



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 6982

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 30.06.2025 13:50:49



ZARZĄDZENIE NR 77/2025 BURMISTRZA GRABOWA

z dnia 31 marca 2025 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
2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

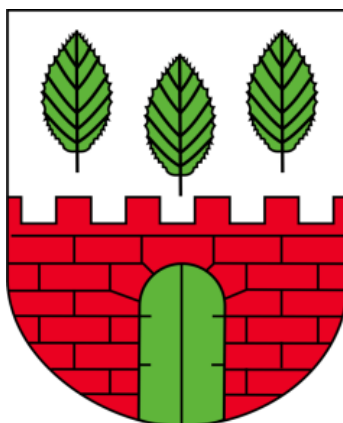
Burmistrz Grabowa

mgr Mariusz Jagielski

Załącznik do zarządzenia Nr 77/2025

Burmistrza Grabowa

z dnia 31 marca 2025 r.



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Grabów za 2024 rok

Grabów, 31 marca 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Grabów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Grabowie nr LXIII/428/23 z dnia 29.12.2023 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.:*
 - *dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;*
 - *zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;*
 - *stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.*

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grabów za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Grabów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Grabowie nr LXIII/428/23 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

1. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości	51 902 732,23
2. Plan przychodów budżetu ustalono w wysokości:	5 407 734,42
1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego	4 500 000,00
2) nadwyżki z lat ubiegłych	907 734,42
Ogółem plan dochodów i przychodów Rada Gminy uchwaliła w wysokości	57 310 466,65
1. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości	56 740 251,69
2. Plan rozchodów budżetu ustalono w wysokości:	570 214,96
Ogółem plan wydatków i rozchodów Rada Gminy uchwaliła w wysokości	57 310 466,65
Planowany deficyt budżetowy na 2024 rok	-4 837 519,46

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4.837.519,46 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Grabów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 59 zmian budżetu, z czego 19 uchwałami Rady Miejskiej w Grabowie i 40 zarządzeniami Burmistrza Grabowa, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	5/2024	0,00	0,00	699 579,09	699 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXV/440/24	180 406,00	0,00	4 995 337,20	4 814 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/2024	37 607,00	0,00	70 800,36	33 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2024	252 088,00	21 157,00	269 679,12	38 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVI/447/24	1 288 641,00	10 400,00	1 388 241,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	24/2024	834,84	0,00	32 995,39	32 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXVII/449/24	150 400,00	20 272,00	166 241,00	36 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVII/450/24	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	28/2024	388 943,00	0,00	475 318,22	86 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33/2024	232 345,95	0,00	248 363,45	16 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXVIII/454/24	64 628,00	1 863,00	68 628,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	41/2024	4 200,00	0,00	14 308,50	10 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	44/2024	1 234 341,02	0,00	1 244 341,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	48/2024	36 400,00	0,00	94 889,34	58 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15	51/2024	7 991,40	6 630,00	75 688,65	74 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	54/2024	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	II/14/24	1 591 708,02	0,00	2 951 609,30	805 426,30	1 554 474,98	1 000 000,00	0,00	0,00
18	60/2024	48 004,00	0,00	130 404,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	68/2024	179 695,00	0,00	217 675,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	73/2024	29 600,00	0,00	35 739,56	6 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21	III/18/24	198 171,43	0,00	1 791 134,43	1 592 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	80/2024	6 000,00	0,00	26 707,67	20 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
23	87/2024	25 420,00	0,00	43 720,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IV/23/24	425 533,00	6 450 000,00	701 600,30	7 049 949,00	676 118,30	1 000 000,00	0,00	0,00
25	90/2024	1 392,95	0,00	42 229,26	40 836,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26	94/2024	7 218,40	0,00	491 701,40	484 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	97/2024	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	V/29/24	803 092,87	478 205,27	1 173 299,17	848 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00
29	105/2024	1 291,95	0,00	46 958,88	45 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00
30	108/2024	13 713,00	0,00	58 481,30	44 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VI/33/24	81 333,11	0,00	81 333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VI/34/24	0,00	0,00	46 333,11	46 333,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33	115/2024	92 068,00	0,00	161 705,43	69 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00
34	117/2024	773,00	0,00	43 861,00	43 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	124/2024	0,00	49 164,00	162 991,09	212 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00
36	129/2024	31 197,00	0,00	97 997,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VII/38/24	316 723,91	230 938,58	520 440,95	434 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VII/39/24	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	134/2024	15 880,30	68 153,58	82 224,29	134 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00
40	137/2024	68 153,58	15 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	139/2024	15 880,30	68 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	143/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	147/2024	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	150/2024	986 619,29	0,00	1 098 319,29	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	VIII/47/24	102 000,00	0,00	220 860,91	118 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00
46	VIII/48/24	0,00	0,00	31 088,98	31 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00
47	VIII/49/24	920 448,00	920 448,00	2 148 552,01	2 148 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00
48	153/2024	535 618,00	132,00	676 923,00	141 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	158/2024	1 000,00	0,00	79 560,00	78 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	IX/58/2024	1 562 000,00	1 644 390,53	355 530,00	2 122 350,49	766 465,04	2 450 895,00	0,00	0,00
51	IX/60/2024	28 876,10	0,00	28 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	163/2024	7 973,00	31 193,00	191 020,85	214 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00
53	169/2024	20 697,00	0,00	45 896,03	25 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00
54	174/2024	59,84	0,00	81 840,88	81 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00
55	175/2024	40 018,00	0,00	86 705,50	46 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
56	X/67/24	0,00	0,00	131 701,25	131 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00
57	179/2024	0,00	0,00	77 442,61	77 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00
58	185/2024	0,00	0,00	102 680,00	102 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	187/2024	0,00	0,00	1 782,55	1 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 038 685,26	10 017 482,84	24 225 836,55	23 658 470,81	2 997 058,32	4 450 895,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- **plan dochodów wzrósł o 2.021.202,42 zł do kwoty 53.923.934,65 zł;**
- **plan wydatków wzrósł o 567.365,74 zł do kwoty 57.307.617,43 zł;**
- **plan przychodów zmalał o 1.453.836,68 zł do kwoty 3.953.897,74 zł;**
- **plan rozchodów nie uległ zmianie.**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Grabów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **3.383.682,78 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

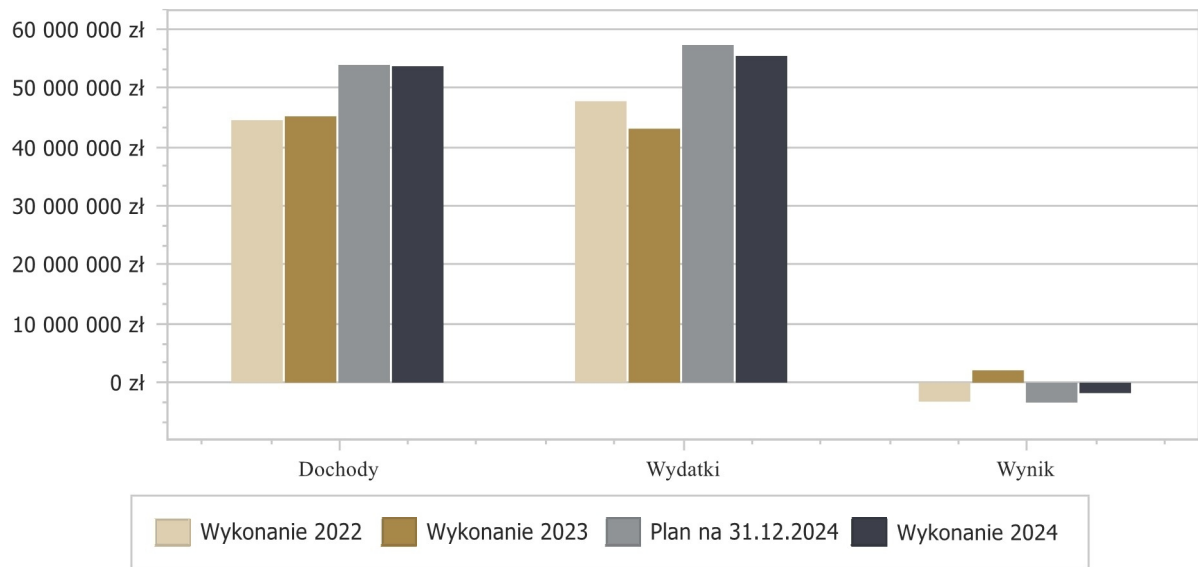
Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 902 732,23	53 923 934,65	53 699 810,89	99,58%
Wydatki	56 740 251,69	57 307 617,43	55 452 922,02	96,76%
Wynik	-4 837 519,46	-3 383 682,78	-1 753 111,13	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.753.111,13 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Grabów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **53.699.810,89 zł**, a ich realizacja stanowiła 99,58% planu wynoszącego **53.923.934,65 zł**. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Grabów.

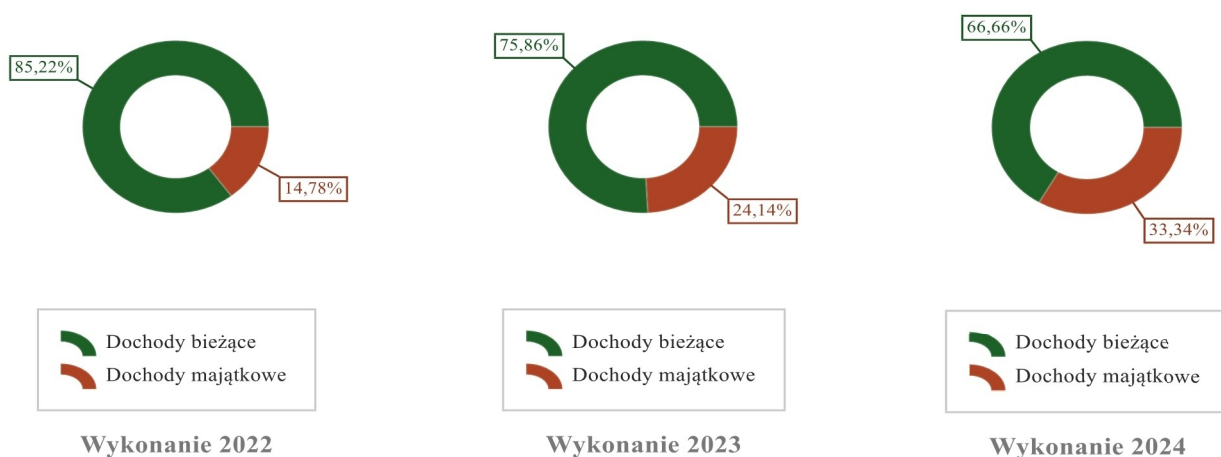
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 693 190,00	35 784 361,83	35 794 961,27	100,03%	66,66%
Dochody majątkowe	24 209 542,23	18 139 572,82	17 904 849,62	98,71%	33,34%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 902 732,23	53 923 934,65	53 699 810,89	99,58%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Grabów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 314 530,23	27 506 001,33	27 509 945,78	100,01%	51,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 997 370,00	7 408 010,94	7 519 971,79	101,51%	14,00%
855	Rodzina	2 698 419,00	3 708 498,49	3 591 862,49	96,85%	6,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 263 124,00	3 263 124,00	3 223 516,21	98,79%	6,00%
600	Transport i łączność	2 569 111,00	2 749 966,80	2 784 934,41	101,27%	5,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	279 354,00	3 099 972,74	2 738 777,73	88,35%	5,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 104,00	2 179 147,93	2 068 709,60	94,93%	3,85%
852	Pomoc społeczna	710 838,00	1 395 743,42	1 373 105,12	98,38%	2,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	849 000,00	849 000,00	951 516,26	112,07%	1,77%
801	Oświata i wychowanie	310 050,00	817 130,00	882 115,04	107,95%	1,64%
750	Administracja publiczna	80 625,00	452 621,00	594 243,49	131,29%	1,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00	139 518,00	139 518,00	100,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 480,00	31 611,50	71,07%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i	0,00	0,00	2 733,47	-	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	ochrona przeciwpożarowa					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 250,00	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	25 720,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 902 732,23	53 923 934,65	53 699 810,89	99,58%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Grabów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. Dochody bieżące

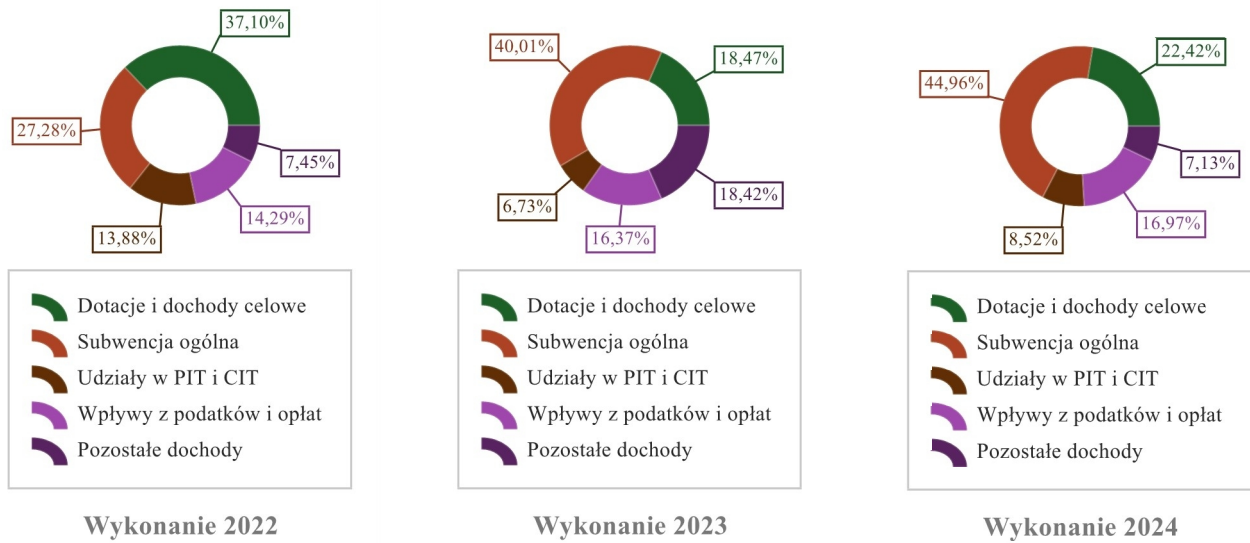
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **35.794.961,27 zł**, tj. w 100,03% w stosunku do planu wynoszącego **35.784.361,83 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Grabów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 702 935,00	16 092 030,48	16 102 030,48	100,06%	44,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 997 370,00	7 408 010,94	7 519 971,79	101,51%	21,01%
855	Rodzina	2 698 419,00	3 505 259,45	3 390 016,23	96,71%	9,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	2 638 800,74	2 318 443,73	87,86%	6,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 104,00	1 893 832,00	1 935 617,67	102,21%	5,41%
852	Pomoc społeczna	710 838,00	1 395 743,42	1 373 105,12	98,38%	3,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	849 000,00	849 000,00	951 516,26	112,07%	2,66%
801	Oświata i wychowanie	310 050,00	817 130,00	882 115,04	107,95%	2,46%
750	Administracja publiczna	80 625,00	452 621,00	594 243,49	131,29%	1,66%
600	Transport i łączność	346 518,00	359 091,80	363 942,28	101,35%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 124,00	163 124,00	187 846,21	115,16%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00	139 518,00	139 518,00	100,00%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 480,00	31 611,50	71,07%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i	0,00	0,00	2 733,47	-	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	ochrona przeciwpożarowa					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 250,00	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	25 720,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 693 190,00	35 784 361,83	35 794 961,27	100,03%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Grabów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Struktura dochodów bieżących Gminy Grabów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.638.800,74 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2.318.443,73 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **87,86%**. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 78.171,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78.171,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49.471,43 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28.700,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2.240.272,30 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 2.560.629,31 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 1.931.629,31 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 303.547,99 zł /w tym: dotacja kwota 229.273,65 zł z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na rekultywację rowów melioracyjnych w dolinie rzeki Ner oraz dotacja z programu Sołectwo na plus w wysokości 74.274,34 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 5.095,00 zł /dzierżawa obwodów łowieckich/.

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **849.000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **951.516,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **112,07%**. Środki te:

1. w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie **43.164,12 zł**, co stanowi **98,10%** planu rocznego wynoszącego 44.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 43.164,12 zł.

2. w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie **908.352,14 zł**, co stanowi **112,84%** planu rocznego wynoszącego 805.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 902.879,04 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.736,70 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.736,40 zł.

Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **359.091,80 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **363.942,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **101,35%**. Środki te:

1. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie **359.091,80 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 359.091,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 344.655,00 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 14.436,80 zł /dowóz wyborców do lokali wyborczych związany z wyborami parlamentarnymi/.

2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie **4.850,48 zł** (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 4.850,48 zł /opłata za zajęcie pasa drogowego/.

Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **163.124,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **187.846,21 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **115,16%**. Środki te:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie **135.183,69 zł**, co stanowi **131,09%** planu rocznego wynoszącego 103.124,00 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 95.730,34 zł;
- wpływy z usług w kwocie 36.323,04 zł /rezerwacja miejsc targowych, rozliczenie energii/;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.123,50 zł /chłodnia/;

- 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 **52.662,52 zł**, co stanowi **87,77%** planu rocznego wynoszącego 60.000,00 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 52.033,17 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 629,35 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **25.720,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **0,00%**. Środki te:

1. w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie **25.720,00 zł** /dotacja z KPO do otrzymania w roku 2025 po zakończeniu opracowania projektu planu ogólnego/;

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **452.621,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **594.243,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **131,29%**. Środki te:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie **96.125,44 zł**, co stanowi **98,95%** planu rocznego wynoszącego 97.144,00 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 96.122,34 zł /dotacja przeznaczona na utrzymanie USC i SO/;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł /zwrot 95% z UW udostępnienie danych osobowych/.

2. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie **14.707,32 zł**, co stanowi **2.941,46%** planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14.020,32 zł /kary umowne, kompensaty-korekty faktur/;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 687,00 zł;

3. w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **483.410,73 zł**, co stanowi **136,18%** planu rocznego wynoszącego 354.977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 250.205,78 zł /zwrot podatku VAT z lat ubiegłych/;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 181.789,91 zł /zwrot podatku VAT z roku bieżącego/;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 41.445,00 zł /darowizna/;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5.597,92 zł /odszkodowanie za zniszczony namiot/;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4.372,12 zł.

Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **139.518,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **139.518,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie **1.207,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1.207,00 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 1.207,00 zł.
- 2. w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zrealizowano w kwocie **85.316,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 85.316,00 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 85.316,00 zł.
- 3. w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** zrealizowano w kwocie **52.995,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 52.995,00 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 52.995,00 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 2022-2023.

