 133,90
900	90013	4300	2 499,99
	90015	4260	11 530,39
		4270	4 204,14
		4300	773,85
926	92601	4260	273,91
			75 847,10

5. Przychody i rozchody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **2.850.795,22 zł**, (co stanowi **258,48%** planu)

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **509.103,80 zł** (co stanowi **100,00%** planu)

Lp.	Treść	Kwota
Przychody ogółem:		2 850 795,22
1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	516 145,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	2 182 706,51
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	151 943,71
Rozchody ogółem:		509 103,80
1	Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	509 103,80

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Grabów.

Wyszczególnienie		Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych		516 145,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		509 103,80
Wzrost zadłużenia na koniec roku		7 041,20

Nadwyżka do wykorzystania w latach następnych..

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	33 888 985,43	34 291 050,13
Dochody majątkowe	10 190 980,59	10 912 012,59
Przychody (kredyty i pożyczki)	516 145,00	516 145,00

Przychody(inne źródła)	586 758,37	2 334 650,22
Razem	45 182 869,39	48 053 857,94
Wydatki bieżące	31 836 844,43	30 968 812,44
Wydatki inwestycyjne	12 836 921,16	12 136 919,85
Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów)	509 103,80	509 103,80
Razem	45 182 869,39	43 614 836,09
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	4 439 021,85

6. Dane tabelaryczne

6.1. Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grabów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	279 354,00	2 484 227,78	2 484 437,14	100,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	130 585,50	130 585,50	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	0,00	130 585,50	130 585,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	275 354,00	307 415,50	307 415,50	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	275 354,00	307 415,50	307 415,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	2 046 226,78	2 046 436,14	100,01%
		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	4 000,00	4 000,00	4 209,36	105,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 906 226,78	1 906 226,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870 000,00	870 000,00	936 492,58	107,64%
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	40 000,00	43 919,64	109,80%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	43 919,64	109,80%
	40002		Dostarczanie wody	830 000,00	830 000,00	892 572,94	107,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 526,40	70,53%
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	884 648,37	107,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 398,17	87,96%
600			Transport i łączność	346 518,00	1 554 652,40	973 846,40	62,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	346 518,00	353 736,40	353 736,40	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	7 218,40	7 218,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	346 518,00	346 518,00	346 518,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	786 716,00	205 910,00	26,17%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	580 806,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	205 910,00	205 910,00	100,00%

	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	414 200,00	414 200,00	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	414 200,00	414 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 400,00	556 508,00	1 152 590,21	207,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 200,00	499 308,00	1 091 295,75	218,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 109,38	103,65%
		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	65 000,00	65 000,00	93 896,29	144,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	300,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	16 000,00	31 641,27	197,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	34,00	17,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	415 108,00	962 308,00	231,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 200,00	57 200,00	61 294,46	107,16%
		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	55 000,00	55 000,00	61 294,46	111,44%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	256 972,25	680 418,21	855 494,62	125,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 894,00	76 606,00	76 606,00	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	74 894,00	76 606,00	76 606,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 078,25	168 078,25	171 941,19	102,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	680,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 091,94	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	20,00	1,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	2 519,00	503,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 036,00	-
		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	20 201,75	7 200,75	7 200,75	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	145 376,50	158 377,50	158 377,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	435 733,96	606 947,43	139,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 398,54	73,31%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	429 733,96	549 548,89	127,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 000,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00	64 150,00	62 050,00	96,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00	1 169,00	1 169,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 169,00	1 169,00	1 169,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 610,00	60 510,00	96,65%
		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	62 610,00	60 510,00	96,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 500,00	49 518,31	100,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 500,00	49 518,31	100,04%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,31	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 487 938,00	6 494 938,00	6 480 974,12	99,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	9 284,83	116,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 209,57	115,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	75,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 546 960,00	1 546 960,00	1 487 915,56	96,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 387 420,14	95,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 290,00	38 290,00	37 870,40	98,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 970,00	42 970,00	42 546,00	99,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 700,00	7 700,00	2 488,00	32,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	290,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	17 253,02	215,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 478 600,00	2 478 600,00	2 508 652,41	101,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 550,00	305 550,00	318 201,62	104,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 870 000,00	1 870 000,00	1 766 402,81	94,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 050,00	11 050,00	11 277,19	102,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	69 000,00	78 280,23	113,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	89 442,92	127,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	34 040,00	170,20%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	169 605,41	154,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 457,54	148,58%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	36 944,69	184,72%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 500,00	148 500,00	161 108,94	108,49%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	27 000,00	34 303,41	127,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 218,00	91,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	97 734,31	97,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	10 802,22	720,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00	5 134,38	128,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 134,38	128,36%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 308 878,00	2 308 878,00	2 308 878,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 282 307,00	2 282 307,00	2 282 307,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 571,00	26 571,00	26 571,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	23 043 243,17	19 670 944,14	19 757 084,94	100,44%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 771 021,00	5 788 967,00	5 788 967,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 771 021,00	5 788 967,00	5 788 967,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 929 078,00	2 015 218,80	104,47%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 929 078,00	2 015 218,80	104,47%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 861 518,00	5 861 518,00	5 861 518,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 861 518,00	5 861 518,00	5 861 518,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	160 676,96	160 676,96	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 170,10	94 170,10	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 707,95	6 707,95	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 798,91	59 798,91	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	11 356 779,17	5 876 779,18	5 876 779,18	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 356 779,17	4 876 779,18	4 876 779,18	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 925,00	53 925,00	53 925,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 925,00	53 925,00	53 925,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	732 900,00	2 316 905,00	3 098 105,09	133,72%
	80101	Szkoły podstawowe	462 900,00	1 729 530,00	2 490 240,93	143,98%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 052,85	101,06%
	0830	Wpływy z usług	7 900,00	9 300,00	9 839,52	105,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 219,56	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 561,00	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 230,00	11 230,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	1 204 338,00	267,63%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	221 523,00	208 550,22	94,14%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 594,40	88,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 523,00	172 955,82	95,28%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	280 000,00	315 230,00	112,58%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	65 038,50	108,40%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	220 000,00	250 191,50	113,72%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 637,00	45 868,94	96,29%
	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	47 637,00	45 868,94	96,29%
852		Pomoc społeczna	643 658,00	837 765,00	852 806,97	101,80%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 358,71	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 358,71	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 970,00	7 720,00	7 387,06	95,69%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 970,00	7 720,00	7 387,06	95,69%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 500,00	200 000,00	198 362,08	99,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	4 362,08	72,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 500,00	194 000,00	194 000,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	92 258,00	83 521,00	82 575,62	98,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 258,00	83 521,00	82 575,62	98,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 854,00	231 382,00	242 998,68	105,02%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	51 800,00	64 112,47	123,77%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 500,00	3 565,21	101,86%
	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	45 654,00	52 146,00	52 145,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 936,00	123 176,00	99,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	37 430,25	133,68%
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	37 430,25	133,68%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 576,00	130 282,00	130 282,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 576,00	130 282,00	130 282,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	75 500,00	156 860,00	152 412,57	97,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	70 669,60	94,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	382,97	76,59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 360,00	81 360,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	3 793 290,00	3 736 660,00	98,51%
85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	3 793 290,00	3 736 660,00	98,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	3 788 190,00	3 731 560,00	98,51%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	29 632,00	73,17%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 500,00	29 632,00	73,17%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 500,00	29 632,00	73,17%
855		Rodzina	2 359 498,00	2 721 409,99	2 737 280,66	100,58%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	3 100,00	801,24	25,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	285,24	285,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 661,00	2 650 407,00	2 673 720,03	100,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	129,78	25,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	520,68	10,41%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 298 681,00	2 624 427,00	2 624 277,29	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 480,00	20 480,00	48 792,28	238,24%
85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	910,00	806,75	88,65%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	208,00	910,00	805,00	88,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,75	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 689,99	9 689,99	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 689,99	9 689,99	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 029,00	56 803,00	52 262,65	92,01%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	31 029,00	56 803,00	52 262,65	92,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 000,00	1 714 757,50	1 766 089,68	102,99%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00	273 000,00	300 052,65	109,91%
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	297 563,93	110,21%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 488,72	82,96%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 349 000,00	1 349 000,00	1 361 338,08	100,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 345 000,00	1 345 000,00	1 351 579,59	100,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	9 758,49	243,96%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	33 000,00	44 453,92	134,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	33 000,00	44 453,92	134,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	324,03	10,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	324,03	10,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 757,50	54 921,00	106,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 757,50	54 921,00	106,11%
926			Kultura fizyczna	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
			Razem	38 957 650,42	44 079 966,02	45 203 062,72	102,55%

6.2. Wykonanie dochodów bieżących

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Grabów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 934 226,78	1 934 436,14	100,01%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 934 226,78	1 934 436,14	100,01%
		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	4 000,00	4 000,00	4 209,36	105,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 906 226,78	1 906 226,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytor. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870 000,00	870 000,00	936 492,58	107,64%
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	40 000,00	43 919,64	109,80%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	43 919,64	109,80%
	40002		Dostarczanie wody	830 000,00	830 000,00	892 572,94	107,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 526,40	70,53%
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	884 648,37	107,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 398,17	87,96%
600			Transport i łączność	346 518,00	353 736,40	353 736,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	346 518,00	353 736,40	353 736,40	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	7 218,40	7 218,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	346 518,00	346 518,00	346 518,00	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	133 400,00	141 400,00	189 982,21	134,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 200,00	84 200,00	128 687,75	152,84%
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 109,38	103,65%
		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	65 000,00	65 000,00	93 896,29	144,46%
		0830 Wpływy z usług	8 000,00	16 000,00	31 641,27	197,76%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	34,00	17,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 200,00	57 200,00	61 294,46	107,16%
		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	55 000,00	55 000,00	61 294,46	111,44%
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	111 595,75	522 040,71	697 117,12	133,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 894,00	76 606,00	76 606,00	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	74 894,00	76 606,00	76 606,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 701,75	9 700,75	13 563,69	139,82%
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	680,00	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 091,94	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	20,00	1,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	2 519,00	503,80%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 036,00	-
		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	20 201,75	7 200,75	7 200,75	100,00%
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	435 733,96	606 947,43	139,29%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 398,54	73,31%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	429 733,96	549 548,89	127,88%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 000,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00	64 150,00	62 050,00	96,73%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00	1 169,00	1 169,00	100,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 169,00	1 169,00	1 169,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 610,00	60 510,00	96,65%

		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	62 610,00	60 510,00	96,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 500,00	49 518,31	100,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 500,00	49 518,31	100,04%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,31	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 487 938,00	6 494 938,00	6 480 974,12	99,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	9 284,83	116,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 209,57	115,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	75,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 546 960,00	1 546 960,00	1 487 915,56	96,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 387 420,14	95,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 290,00	38 290,00	37 870,40	98,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 970,00	42 970,00	42 546,00	99,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 700,00	7 700,00	2 488,00	32,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	290,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	17 253,02	215,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 478 600,00	2 478 600,00	2 508 652,41	101,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 550,00	305 550,00	318 201,62	104,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 870 000,00	1 870 000,00	1 766 402,81	94,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 050,00	11 050,00	11 277,19	102,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	69 000,00	78 280,23	113,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	89 442,92	127,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	34 040,00	170,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	169 605,41	154,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 457,54	148,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	36 944,69	184,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 500,00	148 500,00	161 108,94	108,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	27 000,00	34 303,41	127,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 218,00	91,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	97 734,31	97,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	10 802,22	720,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00	5 134,38	128,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 134,38	128,36%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 308 878,00	2 308 878,00	2 308 878,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 282 307,00	2 282 307,00	2 282 307,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 571,00	26 571,00	26 571,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 686 464,00	13 734 366,05	13 820 506,85	100,63%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 771 021,00	5 788 967,00	5 788 967,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 771 021,00	5 788 967,00	5 788 967,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 929 078,00	2 015 218,80	104,47%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 929 078,00	2 015 218,80	104,47%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 861 518,00	5 861 518,00	5 861 518,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 861 518,00	5 861 518,00	5 861 518,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 878,05	100 878,05	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 170,10	94 170,10	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 707,95	6 707,95	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 925,00	53 925,00	53 925,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 925,00	53 925,00	53 925,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	282 900,00	616 905,00	643 767,09	104,35%
	80101	Szkoły podstawowe	12 900,00	29 530,00	35 902,93	121,58%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 052,85	101,06%
	0830	Wpływy z usług	7 900,00	9 300,00	9 839,52	105,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 219,56	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 561,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 230,00	11 230,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	221 523,00	208 550,22	94,14%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 594,40	88,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 523,00	172 955,82	95,28%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	280 000,00	315 230,00	112,58%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	65 038,50	108,40%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	220 000,00	250 191,50	113,72%

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 637,00	45 868,94	96,29%
		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	47 637,00	45 868,94	96,29%
852			Pomoc społeczna	643 658,00	837 765,00	852 806,97	101,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 358,71	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 358,71	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 970,00	7 720,00	7 387,06	95,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 970,00	7 720,00	7 387,06	95,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 500,00	200 000,00	198 362,08	99,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	4 362,08	72,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 500,00	194 000,00	194 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	92 258,00	83 521,00	82 575,62	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 258,00	83 521,00	82 575,62	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 854,00	231 382,00	242 998,68	105,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	51 800,00	64 112,47	123,77%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 500,00	3 565,21	101,86%
		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	45 654,00	52 146,00	52 145,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 936,00	123 176,00	99,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	37 430,25	133,68%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	37 430,25	133,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 576,00	130 282,00	130 282,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 576,00	130 282,00	130 282,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	75 500,00	156 860,00	152 412,57	97,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	70 669,60	94,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	382,97	76,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 360,00	81 360,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	3 793 290,00	3 736 660,00	98,51%
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	3 793 290,00	3 736 660,00	98,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	3 788 190,00	3 731 560,00	98,51%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	29 632,00	73,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 500,00	29 632,00	73,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 500,00	29 632,00	73,17%
855			Rodzina	2 359 498,00	2 721 409,99	2 737 280,66	100,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	3 100,00	801,24	25,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	285,24	285,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 661,00	2 650 407,00	2 673 720,03	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	129,78	25,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	520,68	10,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 298 681,00	2 624 427,00	2 624 277,29	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 480,00	20 480,00	48 792,28	238,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	910,00	806,75	88,65%
		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	208,00	910,00	805,00	88,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 689,99	9 689,99	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 689,99	9 689,99	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 029,00	56 803,00	52 262,65	92,01%
		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	31 029,00	56 803,00	52 262,65	92,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 000,00	1 714 757,50	1 766 089,68	102,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00	273 000,00	300 052,65	109,91%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	297 563,93	110,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 488,72	82,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 349 000,00	1 349 000,00	1 361 338,08	100,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 345 000,00	1 345 000,00	1 351 579,59	100,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	9 758,49	243,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	33 000,00	44 453,92	134,71%
		2460	Środki otrzymane od poz. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. publ.	28 000,00	33 000,00	44 453,92	134,71%

	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	324,03	10,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	324,03	10,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 757,50	54 921,00	106,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 757,50	54 921,00	106,11%
			Razem	26 580 140,75	33 888 985,43	34 291 050,13	101,19%

6.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Grabów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 354,00	550 001,00	550 001,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	130 585,50	130 585,50	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	0,00	130 585,50	130 585,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	275 354,00	307 415,50	307 415,50	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	275 354,00	307 415,50	307 415,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 200 916,00	620 110,00	51,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	786 716,00	205 910,00	26,17%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	580 806,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	205 910,00	205 910,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	414 200,00	414 200,00	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	414 200,00	414 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	415 108,00	962 608,00	231,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	415 108,00	962 608,00	231,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	300,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	415 108,00	962 308,00	231,82%
750			Administracja publiczna	145 376,50	158 377,50	158 377,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 376,50	158 377,50	158 377,50	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	145 376,50	158 377,50	158 377,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 356 779,17	5 936 578,09	5 936 578,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 798,91	59 798,91	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 798,91	59 798,91	100,00%

	75816		Wpływy do rozliczenia	11 356 779,17	5 876 779,18	5 876 779,18	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 356 779,17	4 876 779,18	4 876 779,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	1 700 000,00	2 454 338,00	144,37%
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	1 700 000,00	2 454 338,00	144,37%
		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	450 000,00	450 000,00	1 204 338,00	267,63%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
			Razem	12 377 509,67	10 190 980,59	10 912 012,59	107,08%

6.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grabów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 282 307,00	2 282 307,00	2 282 307,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 571,00	26 571,00	26 571,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	27 000,00	34 303,41	127,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 755 550,00	1 755 550,00	1 705 621,76	97,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 908 290,00	1 908 290,00	1 804 273,21	94,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 020,00	54 020,00	53 823,19	99,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 700,00	76 700,00	80 768,23	105,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 209,57	115,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	89 442,92	127,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 218,00	91,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	34 040,00	170,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	97 734,31	97,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 346 500,00	1 346 500,00	1 362 381,81	101,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	169 895,41	154,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 109,38	103,65%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	680,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	14 538,42	103,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	65 038,50	108,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	71 060,63	91,10%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	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	171 000,00	180 800,00	228 565,43	126,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	300,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	1 398 900,00	1 450 800,00	1 595 772,80	109,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00	40 200,00	70 952,35	176,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	10 151,93	191,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	444 733,96	559 011,65	125,70%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 230,00	11 230,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	3 788 190,00	3 785 596,00	99,93%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 451 635,00	4 836 124,18	4 827 460,06	99,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 504,00	979 227,10	957 753,60	97,81%
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	20 201,75	7 200,75	7 200,75	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 707,95	6 707,95	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	346 518,00	346 518,00	346 518,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 480,00	20 480,00	48 794,03	238,25%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	84 757,50	99 374,92	117,25%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 689,99	9 689,99	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 929 078,00	2 015 218,80	104,47%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 686 464,00	11 704 410,00	11 704 410,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,31	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	420 730,50	1 592 292,50	1 558 686,50	97,89%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	205 910,00	205 910,00	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	450 000,00	450 000,00	1 204 338,00	267,63%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	342 000,00	342 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 309 798,91	1 309 798,91	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	414 200,00	414 200,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 356 779,17	4 876 779,18	4 876 779,18	100,00%
	Razem	38 957 650,42	44 079 966,02	45 203 062,72	102,55%

6.5. Wykonanie dochodów własnych

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Grabów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 282 307,00	2 282 307,00	2 282 307,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 571,00	26 571,00	26 571,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	27 000,00	34 303,41	127,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 755 550,00	1 755 550,00	1 705 621,76	97,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 908 290,00	1 908 290,00	1 804 273,21	94,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 020,00	54 020,00	53 823,19	99,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 700,00	76 700,00	80 768,23	105,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 209,57	115,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	89 442,92	127,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 218,00	91,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	34 040,00	170,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	97 734,31	97,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 346 500,00	1 346 500,00	1 362 381,81	101,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	169 895,41	154,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 109,38	103,65%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	680,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	14 538,42	103,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	65 038,50	108,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	71 060,63	91,10%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 000,00	180 800,00	228 565,43	126,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	300,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	1 398 900,00	1 450 800,00	1 595 772,80	109,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00	40 200,00	70 952,35	176,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	10 151,93	191,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	444 733,96	559 011,65	125,70%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 230,00	11 230,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	3 788 190,00	3 785 596,00	99,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 480,00	20 480,00	48 794,03	238,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,31	-
	Razem	11 747 818,00	13 906 671,96	14 238 416,06	102,39%