2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **0,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2.733,47 zł**. Środki te:

- 1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie **2.733,47 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.733,47 zł.

Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.9. 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 **7.408.010,94 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7.519.971,79 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **101,51%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie **13.082,20 zł**, co stanowi **130,82%** planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12.670,92 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 411,28 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 **1.574.954,11 zł**, co stanowi **97,49%** planu rocznego wynoszącego 1.615.548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.479.890,81 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 42.938,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 37.722,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11.408,30 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.471,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1.412,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 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 **2.716.381,80 zł**, co stanowi **105,82%** planu rocznego wynoszącego 2.566.908,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.795.717,90 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 420.356,60 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 246.993,85 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 87.745,16 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 63.008,06 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 45.365,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40.029,52 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 12.050,99 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.114,72 zł.

4. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie **160.901,35 zł**, co stanowi **99,63%** planu rocznego wynoszącego 161.500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116.644,18 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28.154,67 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16.051,50 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 51,00 zł;

5. w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie **4.598,33 zł**, co stanowi **114,96%** planu rocznego wynoszącego 4.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.598,33 zł.

6. w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie **3.050.054,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 3.050.054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.017.426,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 32.628,00 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 2022-2023.

2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **16.092.030,48 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **16.102.030,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,06%**. Środki te:

1. w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie **7.443.246,00 zł**, co stanowi **100,13%** planu rocznego wynoszącego **7.433.246,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7.443.246,00 zł.
2. w rozdziale **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie **1.192.422,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **1.192.422,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.192.422,00 zł.
3. w rozdziale **75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie **270.991,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **270.991,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 270.991,00 zł.
4. w rozdziale **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie **7.186.339,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **7.186.339,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7.186.339,00 zł.
5. w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie **9.032,48 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **9.032,48 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9.032,48 zł.

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **817.130,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **882.115,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **107,95%**. Środki te:

1. w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie **34.771,20 zł**, co stanowi **169,20%** planu rocznego wynoszącego 20.550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 20.035,01 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 11.295,77 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.516,68 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 397,74 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł.
2. w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie **443.221,50 zł**, co stanowi **105,80%** planu rocznego wynoszącego 418.943,00 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 388.943,00 zł /dotacja na funkcjonowanie przedszkoli/;
 - wpływy z usług w kwocie 53.878,50 zł /opłata za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach/;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 400,00 zł.
3. w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie **351.173,00 zł**, co stanowi **109,06%** planu rocznego wynoszącego 322.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 272.132,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 79.041,00 zł.

4. w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zrealizowano w kwocie 52.949,34 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 55.637,00 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 52 949,34 zł.

Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.395.743,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.373.105,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

1. w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* zrealizowano w kwocie 21.540,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21.541,00 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 21.540,60 zł.
2. w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6.000,00 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 6.000,00 zł.
3. 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 8.672,72 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 8.797,00 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 8.672,72 zł.
4. w rozdziale 85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zrealizowano w kwocie 145.804,42 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 147.500,00 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 141.500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.304,42 zł.
5. w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zrealizowano w kwocie 198.552,13 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 230.720,00 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 198.552,13 zł.
6. w rozdziale 85216 *Zasilki stałe* zrealizowano w kwocie 96.854,52 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 99.870,00 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 96.360,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 493,96 zł.
7. w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zrealizowano w kwocie 310.363,44 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 310.534,00 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 181.391,97 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 64.810,80 zł */wpłaty 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 60.520,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3.640,67 zł */zwrot za energię elektryczną – gabinet dentystyczny, paczkomat.*
- 8. w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie **50.223,32 zł**, co stanowi **179,37%** planu rocznego wynoszącego 28.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 50.223,32 zł */wpływy z opłat za usługi opiekuńcze/*.
- 9. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie **116.944,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 116.944,00 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 116.944,00 zł.
- 10. w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **418.149,97 zł**, co stanowi **98,19%** planu rocznego wynoszącego 425.837,42 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 220.937,42 zł */dodatki osłonowe, system teleinformatyczny/*;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120.400,00 zł */dotacja Senior Wigor+/*;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 76.381,90 zł */opłaty seniorów korzystających z Senior Wigor+/*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 430,65 zł */kapitalizacja/*.

Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **44.480,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **31.611,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **71,07%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie **31.611,50 zł**, co stanowi **71,07%** planu rocznego wynoszącego 44.480,00 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 31.611,50 zł */stypendia socjalne/*.

Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.505.259,45 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3.390.016,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **96,71%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** zrealizowano w kwocie **3.804,49 zł**, co stanowi **26,98%** planu rocznego wynoszącego 14.100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.552,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.252,28 zł.
- 2. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie **3.262.551,89 zł**, co stanowi **97,26%** planu rocznego wynoszącego 3.354.422,00 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 3.243.834,75 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13.158,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3.000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.909,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 649,11 zł.
- 3. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie **464,75 zł**, co stanowi **72,73%** planu rocznego wynoszącego 639,00 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 464,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- 4. w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny** zrealizowano w kwocie **40.311,54 zł**, co stanowi **97,27%** planu rocznego wynoszącego 41.441,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 27.893,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12.418,37 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 **82.883,56 zł**, co stanowi **88,03%** planu rocznego wynoszącego 94.157,00 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 82.83,56 zł.

Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.893.832,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1.935.617,67 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **102,21%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie **261.672,21 zł**, co stanowi **84,96%** planu rocznego wynoszącego 308.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 260.954,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 718,05 zł.
- 2. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie **1.391.832,92 zł**, co stanowi **99,42%** planu rocznego wynoszącego 1.400.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.382.802,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9.030,57 zł.
- 3. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie **23.826,75 zł**, co stanowi **79,42%** planu rocznego wynoszącego 30.000,00 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 23.826,75 zł /dotacja otrzymana z WFOŚiGW z przeznaczeniem obsługu programu „Czyste powietrze”/.

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 107.696,29 zł, co stanowi 1.538,52% planu rocznego wynoszącego 7.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 107.696,29 zł.
6. w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zrealizowano w kwocie 145.589,50 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 143.832,00 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 145 589,50 zł /dotacja otrzymana z WFOŚiGW z przeznaczeniem na odbiór azbestu .

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabów wg rozdz. w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.250,00 zł. Środki te:

1. w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zrealizowano w kwocie 2.250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.250,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Grabów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17.904.849,62 zł, tj. w 98,71% w stosunku do planu wynoszącego 18.139.572,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Grabów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 611 595,23	11 413 970,85	11 407 915,30	99,95%	63,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00	3 100 000,00	3 035 670,00	97,92%	16,95%
600	Transport i łączność	2 222 593,00	2 390 875,00	2 420 992,13	101,26%	13,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	275 354,00	461 172,00	420 334,00	91,14%	2,35%
926	Kultura fizyczna	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%	1,59%
855	Rodzina	0,00	203 239,04	201 846,26	99,31%	1,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	285 315,93	133 091,93	46,65%	0,74%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 209 542,23	18 139 572,82	17 904 849,62	98,71%	100,00%

Struktura dochodów majątkowych Gminy Grabów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dochody majątkowe budżetu Gminy Grabów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **461.172,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **420.334,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **91,14%**. Środki te:

1. w rozdziale 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano* w kwocie **275.334,00 zł**, co stanowi **87,08%** planu rocznego wynoszącego 316.172,00 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 275.334,00 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”/;
2. w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie **145.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 145.000,00 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 145.000,00 zł /dotacja na zadania związane z rozwojem infrastruktury, program „Sołectwo na plus” dla czterech Sołectw tj. Pieczew 100.000,00 zł; Chorki, Kadzidłowa, Leszno po 15.000,00 zł/.

Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.390.875,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2.420.992,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **101,26%**. Środki te:

1. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zrealizowano w kwocie **660.343,13 zł**, co stanowi **104,78%** planu rocznego wynoszącego 630.226,00 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 580.806,00 zł /droga Sławęcin – Potrzasków/;

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 79.537,13 zł /droga Smolice – FOGR/.

2. w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie **1.760.649,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1.760.649,00 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 1.760.649,00 zł /droga Ksawerów - Sobótka Kolonia/.

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.100.000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3.035.670,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **97,92%**. Środki te:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie **35.670,00 zł**, co stanowi **35,67%** planu rocznego wynoszącego 100.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 35.670,00 zł /sprzedaż działki/.

2. w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie **3.000.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 3.000.000,00 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 3.000.000,00 zł /SIM/.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **11.413.970,85 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **11.407.915,30 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **99,95%**. Środki te:

1. w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie **10.493.522,85 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 10.493.522,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10.493.522,85 zł /Zamek w Besiekierach, kanalizacja Srebrna PGR/.

2. w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie **914.392,45 zł**, co stanowi **99,34%** planu rocznego wynoszącego 920.448,00 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 914.392,45 zł /Żłobek/.

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.5. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **203.239,04 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **201.846,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **99,31%**. Środki te:

1. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie **201.846,26 zł**, co stanowi **99,31%** planu rocznego wynoszącego 203.239,04 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 201.846,26 zł /Żłobek/.

Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **285.315,93 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **133.091,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **46,65%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano 196.295,00 zł /OZE oczyszczalnie i hydroformia//;
- 2. w rozdziale 90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **133.091,93 zł**, co stanowi **149,51%** planu rocznego wynoszącego 89.020,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 133.091,93 zł /białe certyfikaty/.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **285.000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **285.000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te:

- 1. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie **285.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 285.000,00 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 285 000,00 zł /boisko przy SP Stara Sobótka/.

Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6. Należności

- 1. Należności z tytułu gotówki i depozytów**
3.828.700,15 zł
- 2. Należności wymagalne w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i od środków transportu, od umów cywilnoprawnych i inne**
1.788.105,60 zł
w tym z tytułu:
 - podatku rolnego i leśnego 380.322,74 zł
 - podatku od środków transportu 44.937,23 zł
 - podatku od nieruchomości 589.789,25 zł
 - opłat za dostarczanie wody i ścieki 277.382,34 zł
 - opłat za odpady komunalne 318.057,31 zł
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 61.653,47 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa) 2.280,33 zł
 - podatek od spadków i darowizn 20.575,69 zł
 - opłata eksploatacyjna 31.739,40 zł
 - kara umowna 9.000,00 zł
 - czynsz z najmu, rezerwacje na targu itp. 52.367,84 zł

3. Należności z funduszu alimentacyjnego **826.641,86 zł**
4. Należności pozostałe **485 308,75 zł**
w tym z tytułu:
– zwrotu podatku vat z Urzędu Skarbowego *381.759,00 zł*
5. Należności długoterminowe- zajęcie pasa drogowego **58 614,44 zł**
6. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu na dzień **31.12.2024 r.** wynoszą **1.459.995,39 zł**
w tym:
– w podatku rolnym *808.283,99 zł*
– w podatku od nieruchomości *499.593,83 zł*
– w podatku od środków transportu *152.117,57 zł*
7. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **230.220,93 zł**
w tym:
– w podatku od nieruchomości *226.364,93 zł*
– w podatku od środków transportu *3.856,00 zł*
8. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – umorzenia za okres sprawozdawczy wynoszą **21.952,59 zł**
w tym :
– w podatku rolnym *2.130,59 zł*
– w podatku od spadków i darowizn *19.172,00 zł*
– w odsetkach od podatku rolnego *650,00 zł*
9. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – rozłożenie na raty za okres sprawozdawczy wynoszą **14.959,00 zł**
w tym :
– w podatku rolnym *1.166,00 zł*
– w podatku od spadków i darowizn *13.253,00 zł*
– w odsetkach od podatku rolnego *216,00 zł*
– w odsetkach w podatku od spadków i darowizn *324,00 zł*
10. Podjęto działania mające na celu zmniejszenie zaległości poprzez wysłanie 755 szt. upomnień na kwotę **723.401,83 zł**
w tym z tytułu:
– podatku rolnego, leśnego i nieruchomego osoby fizyczne upomnień 312 szt. na kwotę *314.076,95 zł*
– podatku od nieruchomości osoby prawne upomnień 14 szt. na kwotę *174.083,83 zł*
– podatku od środków transportowych osoby fizyczne upomnień 9 szt. na kwotę *17.649,01 zł*
– gospodarki odpadami 303 szt. upomnień na kwotę *137.395,99 zł*
– opłat za dostarczanie wody i ścieki 117 upomnień na kwotę *80.196,05 zł*
11. Podjęto działania mające na celu zmniejszenie zaległości poprzez wystawienie tytułów wykonawczych w ilości 371 szt. na kwotę **308.275,77 zł**
w tym z tytułu:
– podatku rolnego, leśnego i nieruchomego osoby fizyczne 205 szt. na kwotę *160.512,49 zł*

- podatek od środków transportu osoby fizyczne 9 szt. na kwotę

10.884,49 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 6 szt. na kwotę

50.151,55 zł
- gospodarki odpadami 151 szt. na kwotę

86.727,24 zł

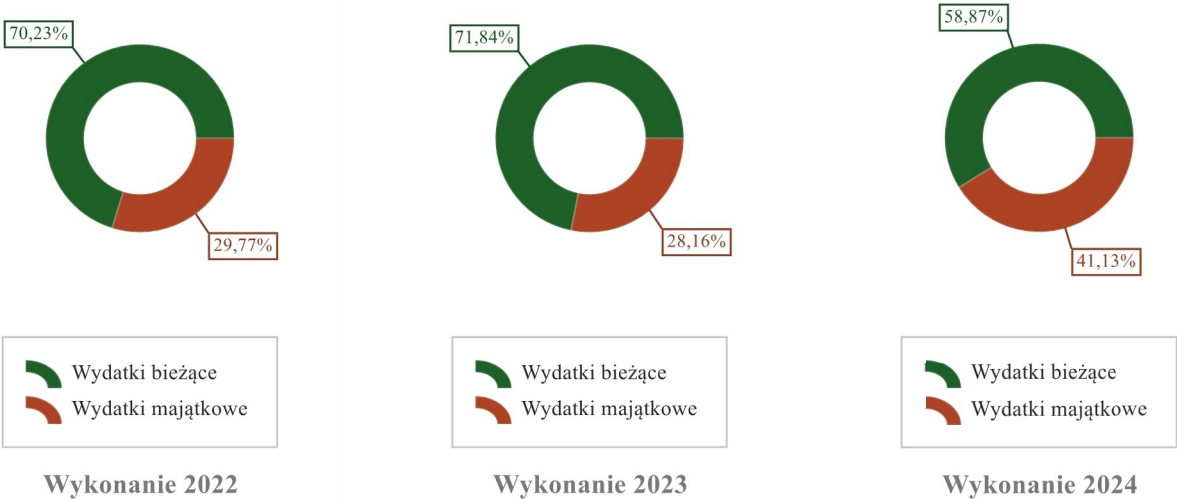
2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **55.452.922,02 zł**, a ich realizacja wyniosła **96,76%** planu wynoszącego **57.307.617,43 zł**. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Grabów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 684 912,26	34 436 671,34	32 642 524,46	94,79%	58,87%
Wydatki majątkowe	29 055 339,43	22 870 946,09	22 810 397,56	99,74%	41,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 740 251,69	57 307 617,43	55 452 922,02	96,76%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Grabów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Grabów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 563 500,00	13 457 159,65	12 799 253,35	95,11%	23,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 894 601,81	11 200 172,26	11 199 297,58	99,99%	20,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 844 321,52	5 722 632,23	5 370 845,45	93,85%	9,69%
750	Administracja publiczna	5 105 706,00	5 436 598,83	5 292 221,31	97,34%	9,54%
600	Transport i łączność	4 666 482,40	4 336 774,26	4 276 976,61	98,62%	7,71%
855	Rodzina	2 961 794,00	3 998 473,49	3 892 102,18	97,34%	7,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 884,00	3 398 072,87	3 247 129,88	95,56%	5,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 133 000,00	3 133 500,00	3 114 980,96	99,41%	5,62%
852	Pomoc społeczna	2 325 775,00	3 062 180,42	2 925 832,20	95,55%	5,28%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	951 548,00	877 592,45	92,23%	1,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 000,00	898 536,37	832 340,02	92,63%	1,50%
926	Kultura fizyczna	402 239,03	725 280,12	719 597,09	99,22%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 790,93	364 390,93	362 806,92	99,57%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	147 500,00	167 500,00	164 119,27	97,98%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	145 147,42	85,38%	0,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00	140 318,00	140 318,00	100,00%	0,25%
710	Działalność usługowa	95 450,00	85 000,00	52 846,95	62,17%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	59 480,00	39 514,38	66,43%	0,07%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 740 251,69	57 307 617,43	55 452 922,02	96,76%	100,00%