6.6. Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grabów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 775 917,02	2 407 418,03	2 385 364,58	99,08%
	01008		Melioracje wodne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	37 000,00	36 988,23	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	37 000,00	36 988,23	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 000,00	109 278,02	108 724,17	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 000,00	65 783,68	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 931,00	35 593,47	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	7 347,02	7 347,02	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 800 917,02	349 913,23	328 425,40	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 350,00	31 309,20	99,87%
		4260	Zakup energii	170 000,00	221 800,00	206 607,19	93,15%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	21 200,00	21 179,70	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 000,00	29 069,43	93,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	67,65	45,10%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	2 779,00	39,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 358,47	37 413,23	37 413,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 354,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 704,55	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 906 226,78	1 906 226,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 740,00	13 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 349,54	2 349,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,62	336,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 011,24	14 011,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 939,60	6 939,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 868 849,78	1 868 849,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 500,00	830 072,06	782 284,62	94,24%
	40002		Dostarczanie wody	650 500,00	830 072,06	782 284,62	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	19 500,00	18 480,11	94,77%
		4260	Zakup energii	600 000,00	762 572,06	718 200,38	94,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 000,00	17 496,13	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 108,00	93,69%
600			Transport i łączność	6 745 720,59	8 414 718,60	8 405 028,37	99,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	456 518,00	493 736,40	492 343,60	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 518,00	493 718,00	492 325,20	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,40	18,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 420,00	317 791,26	317 707,67	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 420,00	16 740,00	16 656,41	99,50%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	301 051,26	301 051,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 273 782,59	7 588 194,99	7 579 981,15	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	77 981,16	69 912,22	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	127 968,84	127 823,94	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 503,42	1 591 448,20	1 591 448,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 806,00	580 806,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 981,61	331 981,61	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 876 779,17	4 876 779,18	4 876 779,18	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	14 995,95	14 995,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 995,95	14 995,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	136 361,45	119 891,69	87,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	89 314,95	80 879,42	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 953,50	13 930,97	87,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	36 644,16	91,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 000,00	20 563,24	93,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	379,60	18,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 361,45	9 361,45	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	23 000,00	14 965,77	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	2 355,72	26,17%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 500,00	2 650,21	75,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 900,00	7 854,40	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	5,44	1,09%
	70095		Pozostała działalność	0,00	24 046,50	24 046,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 046,50	24 046,50	100,00%
710			Działalność usługowa	107 000,00	68 550,00	55 010,54	80,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	68 550,00	55 010,54	80,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	66 550,00	53 010,54	79,66%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 857 558,25	4 826 444,95	4 636 897,57	96,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 494,00	155 738,95	140 825,00	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 004,00	103 894,62	97 933,27	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 956,00	4 955,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	24 300,00	16 870,64	69,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 365,38	2 122,12	63,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	5 940,00	5 876,25	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 406,00	1 207,00	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 844,00	11 827,57	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,95	32,95	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 330,00	127 330,00	122 934,69	96,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	117 040,00	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	14,76	7,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	520,00	487,56	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 912,37	81,87%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 878 494,25	3 636 124,25	3 527 653,71	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 500,00	20 157,15	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 345 727,07	2 310 863,61	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 100,00	161 716,00	161 715,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000,00	414 000,00	402 082,37	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 700,00	54 700,00	45 731,71	83,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	10 220,00	68,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	52 000,00	47 140,48	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 800,00	92 402,52	94,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	512,44	73,21%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	44 203,75	73,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	4 830,21	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	5 146,00	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	69 500,00	65 959,71	94,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 451,75	7 200,75	7 200,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 070,19	93,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	33 000,00	28 941,04	87,70%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 000,00	21 999,80	73,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 616,00	74 902,93	74 902,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	11 196,32	74,64%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 376,50	9 860,00	9 860,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	148 453,38	148 453,38	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	64,12	64,12	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	96 670,00	72 947,97	75,46%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 064,00	20,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 000,00	5 436,27	41,82%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	201,05	2,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	29 576,65	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	189 740,00	194 740,00	189 458,12	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	154 042,00	149 702,00	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	10 258,00	10 257,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 340,00	26 340,00	25 801,70	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 100,00	3 696,79	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	405 500,00	615 841,75	583 078,08	94,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	964,85	964,85	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	225,42	225,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	143 340,00	99,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	53 300,00	53 285,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	4 918,20	54,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 774,48	58 370,28	87,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 080,24	54,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 401,29	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	254 000,00	248 504,90	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00	37 170,12	92,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	24 955,00	18 072,31	72,42%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	13 383,47	89,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00	64 150,00	62 050,00	96,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00	1 169,00	1 169,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	1 169,00	1 169,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 610,00	60 510,00	96,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 870,00	8 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 619,37	1 619,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,82	192,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 325,01	5 325,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	2 400,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,90	36,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	465,90	465,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,00	301,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 650,00	215 990,00	207 193,43	95,93%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 950,00	209 572,65	201 576,08	96,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	107 428,00	107 428,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	26 699,65	23 639,00	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 500,00	50 000,00	91,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 064,08	73,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 155,00	4 105,00	98,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 340,00	15 340,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	717,35	717,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,18	450,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	267,17	267,17	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	225 000,00	211 621,74	94,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	225 000,00	211 621,74	94,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	225 000,00	211 621,74	94,05%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 829 935,00	13 868 182,59	13 681 883,63	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	9 642 137,00	11 267 940,61	11 165 801,37	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 000,00	262 304,00	262 039,98	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	16 960,00	16 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 800,00	853 472,00	842 316,72	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00	56 317,00	56 315,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 000,00	909 224,68	902 638,40	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	87 052,41	83 637,29	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 000,00	419 866,90	419 830,86	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	88 704,00	87 625,92	98,78%
		4260	Zakup energii	135 000,00	191 761,00	134 370,22	70,07%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	54 709,00	54 565,15	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 364,00	3 364,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	114 733,00	114 007,02	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 005,00	7 985,39	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 667,00	2 664,80	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	41 763,00	41 760,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 937,00	231 284,00	231 284,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	2 325,10	2 134,14	91,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	8 301,28	7 942,76	95,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 721 300,00	3 957 223,00	3 936 456,32	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00	293 311,00	293 309,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	2 596 493,24	2 596 493,24	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 599,00	1 098 571,81	1 060 746,28	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	57 909,00	57 908,60	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	9 120,00	9 119,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	140 181,51	138 443,61	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	20 084,05	19 759,65	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 209,00	1 207,94	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	3 927,00	3 921,17	99,85%
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 176,00	3 176,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	39 958,25	15 882,88	39,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 499,00	39 474,00	39 474,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 700,00	706 106,00	694 428,20	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00	45 552,00	45 549,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	35 000,00	31 944,56	91,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	31 944,56	91,27%
	80107		Świetlice szkolne	81 130,00	158 723,00	154 622,95	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	22 700,00	22 112,84	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	3 374,00	3 168,59	93,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 700,00	132 649,00	129 341,52	97,51%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	265 000,00	275 000,00	257 176,02	93,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 900,00	43 698,29	79,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 100,00	140 026,92	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	80 000,00	73 450,81	91,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 800,00	17 835,00	17 832,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 800,00	16 235,00	16 232,00	99,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 052,00	595 572,00	579 332,61	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	203 000,00	202 743,89	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	11 867,00	11 866,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	36 400,00	36 216,63	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 126,26	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 024,00	14 023,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	285 751,00	270 226,55	94,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 999,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 976,00	1 975,38	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,00	7 154,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 729,00	66 892,93	66 236,99	99,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	9 595,37	9 099,80	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 341,56	1 300,24	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00	3 620,00	3 620,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 500,00	51 211,00	51 091,95	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 408,00	234 930,24	232 241,91	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	13 934,00	13 934,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 289,12	25 466,68	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	2 497,12	2 327,89	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	45 750,00	45 649,95	99,78%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 428,00	7 240,00	7 240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 400,00	123 598,00	122 001,55	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	10 847,00	10 846,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 637,00	45 868,94	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	454,11	454,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,89	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 165,00	45 414,83	96,29%
	80195		Pozostała działalność	70 080,00	70 080,00	70 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 080,00	69 280,00	69 280,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	127 000,00	119 437,32	94,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 300,00	2 290,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	2 290,00	99,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	124 700,00	117 147,32	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	54 300,00	54 244,92	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 700,00	3 668,12	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 850,00	9 735,59	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 385,14	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 037,00	10 610,00	7 944,44	74,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 105,77	73,72%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	182,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 550,00	28 126,09	89,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 670,40	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	547,20	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 790,00	1 788,65	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	549,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 008 407,00	2 242 514,00	2 198 291,18	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	258 000,00	248 167,13	96,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	258 000,00	248 167,13	96,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 970,00	7 720,00	7 387,06	95,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 970,00	7 720,00	7 387,06	95,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 500,00	210 000,00	203 892,08	97,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	4 362,08	72,70%
		3110	Świadczenia społeczne	165 500,00	204 000,00	199 530,00	97,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	11 300,00	11 184,07	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	11 300,00	11 184,07	98,97%
	85216		Zasiłki stałe	92 258,00	83 521,00	82 575,62	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	92 258,00	83 521,00	82 575,62	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 055,00	852 419,00	839 283,86	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 500,00	900,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 970,00	51 364,00	51 363,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 900,00	557 300,00	554 577,97	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	36 700,00	36 671,97	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	96 400,00	96 379,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	7 000,00	6 551,75	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 684,00	28 018,00	26 332,97	93,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 500,00	3 487,56	53,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 509,20	83,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	680,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 500,00	20 941,11	97,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 500,00	4 216,50	93,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 481,87	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 700,00	883,00	51,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	11 630,00	11 626,23	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,81	97,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 400,00	11 368,61	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 300,00	4 306,10	81,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 409,00	243 292,00	242 459,33	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	1 051,20	87,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 670,00	182 370,00	182 318,90	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 550,00	12 513,22	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,00	33 480,00	33 446,05	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 670,00	3 220,00	3 144,18	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 871,72	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 670,00	5 664,06	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	352,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 576,00	170 282,00	165 523,00	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	143 576,00	170 282,00	165 523,00	97,21%
	85295		Pozostała działalność	308 639,00	405 980,00	397 819,03	97,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	344,20	38,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	182 300,00	182 248,80	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 000,00	11 999,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 140,00	33 355,00	33 327,04	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00	4 915,00	4 741,69	96,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 410,00	1 760,00	73,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 680,00	45 505,41	93,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	2 572,37	85,75%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 363,06	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 500,00	84 833,17	98,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	187,92	46,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 370,00	5 365,95	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	570,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	350,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	3 702 970,90	3 702 970,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	3 702 970,90	3 702 970,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 450,00	24 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 180,95	4 180,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	599,02	599,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	3 198 214,27	3 198 214,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	470 526,66	470 526,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	65 500,00	37 040,00	56,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	65 500,00	37 040,00	56,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	65 500,00	37 040,00	56,55%
855			Rodzina	2 637 867,00	2 999 778,99	2 956 541,26	98,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	5 500,00	2 389,40	43,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	1 996,65	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	343,83	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	48,92	97,84%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 451 097,00	2 777 689,00	2 760 741,75	99,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 036,68	20,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 681,00	2 369 774,00	2 369 630,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 530,00	150 530,00	147 400,00	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	11 370,00	11 362,96	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 390,00	204 920,00	204 862,33	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 327,81	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 523,00	9 657,28	83,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	164,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 700,00	8 108,54	63,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 492,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 580,00	3 577,30	99,92%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	415,02	83,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	910,00	805,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	910,00	805,00	88,46%
	85504		Wspieranie rodziny	92 433,00	104 039,99	87 806,40	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 070,00	72 496,00	62 460,46	86,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	4 632,37	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 706,56	9 989,71	85,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 957,43	1 421,30	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 750,00	2 826,67	49,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	344,00	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 194,59	87,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	3 580,00	3 577,30	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	360,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	54 837,00	52 536,06	95,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 837,00	52 536,06	95,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 029,00	56 803,00	52 262,65	92,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 029,00	56 803,00	52 262,65	92,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 400,00	3 270 797,70	2 429 449,41	74,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 400,00	1 372 370,00	1 288 430,85	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	69 467,00	68 861,15	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 213,00	4 212,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 850,20	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 720,00	1 697,84	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 267 454,00	1 184 293,21	93,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 516,00	17 516,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	112 030,00	90 568,03	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	111 990,00	90 528,03	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	2 685,00	26,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	2 385,00	24,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	2 137,50	2 137,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	306,25	306,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 115,65	17 115,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	940,60	940,60	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	139 000,00	137 459,00	121 096,59	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 026,43	80,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	132 459,00	117 070,16	88,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	1 486 590,20	785 792,07	52,86%
		4260	Zakup energii	520 000,00	369 000,00	368 459,76	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	357 400,00	357 286,39	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 600,00	39 455,72	99,64%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 590,20	20 590,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	861,00	28,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	861,00	28,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	61 757,50	55 898,10	90,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	61 757,50	55 898,10	90,51%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	54 591,00	51 117,77	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	249,90	12,50%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 276,87	42,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 541,00	6 541,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 000,00	717 042,50	716 756,70	99,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	657 940,00	657 654,20	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 715,51	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 940,00	113 938,69	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000 000,00	39 102,50	39 102,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	39 102,50	39 102,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	49 000,00	399 273,82	398 019,35	99,69%
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	359 173,82	357 919,35	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 800,00	4 447,28	92,65%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 500,00	1 598,25	63,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 173,82	351 173,82	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	44 035 123,86	44 673 765,59	43 105 732,29	96,49%

6.7. Wykonanie wydatków bieżących

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Grabów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 500,00	2 362 657,78	2 340 604,33	99,07%
	01008		Melioracje wodne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	37 000,00	36 988,23	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	37 000,00	36 988,23	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	101 931,00	101 377,15	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 000,00	65 783,68	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 931,00	35 593,47	99,06%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 500,00	312 500,00	291 012,17	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 350,00	31 309,20	99,87%
		4260	Zakup energii	170 000,00	221 800,00	206 607,19	93,15%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	21 200,00	21 179,70	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 000,00	29 069,43	93,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	67,65	45,10%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	2 779,00	39,70%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 906 226,78	1 906 226,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 740,00	13 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 349,54	2 349,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,62	336,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 011,24	14 011,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 939,60	6 939,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 868 849,78	1 868 849,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 500,00	830 072,06	782 284,62	94,24%
	40002		Dostarczanie wody	650 500,00	830 072,06	782 284,62	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	19 500,00	18 480,11	94,77%
		4260	Zakup energii	600 000,00	762 572,06	718 200,38	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 000,00	17 496,13	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 108,00	93,69%
600			Transport i łączność	654 438,00	717 656,40	707 966,17	98,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	456 518,00	493 736,40	492 343,60	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 518,00	493 718,00	492 325,20	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,40	18,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 420,00	16 740,00	16 656,41	99,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 420,00	16 740,00	16 656,41	99,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	182 500,00	207 180,00	198 966,16	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	77 981,16	69 912,22	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	127 968,84	127 823,94	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	127 000,00	110 530,24	87,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	79 953,50	71 517,97	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 953,50	13 930,97	87,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	36 644,16	91,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 000,00	20 563,24	93,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	379,60	18,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	23 000,00	14 965,77	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	2 355,72	26,17%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 500,00	2 650,21	75,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 900,00	7 854,40	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	5,44	1,09%
	70095		Pozostała działalność	0,00	24 046,50	24 046,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 046,50	24 046,50	100,00%
710			Działalność usługowa	107 000,00	68 550,00	55 010,54	80,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	68 550,00	55 010,54	80,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	66 550,00	53 010,54	79,66%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 712 181,75	4 632 397,45	4 442 850,07	95,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 494,00	155 738,95	140 825,00	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 004,00	103 894,62	97 933,27	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 956,00	4 955,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	24 300,00	16 870,64	69,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 365,38	2 122,12	63,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	5 940,00	5 876,25	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 406,00	1 207,00	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 844,00	11 827,57	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,95	32,95	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 330,00	127 330,00	122 934,69	96,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	117 040,00	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	14,76	7,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	520,00	487,56	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 912,37	81,87%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 733 117,75	3 477 746,75	3 369 276,21	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 500,00	20 157,15	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 345 727,07	2 310 863,61	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 100,00	161 716,00	161 715,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000,00	414 000,00	402 082,37	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 700,00	54 700,00	45 731,71	83,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	10 220,00	68,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	52 000,00	47 140,48	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 800,00	92 402,52	94,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	512,44	73,21%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	44 203,75	73,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	4 830,21	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	5 146,00	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	69 500,00	65 959,71	94,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 451,75	7 200,75	7 200,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 070,19	93,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	33 000,00	28 941,04	87,70%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 000,00	21 999,80	73,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 616,00	74 902,93	74 902,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	11 196,32	74,64%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	61 000,00	37 277,97	61,11%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 064,00	20,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 000,00	5 436,27	41,82%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	201,05	2,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	29 576,65	98,59%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	189 740,00	194 740,00	189 458,12	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	154 042,00	149 702,00	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	10 258,00	10 257,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 340,00	26 340,00	25 801,70	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 100,00	3 696,79	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	405 500,00	615 841,75	583 078,08	94,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	964,85	964,85	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	225,42	225,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	143 340,00	99,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	53 300,00	53 285,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	4 918,20	54,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 774,48	58 370,28	87,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 080,24	54,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 401,29	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	254 000,00	248 504,90	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00	37 170,12	92,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	24 955,00	18 072,31	72,42%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	13 383,47	89,22%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00	64 150,00	62 050,00	96,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00	1 169,00	1 169,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	1 169,00	1 169,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 610,00	60 510,00	96,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 870,00	8 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 619,37	1 619,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,82	192,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 325,01	5 325,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	2 400,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,90	36,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	465,90	465,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,00	301,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 650,00	200 650,00	191 853,43	95,62%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 950,00	194 232,65	186 236,08	95,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	107 428,00	107 428,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	26 699,65	23 639,00	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 500,00	50 000,00	91,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 064,08	73,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 155,00	4 105,00	98,80%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	717,35	717,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,18	450,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	267,17	267,17	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	225 000,00	211 621,74	94,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	225 000,00	211 621,74	94,05%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	225 000,00	211 621,74	94,05%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 679 935,00	10 271 689,35	10 085 390,39	98,19%
	80101		Szkoły podstawowe	7 492 137,00	7 671 447,37	7 569 308,13	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 000,00	262 304,00	262 039,98	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	16 960,00	16 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 800,00	853 472,00	842 316,72	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00	56 317,00	56 315,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 000,00	909 224,68	902 638,40	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	87 052,41	83 637,29	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 000,00	419 866,90	419 830,86	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	88 704,00	87 625,92	98,78%
		4260	Zakup energii	135 000,00	191 761,00	134 370,22	70,07%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	54 709,00	54 565,15	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 364,00	3 364,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	114 733,00	114 007,02	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 005,00	7 985,39	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 667,00	2 664,80	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	41 763,00	41 760,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 937,00	231 284,00	231 284,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	2 325,10	2 134,14	91,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	8 301,28	7 942,76	95,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 721 300,00	3 957 223,00	3 936 456,32	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00	293 311,00	293 309,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 599,00	1 098 571,81	1 060 746,28	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	57 909,00	57 908,60	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	9 120,00	9 119,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	140 181,51	138 443,61	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	20 084,05	19 759,65	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 209,00	1 207,94	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	3 927,00	3 921,17	99,85%
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 176,00	3 176,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	39 958,25	15 882,88	39,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 499,00	39 474,00	39 474,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 700,00	706 106,00	694 428,20	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00	45 552,00	45 549,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
80104			Przedszkola	0,00	35 000,00	31 944,56	91,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	31 944,56	91,27%
80107			Świetlice szkolne	81 130,00	158 723,00	154 622,95	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	22 700,00	22 112,84	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	3 374,00	3 168,59	93,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 700,00	132 649,00	129 341,52	97,51%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	265 000,00	275 000,00	257 176,02	93,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 900,00	43 698,29	79,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 100,00	140 026,92	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	80 000,00	73 450,81	91,81%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 800,00	17 835,00	17 832,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 800,00	16 235,00	16 232,00	99,98%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	517 052,00	595 572,00	579 332,61	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	203 000,00	202 743,89	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	11 867,00	11 866,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	36 400,00	36 216,63	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 126,26	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 024,00	14 023,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	285 751,00	270 226,55	94,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 999,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 976,00	1 975,38	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,00	7 154,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 729,00	66 892,93	66 236,99	99,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	9 595,37	9 099,80	94,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 341,56	1 300,24	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00	3 620,00	3 620,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 500,00	51 211,00	51 091,95	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 408,00	234 930,24	232 241,91	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	13 934,00	13 934,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 289,12	25 466,68	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	2 497,12	2 327,89	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	45 750,00	45 649,95	99,78%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 428,00	7 240,00	7 240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 400,00	123 598,00	122 001,55	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	10 847,00	10 846,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 637,00	45 868,94	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	454,11	454,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,89	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 165,00	45 414,83	96,29%
	80195		Pozostała działalność	70 080,00	70 080,00	70 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 080,00	69 280,00	69 280,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	127 000,00	119 437,32	94,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 300,00	2 290,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	2 290,00	99,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	124 700,00	117 147,32	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	54 300,00	54 244,92	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 700,00	3 668,12	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 850,00	9 735,59	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 385,14	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 037,00	10 610,00	7 944,44	74,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 105,77	73,72%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	182,00	91,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 550,00	28 126,09	89,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 670,40	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	547,20	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 790,00	1 788,65	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	549,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 008 407,00	2 242 514,00	2 198 291,18	98,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	258 000,00	248 167,13	96,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	258 000,00	248 167,13	96,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 970,00	7 720,00	7 387,06	95,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 970,00	7 720,00	7 387,06	95,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 500,00	210 000,00	203 892,08	97,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	4 362,08	72,70%
		3110	Świadczenia społeczne	165 500,00	204 000,00	199 530,00	97,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	11 300,00	11 184,07	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	11 300,00	11 184,07	98,97%
	85216		Zasiłki stałe	92 258,00	83 521,00	82 575,62	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	92 258,00	83 521,00	82 575,62	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 055,00	852 419,00	839 283,86	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 500,00	900,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 970,00	51 364,00	51 363,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 900,00	557 300,00	554 577,97	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	36 700,00	36 671,97	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	96 400,00	96 379,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	7 000,00	6 551,75	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 684,00	28 018,00	26 332,97	93,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 500,00	3 487,56	53,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 509,20	83,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	680,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 500,00	20 941,11	97,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 500,00	4 216,50	93,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 481,87	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 700,00	883,00	51,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	11 630,00	11 626,23	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,81	97,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 400,00	11 368,61	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 300,00	4 306,10	81,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 409,00	243 292,00	242 459,33	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	1 051,20	87,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 670,00	182 370,00	182 318,90	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 550,00	12 513,22	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,00	33 480,00	33 446,05	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 670,00	3 220,00	3 144,18	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 871,72	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 670,00	5 664,06	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	352,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 576,00	170 282,00	165 523,00	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	143 576,00	170 282,00	165 523,00	97,21%
	85295		Pozostała działalność	308 639,00	405 980,00	397 819,03	97,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	344,20	38,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	182 300,00	182 248,80	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 000,00	11 999,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 140,00	33 355,00	33 327,04	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00	4 915,00	4 741,69	96,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 410,00	1 760,00	73,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 680,00	45 505,41	93,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	2 572,37	85,75%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 363,06	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 500,00	84 833,17	98,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	187,92	46,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 370,00	5 365,95	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	570,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	350,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	3 702 970,90	3 702 970,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	3 702 970,90	3 702 970,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 450,00	24 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 180,95	4 180,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	599,02	599,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	3 198 214,27	3 198 214,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	470 526,66	470 526,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	65 500,00	37 040,00	56,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	65 500,00	37 040,00	56,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	65 500,00	37 040,00	56,55%
855			Rodzina	2 637 867,00	2 999 778,99	2 956 541,26	98,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	5 500,00	2 389,40	43,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	1 996,65	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	343,83	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	48,92	97,84%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 451 097,00	2 777 689,00	2 760 741,75	99,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 036,68	20,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 681,00	2 369 774,00	2 369 630,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 530,00	150 530,00	147 400,00	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	11 370,00	11 362,96	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 390,00	204 920,00	204 862,33	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 327,81	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 523,00	9 657,28	83,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	164,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 700,00	8 108,54	63,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 492,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 580,00	3 577,30	99,92%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	415,02	83,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	910,00	805,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	910,00	805,00	88,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	92 433,00	104 039,99	87 806,40	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 070,00	72 496,00	62 460,46	86,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	4 632,37	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 706,56	9 989,71	85,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 957,43	1 421,30	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 750,00	2 826,67	49,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	344,00	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 194,59	87,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	3 580,00	3 577,30	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	360,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	54 837,00	52 536,06	95,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 837,00	52 536,06	95,80%
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 029,00	56 803,00	52 262,65	92,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 029,00	56 803,00	52 262,65	92,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 400,00	2 507 157,50	2 365 809,21	94,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 400,00	1 372 370,00	1 288 430,85	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	69 467,00	68 861,15	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 213,00	4 212,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 850,20	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 720,00	1 697,84	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 267 454,00	1 184 293,21	93,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 516,00	17 516,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	112 030,00	90 568,03	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	111 990,00	90 528,03	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	2 685,00	26,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	2 385,00	24,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	2 137,50	2 137,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	306,25	306,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 115,65	17 115,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	940,60	940,60	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	139 000,00	137 459,00	121 096,59	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 026,43	80,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	132 459,00	117 070,16	88,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	766 000,00	765 201,87	99,90%
		4260	Zakup energii	520 000,00	369 000,00	368 459,76	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	357 400,00	357 286,39	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 600,00	39 455,72	99,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	861,00	28,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	861,00	28,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	61 757,50	55 898,10	90,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	61 757,50	55 898,10	90,51%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	11 541,00	8 067,77	69,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	249,90	12,50%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 276,87	42,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 541,00	6 541,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	564 000,00	563 715,51	99,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	544 000,00	543 715,51	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 715,51	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	49 000,00	36 100,00	34 845,53	96,53%
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	8 000,00	6 745,53	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 800,00	4 447,28	92,65%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 500,00	1 598,25	63,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
			Razem	26 508 047,75	31 836 844,43	30 968 812,44	97,27%