2.8. Wydatki bieżące

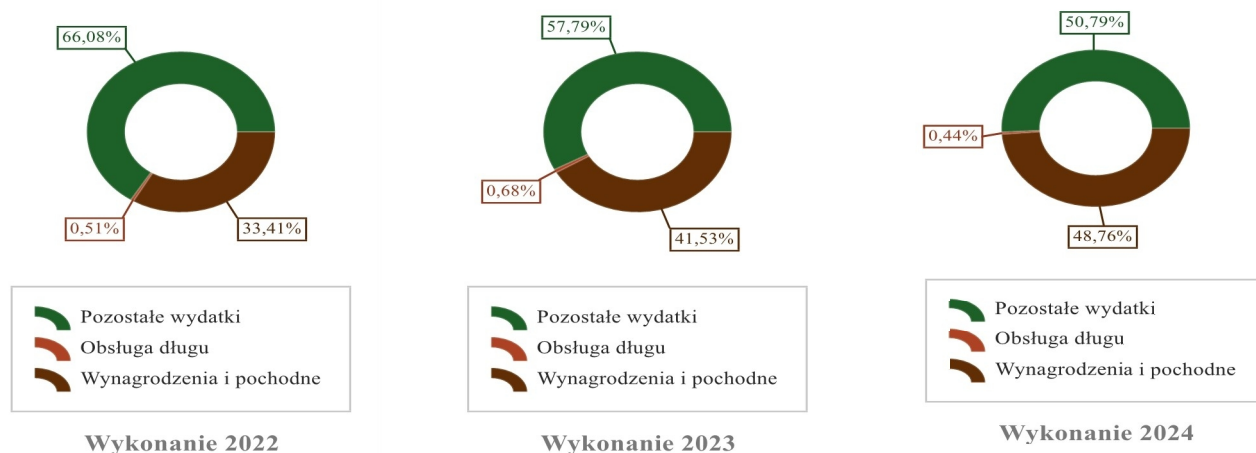
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **32.642.524,46 zł**, tj. w **94,79%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **34.436.671,34 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Grabów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 561 500,00	12 995 829,56	12 388 547,12	95,33%	37,95%
750	Administracja publiczna	5 105 706,00	5 280 505,91	5 136 805,86	97,28%	15,74%
855	Rodzina	2 961 794,00	3 791 534,45	3 686 555,92	97,23%	11,29%
852	Pomoc społeczna	2 325 775,00	3 060 180,42	2 923 832,20	95,54%	8,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 404,00	2 851 234,87	2 700 616,88	94,72%	8,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	327 300,00	3 023 516,31	2 673 083,00	88,41%	8,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 000,00	898 536,37	832 340,02	92,63%	2,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 182,30	818 456,21	817 701,93	99,91%	2,51%
600	Transport i łączność	636 518,00	693 142,37	633 344,72	91,37%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 293,59	178 893,59	177 309,58	99,11%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	145 147,42	85,38%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00	140 318,00	140 318,00	100,00%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	140 000,00	136 619,27	97,59%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	133 500,00	114 980,96	86,13%	0,35%
710	Działalność usługowa	95 450,00	85 000,00	52 846,95	62,17%	0,16%
926	Kultura fizyczna	45 782,37	48 643,28	42 960,25	88,32%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	59 480,00	39 514,38	66,43%	0,12%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	67 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 684 912,26	34 436 671,34	32 642 524,46	94,79%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Grabów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Struktura wydatków bieżących Gminy Grabów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.023.516,31 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2.673.083,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **88,41%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę **229.273,65 zł**, co stanowi **41,69%** planu rocznego wynoszącego 550.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229.273,65 zł /dotacja z UW na ochronę przeciwpowodziową na terenie Gminy Grabów w obrębach geodezyjnych Gać, Nagórki, Byszew, Piaski, Byszew Grabowski, Leszno Kotowice w dolinie Ner - wykonanie rekultywacji rowów melioracyjnych/.
- w rozdziale 01009 Spółki 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 **37.280,26 zł**, co stanowi **99,95%** planu rocznego wynoszącego 37.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 37.280,26 zł /wpłaty przelewane na rachunek Izby Rolniczej w Łodzi po poborze podatku za poszczególne kwartały/.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę **92.380,97 zł**, co stanowi **93,71%** planu rocznego wynoszącego 98.587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48.434,92 zł /materiały na usunięcie awarii wodociągowych i przyłączy, zakup oleju napędowego, podchloryn sodu, hydranty, wodomierze/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43.946,05 zł /materiały na usunięcie awarii wodociągowych i przyłączy, zakup oleju napędowego, podchloryn sodu, hydranty, wodomierze/.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę **377.518,81 zł**, co stanowi **94,14%** planu rocznego wynoszącego 401.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 215.076,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133.617,17 zł /badanie ścieków oczyszczonych na oczyszczalni, dzierżawa kontenera na skratki z oczyszczalni ścieków w Grabowie, opracowanie operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Kotków, wywóz skratek z oczyszczalni ścieków w Grabowie, naprawa uszkodzeń powstałych na skutek budowy kanalizacji, wykonanie przyłącza energetycznego na przepompowni, przegląd gwarancyjny pompowni sanitarnej, wykonanie usunięcia mieszalności na rurociągu tłoczonym przy studni przepompowni, naprawa nieszczelności rurociągu tłoczonego przy przepompowni/;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.438,37 zł; */zakup oleju napędowego, wyłącznik pływakowy do naprawy przepompowni w Byszewie i Starej Sobótce, TESAN do odtłuszczenia przepompowni ścieków, złączka zaciskowa na oczyszczalnię w Grabowie, IZOLBET do montażu studzienki kanalizacyjnej/*
- różne opłaty i składki w kwocie 2.313,00 zł */opłata stała i zmienna za usługi wodne z oczyszczalni, opłata zmienna za usługi wodne za wprowadzanie ścieków/;*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 74,06 zł.

6. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1.931.629,31 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1.931.629,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1.893.754,23 zł */zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/;*
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19.760,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.444,00 zł */przesyłki pocztowe/;*
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.754,73 zł */toner druki-wnioski, papier ksero, materiały biurowe, papier ksero/;*
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.423,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 492,29 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **898.536,37 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **832.340,02 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **92,63%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę **832.340,02 zł**, co stanowi **92,63%** planu rocznego wynoszącego 898.536,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 755.868,42 zł */zakup energii i wody na potrzeby mieszkańców/;*
- zakup usług pozostałych w kwocie 28.021,08 zł */pomiar kontrolny wieży ciśnień w Grabowie, koszty dostawy materiałów, badanie wody monitoring kontrolny, badanie wód popłucznych, wyciągnięcie pompy głębinowej ze studni w miejscowości Chorki - stara hydrofornia, kamerowanie inspekcji studni głębinowe na hydroforni w Chorkach/;*
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.730,52 zł */paliwo w związku z obsługą stacji uzdatniania wody, papier termiczny, kłódka na potrzeby zabezpieczenia studni głębinowej w Chorkach, wodomierze, podchloryn/;*
- różne opłaty i składki w kwocie 23.720,00 zł */opłata za usługi wodne- prawo wodne/.*

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **693.142,37 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **633.344,72 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,37%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę **510.649,76 zł**, co stanowi **92,68%** planu rocznego wynoszącego 550.956,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 510.579,00 zł */świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego – rekompensata dla Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach/;*
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 33,96 zł */zwrot odsetek do LUW przewozy autobusowe/.*

2. w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę **30.060,54 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego wynoszącego 30.066,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30.060,54 zł */opłata za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatu Łęczyckiego/*.
3. w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **92.634,42 zł**, co stanowi **82,62%** planu rocznego wynoszącego 112.120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65.219,15 zł */paliwo w ramach prac na drogach, płyta ściekowa-bieżące utrzymanie dróg; słupki, uchwyty - bieżące utrzymanie dróg; kostka - do remontu przystanku autobusowego; masa asfaltowa; bijak szkła śruba do kosiarki WWT-600; znaki drogowe; kostka brukowa, pospółka, cement, piasek - na potrzeby remontu chodnika przed stadionem miejskim w Grabowie/*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14.455,00 zł */usługa podnośnikiem kosowym, montaż barier drogowych, opłaty za przesyłki/*;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12.960,27 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **133.500,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **114.980,96 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **86,13%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **83.207,34 zł**, co stanowi **88,06%** planu rocznego wynoszącego 94.488,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 39.548,96 zł */budynki komunalne, świetlice/*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21.214,49 zł */opłata za wpis w KW, ogłoszenia w prasie, wyznaczanie działek punktów granicznych, wznowienie granic obręb Sobótka Nowa, opłata za mapę, wypis z ewidencji gruntów, wynagrodzenie za wycenę gruntu oraz naniesień na działce 19/2 w Kotkowie - dokument celem zgłoszenia roszczeń na rzecz Gminy w związku z upadłością, okresowe przeglądy kominiarskie w obiektach niemieszkalnych, opracowanie projektowej na rozbiórkę budynków w m Nagórki/*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.847,00 zł */naprawa i konserwacja stolarki okiennej w budynku dzierżawionym przez Poczta Polska, tablica budowlana informująca o złym stanie technicznym budynku gminnego w miejscowości Leszno, węgiel na potrzeby kotłowni Stara Sobótka/*;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.345,09 zł */opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej położonych w obrębie Grabów Wieś jednostka ewidencyjna Grabów Miasto/*;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 143,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 108,80 zł */opłata elektroniczna za wygenerowanie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości odpisów zwykłych ksiąg wieczystych, opłata za zaświadczenie/*.
2. w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **21.044,42 zł**, co stanowi **87,64%** planu rocznego wynoszącego 24.011,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.590,89 zł */remont mieszkania socjalnego w Grabowie przy ul. Mickiewicza - wykładzina PCV, panel, listwa, mata, drzwi, klamka, pianka, bateria, bezpiecznik, szamot/*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5.496,00 zł */wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania samodzielności lokalu ul. 1 Maja, wypis z ewidencji gruntów celem sprzedaży obręb Kadzidłowa, wykonanie przeglądów kominiarskich w budynkach komunalnych mieszkalnych, publikacja w prasie lokalnej o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia/*;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5.449,80 zł */zakup i wymiana okien w lokalu komunalnym - usługa remontowo budowlana/*;
 - zakup energii w kwocie 2.507,73 zł */budynki komunalne mieszkalne klatki schodowe/*;

3. w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **10.729,20 zł**, co stanowi **71,53%** planu rocznego wynoszącego 15.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 10.729,20 zł */wysypisko - energia elektryczna, plac targowy - woda, energia elektryczna/;*

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **85.000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **52.846,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **62,17%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę **52.846,95 zł**, co stanowi **68,12%** planu rocznego wynoszącego 77.580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 52.846,95 zł 35zł */ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Grabów Wieś, Ostrówek, Pokrzywnia, Stara Sobótka, aktualizacja Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego - dotyczy fragmentu obręb Besiekiery, opracowanie MPZP Gminy Grabów dla fragmentów obrębów Grabów Wieś, Ostrówek, Pokrzywnia i Sobótka Stara ETAP I, aktualizacja oraz opracowanie plików GML w związku z przystąpieniem do realizacji Planu Ogólnego, ogłoszenie w gazecie lokalnej o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących MPZP, opracowanie projektu planu ogólnego I etap/.*

2. w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 7.420,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5.280.505,91 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5.136.805,86 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,28%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **218.678,48 zł**, co stanowi **94,11%** planu rocznego wynoszącego 232.376,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168.369,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23.807,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11.450,07 zł */koszty wysyłki druków, wykonanie mebli dla USC, serwis oprogramowania SELWIN, usługa transportowa godła/;*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.723,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.834,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.110,86 zł */artykuły biurowe, godło RP, toner, artykuły dekoracyjne w związku z organizacją 50-lecia pożycia małżeńskiego, kompozycja kwiatów do sali ślubów, telefon, przedłużacz/;*
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.617,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 565,08 zł */organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego,;*
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199,48 zł */artykuły biurowe, papier/.*

2. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **124.478,86 zł**, co stanowi **88,52%** planu rocznego wynoszącego 140.630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115.714,78 zł */diety radnych/;*
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.332,07 zł */obsługa transmisji internetowej, za automatyczną transkrypcję sesji Rady Gminy, aktywacja kart, wyrób pieczętek/;*

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.532,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 899,87 zł;

3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **3.879.064,95 zł**, co stanowi **98,38%** planu rocznego wynoszącego **3.942.808,44 zł**. Niniejsza wartość wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.793.409,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465.235,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186.845,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80.371,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75.972,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54.493,59 zł;
- zakup energii w kwocie 46.882,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39.764,30 zł */papier ksero, prenumerata czasopism, opał, materiał do remontu pomieszczenia biurowego, tusze, gaśnice, tonery, bateria do WC, materiał do odświeżenia i wyposażenia pokoju Burmistrza, krzesło obrotowe do pomieszczenia biurowego Kierownika Referatu, sprzęt komputerowy/;*
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37.158,00 zł */umowy zlecenia/;*
- podróże służbowe krajowe w kwocie 33.346,30 zł */ryczałty na jazdy miejscowe/;*
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18.354,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13.471,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12.445,77 zł */polisa - ubezpieczenie majątku, składki członkowskie/;*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10.948,88 zł *//woda dla pracowników, okulary do pracy przy komputerze, odzież ochronna /;*
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.470,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3.997,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1.733,07 zł */przegląd i konserwacja drukarek i kserokopiarki/;*
- zakup środków żywności w kwocie 166,50 zł */artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu/.*

4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **35.079,84 zł**, co stanowi **97,44%** planu rocznego wynoszącego **36.000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19.910,30 zł */zakup mównicy z herbem Gminy Grabów, gazетка promocyjna, publikacja życzeń, wykonanie grawetonu okolicznościowego, usługa wykonania teczek i kalendarzy z herbem/;*
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.500,00 zł */pokazu artystycznego z okazji odzyskania praw miejskich/;*
- zakup środków żywności w kwocie 4.055,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2.312,00 zł */najlepszy wieniec dożynkowy, nagrody książkowe i rzeczowe na Konkurs Wiedzy Pożarniczej/;*
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.301,74 zł */zakupy materiałów na Dzień dziecka, zestaw pirotechniczny do pokazu w ramach współorganizacji WOŚP w Grabowie, naczynia jednorazowe na potrzeby prezentacji potraw regionalnych podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka/.*

5. w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **211.603,75 zł**, co stanowi **99,90%** planu rocznego wynoszącego **211.805,56 zł**. Niniejsza wartość wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159.455,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29.065,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.167,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.193,45 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 649,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238,00 zł */papier ksero/*.

6. w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **667.899,98 zł**, co stanowi **93,17%** planu rocznego wynoszącego **716.885,80 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 223.006,01 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142.359,03 zł */diety soltysów/*;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 92.988,00 zł */obsługa prawna/*;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53.067,00 zł */inkaso soltysów tytułem poboru podatków/*;
- różne opłaty i składki w kwocie 49.508,79 zł */polis ubezpieczeniowe, opłata za utrzymanie domeny, opłata roczna za uczestnictwo w systemie GSI, składka członkowska Związek Gmin, składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna, składka członkowska Lokalna Grupa Działania/*;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44.277,60 zł */części do napraw ciągników i maszyn będących własnością Gminy, tonery, druki, materiały biurowe i chemiczne, książki pocztowe nadawcze/*;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.545,00 zł */przegląd budynków komunalnych/*;
- zakup usług remontowych w kwocie 23.702,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.057,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.339,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 986,56 zł */artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu/*;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 981,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł */wystąpienie o interpretację indywidualną/*;

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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 **140.318,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **140.318,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki wydatkowano na:

1. w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę **1.207,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1.207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 607,00 zł */materiały komputerowe, mat. biurowe/*;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł.

2. w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę **85.316,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 85.316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52.600,00 zł */diety członków komisji wyborczych/*;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.470,50 zł */usługa transportu kart i kabiny/*;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.820,64 zł */flagi, obrusy, tablice, kabina wyborcza plus zestaw do kabiny, materiały biurowe, worki/*;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.700,00 zł */umowy zlecenia/*;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.100,00 zł */dodatki specjalne/*;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.629,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 824,00 zł */delegacje/*;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

- 3. w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę **52.995,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **52.995,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.200,00 zł */diety członków komisji wyborczych/*;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.000,00 zł */dodatki specjalne/*;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.300,00 zł */umowy zlecenia/*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.150,17 zł */worki na potrzeby wyborów, materiały biurowe, komputerowe i papiernicze, flagi, kabina/*;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.709,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.317,06 zł */usługa transportu depozytu, wyrób pieczętek/*;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 190,44 zł */delegacje/*;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,40 zł.
- 4. w rozdziale 75195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **800,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł */transport depozytu wyborczego do archiwum państwowego/*.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **178.893,59 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **177.309,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,11%**. Środki te przeznaczono następująco:

- 1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **171.762,09 zł**, co stanowi **99,21%** planu rocznego wynoszącego 173.123,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 101.428,00 zł */zadania z zakresu działalności bojowej i obsługi księgowej OSP/*;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.445,00 zł */ryczałty dla strażaków biorących udział w działaniach bojowych/*;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15.744,00 zł */przegląd i naprawa aparatów powietrznych oraz kalibrację detektora dla OSP Stara Sobótka, zestaw naprawczy dla dwóch aparatów powietrznych oraz przegląd główny wraz z serwisem, puchar plus tabliczka grawerowana dla drużyn OSP startujących w gminnych zawodach sportowo pożarniczych w Grabowie, montaż złącza pomiarowego zasilającego stadion na potrzeby organizacji Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych/*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.217,85 zł */obuwie strażackie dla strażaków OSP Sławęcín, ubrania koszarowe dla strażaków OSP Byszew oraz wyposażenie - prądownica węzeł/*;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.800,00 zł */poliszy ubezpieczeniowe/*;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.107,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.
- 2. w rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę **172,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł;
- 3. w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **5.375,49 zł**, co stanowi **96,02%** planu rocznego wynoszącego 5.598,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- nagrody konkursowe w kwocie 3.747,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,31 zł */instrukcja przeciwpożarowa, benzyna, olej- na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia gminnych zawodów sportowo pożarniczych/*;

- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł /montaż złącza pomiarowego zasilającego stadion na potrzeby organizacji Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych/;
- zakup środków żywności w kwocie 373,18 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **170.000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **145.147,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **85,38%**. 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 **145.147,42 zł**, co stanowi **85,38%** planu rocznego wynoszącego 170.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 145.147,42 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **67.900,00 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 **67.900,00 zł**;

2.8.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **12.995.829,56 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **12.388.547,12 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,33%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **9.150.447,33 zł**, co stanowi **97,07%** planu rocznego wynoszącego 9.426.963,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4.974.215,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.101.219,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 956.928,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355.348,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353.120,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 351.003,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 321.780,01 zł;
- zakup energii w kwocie 225.242,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 167.791,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93.018,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62.957,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45.161,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 44.038,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39.576,38 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 19.240,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10.803,92 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.890,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.057,20 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3.927,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.402,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.922,45 zł.

Wykonanie wg grup – 9.135.235,87 zł, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370.243,21 zł;
2. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 7.526.724,24 zł;
3. wydatki na realizację zadań statutowych – 1.253.479,88 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone wydatki dotyczą głównie 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 – 3.403.070,00 zł****Wykonanie – 3.315.040,92 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 136.912,62 zł;
- stypendia dla uczniów – 4.940,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 382.973,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 27.502,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 387.650,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 29.172,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.690,41 zł /artykuły biurowe 7.406,83 zł; druki 2.345,05 zł; środki czystości 8.686,44 zł; artykuły przemysłowe 4.913,29 zł; tonery 2.849,44 zł; akcesoria komputerowe 6.194,00 zł; benzyna do samochodu służbowego i kosiarki 3.843,35 zł; opał 14.529,18 zł; prenumerata czasopism 96,23 zł; wyposażenie apteczki 1.107,70 zł; wyposażenie 1.405,92 zł; meble 11.117,13 zł; program antywirusowy 731,85 zł; butle z gazem 464,00 zł; monitory komputerowe 1.000,00 zł/;
- zakup pomocy dydaktycznych – 10.946,37 zł /książki i podręczniki 946,37 zł, monitor interaktywny 10.000,00 zł/;
- zakup energii – 167.464,91 zł /energia elektryczna 166.675,37 zł; woda 789,54 zł/;
- zakup usług remontowych – 22.861,34 zł /naprawa sprzętu 3.553,39 zł; naprawa instalacji elektrycznej 2.700,00 zł; naprawa samochodu szkolnego 1.603,99 zł; remont gabinetu dyrektora 15.003,96 zł/;
- zakup usług zdrowotnych – 1.751,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 58.210,22 zł /abonamenty RTV 294,90 zł; usługi informatyczne 8.100,00 zł; Inspektor Danych Osobowych 3.936,00 zł; obsługa BHP 3.000,00 zł; znaczki pocztowe 1.183,70 zł; opłata za prowadzenie PKZP 2.343,20 zł; przegląd samochodu szkolnego 98,00 zł; usługa kominiarska 2.750,00 zł; dorabianie kluczy 96,00 zł; licencje i abonamenty programów komputerowych 11.470,61 zł; dzierżawa kserokopiarki 1.808,44 zł; wynajem autokaru 3.022,00 zł; wynajem pomieszczenia ZNP 405,36 zł; ścieki 6.480,69 zł; badanie zbiorników ciśnienia 383,95 zł; bilety autobusowe dla uczniów 653,77 zł; przegląd pomp ciepła, koparki i instalacji fotowoltaicznej 5.805,00 zł; radca prawny 2.696,80 zł; usługa animacji 2.500,00 zł; przegląd placu zabaw 500,00 zł; wyrób pieczątek 150,00 zł; prowizje bankowe i inne opłaty 531,80 zł/;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.774,19 zł /abonament telefoniczny 1.024,19 zł; abonament internetowy 2.750,00 zł/;
- podróże służbowe krajowe – 1.769,00 zł;
- różne opłaty i składki – 25.540,01 zł /odpady komunalne 19.500,01 zł; ubezpieczenie mienia 6.040,00 zł/;
- świadczenia socjalne – 148.413,00 zł;
- podatek od towarów i usług – 1.521,03 zł;
- szkolenia pracowników niepedagogicznych – 209,75 zł;
- składki na PPK – 10.243,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 1.697.507,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 128.588,08 zł.

Szkoła Podstawowa w Chorkach***Plan – 2.065.194,00 zł******Wykonanie – 2.056.013,59 zł w tym:***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 80.367,16 zł;
- stypendia dla uczniów – 4.900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 202.269,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 9.741,61 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 249.957,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 21.340,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 97.473,62 zł /olej opałowy – 46.796,45 zł; druki szkolne – 1.686,17 zł; środki czystości – 8.127,08 zł; paliwo do kosiarki – 258,47 zł; artykuły biurowe – 4.120,68 zł; tusze i tonery – 693,72 zł; artykuły przemysłowe – 5.033,85 zł; meble i wyposażenie – 15.975,98 zł; materiały budowlane do naprawy kominów – 8.046,17 zł; wyposażenie apteczki – 516,45 zł; zestaw do pocztu – 2.049,00 zł; płyty POLBRUCK – 4.169,60 zł/;
- zakup pomocy dydaktycznych – 11.279,07 zł /podręczniki i książki – 1.176,82 zł; monitor interaktywny – 6.387,00 zł; pomoce dydaktyczne na lekcje w-f i matematyki – 3.715,25 zł/;
- energia i woda – 19.138,74 zł /energia elektryczna – 18.353,43 zł; woda – 785,31 zł/;
- zakup usług remontowych – 5.996,00 zł /naprawa sprzętów – 1.464,50 zł; naprawa kotła – 1.551,50 zł; remont instalacji elektrycznej i hydraulicznej – 2.980,00 zł/;
- zakup usług zdrowotnych – 951,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 35.253,29 zł /abonament RTV – 294,90 zł; ochrona obiektu – 2.400,00 zł; opłata PKZP – 242,40 zł; funkcja Inspektora Danych Osobowych – 4.970,40 zł; wyrób pieczętek – 55,00 zł; usługa kominiarska – 520,00 zł; usługa informatyczna – 615,00 zł; abonamenty i licencje programów komputerowych – 6.248,96 zł; przegląd budynku szkoły – 615,00 zł; Aktualizacji instrukcji p. p. – 350,00 zł; udrożnienie kanalizacji – 1.968,00 zł; znaczki pocztowe – 61,20 zł; przegląd placu zabaw – 1.326,00 zł; prowizje bankowe i inne usługi – 871,50 zł; meble w zabudowie – 13.200,00 zł; ścieki – 1.514,93 zł/;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.721,72 zł /abonament telefoniczny – 621,72 zł; abonament internetowy – 1.100,00 zł/;
- różne opłaty i składki – 7.666,97 zł /ubezpieczenie mienia – 1.917,00 zł; odpady komunalne – 5.749,97 zł/;
- świadczenia socjalne – 75.593,00 zł;
- podatek od towarów i usług – 370,55 zł;
- szkolenia pracowników niepedagogicznych – 1.408,45 zł;
- składki na PPK – 202,10 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych – 1.160.439,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 69.943,19 zł.

Szkoła Podstawowa w Sobótce Starej***Plan – 1.987.428,00 zł******Wykonanie – 1.979.654,17 zł, w tym:***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 69.891,54 zł;
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 193.419,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 13.172,11 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 242.344,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 22.774,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 118.701,89 zł /opał 58.737,00 zł; artykuły biurowe 4.803,98 zł; artykuły przemysłowe 6.712,98 zł; środki czystości 5.828,55 zł; benzyna do kosiarki 413,74 zł; druki 2.025,44 zł; tonery 2.257,05 zł; wyposażenie i meble 12.150,36 zł; akcesoria komputerowe 1.527,00 zł; scena 12.719,00 zł; drukarki 6.649,99 zł; gaśnice 2.075,00 zł; materiały do naprawy sieci wodociągowej 2.801,80 zł/;
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.974,95 zł /lektury szkolne 2.227,00 zł; pomoce dydaktyczne 747,95 zł/;
- energia i woda – 24.724,50 zł /woda 1.524,92 zł; energia elektryczna 23.199,58 zł/;
- zakup usług remontowych – 16.084,30 zł /naprawa sprzętu 1.784,30 zł; naprawa dachu 14.300,00 zł/;
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 27.785,51 zł /abonament RTV 294,90 zł; abonament i licencje programów komputerowych 5.411,97 zł; opłata PKZP 565,60 zł; obsługa BHP 1.370,80 zł; przegląd roczny obiektu szkoły i placu zabaw 1.776,00 zł; znaczki pocztowe 146,00 zł; wypożyczenie kostiumów 241,70 zł; usługa kominiarska 828,97 zł; usługa hydrauliczna 2.460,00 zł; wyrób pieczętek 254,00 zł; ścieki 3.025,77 zł; malowanie sal lekcyjnych 11.070,00 zł; opłaty bankowe i inne usługi 339,80 zł/;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.689,95 zł /abonament internetowy 1.920,00 zł; abonament telefoniczny 769,95 zł/;
- podróże służbowe krajowe – 1.153,45 zł;
- różne opłaty i składki - 6.626,97 zł /ubezpieczenie majątku 1.127,00 zł; odpady komunalne 5.499,97 zł/;
- świadczenia socjalne – 66.626,00 zł;
- podatek od towarów i usług – 909,34 zł;
- szkolenia pracowników niepedagogicznych – 1.669,75 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 1.091.933,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 65.492,20 zł.

Szkoła Podstawowa w Kadzidłowej

Plan – 1.824.828, 00zł

Wykonanie – 1.784.527,19 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 63.831,89 zł;
- stypendia dla uczniów – 4.400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 178.267,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 12.541,95 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 221.266,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 19.732,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.732,87 zł /olej opałowy 33.590,00 zł; artykuły przemysłowe 181,22 zł; środki czystości 6.377,33 zł; artykuły biurowe 2.310,63 zł; tonery 444,80 zł; druki 305,49 zł; wyposażenie i meble 13.258,40 zł; rower 1.280,00 zł; odkurzacz 985,00 zł/;
- zakup pomocy dydaktycznych – 9.859,43 zł /podręczniki 755,24 zł; pomoce dydaktyczne na lekcje w-f 4.410,19 zł; komputer i akcesoria 3.565,00 zł; pomoce dydaktyczne na lekcje muzyki 1.129,00 zł/;
- energia i woda – 13.914,15 zł /woda 971,63 zł; energia elektryczna 12.942,52 zł/;
- zakup usług remontowych – 220,00 zł /naprawa gaśnic 140,00 zł; naprawa portu HDMI 80,00 zł/;
- zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 46.542,89 zł /opłata RTV 294,90 zł; abonamenty i licencje programów komputerowych 10.087,79 zł; opłata PKZP 727,20 zł; Inspektor Ochrony Danych 4.305,00 zł; dzierżawa kserokopiarki 2.497,81 zł; przegląd kotła i gaśnic 1.694,00 zł; przegląd budynku 615,00 zł; znaczki 395,39 zł; ścieki 1.917,00 zł; usługa kominiarska 500,00 zł; wylanie betonu 10.500,00 zł; certyfikat SSL 246,00 zł; usługa brukarska 12.054,00 zł; opłaty bankowe i inne usługi 708,80 zł/;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 704,58 zł /abonament telefoniczny/;
- różne opłaty i składki – 4.205,00 zł /ubezpieczenie mienia 1.505,00 zł; odpady komunalne 2.700,00 zł/;
- świadczenia socjalne – 62.488,31 zł;
- podatek od towarów i usług – 1.126,69 zł;
- szkolenia pracowników niepedagogicznych – 769,25 zł;
- składki na PPK – 358,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 1.024.334,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 57.756,54 zł.

2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **1.286.875,23 zł**, co stanowi **82,79%** planu rocznego wynoszącego 1.554.440,00 zł. Niniejszą wartość wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 837.766,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166.761,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69.986,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63.125,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49.954,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23.818,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.424,66 zł /*meble i wyposażenie 13.711,66 zł; środki czystości 126,54 zł; artykuły biurowe – 768,46 zł; projektor – 2.818,00 zł;*
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16.472,20 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.539,66 zł /*dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach;*
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8.833,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6.342,06 zł /*zabawki edukacyjne 5.492,06 zł; laptop 850zł;*
- zakup energii w kwocie 4.150,25 zł /*energia elektryczna;*
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.600,00 zł /*obsługa BHP 1.029,20 zł; Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1.477,20 zł; dzierżawa koparki 366,54 zł; monitoring obiektu szkoły 200,00 zł; prowizje bankowe i inne opłaty 527,06 zł;*
- różne opłaty i składki w kwocie 2.300,00 zł /*odpady komunalne;*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł /*abonament telefoniczny 550,00 zł, internetowy 250,00 zł;*

3. w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę **71.560,02 zł**, co stanowi **89,45%** planu rocznego wynoszącego 80.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71.560,02 zł /*dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach/.*

4. w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę **267.003,16 zł**, co stanowi **97,58%** planu rocznego wynoszącego 273.629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223.318,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38.211,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.472,81 zł;

5. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **265.143,68 zł**, co stanowi **89,58%** planu rocznego wynoszącego 296.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 140.035,50 zł /*bilety miesięczne na dowóz uczniów do szkół PKS/;*
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86.893,68 zł /*dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/;*
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38.214,50 zł /*indywidualny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół/.*

6. w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **36.922,00 zł**, co stanowi **92,66%** planu rocznego wynoszącego 39.846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36.922,00 zł.

Kwotę wydatków tego rozdziału stanowią łączne wydatki palcówek oświatowych na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

7. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę **671.904,48 zł**, co stanowi **99,53%** planu rocznego wynoszącego 675.094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 322.299,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246.253,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43.583,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.018,98 zł /*gaz w butlach 6.731,00 zł; środki czystości 3.638,08 zł; wyposażenie kuchni 5.349,29 zł; druki 530,70 zł; wyposażenie apteczki 229,90 zł; program komputerowy 1.540,01 zł;*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.431,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.669,00 zł;

- zakup energii w kwocie 8.724,03 zł /energia elektryczna 6.287,12 zł; woda 2.436,91 zł/;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.244,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1.680,00 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 **78.966,71 zł**, co stanowi **94,10%** planu rocznego wynoszącego 83.914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55.695,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.480,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.694,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5.595,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.501,53 zł;

9. w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **420.792,17 zł**, co stanowi **99,17%** planu rocznego wynoszącego 424.323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 312.992,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56.691,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17.404,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.957,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9.262,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.906,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.078,29 zł /gry i zabawki edukacyjne/;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,62 zł /artykuły biurowe/;
- zakup energii w kwocie 500,00 zł /energia elektryczna/;

10. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **52.949,34 zł**, co stanowi **95,17%** planu rocznego wynoszącego 55.637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52.425,11 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 524,23 zł /dodatek za obsługę zadania/ .

11. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **85.983,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 85.983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84.783,00 zł /odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów/;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.200,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **140.000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **136.619,27 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,59%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **2.916,00 zł**, co stanowi **97,20%** planu rocznego wynoszącego 3.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.916,00 zł.

2. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **133.703,27 zł**, co stanowi **97,59%** planu rocznego wynoszącego 137.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69.648,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.530,41 zł /pakiety materiałów profilaktycznych, artykuły biurowe, elementy placu zabaw (huśtawka, karuzela), tonery, zabawki dla dzieci, frytkownica/;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15.817,00 zł /opinie psychiatryczne i opinie w przedmiocie uzależnienia; opłaty sądowe; przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci ze Szkół Podstawowych oraz dla nauczycieli i sprzedawców z terenu Gminy Grabów, zakup biletów na sale zabaw i usługa transportowa/;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11.644,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.220,00 zł /wynagrodzenie zryczałtowane; opinie w sprawie uzależnień/;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.366,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.417,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.670,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.617,55 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1.167,82 zł /artykuły spożywcze na potrzeby przygotowania zajęć kulinarnych w Placówce Wsparcia Dziennego w Grabowie/;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł.

Całość działu finansowana jest z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów 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 2022-2023.

2.8.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.060.180,42 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2.923.832,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,54%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę **331.464,19 zł**, co stanowi **99,54%** planu rocznego wynoszącego 333.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 331.464,19 zł /odpłatność za pobyt w DPS/.
2. w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* wydatkowano kwotę **21.540,60 zł** /całość dotacja/, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 21.541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.099,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł.
3. w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę **7.500,00 zł** /w tym dotacja w wysokości 6.000,00 zł/, co stanowi **68,18%** planu rocznego wynoszącego 11.000,00 zł. Niniejszą wartość wydatkowano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł /dwa komputery, tonery do drukarek/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.091,00 zł /szkolenie zespołu/;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł.
4. 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 **8.672,72 zł** /całość dotacja/, co stanowi **98,59%** planu rocznego wynoszącego 8.797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8.672,72 zł /opłacono składki za osoby pobierające zasiłek stały/.

5. w rozdziale 85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę **148.114,42 zł** /w tym dotacja w wysokości 141.500,00 zł/, co stanowi **94,64%** planu rocznego wynoszącego 156.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 143.810,00 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 4.304,42 zł.
6. w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę **217.109,73 zł** /w tym dotacja w wysokości 198.552,13 zł/, co stanowi **86,94%** planu rocznego wynoszącego 249.720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 211.326,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.583,55 zł /komputera, artykuły biurowe/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.199,24 zł /licencja do obsługi bonu energetycznego/.
7. w rozdziale 85216 *Zasilki stałe* wydatkowano kwotę **96.854,52 zł** /w tym dotacja w wysokości 96.360,56 zł/, co stanowi **96,98%** planu rocznego wynoszącego 99.870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 96.360,56 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 493,96 zł.
8. w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę **1.004.321,82 zł** /w tym dotacja w wysokości 241.911,97 zł/, co stanowi **98,52%** planu rocznego wynoszącego 1.019.429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 656.061,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119.710,59 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 59.613,00 zł /wynagrodzenie za sprawowanie opieki/;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42.580,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39.770,86 zł /olej opałowy; papier; środki czystości; artykuły biurowe, tonery, drukarki, woda do picia, drzwi przeciwpożarowe i materiały potrzebne do wydzielenia pomieszczenia serwerowni z pokoju księgowości, niszcarka, UPS-y/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27.773,66 zł /przesyłki pocztowe, RODO, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów i dodatków mieszkaniowych oraz programów kadrowo-płacowych, obsługa bhp/;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.711,42 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11.513,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.308,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6.780,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.620,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4.197,04 zł /energia elektryczna, woda/;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.140,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.940,10 zł /ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej/;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1.581,54 zł /naprawa kserokopiarki/;
 - różne opłaty i składki w kwocie 803,00 zł /ubezpieczenie budynków i sprzętu/;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,81 zł /trwały zarządek/;

- 9. w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **283.410,66 zł**, co stanowi **87,94%** planu rocznego wynoszącego 322.265,00 zł. Niniejszą wartość wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211.532,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36.598,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.935,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.669,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4.385,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.360,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.999,79 zł */ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej/*;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.260,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 368,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- 10. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **151.944,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 151.944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 151.944,00 zł */świadczenia na zakup posiłku/*.
- 11. w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **652.899,54 zł** /w tym dotacja w wysokości 116.944,00 zł/, co stanowi **95,16%** planu rocznego wynoszącego 686.114,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 210.613,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206.579,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91.071,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47.364,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38.130,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 15.573,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.853,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10.000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.425,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.220,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.922,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 436,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 198,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **59.480,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **39.514,38 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **66,43%**. Środki te przeznaczono następująco:

- 1. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę **39.514,38 zł** /w tym dotacja w wysokości 31.611,50 zł/, co stanowi **66,43%** planu rocznego wynoszącego 59.480,00 zł. Niniejszą wartość wydatkowano na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 39.514,38 zł */stypendia socjalne/*.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.791.534,45 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3.686.555,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,23%**. Środki te przeznaczono następująco:

- 1. w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę **3.008,49 zł**, co stanowi **21,34%** planu rocznego wynoszącego 14.100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,00 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 1.008,49 zł.
- 2. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **3.405.615,12 zł** /w tym dotacja w wysokości 3.246.834,75 zł/, co stanowi **98,33%** planu rocznego wynoszącego 3.463.492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2.918.215,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262.390,34 zł */składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz świadczeniobiorców/*;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189.576,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.088,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5.665,10 zł */opłaty za przelewy bankowe, licencja na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, czystego powietrza/*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.537,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.523,00 zł */tonery, druki, artykuły biurowe, środki czystości, komputer/*;
 - 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 1.907,04 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 647,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł */okulary do pracy przy komputerze/*;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- 3. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **464,00 zł** /całość dotacja/, co stanowi **72,61%** planu rocznego wynoszącego 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 464,00 zł.
- 4. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **115.800,05 zł** /w tym dotacja w wysokości 40.311,54 zł/, co stanowi **82,63%** planu rocznego wynoszącego 140.146,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89.359,07 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16.055,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.095,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.420,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.417,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 561,54 zł */ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej/*;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496,00 zł */artykuły biurowe, baterii/*;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

Środki w tym rozdziale wydatkowano tytułem obsługi programu Asystent Rodziny

5. w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **75.387,70 zł**, co stanowi **99,85%** planu rocznego wynoszącego 75.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75.387,70 zł.
6. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę **86.280,56 zł** /w tym dotacja w wysokości 82.883,56 zł/, co stanowi **88,35%** planu rocznego wynoszącego 97.657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82.883,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3.397,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.851.234,87 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2.700.616,88 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,72%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę **1.432.321,00 zł**, co stanowi **97,79%** planu rocznego wynoszącego 1.464.701,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.334.017,67 zł */odbiór odpadów komunalnych/*;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75.237,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.232,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.209,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.714,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.909,00 zł.Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.
2. w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę **101.277,71 zł**, co stanowi **83,80%** planu rocznego wynoszącego 120.851,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98.977,03 zł */artykuły ogrodnicze, środki ochrony roślin, łańcuch do piły, sól kamienna na drogi, paliwo w ramach prac porządkowych na terenie gminy – wykaszanie, odśnieżanie; worki foliowe na potrzeby Referatu/*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.300,68 zł.
3. w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **7.316,91 zł**, co stanowi **91,46%** planu rocznego wynoszącego 8.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.696,91 zł */sadzonki kwiatów na klomby w Grabowie/*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.620,00 zł */podcinanie gałęzi drzew/*.