6.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Grabów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 440 417,02	44 760,25	44 760,25	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	890 000,00	7 347,02	7 347,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	7 347,02	7 347,02	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 550 417,02	37 413,23	37 413,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 358,47	37 413,23	37 413,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 354,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 704,55	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 091 282,59	7 697 062,20	7 697 062,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	301 051,26	301 051,26	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	301 051,26	301 051,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 091 282,59	7 381 014,99	7 381 014,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 503,42	1 591 448,20	1 591 448,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 806,00	580 806,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 981,61	331 981,61	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 876 779,17	4 876 779,18	4 876 779,18	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	14 995,95	14 995,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 995,95	14 995,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 361,45	9 361,45	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 361,45	9 361,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 361,45	9 361,45	100,00%
750			Administracja publiczna	145 376,50	194 047,50	194 047,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 376,50	158 377,50	158 377,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 376,50	9 860,00	9 860,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	148 453,38	148 453,38	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	64,12	64,12	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 340,00	15 340,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 340,00	15 340,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 340,00	15 340,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 150 000,00	3 596 493,24	3 596 493,24	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 150 000,00	3 596 493,24	3 596 493,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	2 596 493,24	2 596 493,24	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	763 640,20	63 640,20	8,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	720 590,20	20 590,20	2,86%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 590,20	20 590,20	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	153 042,50	153 041,19	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań								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	0,00	36,90	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	465,90	465,90	465,90	465,90	0,00	465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	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	0,00	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 650,00	215 990,00	207 193,43	191 853,43	60 786,43	0,00	60 786,43	107 428,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	98,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	98,00%
		75412	Ochotnicze straż pożarne	139 950,00	209 572,65	201 576,08	186 236,08	55 169,08	0,00	55 169,08	107 428,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	107 428,00	107 428,00	107 428,00	0,00	0,00	107 428,00	0,00	0,00	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	26 699,65	23 639,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	91,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 064,08	1 064,08	1 064,08	0,00	1 064,08	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	73,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 155,00	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75495	Pozostała działalność	0,00	717,35	717,35	717,35	717,35	0,00	717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,18	450,18	450,18	450,18	0,00	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	267,17	267,17	267,17	267,17	0,00	267,17	0,00	0,00	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%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	225 000,00	211 621,74	211 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	225 000,00	211 621,74	211 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	225 000,00	211 621,74	211 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	92 000,00	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%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	92 000,00	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%
		4810	Rezerwy	150 000,00	92 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	11 829 935,00	13 868 182,59	13 681 883,63	10 085 390,39	9 618 849,52	7 677 982,02	1 940 867,50	0,00	466 540,87	0,00	0,00	0,00	3 596 493,24	3 596 493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		80101	Szkoły podstawowe	9 642 137,00	11 267 940,61	11 165 801,37	7 569 308,13	7 226 308,15	6 136 715,95	1 099 592,20	0,00	332 999,98	0,00	0,00	0,00	3 596 493,24	3 596 493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 000,00	262 304,00	262 039,98	262 039,98	262 039,98	0,00	0,00	0,00	262 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	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	897 800,00	853 472,00	842 316,72	842 316,72	842 316,72	842 316,72	842 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00	56 317,00	56 315,23	56 315,23	56 315,23	56 315,23	56 315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 000,00	909 224,68	902 638,40	902 638,40	902 638,40	902 638,40	902 638,40	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	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	87 052,41	83 637,29	83 637,29	83 637,29	83 637,29	83 637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 000,00	419 866,90	419 830,86	419 830,86	419 830,86	419 830,86	419 830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	88 704,00	87 625,92	87 625,92	87 625,92	87 625,92	87 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4260	Zakup energii	135 000,00	191 761,00	134 370,22	134 370,22	134 370,22	134 370,22	134 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	9 850,00	9 850,00	9 735,59	9 735,59	9 735,59	9 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 385,14	1 385,14	1 385,14	1 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 037,00	10 610,00	7 944,44	7 944,44	7 944,44	0,00	7 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 105,77	1 105,77	1 105,77	0,00	1 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
		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	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 550,00	28 126,09	28 126,09	28 126,09	0,00	28 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 670,40	1 670,40	1 670,40	0,00	1 670,40	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	98,26%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	547,20	547,20	547,20	0,00	547,20	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	91,20%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 790,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
852			Pomoc społeczna	2 008 407,00	2 242 514,00	2 198 291,18	2 198 291,18	1 675 820,09	1 159 680,20	516 139,89	10 000,00	512 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	258 000,00	248 167,13	248 167,13	248 167,13	0,00	248 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	258 000,00	248 167,13	248 167,13	248 167,13	0,00	248 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 970,00	7 720,00	7 387,06	7 387,06	7 387,06	0,00	7 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 970,00	7 720,00	7 387,06	7 387,06	7 387,06	0,00	7 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 500,00	210 000,00	203 892,08	203 892,08	4 362,08	0,00	4 362,08	0,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	4 362,08	4 362,08	4 362,08	0,00	4 362,08	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	72,70%
		3110	Świadczenia społeczne	165 500,00	204 000,00	199 530,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	11 300,00	11 184,07	11 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	11 300,00	11 184,07	11 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		85216	Zasiłki stałe	92 258,00	83 521,00	82 575,62	82 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	82 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	92 258,00	83 521,00	82 575,62	82 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	82 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 055,00	852 419,00	839 283,86	839 283,86	787 020,86	694 180,90	92 839,96	0,00	52 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 500,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 970,00	51 364,00	51 363,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 363,00	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	528 900,00	557 300,00	554 577,97	554 577,97	554 577,97	554 577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 500,00	36 700,00	36 671,97	36 671,97	36 671,97	36 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	96 400,00	96 379,21	96 379,21	96 379,21	96 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	7 000,00	6 551,75	6 551,75	6 551,75	6 551,75	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	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 684,00	28 018,00	26 332,97	26 332,97	26 332,97	0,00	26 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 500,00	3 487,56	3 487,56	3 487,56	0,00	3 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 509,20	2 509,20	2 509,20	0,00	2 509,20	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	83,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 500,00	20 941,11	20 941,11	20 941,11	0,00	20 941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 500,00	4 216,50	4 216,50	4 216,50	0,00	4 216,50	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	93,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 481,87	6 481,87	6 481,																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	249,90	249,90	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 276,87	1 276,87	1 276,87	0,00	1 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 541,00	6 541,00	6 541,00	6 541,00	0,00	6 541,00	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	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 000,00	717 042,50	716 756,70	563 715,51	28 715,51	0,00	28 715,51	535 000,00	0,00	0,00	0,00	153 041,19	153 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	657 940,00	657 654,20	543 715,51	28 715,51	0,00	28 715,51	515 000,00	0,00	0,00	0,00	113 938,69	113 938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 715,51	12 715,51	12 715,51	0,00	12 715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 940,00	113 938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 938,69	113 938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000 000,00	39 102,50	39 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 102,50	39 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	39 102,50	39 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 102,50	39 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	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	-	
926			Kultura fizyczna	49 000,00	399 273,82	398 019,35	34 845,53	6 745,53	0,00	6 745,53	28 100,00	0,00	0,00	0,00	363 173,82	363 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	359 173,82	357 919,35	6 745,53	6 745,53	0,00	6 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	351 173,82	351 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 800,00	4 447,28	4 447,28	4 447,28	0,00	4 447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 500,00	1 598,25	1 598,25	1 598,25	0,00	1 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	0,00	351 173,82	351 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 173,82	351 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	44 035 123,86	44 673 765,59	43 105 732,29	30 968 812,44	26 330 477,59	12 861 021,99	13 469 455,60	685 528,00	3 733 758,94	7 426,17	0,00	211 621,74	12 136 919,85	12 136 919,85	1 071 165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%

6.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 058,55	0,00	558 058,55	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	558 058,55	0,00	558 058,55	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 354,00	0,00	275 354,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 704,55	0,00	282 704,55	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	989 035,00	76 247,39	912 787,61	912 787,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	989 035,00	76 247,39	912 787,61	912 787,61	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	629 035,00	48 229,00	580 806,00	580 806,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	28 018,39	331 981,61	331 981,61	100,00%
750			Administracja publiczna	165 578,25	13 807,04	13 581,62	165 803,67	165 803,67	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 578,25	13 581,62	13 581,62	165 578,25	165 578,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 451,75	0,00	4 251,00	7 200,75	7 200,75	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 376,50	0,00	516,50	9 860,00	9 860,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	13 517,50	64,12	148 453,38	148 453,38	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	64,12	0,00	64,12	64,12	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	225,42	0,00	225,42	225,42	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	225,42	0,00	225,42	225,42	100,00%
			RAZEM	723 636,80	1 002 842,04	647 887,56	1 078 591,28	1 078 591,28	100,00%

6.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 906 226,78	1 906 226,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 906 226,78	1 906 226,78	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	1 906 226,78	1 906 226,78	100,00%
600			Transport i łączność	7 218,40	7 218,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 218,40	7 218,40	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	7 218,40	7 218,40	100,00%
750			Administracja publiczna	76 606,00	76 606,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 606,00	76 606,00	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	76 606,00	76 606,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 150,00	62 050,00	96,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00	1 169,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 169,00	1 169,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 610,00	60 510,00	96,65%
		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	62 610,00	60 510,00	96,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 637,00	45 868,94	96,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 637,00	45 868,94	96,29%
		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	47 637,00	45 868,94	96,29%
852			Pomoc społeczna	52 146,00	52 145,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 146,00	52 145,00	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	52 146,00	52 145,00	100,00%
855			Rodzina	2 682 140,00	2 677 344,94	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 427,00	2 624 277,29	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 624 427,00	2 624 277,29	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	805,00	88,46%
		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	910,00	805,00	88,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 803,00	52 262,65	92,01%
		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	56 803,00	52 262,65	92,01%
			Razem	4 836 124,18	4 827 460,06	99,82%

6.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 906 226,78	1 906 226,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 906 226,78	1 906 226,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 740,00	13 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,54	2 349,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,62	336,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 011,24	14 011,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 939,60	6 939,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 868 849,78	1 868 849,78	100,00%
600			Transport i łączność	7 218,40	7 218,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 218,40	7 218,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	100,00%
750			Administracja publiczna	76 606,00	76 251,71	99,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 606,00	76 251,71	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 550,62	64 196,33	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,38	1 365,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 150,00	62 050,00	96,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00	1 169,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	1 169,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 610,00	60 510,00	96,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00	36 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 870,00	8 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,37	1 619,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,82	192,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,01	5 325,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 400,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,90	36,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,90	465,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 637,00	45 868,94	96,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 637,00	45 868,94	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,11	454,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,89	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 165,00	45 414,83	96,29%
852			Pomoc społeczna	52 146,00	52 145,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 146,00	52 145,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	51 364,00	51 363,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	782,00	100,00%
855			Rodzina	2 682 140,00	2 677 344,94	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 427,00	2 624 277,29	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 774,00	2 369 630,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 530,00	177 523,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	805,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	805,00	88,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 803,00	52 262,65	92,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 803,00	52 262,65	92,01%
			Razem	4 836 124,18	4 827 105,77	99,81%