4. w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 30.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.693,07 zł */tonery, materiały promocyjne, papier ksero, materiały biurowe/*;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5.557,63 zł */znakowanie zakupionych artykułów promocyjnych/*;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.528,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł.
- Wydatki w powyższym rozdziale całkowicie finansowane ze środków WFOŚiGW i dotyczą obsługi programu „Czyste powietrze”.
5. w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę **147.368,13 zł**, co stanowi **90,64%** planu rocznego wynoszącego 162.583,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 142.366,04 zł */opieka nad psami w schronisku, wylapywanie psów/*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.002,09 zł */karma dla bezdomnych zwierząt/*.
6. w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **838.014,86 zł**, co stanowi **91,30%** planu rocznego wynoszącego 917.846,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 404.409,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 383.600,88 zł */konserwacja/*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50.004,49 zł */narzut 5% koszty obsługi, dzierżawa/*.
7. w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę **865,00 zł**, co stanowi **43,25%** planu rocznego wynoszącego 2.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 865,00 zł */opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza/*.
8. w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę **118.948,07 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 118.948,07 zł. Niniejszą wartość wydatkowano na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 118.948,07 zł */demontaż, odbiór, transport i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest/*.
9. w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **24.505,20 zł**, co stanowi **93,16%** planu rocznego wynoszącego 26.303,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 23.003,34 zł */wynagrodzenie za pozyskanie białych certyfikatów/*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.501,86 zł */kosze na śmieci/*;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabów wg rozdz. w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **818.456,21 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **817.701,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,91%**. Środki te przeznaczono następująco:

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 **778.526,53 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 778.551,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 597.591,00 zł /Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne/;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133.935,75 zł /utrzymanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich/;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42.730,78 zł /remont świetlic wiejskich/;
- zakup usług remontowych w kwocie 4.269,00 zł /remont świetlic wiejskich/.

3. w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **19.175,40 zł**, co stanowi **96,34%** planu rocznego wynoszącego 19.904,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.175,40 zł /świetlice wiejskie/.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **48.643,28 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **42.960,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **88,32%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **6.460,25 zł**, co stanowi **54,47%** planu rocznego wynoszącego 11.860,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.315,79 zł /paliwo do kosiarki, nawóz do trawy, cement do naprawy chodnika, trawa, środki ochrony roślin, materiały do remontu ławek, znaki w celu oznakowania stadionu/;
- zakup energii w kwocie 2.144,46 zł;

2. w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **36.500,00 zł**, co stanowi **99,23%** planu rocznego wynoszącego 36.782,37 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 35.000,00 zł /dotacja dla stowarzyszeń sportowych „Trenuj z Victorią” 20.000,00 zł „Grabów na piłkarskiej mapie Polski” 15.000,00 zł/;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł /remont placu zabaw - malowanie/.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

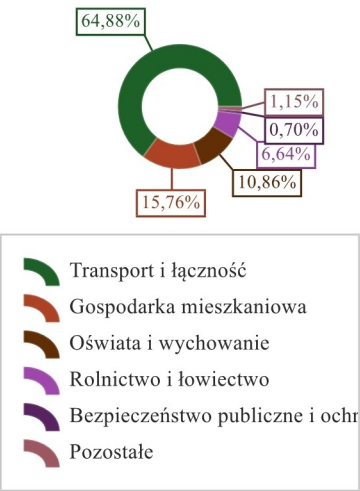
2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Grabów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **22.810.397,56 zł**, tj. w **99,74%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **22.870.946,09 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Grabów wg działów klasyfikacji budżetowej.

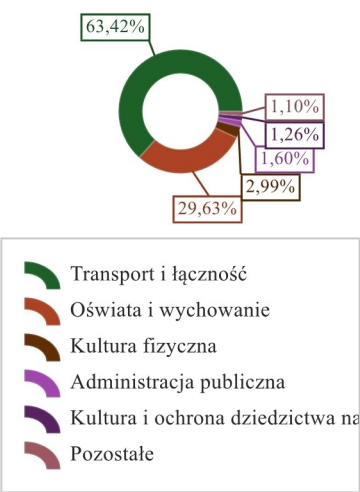
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (zł)	Plan na 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (%)	Udział (%)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 159 419,51	10 381 716,05	10 381 595,65	100,00%	45,51%
600	Transport i łączność	4 029 964,40	3 643 631,89	3 643 631,89	100,00%	15,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	13,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 517 021,52	2 699 115,92	2 697 762,45	99,95%	11,83%
758	Różne rozliczenia	0,00	883 648,00	877 592,45	99,31%	3,85%
926	Kultura fizyczna	356 456,66	676 636,84	676 636,84	100,00%	2,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 480,00	546 838,00	546 513,00	99,94%	2,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (zł)	Plan na 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (%)	Udział (%)
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	461 330,09	410 706,23	89,03%	1,80%
855	Rodzina	0,00	206 939,04	205 546,26	99,33%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 497,34	185 497,34	185 497,34	100,00%	0,81%
750	Administracja publiczna	0,00	156 092,92	155 415,45	99,57%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	0,12%
852	Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	29 055 339,43	22 870 946,09	22 810 397,56	99,74%	100,00%

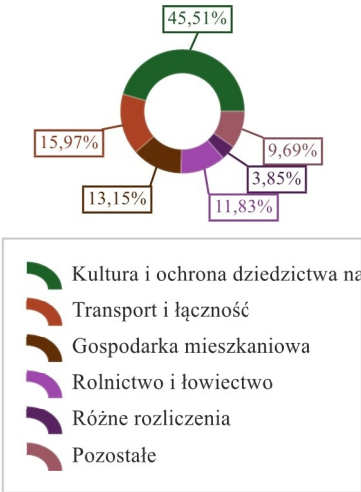


Wykonanie 2022

Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Grabów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Grabów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (zł)	Plan na 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (%)	Udział (%)
010	01043	Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gm. Grabów	20 000,00	1 845,00	1 845,00	100,0%	0,0%

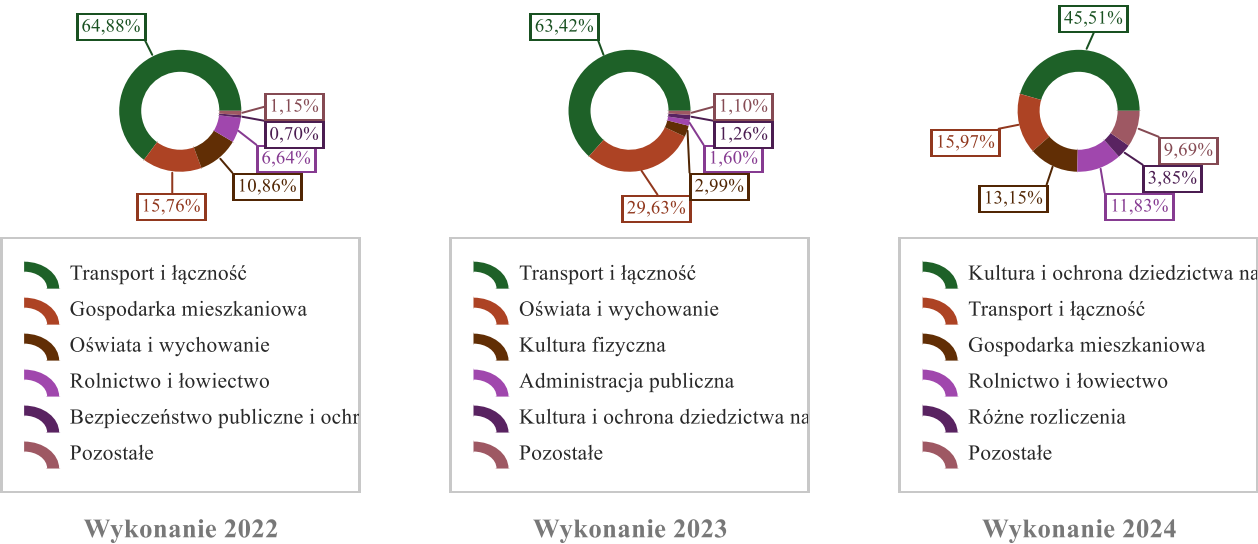
		Budowa studni głębinowej do poboru wody wraz z infrastrukturą w Grabowie	0,00	14 842,70	14 842,70	100,0%	0,1%
		Przebudowa wodociągu dla miejscowości Grabów - ETAP 3	100 000,00	78 843,00	78 843,00	100,0%	0,3%
		Zakup grodzic do zabezpieczania wykopów podczas awarii	0,00	13 284,00	13 284,00	100,0%	0,1%
	01044	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Grabowie w formule zaprojektuj i wybuduj etap I	3 320 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
	01044	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Grabowie w formule zaprojektuj i wybuduj etap II	1 110 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
	01044	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	886 287,02	886 287,02	886 287,02	100,0%	3,9%
	01044	Budowa kanalizacji tłocznej Grabów - Srebrna	1 580 734,50	1 590 734,50	1 589 381,03	99,9%	7,0%
	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców z terenu Grabowa i Pustej Wsi	0,00	113 279,70	113 279,70	100,0%	0,5%
	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabowie	2 500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
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-pieszych oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2520E w Łęczycy"	587 990,00	576 077,60	576 077,60	100,0%	2,5%
	60016	Przebudowa drogi gminnej G-27 w miejscowości Kadzidłowa	0,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	0,0%
	60016	Przebudowa drogi gminnej G-4 w miejscowości Pieczew	0,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	0,0%
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Byszew	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Ksawerów - Sobótka Kolonia	3 175 133,00	2 518 912,89	2 518 912,89	100,0%	11,0%
	60016	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectw	251 841,40	251 841,40	251 841,40	100,0%	1,1%
	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smolice	0,00	277 200,00	277 200,00	100,0%	1,2%
700	70007	Objęcie udziałów w SIM KZN Ziemi Kutnowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaniewtach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	13,2%
750	75023	Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Grabowie	0,00	10 947,47	10 380,00	94,8%	0,0%
	75095	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Grabowa	0,00	3 500,00	3 390,00	96,9%	0,0%
	75095	Zakup i montaż iluminacji świetlnej na budynek Urzędu Miejskiego w Grabowie	0,00	18 696,00	18 696,00	100,0%	0,1%
	75095	Zakup kosiarki do cięcia gałęzi na potrzeby Referatu Komunalnego w Grabowie	0,00	93 484,92	93 484,92	100,0%	0,4%
	75095	Zakup łyżki do koparki wraz z oprzyrządowaniem	0,00	6 778,53	6 778,53	100,0%	0,0%
	75095	Zakup motopompy szlamowej wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Gminy Grabów	0,00	8 115,00	8 115,00	100,0%	0,0%
	75095	Zakup namiotu imprezowego na potrzeby Gminy Grabów	0,00	14 571,00	14 571,00	100,0%	0,1%
754	75412	Dotacja celowa na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu do działalności bojowej dla OSP Besiekiery"	23 486,34	23 486,34	23 486,34	100,0%	0,1%
	75412	Dotacja celowa na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu do działalności bojowej dla OSP Byszew"	7 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
	75412	Dotacja celowa na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii"	237 011,00	147 011,00	147 011,00	100,0%	0,6%
	75412	Dotacja celowa na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ochotnicza Straż Pożarna w Sławęcinie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii"	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,0%
	75412	Dotacja celowa na zadanie pn. "Przystosowanie garażu przez OSP Byszew na potrzeby przechowywania sprzętu pożarniczego"	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,0%
758	75867	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Grabowie przy ul. Kochanowskiego 2	0,00	883 648,00	877 592,45	99,3%	3,8%
801	80101	Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%

		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorkach	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	0,2%
		Wykonanie podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Grabowie	0,00	166 150,00	165 526,14	99,6%	0,7%
	80103	Przystosowanie dwóch pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabowie pod oddziały przedszkolne	0,00	187 536,26	187 536,26	100,0%	0,8%
	80195	Rozbudowa monitoringu Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
		Zakup i montaż baterii kompensacyjnej mocy biernej w Szkole Podstawowej w Grabowie	0,00	18 743,83	18 743,83	100,0%	0,1%
851	85111	Dofinansowanie zadania pn.: "Zakup systemu sterylizującego na potrzeby ZOZ w Łęczycy"	0,00	27 500,00	27 500,00	100,0%	0,1%
		Dotacja celowa na zadanie pn.: "Dofinansowanie zakupu autoklawu do sterylizacji narzędzi na potrzeby ZOZ w Łęczycy"	27 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
852	85219	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
855	85516	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Grabowie przy ul. Kochanowskiego 2	0,00	206 939,04	205 546,26	99,3%	0,9%
900	90001	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Grabowie w formule zaprojektuj i wybuduj etap I	0,00	42 230,00	42 230,00	100,0%	0,2%
		Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Grabowie w formule zaprojektuj i wybuduj etap II	0,00	18 245,00	18 245,00	100,0%	0,1%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Grabowie	0,00	85 316,00	85 316,00	100,0%	0,4%
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabowie	0,00	20 705,00	20 705,00	100,0%	0,1%
	90005	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Grabów	0,00	312 342,00	312 342,00	100,0%	1,4%
	90015	Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,2%
		Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg i innych miejsc publicznych na oprawy LED na terenie Gminy Grabów	682 480,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej w Grabowie	13 000,00	28 000,00	27 675,00	98,8%	0,1%
	92109	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszno, projekt pod nazwą "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
		Budowa wiaty w Chorkach, projekt pod nazwą "Latem pod wiatą"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
		Przystosowanie budynku otrzymanego od Gminy na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Kurzjamie	0,00	15 000,00	14 990,00	99,9%	0,1%
		Remont Świetlicy wiejskiej w Pieczewie - Pieczew lokalną strukturą stoi	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,4%
		Wykonanie podbitki dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Pieczewie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
		Wykonanie posadzki żywicznej w Domu Ludowym w Nagórkach	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%	0,1%
		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Lesznie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,1%
		Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Byszewie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
		Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Smardzewie	19 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,0%
		Zakup klimatyzatorów i zmywarki jako wyposażenie świetlicy w Kadziłowej, projekt pod nazwą "Klimatyczny dzień z KGW Kadziłowa"	0,00	17 300,00	17 300,00	100,0%	0,1%
921	92120	Dofinansowanie do zabytkowego Domu Parafialnego w Zespole Kościoła Mariawitów w Nowej Sobótce	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
		Kościół parafialny w Grabowie. Remont stolarki okiennej i drzwiowej	323 400,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Św. Mateusza i Św. Rocha w Starej Sobótce	323 400,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Prace remontowe w budynku drewnianego Kościoła w Pieczewie oraz otaczającego go cmentarza przykościelnego	322 531,11	0,00	0,00	—	0,0%
		Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym Domu Parafialnym w Zespole Kościoła Mariawitów w Nowej Sobótce	341 719,27	325 458,00	325 458,00	100,0%	1,4%
		Zagospodarowanie kompleksu zamkowego w Besiekierach	9 761 450,00	9 786 448,62	9 786 447,65	100,0%	42,9%
	92195	Budowa altanki na cele rekreacyjne sołectwa Kurzjama	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Chorkach	22 509,43	26 509,43	26 400,00	99,6%	0,1%
		Budowa ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w Radzynie	12 409,70	12 409,70	12 409,70	100,0%	0,1%
		Budowa ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w Radzynie	0,00	4 590,30	4 590,30	100,0%	0,0%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stara Sobótka	0,00	312 070,00	312 070,00	100,0%	1,4%
		Przebudowa - modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów	320 000,00	328 110,18	328 110,18	100,0%	1,4%
	92605	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce	19 856,66	19 856,66	19 856,66	100,0%	0,1%
		Rozbudowa placu zabaw w Sławęcinie - altanka	16 600,00	16 600,00	16 600,00	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	29 055 339,43	22 870 946,09	22 810 397,56	99,7%	100,0%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grabów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Grabów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.699.115,92 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2.697.762,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,95%**. Środki te przeznaczone następująco:

1. w rozdziale 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* wydatkowano kwotę **108.814,70 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 108.814,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– 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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
§ 6050	0,00 zł		0,00 zł
§ 6057	0,00 zł		0,00 zł
§ 6059	0,00 zł		0,00 zł
Całkowita wartość zadania		250.365,87 zł	
§ 6050		45.138,13 zł	

§ 6057 130.585,50 zł

§ 6059 74.642,24 zł

Źródła finansowania:

Środki własne 119.780,37 zł

Dotacja 130.585,50 zł

Zadanie rozpoczęto w 2020 r. kiedy zgodnie z zapytaniem ofertowym podpisano umowę z Firmą MEL-WOD-KAN Maciej Krzeszewski z siedzibą w Mysłakowie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla powyższego zadania na kwotę ogólną 15.006,00 zł z czego kwota 7.503,00 zł dotyczyła PFU w zakresie przebudowy sieci wodociągowej. Dodatkowo poniesiono wydatki na dokumentację badań podłoża gruntowo-projektowego w wysokości 975,00 zł oraz na opracowanie wniosku i analizy efektywności kosztowej w wysokości 2.767,50 zł.

W roku 2021 gmina nie poniosła wydatków dotyczących powyższego zadania w zakresie przebudowy sieci wodociągowej.

Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała dofinansowanie w wysokości całkowitej 713.335,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji, z czego kwota 130.585,50 zł to kwota dofinansowania w zakresie przebudowy sieci wodociągowej. Aktualizację dokumentacji projektowej wykonał Janusz Dłużewski z Konina za kwotę 8.000,00 zł.

W maju 2022 r. w drodze przetargu na roboty budowlane na powyższe zadanie w zakresie przebudowy sieci wodociągowej etap 2 w Grabowie, została podpisana umowa na wykonawstwo z firmą Instal-System Roman Torzewski z siedzibą w Poddębicach na kwotę 226.620,37 zł z terminem realizacji do 19.09.2022 r. Podpisano również umowę z Zakład Projektowo-Usługowy Sanit-Gaz Agnieszka Pietrzak z siedzibą w Goszczędzy na kwotę 4.500,00 zł tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją powyższego zadania.

Zadanie w powyższym zakresie zostało zakończone w terminie.

– ***Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gm. Grabów***

Plan	1.845,00 zł	Wykonanie	1.845,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

§ 6050	1.845,00 zł		1.845,00 zł
--------	-------------	--	-------------

Źródła finansowania:

Środki własne 1.845,00 zł

Zadanie w całości wykonane przez pracowników Gminy Grabów – Referat Komunalny.

Wydatki poniesione na zakup materiałów hydraulicznych oraz paliwa wykorzystano do budowy nowych przyłączy sieci wodociągowej dla mieszkańców na terenie Gminy Grabów.

Zadanie powtarzane corocznie, nowe przyłącza wykonywane są na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gminy.

– ***Przebudowa wodociągu dla miejscowości Grabów - ETAP 3***

Plan	78.843,00 zł	Wykonanie	78.843,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

§ 6050	78.843,00 zł		78.843,00 zł
--------	--------------	--	--------------

Źródła finansowania:

Środki własne 78.843,00 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych. W lutym 2024 r. podpisana została umowa z firmą **Instal-System Roman Torzewski** z Poddębic na wykonanie przyłączy wodociągowych na ul. Dąbskiej w Grabowie na kwotę 73.800,00 zł. Wykonane zostało 17 szt. przyłączy wodociągowych. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania została podpisana z firmą **PER-FEKT Firma Usługowa - Handlowa Jakub Dłużewski** z Poznania, na kwotę 5.043,00 zł.

– ***Budowa studni głębinowej do poboru wody wraz z infrastrukturą w Grabowie***

Plan	14.842,70 zł	Wykonanie	14.842,70 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

§ 6050	14.842,70 zł		14.842,70 zł
--------	--------------	--	--------------

Całkowita wartość zadania		21.607,70 zł	
----------------------------------	--	---------------------	--

§ 6050 21.607,70 zł 21.607,70 zł

Źródła finansowania:

Środki własne 21.607,70 zł

Zadanie rozpoczęto w 2022 r. kiedy w kwietniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zadanie „Przebudowa i budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Grabów,, z Firma Usługowo-Handlowa PER-FEKT Jakub Dłużewski z siedzibą w Poznaniu na kwotę ogólną 43.665,00 zł z czego kwota 6.765,00 zł dotyczyła PFU w zakresie budowy studni. Zadanie umieszczono do realizacji w budżecie na 2023 rok. Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych nie zostało zrealizowane w 2023 roku. W 2024 roku ze środków własnych z firmą Pracownia Projektowa Janusz Dłużewski z Konin podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 5.000,00 zł. Firma Pracownia Projektowa Janusz Dłużewski z Konina wykonała również projekt robót geologicznych za kwotę 7.000,00 zł oraz przygotowane zostało zgłoszenie na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, które również wykonała firma Pracownia Projektowa Janusz Dłużewski z Konina za kwotę 2.500,00 zł. Kwota 342,70 zł to koszt wypisów i wyrysów uzyskanych z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęczycy dokumenty wyjściowe do przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń. Budowa studni będzie realizowana w I połowie 2025 roku.

– **Zakup grodzic do zabezpieczania wykopów podczas awarii**

Plan	13.284,00 zł	Wykonanie	13.284,00 zł
§ 6050	13.284,00 zł		13.284,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne 13.284,00 zł

Dokonano zakupu zabezpieczeń stalowych do zabezpieczenia wykopów. Zadanie w powyższym zakresie zostało zakończone w terminie.

2. w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę **2.588.947,75 zł**, co stanowi **99,95%** planu rocznego wynoszącego 2.590.301,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **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**

Plan	886.287,02 zł	Wykonanie	886.287,02 zł
§ 6050	343.949,26 zł		343.949,26 zł
§ 6057	275.334,00 zł		275.334,00 zł
§ 6059	267.003,76 zł		267.003,76 zł

Całkowita wartość zadania 1.478.140,00 zł

§ 6050	452.673,72 zł
§ 6057	582.749,50 zł
§ 6059	442.716,78 zł

Źródła finansowania:

Środki własne 895.390,05 zł

Dotacja 582.749,50 zł

Zadanie rozpoczęto w 2020 r. kiedy zgodnie z zapytaniem ofertowym podpisano umowę z Firmą MEL-WOD-KAN Maciej Krzeszewski z siedzibą w Mysłakowie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla powyższego zadania na kwotę ogólną 15.006,00 zł z czego kwota 7.503,00 zł dotyczyła PFU w zakresie przebudowy sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo poniesiono wydatki na dokumentację badań podłoża gruntowo-projektowego w wysokości 975,00 zł oraz na opracowanie wniosku i analizy efektywności kosztowej w wysokości 2.767,50 zł.

W roku 2021 w wyniku zapytania cenowego Gmina podpisała umowę z Firmą EKOINSTAL Projektowanie Instalacji z siedzibą w Kutnie na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej

na budowę kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową pompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej w Grabowie na kwotę 23.700,00 zł.

Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała dofinansowanie w wysokości całkowitej 713.335,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji, z czego kwota 582.749,50 zł to kwota dofinansowania w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W maju 2022 r. w drodze przetargu na roboty budowlane na powyższe zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową pompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej w Grabowie, została podpisana umowa na wykonawstwo z Firmą Handlowo-Usługową RAF-DET z siedzibą w Żychlinie na kwotę 1.228.969,35 zł z terminem realizacji do dnia 27.04.2023 r. Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności gruntowe termin realizacji oraz kwota zadania została zmieniona aneksem z dnia 12.06.2023 r. na 1.413.469,35 zł. Koszt poniesiony w 2024 r. wynosił 870.912,02 zł. Podpisano również umowę z Firmą Usługowo-Handlową PER-FEKT Jakub Dłużewski z siedzibą w Poznaniu na kwotę 18.450,00 zł tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania. Zwiększeniu uległa również jeszcze kwota na pełnienie nadzoru inwestorskiego o kwotę 6.150,00 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego poniesiony w 2024 r. wynosił 15.375,00 zł. Kwota 5.125,15 zł to koszt wykonania przyłącza energetycznego i opłaty przyłączeniowej.

Zadanie zrealizowane w 2024 r.

– **Budowa kanalizacji tłocznej Grabów - Srebrna**

Plan	1.590.734,50 zł	Wykonanie	1.589.381,03 zł
§ 6050	80.669,65 zł		79.316,18 zł
§ 6370	1.510.064,85 zł		1.510.064,85 zł
Całkowita wartość zadania		1.633.353,53 zł	
§ 6050		123.288,68 zł	
§ 6057		1.510.064,85 zł	

Źródła finansowania:

Środki własne **123.288,68 zł**

Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład **1.510.064,85 zł**

Zadanie rozpoczęto w 2022 r. w kwietniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zadanie „Przebudowa i budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Grabów z Firmą Usługowo-Handlową PER-FEKT Jakub Dłużewski z siedzibą w Poznaniu na kwotę ogólną 43.665,00 zł z czego kwota 36.900,00 zł dotyczyła PFU w zakresie budowy kanalizacji tłocznej Grabów - Srebrna.

Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina podpisała promesę na dofinansowanie w/w inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.510.064,85 zł. Aktualizacja PFU wykonała firma Usługowo-Handlową PER-FEKT Jakub Dłużewski z siedzibą w Poznaniu za kwotę 4.920,00 zł. W 2024 roku firma LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa wykonała roboty budowlane za kwotę 1 540 882,50 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma Zakład Projektowo-Usługowy Sanit-Gaz Agnieszka Pietrzak z Goszczędzy za kwotę 39.852,00 zł. Firma Instalatorstwo Elektryczne Pomiaru Zbigniew Szczech wykonała przyłącze energetyczne za kwotę 8.500,00 zł. Opłata przyłączeniowa do Energa Operator wynosiła 146,53 zł. Firma PRIMDRUK z Kutna wykonała tablicę informacyjną, której koszt wyniósł 2.152,50 zł.

– **Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców z terenu Grabowa i Pustej Wsi**

Plan	113.279,70 zł	Wykonanie	113.279,70 zł
§ 6050	113.279,70 zł		113.279,70 zł
Całkowita wartość zadania		113.279,70 zł	

Źródła finansowania:

Środki własne	72.461,70 zł
Dotacja WFOŚiGW	40.818,00 zł

Wykonane zostało 11 przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców miejscowości Pusta Wieś ul. Krośniewickiej w Grabowie. Przyłącza wykonała Gminna Spółka Wodna z Grabowa za kwotę 104.349,70 zł. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie do realizacji w/w zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 40.818,00 zł. Dokumentację techniczną do wykonania zadania wykonała firma Usługowo-Handlowa PER-FEKT Jakub Dłużewski z Poznania za kwotę 1.230,00 zł. Inwentaryzacja powykonawcza wybudowanych przyłączy kosztowała 7.700,00 zł i została wykonana przez geodetę Karola Krawczyka ze Świnic Warckich.

Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.43.631,89 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3.643.631,89 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **576.077,60 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 576.077,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- **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"**

Plan	576.077,60 zł	Wykonanie	576.077,60 zł
§ 6620	576.077,60 zł		576.077,60 zł

Źródła finansowania:

Środki własne	526.494,39 zł
Fundusz Sołecki	49.583,21 zł

Zgodnie z zawartym w dn. 25 sierpnia 2022 r. porozumieniem Gmina przekazała na powyższe zadanie dotację celową dla Powiatu Łęczyckiego z przeznaczeniem na wkład własny do w/w zadania realizowanego przez Powiat. Przekazana dotacja związana jest z zadaniem realizowanym w dużej części na terenie Gminy Grabów. Sołectwo Grabów Kolonia przekazało z Funduszu Sołeckiego kwotę 26.302,440zł. Sołectwo Grabów Osada przekazało kwotę 23.280,77 zł. Pozostałe środki w wysokości 526.494,39 zł ze środków własnych Budżetu Gminy.

2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **2.790.354,29 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 2.790.354,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- **Przebudowa drogi gminnej G-27 w miejscowości Kadzidłowa**

Plan	2.300,00 zł	Wykonanie	2.300,00 zł
§ 6050	2.300,00 zł		2.300,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne	2.300,00 zł
----------------------	--------------------

W związku z uruchomieniem naboru na dofinansowanie do budowy dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonana została mapa do celów projektowych. Mapę przygotował geodeta Karol Krawczyk ze Świnic Warckich, koszt wykonania wynosił 2.300,00 zł finansowany ze środków własnych.

- **Przebudowa drogi gminnej G-4 w miejscowości Pieczew**

Plan	2.300,00 zł	Wykonanie	2.300,00 zł
§ 6050	2.300,00 zł		2.300,00 zł

Źródła finansowania

Środki własne**2.300,00 zł**

W związku z uruchomieniem naboru na dofinansowanie do budowy dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonana została mapa do celów projektowych. Mapę przygotował geodeta Karol Krawczyk ze Świnic Warczych, koszt wykonania wynosił 2.300,00 zł finansowany ze środków własnych.

– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Byszew

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	15.000,00 zł
§ 6050	15.000,00 zł		15.000,00 zł

Źródła finansowania:

Fundusz sołecki**15.000,00 zł**

Środki przeznaczone przez Sołectwo Byszew w wysokości 15.000,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych. Mapa została wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne Rafał Modrzyński z Łęczycy za kwotę 2.000,00 zł. Kwota 13.000,00 zł została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej, która została przygotowana przez firmę Pracownia Projektowa Janusz Dłużewski z Konina.

– Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Ksawerów - Sobótka Kolonia

Plan	2.518.912,89 zł	Wykonanie	2.518.912,89 zł
§ 6050	2.518.912,89 zł		2.518.912,89 zł

Całkowita wartość zadania**2.526.412,89 zł**

Źródła finansowania:

Własne**765.763,89 zł****Dofinansowanie****1.760.649,00 zł**

Zadanie rozpoczęto w 2023 r. Firma Biuro Geodezji Teclaw Miller wykonała mapę do celów projektowych za kwotę 7.500,00 zł. Następnie w 2024 r. zawarto umowę na kwotę 27.060,00 zł z Firmą Usługowo-Handlową PER-FEKT Jakub Dłużewski z siedzibą w Poznaniu na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej Ksawerów – Sobótka Kolonia. Pozostałe wydatki w 2024 r. w wysokości 7.390,00 zł dotyczyły zakupu tablicy informacyjnej oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego. Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego i otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.760.649,00 zł.

W kwietniu 2024 r. w drodze przetargu na roboty budowlane na powyższe zadanie została podpisana umowa na wykonawstwo z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. na kwotę 2.444.462,89 zł z terminem realizacji do dnia 25.10.2024 r. Podpisano również umowę z firmą Pracownia Projektowa Janusz Dłużewski z Konina na kwotę 40.000,00 zł tytułem pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania.

– Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw Gminy Grabów

Plan	251.841,40 zł	Wykonanie	251.841,40 zł
§ 6050	251.841,40 zł		251.841,40 zł

Źródła finansowania:

Fundusz sołecki**251.841,40 zł**

W wyniku przetargu na wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drogach żwirowych na terenie Gminy Grabów w dniu 30.09.2024 r. zawarta została umowa z Grażyną Kupeczyk prowadzącą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowym z siedzibą w Uniejowie na kwotę 235.016,10 zł. Została również podpisana umowa na roboty dodatkowej na kwotę 16.825,30 zł.

Na powyższe zadanie zostały przeznaczone środki na wykonanie nawierzchni dróg przez poniższe sołectwa:

Biała Góra – 20.811,54 zł; Borów – 5.000,00 zł; Bowętów – 16.903,31 zł; Budki – 15.000,00 zł; Gać – 5.220,14 zł; Goszczędza – 20.073,93 zł; Jastrzębia – 15.000,00 zł; Kadzidłowa – 5.000,00 zł; Kotków –

5.000,00 zł; Ksawerów – 10.000,00 zł; Nowy Besk – 15.000,00 zł; Piaski – 15.000,00 zł; Piotrkówek – 20.000,00 zł; Radzyń – 5.000,00 zł; Stary Besk – 14.500,00 zł; Srebrna – 19.500,00 zł; Wygorzele – 15.000,00 zł; Żaczki – 16.832,48 zł; Żrebięta – 13.000,00 zł

Roboty budowlane zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

3. w rozdziale 60017 *Drogi wewnętrzne* wydatkowano kwotę **277.200,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 277 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smolice*

Plan	277.200,00 zł	Wykonanie	277.200,00 zł
§ 6050	277.200,00 zł		277.200,00 zł

Całkowita wartość zadania 291.580,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne 212.042,87 zł

Dotacja FOGR 79.537,13 zł

W wyniku przetargu na wykonanie robót budowlanych w dniu 08.08.2024 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EKOINŻBUD” Piotr Peraj na kwotę 268.500,00 zł. Ponadto w dniu 08.08.2024 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru nad realizacją powyższego zadania z Panem Januszem Dłużewskim na kwotę 5.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową dnia 28.06.2024 r. z *Samorządem Województwa Łódzkiego* Gmina na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie z *Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)* w wysokości 49.420,00 zł. Aneks nr 1 zwiększono kwotę dofinansowania, która po zmianie wyniosła 79.537,13 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.700,00 zł to koszt tablicy informacyjnej i ogłoszenia postępowania przetargowego. Inwestycję zrealizowano w terminie zgodnie z zawartą umową.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.000.000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3.000.000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę **3.000.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejszą wartość wydatkowano na:

– *Objęcie udziałów w SIM KZN Ziemi Kutnowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łanietach*

Plan	3.000.000,00 zł	Wykonanie	3.000.000,00 zł
§ 6010	3.000.000,00 zł		3.000.000,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne 3.000.000,00 zł

Przekazanie kwoty 3.000.000,00 zł tytułem nabycia udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. SIM, to rozwiązanie, które ma odpowiadać za realizację potrzeb mieszkaniowych w małych i średnich gminach. Mają one realizować budowę mieszkań na wynajem, w których czynsz będzie niższy niż w przypadku ofert dostępnych na rynku.

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **156.092,92 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **155.415,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,57%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę **10.380,00 zł**, co stanowi **94,82%** planu rocznego wynoszącego 10.947,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– *Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Grabowie*

Plan	10.947,47 zł	Wykonanie	10.380,00 zł
§ 6060	10.947,47 zł		10.380,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne **10.380,00 zł**

Środki zostały wydatkowane. Zakupiony został sprzęt komputerowy na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Grabowie.

2. w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę **145.035,45 zł**, co stanowi **99,92%** planu rocznego wynoszącego 145.145,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– *Zakup i montaż iluminacji świetlnej na budynek Urzędu Miejskiego w Grabowie*

Plan	18.696,00 zł	Wykonanie	18.696,00 zł
§ 6050	18.696,00 zł		18.696,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne **18.696,00 zł**

W związku z odzyskaniem praw miejskich w 2024 r. został wymieniony napis na budynku Urzędu Miejskiego w Grabowie.

– *Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Grabowa*

Plan	3.500,00 zł	Wykonanie	3.390,00 zł
§ 6060	3.500,00 zł		3.390,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne **3.390,00 zł**

Zakupione i zamontowane zostały kamery na Placu Kościuszki w Grabowie. Rozbudowa monitoringu ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie miejscowości Grabów.

– *Zakup kosiarki do cięcia gałęzi na potrzeby Referatu Komunalnego w Grabowie*

Plan	93.484,92 zł	Wykonanie	93.484,92 zł
§ 6060	93.484,92 zł		93.484,92 zł

Źródła finansowania:

Środki własne **93.484,92 zł**

Zakupiona została kosiarka do cięcia gałęzi, która służy do rozdrabniania obciętych gałęzi i cięcia trawy. Zakup kosiarki umożliwi na sprawne i skuteczne utrzymanie czystości na terenie Gminy Grabów.