6.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	68 100,00	207 195,22	304,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 100,00	207 160,22	304,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 179,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 100,00	121 980,59	179,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	35,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	-
			Razem	68 129,00	207 195,22	304,12%

6.14. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		
dla jednostek sektora finansów publicznych														
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	301 051,26	301 051,26	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	301 051,26	301 051,26	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	301 051,26	301 051,26	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej 2524E na odcinku Janków – Leźnica Mała i remont drogi powiatowej 2522E na odcinku Leszno - Kotowice"</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	266 690,94	266 690,94	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych DP2521E ul. Dąbska w Grabowie i przebudowa chodników i traktów rowerowo-piesznych oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2520E w Łęczycy"</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	34 360,32	34 360,32	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	515 000,00	515 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	515 000,00	515 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	515 000,00	515 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<i>Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne</i>	490 000,00	515 000,00	515 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	490 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 051,26	301 051,26	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla Spółki Wodnej</i>	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	93 000,00	122 768,00	122 768,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	93 000,00	122 768,00	122 768,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	93 000,00	107 428,00	107 428,00	100,00%
			<i>Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na działalność bojową i prowadzenie księgowości</i>	-	-	-	-	-	-	93 000,00	107 428,00	107 428,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 340,00	15 340,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii"</i>	-	-	-	-	-	-	-	15 340,00	15 340,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Zadania z zakresu pomocy społecznej - dożywianie</i>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Działalność w zakresie kultury</i>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	-	35 000,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	185 868,00	185 868,00	-

6.15. Należności, zaległości, nadpłaty

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 218,97 zł (z 713,90 zł do 494,93 zł)	zmniejszenie o 218,97 zł (z 713,90 zł do 494,93 zł)	wzrost o 817,81 zł (z 1 395,35 zł do 2 213,16 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 443,61 zł	wzrost o 31 688,59 zł	wzrost o 2 741,45 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 125 230,79 zł do 136 674,40 zł)	(z 91 452,67 zł do 123 141,26 zł)	(z 3 607,01 zł do 6 348,46 zł)
400	40002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 0,67 zł (z 48,52 zł do 47,85 zł)	-	-
700	70005	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	zmniejszenie o 939,61 zł (z 939,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 939,61 zł (z 939,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 149,53 zł (z 1 575,70 zł do 1 426,17 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 284,88 zł (z 2 329,13 zł do 2 044,25 zł)	wzrost o 15,40 zł (z 2 028,85 zł do 2 044,25 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 5 984,96 zł (z 33 807,57 zł do 27 822,61 zł)	zmniejszenie o 5 984,96 zł (z 33 807,57 zł do 27 822,61 zł)	zmniejszenie o 566,06 zł (z 4 490,85 zł do 3 924,79 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 683,84 zł (z 7 320,66 zł do 9 004,50 zł)	wzrost o 1 683,84 zł (z 7 320,66 zł do 9 004,50 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 931,32 zł (z 0,00 zł do 12 931,32 zł)	wzrost o 12 441,32 zł (z 0,00 zł do 12 441,32 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (9 000,00 zł)	bez zmian (9 000,00 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 594,46 zł (z 5 624,14 zł do 6 218,60 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 235,74 zł (z 5 485,40 zł do 4 249,66 zł)	zmniejszenie o 1 235,74 zł (z 5 485,40 zł do 4 249,66 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 81 038,86 zł (z 171 226,78 zł do 252 265,64 zł)	wzrost o 81 038,86 zł (z 171 226,78 zł do 252 265,64 zł)	zmniejszenie o 69,00 zł (z 1 918,58 zł do 1 849,58 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 230,00 zł (z 146,00 zł do 376,00 zł)	wzrost o 230,00 zł (z 146,00 zł do 376,00 zł)	zmniejszenie o 63,60 zł (z 75,60 zł do 12,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (2 485,28 zł)	bez zmian (2 485,28 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 64,00 zł (z 199,00 zł do 263,00 zł)	wzrost o 64,00 zł (z 199,00 zł do 263,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 419,00 zł (z 13 299,00 zł do 30 718,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 177,30 zł (z 158 238,97 zł do 210 416,27 zł)	wzrost o 30 929,30 zł (z 158 238,97 zł do 189 168,27 zł)	wzrost o 473,92 zł (z 2 432,88 zł do 2 906,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 27 170,23 zł (z 453 372,32 zł do 426 202,09 zł)	zmniejszenie o 28 739,23 zł (z 453 372,32 zł do 424 633,09 zł)	wzrost o 814,84 zł (z 9 362,06 zł do 10 176,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 275,81 zł (z 2 128,06 zł do 2 403,87 zł)	wzrost o 270,81 zł (z 2 128,06 zł do 2 398,87 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 206,00 zł do 211,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 690,23 zł (z 59 425,34 zł do 54 735,11 zł)	zmniejszenie o 4 690,23 zł (z 59 425,34 zł do 54 735,11 zł)	zmniejszenie o 126,00 zł (z 719,40 zł do 593,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 44 903,92 zł	zmniejszenie o 44 903,92 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 45 149,85 zł do 245,93 zł)	(z 45 149,85 zł do 245,93 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 592,19 zł (z 6 351,13 zł do 6 943,32 zł)	wzrost o 1 549,19 zł (z 2 454,13 zł do 4 003,32 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 766,46 zł (z 2 409,40 zł do 4 175,86 zł)	wzrost o 1 766,46 zł (z 2 409,40 zł do 4 175,86 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 043,00 zł (z 249 608,00 zł do 282 651,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (4 019,40 zł)	bez zmian (4 019,40 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 118,00 zł (z 454,00 zł do 572,00 zł)	wzrost o 118,00 zł (z 454,00 zł do 572,00 zł)	-
801	80101	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	wzrost o 725,75 zł (z 0,00 zł do 725,75 zł)	wzrost o 725,75 zł (z 0,00 zł do 725,75 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 210,83 zł (z 3 717,71 zł do 5 928,54 zł)	wzrost o 2 210,83 zł (z 3 717,71 zł do 5 928,54 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 523,86 zł (z 869 037,50 zł do 868 513,64 zł)	zmniejszenie o 523,86 zł (z 869 037,50 zł do 868 513,64 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 517,63 zł (z 149 794,24 zł do 147 276,61 zł)	wzrost o 15 460,50 zł (z 115 671,19 zł do 131 131,69 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 150,33 zł (z 282 033,99 zł do 300 184,32 zł)	wzrost o 22 573,62 zł (z 277 610,70 zł do 300 184,32 zł)	wzrost o 3 488,32 zł (z 4 423,29 zł do 7 911,61 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 966,00 zł (z 37 866,00 zł do 65 832,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 174 010,06 zł (z 2 701 461,69 zł do 2 875 471,75 zł)	wzrost o 115 579,95 zł (z 2 318 494,29 zł do 2 434 074,24 zł)	wzrost o 7 374,15 zł (z 30 206,72 zł do 37 580,87 zł)

6.16. Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Grabów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			31 926 266,71	8 467 387,05	15 186 348,86	10 871 958,14	10 871 958,17	100,00	60,58
1.a	- wydatki bieżące			123 748,50	64 026,75	69 272,75	41 271,75	41 271,75	100,00	85,09
1.b	- wydatki majątkowe			31 802 518,21	8 403 360,30	15 117 076,11	10 830 686,39	10 830 686,39	100,00	60,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			2 334 008,30	697 648,01	723 636,80	1 078 301,74	1 078 301,74	100,00	76,01

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):									
1.1.1	- wydatki bieżące			16 492,50	9 291,75	20 201,75	7 200,75	7 200,75	100,00	100,00
1.1.1.1	Modernizacja serwerowni i sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" -	2022	2023	16 492,50	9 291,75	20 201,75	7 200,75	7 200,75	100,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 317 515,80	688 356,26	703 435,05	1 071 100,99	1 071 100,99	100,00	75,92
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2024	1 246 414,81	688 356,26	558 058,55	0,00	0,00	0,00	55,23
1.1.2.2	Modernizacja serwerowni i sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" -	2022	2023	158 313,38	0,00	145 376,50	158 313,38	158 303,88	100,00	100,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Sławęcín - Potrzasków -	2021	2023	912 787,61	0,00	0,00	912 787,61	912 787,61	100,00	100,00
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):			29 592 258,41	7 769 739,04	14 462 712,06	9 793 656,40	9 793 656,40	100,00	59,35
1.3.1	- wydatki bieżące			107 256,00	54 735,00	49 071,00	34 071,00	34 071,00	100,00	31,77
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów -	2018	2023	52 890,00	30 996,00	21 894,00	21 894,00	21 894,00	100,00	100,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Grabów na lata 2022-2030 -	2022	2024	30 012,00	11 562,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	38,52
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Grabów -	2022	2023	24 354,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	100,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 485 002,41	7 715 004,04	14 413 641,06	9 759 585,40	9 759 585,00	100,00	59,27
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji	2020	2024	477 502,32	149 273,85	137 578,47	0,00	0,00	0,00	31,26

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców									
1.3.2.2	Budowa kanalizacji tłoczzonej Grabów - Srebrna - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	1 587 807,00	0,00	1 604 780,00	7 072,50	7 072,50	100,00	0,45
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych w 26 miejscowościach Gminy Grabów - 20 km - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	10 761 257,39	5 813 967,21	4 881 282,59	4 947 290,18	4 947 290,18	100,00	100,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Sławęcín - Potrzasków - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	44 955,46	42 797,52	380 000,00	2 157,94	2 157,94	100,00	100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odechów - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	1 013 095,22	155 800,00	260 000,00	857 295,22	857 295,22	100,00	100,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii - Ochrona środowiska	2021	2023	5 133 578,32	1 537 085,08	2 150 000,00	3 596 493,24	3 596 493,24	100,00	100,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie kompleksu zamkowego w Besiekierach - Wzrost walorów rekreacyjnych i kulturowych w Gminie Grabów	2022	2024	9 811 052,50	10 500,00	5 000 000,00	39 102,50	39 102,50	100,00	0,51
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Aleksandrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów - Wzrost walorów rekreacyjnych i kulturowych w miejscowości Grabów	2020	2024	635 754,20	5 580,38	0,00	310 173,82	310 173,82	100,00	48,79

7. Wykonanie wydatków - analizy

7.1. Wydatki wg grup wydatkowych

	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Struktura w %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 033 581,34	12 861 021,99	29,84%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	14 100 287,44	13 476 881,77	31,26%
Dotacje na zadania bieżące	685 528,00	685 528,00	1,59%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 792 447,65	3 733 758,94	8,66%
Wydatki majątkowe	12 836 921,16	12 136 919,85	28,16%
Obsługa długu	225 000,00	211 621,74	0,49%
Razem wydatki	44 673 765,59	43 105 732,29	100,00%

7.2. Wydatki wg grup wydatkowych

	Wykonanie 31.12.2023	Udział %
<i>Administracja</i>	<i>24 107 438,90</i>	<i>61,49</i>
<i>Pomoc Społeczna</i>	<i>5 316 409,76</i>	<i>13,56</i>
<i>Oświata</i>	<i>13 681 883,63</i>	<i>34,90</i>
Razem	39 203 781,48	109,95