– *Zakup łyżki do koparki wraz z oprzyrządowaniem*

Plan	6.778,53 zł	Wykonanie	6.778,53 zł
§ 6060	6.778,53 zł		6.778,53 zł

Źródła finansowania:

Środki własne **6.778,53 zł**

Zakup łyżki do prac ziemnych, osprzęt do koparki wykorzystywany jest do przenoszenia materiałów sypkich oraz przy wykonaniu prac remontowo-budowlanych wykonywanych przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

– *Zakup motopompy szlamowej wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Gminy Grabów*

Plan	8.115,00 zł	Wykonanie	8.115,00 zł
§ 6060	8.115,00 zł		8.115,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne **8.115,00 zł**

Zakupiona została pompa szlamowa, która jest wykorzystywana do szybkiego usunięcia wody z zalanych wykopów na potrzeby wykonywanych prac przez pracowników Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

– **Zakup namiotu imprezowego na potrzeby Gminy Grabów**

Plan	14.571,00 zł	Wykonanie	14.571,00 zł
§ 6060	14.571,00 zł		14.571,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne **14.571,00 zł**

Zakupiony został namiot imprezowy dla pracowników obsługujących imprezy plenerowe, a także wykorzystywany jest jako punkt informacyjny podczas spotkań plenerowych.

Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **185.497,34 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **185.497,34 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **185.497,34 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 185.497,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **Dotacja celowa na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu do działalności bojowej dla OSP Besiekierzy"**

Plan	23.486,34 zł	Wykonanie	23.486,34 zł
§ 6230	23.486,34 zł		23.486,34 zł

Źródła finansowania:

Fundusz Sołecki **23.486,34 zł**

Środki przeznaczone przez Sołectwo Besiekierzy zostały wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu do działalności bojowej dla OSP Besiekierzy. Zadanie zostało zrealizowane.

– **Dotacja celowa na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii"**

Plan	147.011,00 zł	Wykonanie	147.011,00 zł
§ 6230	147.011,00 zł		147.011,00 zł

Źródła finansowania:

Własne **147.011,00 zł**

Zadanie zostało rozpoczęte w 2023 r. Firma MRS Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 8.000,00 zł przygotowała PFU, audyt energetyczny oraz przygotowała wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Łodzi na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie. Pozyskane środki to kwota 897.327,89 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował Rafał Zawrzykraj z Łęczycy za kwotę 18.450,00 zł. Pozostała Kwota to udział własny do realizacji zadania. Termomodernizację wykonała firma ENERGO-BUD Przemysław Trafalski z miejscowości Oleszcze. Zadanie zrealizowane w terminie.

– **Dotacja celowa na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ochotnicza Straż Pożarna w Sławęcinie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii"**

Plan	8.000,00 zł	Wykonanie	8.000,00 zł
§ 6230	8.000,00 zł		8.000,00 zł

Źródła finansowania:

Własne **8.000,00 zł**

W 2024 roku został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, audyt energetyczny oraz wnioszek o pozyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławęcinie. Autorem opracowania był Remigiusz Balcerzak z Łodzi. Środki w wysokości 854.534,00 zł na realizację w/w zadania udało się pozyskać. Umowa z WFOŚiGW została podpisana w grudniu 2024 r. Zadanie realizowane będzie 2025 r.

- **Dotacja celowa na zadanie pn. "Przystosowanie garażu przez OSP Byszew na potrzeby przechowywania sprzętu pożarniczego"**

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	7.000,00 zł
§ 6230	7.000,00 zł		7.000,00 zł

Źródła finansowania:

Fundusz sołecki **7.000,00 zł**

Środki przeznaczone przez Sołectwo Byszew zostały wydatkowane na dofinansowanie do przystosowania garażu OSP Byszew na potrzeby przechowywania sprzętu pożarniczego. Zadanie zostało zrealizowane.

Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **883.648,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **877.592,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,31%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy wydatkowano kwotę **877.592,45 zł**, co stanowi **99,31%** planu rocznego wynoszącego 883.648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- **Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Grabowie przy ul. Kochanowskiego 2**

Plan	883.648,00 zł	Wykonanie	877.592,45 zł
§ 6057	883.648,00 zł		877.592,45 zł

Całkowita wartość zadania **1.119.938,71 zł**

Źródła finansowania:

Dotacja KPO **914.392,45 zł**

Pelen zakres rozliczenia przedstawiono w rozdziale 85516.

W dniu 06.09.2021 r. Gmina podpisała umowę z Pracownią Architektoniczną LABO DESIGN Agata Peciak z Wrocławia na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie celem przystosowania pod żłobek na kwotę 36.800,00 zł. Powyższa dokumentacja wykonana została na potrzeby złożonego wniosku o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja w wysokości 201.846,26 zł została przyznana z Budżetu Państwa. Kwota w wysokości 914.392,45 zł została przyznana z KPO. Aktualizacja dokumentacji projektowej za kwotę 2.214,00 zł umożliwiła uzyskanie pozwoleń i przeprowadzenie postępowania przetargowego. Umowa z wykonawcą firmą Kambud Kamil Kanigowski została podpisana w dniu 27.06.2024 r. na kwotę 894.000,00 zł., następnie protokołem konieczności i aneksem z dnia 30.09.2024 r. została zwiększona do kwoty 959.924,87 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Rafał Zawrzykraj z Łęczycy za kwotę 36.900,00 zł. Kwota 27.000,00 zł została wykorzystana na zakup rolet, wózka i zabawek do sal dydaktycznych. Przystosowanie kuchni szkolnej na potrzeby funkcjonowania żłobka to koszt w wysokości 52.784,85 zł. Firma Kambud wyremontowała i wyposażyła dwa dodatkowe pomieszczenia z powierzchni kuchni szkolnej. Zakup tablic informacyjnych i koszt przeprowadzenia postępowania przetargowego wyniósł 4.315,00 zł. Zadanie zakończone w 2024 r.

Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **461.330,09 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **410.706,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **89,03%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **202.426,14 zł**, co stanowi **79,99%** planu rocznego wynoszącego 253.050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorkach**

Plan	36.900,00 zł	Wykonanie	36.900,00 zł
§ 6050	36.900,00 zł		36.900,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne **36.900,00 zł**

W dniu 04.10.2024 r. Gmina podpisała umowę z Remigiuszem Balcerzakiem na przygotowanie audytu energetycznego dla budynku Szkoły Podstawowej w Chorkach, PFU i złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chorkach. Wniosek w trakcie rozpatrywania.

– **Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie**

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
§ 6050	50.000,00 zł		0,00 zł

Zadanie przeniesione do realizacji w 2025 r.

– **Wykonanie podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Grabowie**

Plan	166.150,00 zł	Wykonanie	165.526,14 zł
§ 6050	166.150,00 zł		165.526,14 zł

Źródła finansowania:

Środki własne **165.526,14 zł**

W dniu 06.12.2024 r. Gmina podpisała umowę z firmą Remontowo – Budowlana “KAMBUD” Kamil Kanigowski na wykonanie podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Grabowie za kwotę 153.226,14 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Rafał Zawrzykraj z Łęczycy za kwotę 12.300,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **187.536,26 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 187.536,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **Przystosowanie dwóch pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabowie pod oddziały przedszkolne**

Plan	187.536,26 zł	Wykonanie	187.536,26 zł
§ 6050	187.536,26 zł		187.536,26 zł

Źródła finansowania:

Środki własne **187.536,26 zł**

W związku z budową żłobka w SP w Grabowie konieczne było przygotowanie pomieszczeń dla grup przedszkolnych. W dniu 12.08.2024 r. Dokumentację projektową wykonał Michał Wilma z Warszawy za kwotę 21.525,00 zł. Gmina podpisała umowę z firmą Remontowo – Budowlana “KAMBUD” Kamil Kanigowski na przystosowanie dwóch pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabowie pod oddziały przedszkolne za kwotę 159.861,26 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Rafał Zawrzykraj z Łęczycy za kwotę 6.150,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

3. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **20.743,83 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 20.743,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **Rozbudowa monitoringu Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce**

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	2.000,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

§ 6050	2.000,00 zł	2.000,00 zł
--------	-------------	-------------

Źródła finansowania:

Fundusz Sołecki	2.000,00 zł
------------------------	--------------------

Środki przeznaczone przez Sołectwo Stara Sobótka zostały wydatkowane na dofinansowanie rozbudowy monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce. Zadanie zostało zrealizowane.

– **Zakup i montaż baterii kompensacyjnej mocy biernej w Szkole Podstawowej w Grabowie**

Plan	18.743,83 zł	Wykonanie	18.743,83 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

§ 6050	18.743,83 zł	18.743,83 zł
--------	--------------	--------------

Źródła finansowania:

Własne	18.743,83 zł
---------------	---------------------

W celu zmniejszenia rachunków za niewykorzystaną moc bierną została zakupiona bateria do kompensacji mocy biernej. Kompensacja mocy biernej pozwala na zmniejszenie obciążenia przewodów, zmniejszenie spadków napięć oraz zredukowanie strat energii elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane.

Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **27.500,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **27.500,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85111 *Szpitala ogólne* wydatkowano kwotę **27.500,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 27.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **Dofinansowanie zadania pn.: "Zakup systemu sterylizującego na potrzeby ZOZ w Łęczycy"**

Plan	27.500,00 zł	Wykonanie	27.500,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

§ 6220	27.500,00 zł	27.500,00 zł
--------	--------------	--------------

Źródła finansowania:

Środki własne	27.500,00 zł
----------------------	---------------------

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina przekazała na powyższe zadanie dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy z przeznaczeniem na dofinansowanie do w/w zadania realizowanego przez ZOZ. Wysokość dotacji wynika z przemnożenia liczby mieszkańców mieszkających na terenie Gminy przez stawkę 5 zł od mieszkańca. Zadanie zostało zrealizowane.

Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9.9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2.000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę **2.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 2.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie**

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	2.000,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

§ 6220	2.000,00 zł	2.000,00 zł
--------	-------------	-------------

Źródła finansowania:

Środki własne	2.000,00 zł
----------------------	--------------------

Środki wydatkowano na opracowanie wniosku na powyższe zadanie.

Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9.10. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **206.939,04 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **205.546,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,33%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **205.546,26 zł**, co stanowi **99,33%** planu rocznego wynoszącego 206.939,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Grabowie przy ul. Kochanowskiego 2**

Plan	206.939,04 zł	Wykonanie	205.546,26 zł
§ 6050	3.700,00 zł		3.700,00 zł
§ 6059	203.239,04 zł		201.846,26 zł
Całkowita wartość zadania		1.119.938,71 zł	
85516 § 6050		3.700,00 zł	
75867 § 6057		914.392,45 zł	
85516 § 6059		201.846,26 zł	

Źródła finansowania:

Środki własne **3.700,00 zł**

Dotacja KPO **914.392,45 zł**

Dotacja BP /VAT/ **201.846,26 zł**

W dniu 06.09.2021 r. Gmina podpisała umowę z Pracownią Architektoniczną LABO DESIGN Agata Peciak z Wrocławia na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie celem przystosowania pod żłobek na kwotę 36.800,00 zł. Powyższa dokumentacja wykonana została na potrzeby złożonego wniosku o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja w wysokości 201.846,26 zł została przyznana z Budżetu Państwa. Kwota w wysokości 914.392,45 zł została przyznana z KPO. Aktualizacja dokumentacji projektowej za kwotę 2.214,00 zł umożliwiła uzyskanie pozwoleń i przeprowadzenie postępowania przetargowego. Umowa z wykonawcą firmą Kambud Kamil Kanigowski została podpisana w dniu 27.06.2024 r. na kwotę 894.000,00 zł., następnie protokołem konieczności i aneksem z dnia 30.09.2024 r. została zwiększona do kwoty 959.924,87 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Rafał Zawrzykraj z Łęczycy za kwotę 36.900,00 zł. Kwota 27.000,00 zł została wykorzystana na zakup rolet, wózka i zabawek do sal dydaktycznych. Przystosowanie kuchni szkolnej na potrzeby funkcjonowania żłobka to koszt w wysokości 52.784,85 zł. Firma Kambud wyremontowała i wyposażyla dwa dodatkowe pomieszczenia z powierzchni kuchni szkolnej. Zakup tablic informacyjnych i koszt przeprowadzenia postępowania przetargowego wynosił 4.315,00 zł. Zadanie zakończone w 2024 r.

Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **546.838,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **546.513,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,94%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **166.496,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 166 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Grabowie w formule zaprojektuj i wybuduj etap I**

Plan	42.230,00 zł	Wykonanie	42.230,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

§ 6050	42.230,00 zł	42.230,00 zł
Całkowita wartość zadania		8.964.170,00 zł
§ 6050		2.964.170,00 zł
§ 6370		6.000.000,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne	2.964.170,00 zł
Dotacja Polski Ład	6.000.000,00 zł

W 2023 r. złożony został wniosek w 8Edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład do Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie na budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Grabowie. W tym etapie wybudowany zostanie punkt zlewny na ścieki i osady dowożone z przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb, wybudowana zostanie przepompownia główna (retencja ścieków) oraz przepompownia dla osadów dowożonych. W 2024 r. Gmina Grabów otrzymała promesę na kwotę 6.000.000,00 zł. Firma Automatyk ze Zbierska wykonała Program Funkcjonalno- Użytkowy za łączną kwotę 61.500,00 zł brutto z podziałem na części do każdej z kwoty dofinansowania. Koszt przygotowania PFU związany z rozbudową tego etapu prac wynosił 35.670,00 zł. Pozostała wydatkowana w 2024 r. kwota dotyczyła przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia do uzyskania decyzji środowiskowej oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego. Umowa z wykonawcą firmą Automatyk ze Zbierska została podpisana 12.08.2024 r. za kwotę 8.848.878,00 zł z terminem realizacji do końca listopada 2025 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Arkadiusz Bartosik z Turku.

– ***Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Grabowie w formule zaprojektuj i wybuduj etap II***

Plan	18.245,00 zł	Wykonanie	18.245,00 zł
§ 6050	18.245,00 zł		18.245,00 zł
Całkowita wartość zadania		2.115.420,00 zł	
§ 6050		127.450,00 zł	
§ 6370		1.987.970,00 zł	

Źródła finansowania:

Środki własne	127.450,00 zł
Dotacja Polski Ład	1.987.970,00 zł

W 2023 r. złożony został wniosek w 8Edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład do Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie na budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Grabowie. W tym etapie wybudowany zostanie nowy węzeł gospodarki osadowej oraz wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni ścieków. W 2024 r. Gmina Grabów otrzymała promesę na kwotę 1.987.970,00 zł. Firma Automatyk ze Zbierska wykonała Program Funkcjonalno- Użytkowy za łączną kwotę 61.500,00 zł brutto z podziałem na części do każdej z kwoty dofinansowania. Koszt przygotowania PFU związany z rozbudową tego etapu prac wynosił 11.685,00 zł. Pozostała wydatkowana w 2024 r. kwota dotyczyła przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia do uzyskania decyzji środowiskowej oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego. Umowa z wykonawcą firmą Automatyk ze Zbierska została podpisana 12.08.2024 r. za kwotę 2.092.600,00 zł z terminem realizacji do końca listopada 2025 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Arkadiusz Bartosik z Turku.

– ***Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabowie***

Plan	20.705,00 zł	Wykonanie	20.705,00 zł
§ 6050	20.705,00 zł		20.705,00 zł
Całkowita wartość zadania		2.580.938,00 zł	
§ 6050		130.938,00 zł	
§ 6370		2.450.000,00 zł	

Źródła finansowania:

Środki własne	130.938,00 zł
Dotacja Polski Ład	2.450.000,00 zł

W 2023 r. złożony został wniosek w 6EdycjiPGR Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład do Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grabowie, polegającej na wybudowaniu budynku techniczno-gospodarczego wraz z rozbudową węzła mechanicznego czyszczenia ścieków. W 2024 r. Gmina Grabów otrzymała promesę na kwotę 2.450.000,00 zł. Firma Automatyk ze Zbierska wykonała Program Funkcjonalno- Użytkowy za łączną kwotę 61.500,00 zł brutto z podziałem na części do każdej z kwoty dofinansowania. Koszt przygotowania PFU związany z rozbudową tego etapu prac wynosił 14.145,00 zł. Pozostała wydatkowana w 2024 r. kwota dotyczyła przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia do uzyskania decyzji środowiskowej oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego. Umowa z wykonawcą firmą Automatyk ze Zbierska została podpisana 12.08.2024 r. za kwotę 2.539.200,00 zł z terminem realizacji do końca listopada 2025r.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Arkadiusz Bartosik z Turku.

– **Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Grabowie**

Plan	85.316,00 zł	Wykonanie	85.316,00 zł
§ 6050	85.316,00 zł		85.316,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne	85.316,00 zł
----------------------	---------------------

W dniu 06.03.2024 r. Gmina Grabów podpisała z firmą Instal – System Roman Torzewski z Poddębic umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej w Grabowie za kwotę 77.490,00 zł. Nadzór inwestorski sprawował Jakub Dłużewski z Poznania za kwotę 5.043,00 zł. Kwota 2.783,00 zł to koszt dodatkowych studni chłonnych. Zadanie realizowane ze środków własnych.

2. w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę **312.342,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 312.342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Grabów**

Plan	312.342,00 zł	Wykonanie	312.342,00 zł
§ 6050	312.342,00 zł		312.342,00 zł
Całkowita wartość zadania		325.842,00 zł	
§ 6050			325.842,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne	80.442,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW	49.105,00 zł
Dotacja WFOŚiGW	196.295,00 zł

W 2023 r. przez firmę Eko energia Piotr Rybak za kwotę 13.500,00 zł została przygotowana dokumentacja techniczną. W 2024 r. za kwotę 6.000,00 zł opracowany został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Gmina Grabów pozyskała środki z WFOŚiGW w wysokości 49.105,00 zł tytułem umarzalnej pożyczki oraz dofinansowanie w kwocie 196.295,00 zł. Zadanie realizowane przez firmę Sunwise Solutions Sp. z o.o. Konstancin Jeziorna za kwotę 301.842,00 zł. Nadzór inwestorski pełnił Piotr Rybak za kwotę 4.500,00 zł. Zadanie zakończone w 2024r.

3. w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę **67.675,00 zł**, co stanowi **99,52%** planu rocznego wynoszącego 68.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg i innych miejsc publicznych na oprawy LED na terenie Gminy Grabów**

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
§ 6050	0,00 zł		0,00 zł

Całkowita wartość zadania	651.783,18 zł
§ 6050	170.356,66 zł
§ 6370	481.426,52 zł

Źródła finansowania:

Środki własne	170.356,66 zł
----------------------	----------------------

Dotacja Polski Ład	481.426,52 zł
---------------------------	----------------------

W 2023 r. Gmina Grabów złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania z 9 Edycji Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Grabów. Zadanie finansowane w 170.356,56 zł ze środków własnych, kwota 481.426,52 zł to dofinansowanie z programu. Zadanie realizowane przez firmę SPIE Elbud Gdańsk S.A. z Gdańska. Termin realizacji 9 miesięcy od podpisania umowy. Wymiana opraw i rozliczenie zadania w 2025 r.