7.3. Wydatki wg jednostek

	Wykonanie	Udział %
Urząd Gminy	29 337 213,50	66,05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 300 595,98	11,93
Szkoła Podstawowa Grabów	3 938 851,97	8,87
Szkoła Podstawowa Chorki	2 053 540,79	4,62
Szkoła Podstawowa Stara Sobótka	1 905 253,82	4,29
Szkoła Podstawowa Kadzidłowa	1 882 286,24	4,24
Razem	44 417 742,30	100,00

7.4. Dochody i wydatki na oświatę

	Wydatki	Dochody
Wydatki na oświatę	13 681 883,63	
Subwencja oświatowa		5 788 967,00
Dotacje		2 715 377,76
Pozostałe dochody		382 726,93
Razem	13 681 883,63	8 887 071,69
Różnica	-4 794 811,94	

7.5. Wydatki szkół pokryte subwencją

	Wydatki	Subwencja	Pokrycie kosztów w %
Szkoła Podstawowa w Grabowie	3 359 519,36	2 028 046,18	60,37%
Szkoła Podstawowa w Chorkach	2 053 540,79	1 420 019,31	69,15%
Szkoła Podstawowa w Starej Sobótce	1 905 253,82	1 133 419,37	59,49%
Szkoła Podstawowa w Kadzidłowej	1 882 286,24	1 207 482,14	64,15%
Razem wydatki	9 200 600,21	5 788 967,00	62,92%

7.6. Dochody i wydatki na pomoc społeczną

	Wydatki	Dochody
Wydatki na pomoc społeczną	8 894 843,34	
Dotacje na zadania zlecone		2 729 489,94
Dotacje na zadania własne		711 996,70
Pozostałe dochody		3 914 892,99
Razem	8 894 843,34	7 356 379,63
Różnica	-1 538 463,71	

8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grabów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr L/331/2022 Rady Gminy Grabów z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów została przyjęta uchwałą nr LXIII/432/23 Rady Gminy Grabów z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2033 r.

8.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Grabów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 44.079.966,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 45.203.062,72 zł, tj. 102,55%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Grabów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Grabów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	38 957 650,42	44 079 966,02	44 079 966,02	45 203 062,72	102,55%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 580 140,75	33 888 985,43	33 888 985,43	34 291 050,13	101,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 282 307,00	2 282 307,00	2 282 307,00	2 282 307,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 571,00	26 571,00	26 571,00	26 571,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 686 464,00	13 633 488,00	13 633 488,00	13 719 628,80	100,63%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 295 858,75	6 348 825,47	6 348 825,47	6 333 305,27	99,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 288 940,00	11 597 793,96	11 597 793,96	11 929 238,06	102,86%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 755 550,00	1 755 550,00	1 755 550,00	1 705 621,76	97,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 377 509,67	10 190 980,59	10 190 980,59	10 912 012,59	107,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 227 509,67	10 190 980,59	10 190 980,59	10 911 712,59	107,07%

8.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Grabów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 44.673.765,59 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 43.105.732,29 zł, tj. 96,49%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Grabów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Grabów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	44 035 123,86	44 673 765,59	44 673 765,59	43 105 732,29	96,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 508 047,75	31 836 844,43	31 836 844,43	30 968 812,44	97,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 718 874,00	13 033 581,34	13 033 581,34	12 861 021,99	98,68%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	150 000,00	225 000,00	225 000,00	211 621,74	94,05%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 527 076,11	12 836 921,16	12 836 921,16	12 136 919,85	94,55%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 681 699,61	12 136 921,16	12 136 921,16	12 136 919,85	100,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	282 030,94	316 391,26	316 391,26	100,00%

8.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 2.097.330,43 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Grabów w roku 2023 planowano na poziomie -5.077.473,44 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

8.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.850.795,22 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 516.145,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2.182.706,51 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 151.943,71 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Grabów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Grabów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 586 577,24	1 102 903,37	1 102 903,37	2 850 795,22	258,48%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	516 145,00	516 145,00	516 145,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 586 577,24	504 639,67	586 758,37	2 334 650,22	397,89%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	82 118,70	0,00	0,00	-

8.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 509.103,80 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 509.103,80 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Grabów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Grabów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	509 103,80	509 103,80	509 103,80	509 103,80	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	509 103,80	509 103,80	509 103,80	509 103,80	100,00%

8.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 3.059.763,07 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Grabów w roku 2023 planowano na poziomie 5.859.763,07 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Grabów na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3.059.763,07 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Grabów na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 10,10%.

8.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Grabów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Grabów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,67%	9,76%	TAK	12,29%	TAK
2024	2,81%	9,85%	TAK	12,38%	TAK
2025	2,40%	9,70%	TAK	12,23%	TAK
2026	2,43%	8,89%	TAK	11,51%	TAK
2027	2,42%	8,08%	TAK	10,71%	TAK
2028	1,98%	6,91%	TAK	9,53%	TAK
2029	1,99%	5,63%	TAK	8,25%	TAK
2030	0,89%	6,37%	TAK	6,37%	TAK
2031	0,89%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2032	0,46%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2033	0,42%	6,46%	TAK	6,46%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Grabów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Grabów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

8.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Grabów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 201,75	7 200,75	7 200,75	7 200,75	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 201,75	7 200,75	7 200,75	7 200,75	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 201,75	7 200,75	7 200,75	7 200,75	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	420 730,50	1 592 292,50	1 592 292,50	1 558 686,50	97,89%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	420 730,50	1 592 292,50	1 592 292,50	1 558 686,50	97,89%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	420 730,50	1 592 292,50	1 592 292,50	1 558 686,50	97,89%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 201,75	7 426,17	7 426,17	7 426,17	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 201,75	7 426,17	7 426,17	7 426,17	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 201,75	7 426,17	7 426,17	7 426,17	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	703 435,05	1 071 165,11	1 071 100,99	1 071 100,99	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	703 435,05	1 071 165,11	1 071 100,99	1 071 100,99	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	420 730,50	739 119,88	739 119,38	739 119,38	100,00%

8.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów.

8.11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

8.12. Wykonanie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	38 957 650,42	44 079 966,02	44 079 966,02	45 203 062,72	102,55%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 580 140,75	33 888 985,43	33 888 985,43	34 291 050,13	101,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 282 307,00	2 282 307,00	2 282 307,00	2 282 307,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 571,00	26 571,00	26 571,00	26 571,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 686 464,00	13 633 488,00	13 633 488,00	13 719 628,80	100,63%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 295 858,75	6 348 825,47	6 348 825,47	6 333 305,27	99,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 288 940,00	11 597 793,96	11 597 793,96	11 929 238,06	102,86%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 755 550,00	1 755 550,00	1 755 550,00	1 705 621,76	97,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 377 509,67	10 190 980,59	10 190 980,59	10 912 012,59	107,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 227 509,67	10 190 980,59	10 190 980,59	10 911 712,59	107,07%
2	Wydatki ogółem	44 035 123,86	44 673 765,59	44 673 765,59	43 105 732,29	96,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 508 047,75	31 836 844,43	31 836 844,43	30 968 812,44	97,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 718 874,00	13 033 581,34	13 033 581,34	12 861 021,99	98,68%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	225 000,00	225 000,00	211 621,74	94,05%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 527 076,11	12 836 921,16	12 836 921,16	12 136 919,85	94,55%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 681 699,61	12 136 921,16	12 136 921,16	12 136 919,85	100,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	282 030,94	316 391,26	316 391,26	100,00%
3	Wynik budżetu	-5 077 473,44	-593 799,57	-593 799,57	2 097 330,43	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	509 103,80	
4	Przychody budżetu	5 586 577,24	1 102 903,37	1 102 903,37	2 850 795,22	258,48%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	516 145,00	516 145,00	516 145,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 490 896,20	89 159,90	89 159,90	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 586 577,24	504 639,67	586 758,37	2 334 650,22	397,89%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 586 577,24	504 639,67	504 639,67	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	82 118,70	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	509 103,80	509 103,80	509 103,80	509 103,80	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	509 103,80	509 103,80	509 103,80	509 103,80	100,00%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	5 859 763,07	3 059 763,07	3 059 763,07	3 059 763,07	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	72 093,00	2 052 141,00	2 052 141,00	3 322 237,69	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 658 670,24	2 556 780,67	2 638 899,37	5 656 887,91	214,37%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,83%	2,67%	2,67%	2,58%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,95%	8,27%	8,27%	12,64%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,76%	9,76%	9,76%	9,76%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,40%	12,29%	12,29%	12,29%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 201,75	7 200,75	7 200,75	7 200,75	100,00%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 201,75	7 200,75	7 200,75	7 200,75	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 201,75	7 200,75	7 200,75	7 200,75	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	420 730,50	1 592 292,50	1 592 292,50	1 558 686,50	97,89%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	420 730,50	1 592 292,50	1 592 292,50	1 558 686,50	97,89%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	420 730,50	1 592 292,50	1 592 292,50	1 558 686,50	97,89%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 201,75	7 426,17	7 426,17	7 426,17	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 201,75	7 426,17	7 426,17	7 426,17	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 201,75	7 426,17	7 426,17	7 426,17	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	703 435,05	1 071 165,11	1 071 100,99	1 071 100,99	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	703 435,05	1 071 165,11	1 071 100,99	1 071 100,99	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	420 730,50	739 119,88	739 119,38	739 119,38	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 186 348,86	10 871 958,14	10 871 958,14	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	69 272,75	41 271,75	41 271,75	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	15 117 076,11	10 830 686,39	10 830 686,39	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	509 103,80	509 103,80	509 103,80	509 103,80	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRABÓW

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

- Gmina Grabów dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni oraz pośredni – przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

- a) Urząd Gminy
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- c) Placówki oświatowe obejmujące:
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Grabowie
 - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce
 - Szkoła Podstawowa im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej
 - Szkoła Podstawowa im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach

Instytucje kultury obejmujące: Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne

- **Obiekty komunalne wchodzące w skład zasobu Gminy Grabów:**
 - a) Ośrodek Zdrowia w Starej Sobótce wraz z lokalami mieszkalnymi - 1 szt.
 - b) budynki szkolne - 4 szt.
 - c) budynki mieszkalne - 13 szt.
 - ul. 1 Maja 6 - Grabów ,
 - ul. 1 Maja 2A - Grabów,
 - Plac Kościuszki 23A - Grabów,
 - ul. Mickiewicza 39 - Grabów,
 - Stara Sobótka 27,
 - Wygorzele 14,
 - Nowa Wieś 3,
 - Nagórki 15,
 - Besiekiery 24,
 - Jaworów 21,
 - lokale mieszkalne w Szkole Podstawowej w Chorkach, w Szkole Podstawowej w Starej Sobótce oraz w Szkole Podstawowej w Kadzidłowej
 - d) ośrodek kultury - 1 szt.
 - e) ośrodek sportu - 2 szt.

- Stadion wraz z szatnią
- Hala sportowa w Grabowie.

- **Wartość księgowa mieszkalnych budynków komunalnych na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Obiekt	Wartość księgowa
1	Ośrodek Zdrowia w Starej Sobótce	219 762,11 zł
2	Grabów, ul. 1 Maja 6	166 000,00 zł
3	Grabów, ul. 1 Maja 2A	18 388,00 zł
4	Grabów, Plac Kościuszki 23A	130 000,00 zł
5	Grabów, ul. Mickiewicza 39	215 000,00 zł
6	Stara Sobótka 27	80 000,00 zł
7	Wygorzele 14	55 000,00 zł
8	Nowa Wieś 3	50 000,00 zł
9	Nagórki 15	229 521,76 zł
10	Besiekiery 24	35 000,00 zł
11	Razem	1 198 671,87 zł

- **Informacja o gruntach**

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne położonych w granicach administracyjnych gminy Grabów wg danych gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 62,44 ha, co stanowi 0,4% powierzchni gminy Grabów (15 495 ha).

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha na dzień 31.12.2023 r.
Powierzchnia nieruchomości ogółem	62,44
Nieruchomości gminy przekazane w dzierżawę	10,72
Nieruchomości gminy przekazane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i spółdzielniom	0,97
Nieruchomości gminy przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	0
Szkoły i przedszkola	4,19

- Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

a) Nabywanie nieruchomości

Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb nabycia nieruchomości
Byszew Grabowski	Działka nr 142/1	Droga wewnętrzna	Akt notarialny
Pieczew	Działka nr 202/3	Droga wewnętrzna	Akt notarialny
Górka	Działka nr 3/1 i 3/4	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Postanowienie sądu o nabyciu spadku

b) Sprzedaż nieruchomości

W 2023 roku nie zawarto aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Grabów

- Dane o dochodach na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Źródło dochodu	Kwota (netto)
Sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00 zł
Sprzedaż lokali niemieszkalnych	0,00 zł
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00 zł
Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	3 109,38 zł
Opłaty z tytułu trwałego zarządu	6,81 zł
Czynsze z dzierżaw i najmu	155 190,75 zł
Razem	158 606,94 zł

Grabów, dnia 11 marca 2024 roku

Podinspektor
mgr Maciej Szczeciński

BUKMISTRZ
Maciej Szczeciński

GMINNE CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNE
w GRABOWIE
ul. Piłkowskiej 18A, 99-150 Grabów
tel. 84 27 34 105
NIP 5020094564 REGON 368379510

UFT 2023-01-31
P. Starobinski
KSC

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNEGO W GRABOWIE ZA 2023 ROK**

RODZAJ WYDATKU	PLANOWANA KWOTA DOTACJI NA 01.01.2023R.	WYKONANE WYDATKI Z DOTACJI W 2023 ROKU	WYKONANE WYDATKI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W 2023 ROKU
Wynagrodzenie	258 000,00	255 135,02	-
ZUS	47 600,00	47 402,46	-
Utrzymanie orkiestry	25 000,00	13 930,46	-
Zakup nowości wydawniczych	4 000,00	3 500,80	3 500,00
Zużycie energii, opału, konserwacja pieca	46 100,00	40 637,89	-
Programy, licencje komputerowe	3 000,00	2 078,17	-
Utrzymanie systemu RODO	6 000,00	5 166,00	-
Szkolenia	3 000,00	3 250,00	500,00
Telefony, poczta	3 500,00	2 926,36	-
Artykuły biurowe	3 000,00	1 545,98	-
Zajęcia plastyczne, taneczne	5 000,00	3 607,99	2 400,00
Kolonie i ferie zimowe	2 500,00	3 386,83	200,00
Inna działalność kulturalno-oświatowa	7 000,00	17 498,77	4 000,00
Obsługa BHP	1 800,00	1 200,00	-
Organizacja WOŚP	2 000,00	1 229,29	-
Święto Palanta w Grabowie	15 000,00	23 842,48	600,00
Dzień Dziecka i Matki	3 000,00	2 027,51	-
Dożynki	43 000,00	42 118,01	37 084,00
Turniej rycerski	1 500,00	758,21	3 500,00
Święto Niepodległości	2 000,00	2 666,83	-

[Signature]

GMINNE CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNE
w GRABOWIE
ul. Pl. Kosciuszki 18A, 99-150 Grabów
tel. 63 27 34 103
NIP 5070093564 REGON 366379510

Wsparcie Stowarzyszenia Kobiety Ziemi Łęczyckiej	300,00	-	-
Wsparcie imprezy „Polowanie na lisa”	300,00	-	-
Dzień Kobiet	1 000,00	2 076,71	
Europejskie Dni Dziedzictwa	1 400,00	-	-
Bieżąca działalność GCKB	5 000,00	14 667,21	166 130,16
RAZEM	490 000,00	490 652,98	217 914,16

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kulturalno
Bibliotecznego w Grabowie
Paulina Frótczak-Pawłowska

OPIS WYDATKÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO BIBLIOTECZNEGO W GRABOWIE ZA 2023 ROKU

1. WYNAGRODZENIE – 255 135,02

Wydatki na wynagrodzenia związane z podpisaniem umowy o pracę.

2. ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 47 402,46

Wydatki na składki ZUS pracodawcy naliczane od umowy o pracę i umowy zlecenie.

3. UTRZYMANIE ORKIESTRY – 13 930,46

- Wynagrodzenie Instruktora prowadzącego orkiestrę – 13 230,00
- Inne koszty związane z utrzymaniem orkiestry – 700,46

4. ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH – 7 000,80

- Zakup książek do biblioteki w związku z umową podpisaną z Biblioteką Narodową.

5. ZUŻYCIE ENERGII, OPAŁU – 40 637,89

- zakup oleju opałowego – 33 810,00
- energia elektryczna – 6 427,89
- usługi kominiarskie – 400,00

6. PROGRAMY KOMPUTEROWE – 2 078,17

- odnowienie licencji na program księgowy – 1 143,90
- wznowienie licencji Eset Endpoint Antivirus – 584,27
- pakiet strony WWW – abonament na 12 m-cy – 350,00

7. UTRZYMANIE SYSTEMU RODO – 5 166,00

Wydatki związane z usługą dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego zgodnie z podpisaną umową.

GMINNE CENTRUM
KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
w GRABOWIE
ul. Pl. Kosciuszki 18A, 99-150 Grabów
tel. 63 27 34 105
NIP 5020093264 REGON 146379810

8. SZKOLENIA – 3 750,00

Wydatki związane ze szkoleniami pracowników GCKB w Grabowie.

9. TELEFONY, POCZTA, INTERNET – 2 926,36

- dostęp do internetu – 600,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 402,66
- usługi pocztowe – 923,70

10. ARTYKUŁY BIUROWE, GOSPODARCZE – 1 545,98

- artykuły biurowe (artykuły papiernicze, biurowe – teczki, druki) – 1 386,58
- artykuły gospodarcze (środki czystości) – 159,40

11. ZAJĘCIA PLASTYCZNE, TANECZNE – 6 007,99

Koszty związane z organizacją zajęć m.in. wynagrodzenie instruktora – 6 007,99

12. KOLONIE I FERIE ZIMOWE DLA DZIECI – 3 586,83

Wydatki związane z przygotowaniem ferii dla dzieci: artykuły spożywcze, artykuły papiernicze i dekoracyjne, opłacenie przedstawienia dla dzieci.

13. INNA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA – 21 498,77

- koncert kolęd i jasełka – 682,21
- artykuły na spożywcze na organizację imprez m.in. bal karnawałowy – 1 183,31
- wydatki związane z konkursami m.in. zakup nagród – 721,86
- nauka gry na gitarze – 4 062,52
- Sobótka Świętojańska – 3 060,00
- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci – 1 196,93
- Mistrzostwa Polski w Palanta – 1 153,99
- Uroczystość Bitwa – 2 992,94
- inne inicjatywy – 6 445,01

14. OBSŁUGA BHP – 1 200,00

- wydatki związane z obsługą BHP zgodnie z umową – 1 200,00

15. ORGANIZACJA WOŚP – 1 229,29

- zakup artykułów przeznaczonych na licytację

16. ŚWIĘTO PALANTA W GRABOWIE – 24 442,48

- czapki, koszulki – 4 400,00
- piłeczki – 1 057,99
- przygotowanie poczęstunku – 3 750,00
- nagłośnienie – 3 650,00
- występy artystyczny – 6 100,00
- pozostałe zadania – 5 484,49

17. DZIEŃ DZIECKA I MATKI – 2 027,51

Koszty związane z organizacją Dnia Dziecka i Matki m.in. DJ – 2 027,51

GMINNE CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNE
w GRABOWIE
ul. Pl. Kościuski 18A, 99-150 Grabów
tel. 61 27 33 105
NIP 501-000-0000

18. DOŻYNKI – 79 202,01

- występy artystyczne – 23 000,00
- dmuchawce dla dzieci – 6 674,00
- scena i nagłośnienie – 15 450,03
- animacje dla dzieci – 800,00
- ochrona imprezy – 2 952,00
- orkiestra – 2 850,00
- energia elektryczna – 1 227,56
- ZAIKS – 3 259,50
- TOI TOI – 818,70
- ubezpieczenie imprezy – 350,12
- inne artykuły potrzebne do organizacji dożynek (m. in. artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, środki czystości) – 21 820,10

19. TURNIEJ RYCERSKI – 4 258,21

- występ – 3 500,00
- artykuły spożywcze – 625,02
- ubezpieczenie imprezy – 133,19

20. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 2 666,83

- artykuły spożywcze – 1 316,83
- znicze, kwiaty – 630,00
- orkiestra – 720,00

21. DZIEŃ KOBIET – 2 076,71

- kwiaty, wyjazd – 2 076,71

22. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GCKB – 180 797,37

- czasopisma, poradniki – 1 460,50
- delegacje – 1 225,67
- wywóz odpadów komunalnych – 1 079,96
- prowizja bankowa – 501,20
- polisa OC – 1 218,12
- zakup środków trwałych w ramach projektu – 164 000,00
- dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – 578,24
- pozostałe artykuły i usługi – 10 733,68

WYDATKI – 708 567,14

Koszty finansowe – 1 020,01

WYDATKI RAZEM – 709 587,15**NIEZAPŁAONE ZOBOWIĄZANIA – 117,90**

- zobowiązanie z tytułu dostaw i usług – 117,90
Zobowiązania te zostały zapłacone 04.01.2024r.

GMINNE CENTRUM
KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
w GRABOWIE
ul. Piłsudskiego 18A, 99-150 Grabów
tel. 63 77 34 105
NIP 5020093264 REGON 146379510

**OPIS PRZYCHODÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W GRABOWIE ZA 2023 ROKU**

1. Dotacja z budżetu Gminy Grabów:
 - a) Planowana dotacja – 515 000,00
 - b) Wykorzystana dotacja – 515 000,00
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3 500,00
3. Pozostałe przychody:
 - a) Darowizny – 25 624,00
 - b) Wynajem Sali – 2 000,00
4. Odsetki bankowe – 892,51

PRZYCHODY RAZEM – 547 016,51

1. STAN KONTA BANKOWEGO NA POCZĄTEK ROKU – 165 310,15
2. PRZYCHODY ZA 2023 ROKU – 547 016,51
3. WYDATKI ZA 2023 ROKU – 709 587,15
4. ZAPŁACONE ZOBOWIĄZANIA ZA 2022 ROK – 529,67
5. STAN KONTA BANKOWEGO NA KONIEC 2023 ROKU – 2 209,84

Główna Księgowa
Agnieszka Litwinowska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kulturalno
Bibliotecznego w Grabowie
Paulina Frontczak-Pawlowska