– **Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu**

Plan	40.000,00 zł	Wykonanie	40.000,00 zł
§ 6010	40.000,00 zł		40.000,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne	40.000,00 zł
----------------------	---------------------

Gmina Grabów przekazała do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe kwotę 40.000,00 tytułem podwyższenia kapitału w Spółce. Za przekazane środki zostaną zamontowane 12 szt. opraw oświetleniowych na terenie Gminy Grabów, na które poszczególne sołectwa (Smolice, Piaski, Golbice, Nagórki, Sławęcín, Stary Besk, Grabów Osada) przekazały środki z Funduszu Sołeckiego.

– **Zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej w Grabowie**

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	27.675,00 zł
§ 6050	28.000,00 zł		27.675,00 zł

Źródła finansowania:

Fundusz Sołecki	27.675,00 zł
------------------------	---------------------

Środki przeznaczone przez Sołectwo Grabów Osada zostały wydatkowane na zakup i montaż hybrydowej lampy ulicznej. Lampę zamontowano na łączniku pomiędzy ul. Ogrodową i ul. Przedrynek. Zadanie zostało zrealizowane

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabów wg rozdz. w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10.381.716,05 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **10.381.595,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę **225.290,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 225.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **Wykonanie podbitki dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Pieczewie**

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	10.000,00 zł
§ 6050	10.000,00 zł		10.000,00 zł

Źródła finansowania:

Fundusz Sołecki	10.000,00 zł
------------------------	---------------------

Środki przeznaczone przez Sołectwo Piezew zostały wydatkowane na zakup i montaż podbitki dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Pieczewie. Zadanie zostało zrealizowane.

– **Wykonanie posadzki żywicznej w Domu Ludowym w Nagórkach**

Plan	23.000,00 zł	Wykonanie	23.000,00 zł
§ 6050	23.000,00 zł		23.000,00 zł

Źródła finansowania:

Fundusz Sołecki **23.000,00 zł**

Środki przeznaczone przez Sołectwo Nagórki zostały wydatkowane na wykonanie posadzki żywicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Nagórkach. Zadanie zostało zrealizowane

– ***Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Lesznie***

Plan	18.000,00 zł	Wykonanie	18.000,00 zł
§ 6050	18.000,00 zł		18.000,00 zł

Źródła finansowania:

Fundusz Sołecki **18.000,00 zł**

Środki przeznaczone przez Sołectwo Leszno zostały wydatkowane na wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Lesznie. Zadanie zostało zrealizowane

– ***Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Byszewie***

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	4.000,00 zł
§ 6050	4.000,00 zł		4.000,00 zł

Źródła finansowania:

Fundusz Sołecki **4.000,00 zł**

Środki przeznaczone przez trzy Sołectwa: Byszew 1.000,00 zł; Goszczędza 2.000,00 zł; Piaski 1.000,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie rozbudowy klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Byszewie. Zadanie zostało zrealizowane

– ***Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Smardzewie***

Plan	8.000,00 zł	Wykonanie	8.000,00 zł
§ 6050	8.000,00 zł		8.000,00 zł

Źródła finansowania:

Fundusz Sołecki **8.000,00 zł**

Środki przeznaczone przez Sołectwo Smardzew zostały wydatkowane na wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Smardzewie. Zadanie zostało zrealizowane

– ***Przystosowanie budynku otrzymanego od Gminy na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Kurzjanie***

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	14.990,00 zł
§ 6050	15.000,00 zł		14.990,00 zł

Źródła finansowania:

Fundusz Sołecki **14.990,00 zł**

Środki przeznaczone przez Sołectwo Kurzjama zostały wydatkowane na wymianę instalacji elektrycznej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku świetlicy wiejskiej w Kurzjanie. Zadanie zostało zrealizowane.

– ***Budowa wiaty w Chorkach, projekt pod nazwą "Latem pod wiatą"***

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	15.000,00 zł
§ 6050	15.000,00 zł		15.000,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacja Urząd Wojewódzki **15.000,00 zł**

Środki otrzymane z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 jako pomoc finansowa dla Sołectwa Chorki w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” przeznaczona na realizację projektu pn. „Latem pod wiatą” - zakup elementów drewnianych do budowy i impregnacji wiaty oraz utwardzenia podłoża. Zadanie zostało zrealizowane.

– ***Zakup klimatyzatorów i zmywarki jako wyposażenie świetlicy w Kadzidłowej, projekt pod nazwą "Klimatyczny dzień z KGW Kadzidłowa"***

Plan	17.300,00 zł	Wykonanie	17.300,00 zł
§ 6050	17.300,00 zł		17.300,00 zł

Źródła finansowania:

Fundusz sołecki 2.300,00 zł

Dotacja Urząd Wojewódzki 15.000,00 zł

Środki w wysokości 15.000,00 zł otrzymane z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 jako pomoc finansowa dla sołectwa Kadzidłowa w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” przeznaczona na realizację projektu pn. „Klimatyczny dzień z KGW Kadzidłowa” - zakup 2 klimatyzatorów i zmywarki przemysłowej. Dodatkowo z funduszu sołeckiego sołectwo Kadzidłowa na powyższe zadanie przeznaczył 2.300,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- ***Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszno, projekt pod nazwą "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej"***

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	15.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

§ 6050	15.000,00 zł		15.000,00 zł
--------	--------------	--	--------------

Źródła finansowania:

Dotacja Urząd Wojewódzki 15.000,00 zł

Środki otrzymane z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 jako pomoc finansowa dla sołectwa Leszno w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” przeznaczona na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” - zakup elementów ogrodzeniowych. Zadanie zostało zrealizowane.

- ***Remont Świetlicy wiejskiej w Pieczewie – „Pieczew lokalną strukturą stoi”***

Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	100.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

§ 6050	100.000,00 zł		100.000,00 zł
--------	---------------	--	---------------

Źródła finansowania:

Dotacja Urząd Wojewódzki 100.000,00 zł

Środki otrzymane z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 jako pomoc finansowa dla sołectwa Pieczew w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” przeznaczona na realizację projektu pn. „Remont Świetlicy wiejskiej w Pieczewie - Pieczew lokalną strukturą stoi” – modernizacja i remont świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.

2. w rozdziale 92120 ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** wydatkowano kwotę **10.112.905,65 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 10.112.906,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- ***Zagospodarowanie kompleksu zamkowego w Besiekierach***

Plan	9.786.448,62 zł	Wykonanie	9.786.447,65 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

§ 6050	1.128.448,62 zł		1.128.447,65 zł
--------	-----------------	--	-----------------

§ 6370	8.658.000,00 zł		8.658.000,00 zł
--------	-----------------	--	-----------------

Całkowita wartość zadania		9.836.050,15 zł	
----------------------------------	--	------------------------	--

§ 6050		1.178.050,15 zł	
--------	--	-----------------	--

§ 6370		8.658.000,00 zł	
--------	--	-----------------	--

Źródła finansowania:

Własne 1.178.050,15 zł

Dotacja Polski Ład 8.658.000,00 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. dotyczyły wykonania map do celów projektowych oraz Gmina ogłosiła konkurs na projekt zagospodarowania terenu zamkowego, a po jego rozstrzygnięciu wypłaciła nagrody. Wysokość kosztów poniesionych w 2022 r. wynosiła kwotę 10.500,00 zł. Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie w/w inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.000.000,00 zł tj. 90%. Program Funkcjonalno-Użytkowy do przeprowadzenia postępowania przygotował Janusz warszawa z Łodzi za kwotę 49.200,00 zł. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca Konsorcjum firm VIK-BUD Wiktorowicz Spółka Komandytowa – Lider Konsorcjum z Łasku, Pracownia Konserwatorska Michał Potz – Partner Konsorcjum z Łodzi za kwotę 9.620.000,00

zł. Spowodowało to obniżenie kwoty promesy właściwej do kwoty 8.658.000,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Witold Wiechno z Kutna za kwotę 141.450,00 zł. Koszt tablic informacyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów to 9.431,27 zł, wykonane zostały przez firmę Primdruk z Kutna, rys historyczny opracowany przez archeologa Przemysława Muzolfa. Kwota 5.468,88 zł to koszt wykonania przyłącza energetycznego wykonany przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Pomiary Zbigniew Szczech. Zadanie zakończono w 2024 roku.

– ***Dofinansowanie do zabytkowego Domu Parafialnego w Zespole Kościoła Mariawitów w Nowej Sobótce***

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	1.000,00 zł
§ 6570	1.000,00 zł		1.000,00 zł

Źródła finansowania:

Fundusz Sołecki **1.000,00 zł**

Środki przeznaczone przez Sołectwo Nowa Sobótka zostały wydatkowane na dofinansowanie wkładu własnego do zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym Domu Parafialnym w Zespole Kościoła Mariawitów w Nowej Sobótce” realizowanego przez parafię z dofinansowaniem z Polskiego Ładu. Zadanie zostało zrealizowane.

– ***Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym Domu Parafialnym w Zespole Kościoła Mariawitów w Nowej Sobótce***

Plan	325.458,00 zł	Wykonanie	325.458,00 zł
§ 6740	325.458,00 zł		325.458,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacja Polski Ład **325.458,00 zł**

Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Zespołu Kościoła Mariawitów w Nowej Sobótce przeznaczona na wymianę stolarki okiennej w zabytkowym Domu Parafialnym. Zadanie realizowane przez Kościół Mariawitów w Nowej Sobótce.

Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina podpisała wstępną promesę na dofinansowanie w/w inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 325.458,00 zł tj. 98%. Wartość całej inwestycji wynosi 332.100,00 zł. Zadanie zakończono w 2024 roku.

3. w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **43.400,00 zł**, co stanowi **99,75%** planu rocznego wynoszącego 43.509,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– ***Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Chorkach***

Plan	26.509,43 zł	Wykonanie	26.400,00 zł
§ 6050	26.509,43 zł		26.400,00 zł

Źródła finansowania:

Fundusz sołecki **26.400,00 zł**

Środki przeznaczone przez trzy Sołectwa: Chorki 13.507,28 zł; Golbice 7.444,83 zł; Smolice 5.447,89 zł zostały wydatkowane na budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Chorkach. Zadanie zostało zrealizowane.

– ***Budowa ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w Radzynie***

Plan	17.000,00 zł	Wykonanie	17.000,00 zł
§ 6050	17.000,00 zł		17.000,00 zł

Źródła finansowania:

Środki własne **4.590,30 zł**

Fundusz sołecki**12.409,70 zł**

Środki przeznaczone przez Sołectwo Radzyń w kwocie 12.409,70 zł zostały wydatkowane na budowę ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Radzynie. Gmina ze środków własnych dołożyła do powyższego zadania kwotę 4.590,30 zł. Zadanie zostało wykonane.

Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabów wg rozdz. w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **676.636,84 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **676.636,84 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **640.180,18 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 640.180,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **Przebudowa - modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów**

Plan	328.110,18 zł	Wykonanie	328.110,18 zł
§ 6050	328.110,18 zł		328.110,18 zł

Całkowita wartość zadania **643.864,38 zł**

§ 6050 643.864,38 zł

Źródła finansowania:

Własne **413.864,38 zł**

Dotacja Urząd Marszałkowski **230.000,00 zł**

W 2023 r. Gmina Grabów pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Infrastruktura Sportowa na Plus” w kwocie 230.000,00 zł. Firma Baydo Sp. z o.o. z Bydgoszczy rozpoczęła realizację zadania w 2023 r. za kwotę 598.764,00 zł. Dokumentację projektową za kwotę 19.680,00 zł przygotował Witold Wiechno z Kutna oraz sprawował nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 9.840,00 zł. Zakres opracowania nie obejmował instalacji monitoringu, ale ze względów bezpieczeństwa ze środków własnych został zamontowany monitoring za kwotę 10.000,00 zł. Montaż monitoringu wykonała firma Qster Computers Andrzej Kuster z Grabowa. Koszty pozostałe to mapa do celów projektowych. Zadanie zostało wykonane.

– **Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stara Sobótka**

Plan	312.070,00 zł	Wykonanie	312.070,00 zł
§ 6050	312.070,00 zł		312.070,00 zł

Całkowita wartość zadania **607.026,00 zł**

§ 6050 607.026,00 zł

Źródła finansowania:

Własne **322.026,00 zł**

Dotacja Urząd Marszałkowski **285.000,00 zł**

W 2024 r. Gmina Grabów pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Infrastruktura Sportowa na Plus” w kwocie 285.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca. Firma Multi Set Sp. z o.o. , z Ostrowa Wielkopolskiego rozpoczęła realizację zadania w 2024 r. za kwotę 546.735,00 zł. Dokumentację projektową za kwotę 23.370,00 zł przygotowała firma Domar Budownictwo Architektura Sp. z o.o.. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 22.140,00 zł pełni Rafał Zawrzykraj z Łęczycy. Z uwagi na uwarunkowania atmosferyczne realizacja części zadania została przeniesiona na 2025 r.

2. w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **36.456,66 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 36.456,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– **Rozbudowa placu zabaw w Sławęcinie - altanka**

Plan	16.600,00 zł	Wykonanie	16.600,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

§ 6050 16.600,00 zł 16.600,00 zł

Źródła finansowania:

Fundusz sołecki

16.600,00 zł

Środki przeznaczone przez Sołectwo Sławęcín zostały wydatkowane na rozbudowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sławęcínie poprzez zakup i montaż nowych urządzeń. Zadanie zostało wykonane.

– **Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce**

Plan 19.856,66 zł Wykonanie 19.856,66 zł

§ 6050 19.856,66 zł 19.856,66 zł

Źródła finansowania:

Fundusz sołecki

19.856,66 zł

Środki przeznaczone przez poniższe Sołectwa:

Kotków – 2.000,00 zł; Ksawerów – 2.000,00 zł; Nowa Sobótka – 1.000,00 zł; Odechów – 1.000,00 zł; Radzyń – 700,00 zł; Stara Sobótka – 12.000,00 zł; Sobótka Kolonia – 690,82 zł; Wygorzele – 465,84 zł zostały wydatkowane na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce. Zadanie zostało zrealizowane.

Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3. Dochody i wydatki w ramach odrębnych 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 2024 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	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	140 000,00	144 798,82	103,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	140 000,00	144 798,82	103,43
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	28 154,64	112,62
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	115 000,00	116 644,18	101,43
			Razem	120 000,00	140 000,00	144 798,82	103,43

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	140 000,00	136 619,27	97,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	2 916,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 916,00	97,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	137 000,00	133 703,27	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 440,00	69 690,00	69 648,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 400,00	4 366,37	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 700,00	11 644,58	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 650,00	1 617,55	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 220,00	90,25%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 900,00	17 530,41	97,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 535,00	1 432,00	1 167,82	81,55%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	16 810,00	15 817,00	94,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 670,40	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	184,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	420,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	120 000,00	140 000,00	136 619,27	97,59%

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	1 375 000,00	1 400 000,00	1 391 832,92	99,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 000,00	1 400 000,00	1 391 832,92	99,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	1 395 000,00	1 382 802,35	99,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 030,57	180,61%
			Razem	1 375 000,00	1 400 000,00	1 391 832,92	99,42%

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	1 375 000,00	1 464 701,25	1 432 321,00	97,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 000,00	1 464 701,25	1 432 321,00	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 237,96	75 237,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	5 209,78	5 209,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00	13 232,45	13 232,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	1 909,00	1 909,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 256,00	1 366 397,92	1 334 017,67	97,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 714,14	2 714,14	100,00%
			Razem	1 375 000,00	1 464 701,25	1 432 321,00	97,79%

Stawki z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych od osób mieszkających na terenie gminy w roku budżetowym nie zostały podwyższone i na dzień 31.12.2024 roku wynoszą:

- 1) segregowane (stawka podstawowa) - 28,00 zł/osobę
- 2) segregowane (kompostownik) - 25,20 zł/osobę
- 3) stawka ryczałtowa – 191,00 zł rocznie od nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na dzień 31.12.2024 r. 100% zadeklarowanych wpłat mieszkańców po stawkach wg złożonych deklaracji, tj. 495 osób wg stawki 28,00 zł i 4.115 osób wg stawki 25,20 zł oraz 14 nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, co daje 1.736 złożonych deklaracji i kwotę około 117.558,00 zł miesięcznie, a w skali roku powinno dać kwotę wpłat około 1.401.300,00 zł. Ilość odbieranych nieczystości stałych w ciągu roku wzrosła o około 6,35 % w stosunku do roku 2023, jednak wzrost w takiej wielkości odbieranych odpadów i braku wzrostu stawki za odbiór odpadów spowodował, że wpłaty w roku 2024 nie pokryły kosztów obsługi zadania. Średnia wielkość miesięczna odebranych odpadów w roku 2023 wyniosła 77,78 ton, a w roku 2024 średnia miesięczna odebranych odpadów wyniosła 82,725 ton. W skali roku odebrano łącznie 992,71 tony, a w 2023 roku odebrano 933,375 ton.

Należy nadmienić, iż stawka obowiązująca w 2024 roku jest jedną z najniższych stawek w Powiecie Łęczyckim.

Omawiając system funkcjonowania w gminie gospodarki odpadami komunalnymi należy stwierdzić, iż rok 2024 zakończył się ujemnym bilansem /niedoborem/ w wysokości **40.488,08 zł**, który został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych koszty odbiór odpadów i tak, np. zależność taką przedstawiono w kilku przykładowych miesiącach:

- 1) koszty usługi w 04.2024 r. – 217.600,13 zł, a wpłaty w kwietniu 2024 r. – 118.118,00 zł
- 2) koszty usługi w 07.2024 r. – 74.794,77 zł, a wpłaty w lipcu 2024 r. – 117.618,80 zł
- 3) koszty usługi w 09.2024 r. – 107.257,369 zł, a wpłaty we wrześniu 2024 r. – 117.443,20 zł

W pozostałych miesiącach jest podobna zależność. W skali roku wywóz odpadów wg otrzymanych faktur od firm świadczących usługi, to koszt w wysokości 1.308.185,35 zł, a wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za odbiór odpadów to kwota 1.391.832,92 zł.

Koszty całkowite związane z realizacją zadania, w tym należności firmy wywozowej i pozostałe koszty obsługi zadania za omawiany okres to kwota 1.432.321,00 zł. Z powyższego wynika, iż bilans gmina z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów oraz całkowitych kosztów obsługi zadania zamknął się niedoborem w wysokości 40.488,08 zł. Łączna kwota niewykorzystanych nadwyżek z lat ubiegłych pomniejszona o niedobór za rok 2024 wynosi 124.127,74 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. Gmina powinna również podnieść stawkę za odbiór odpadów w związku ze zwiększonymi kosztami obsługi zadania oraz zwiększoną ilością odbioru odpadów.

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	2 000,00	7 000,00	107 696,29	1 538,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	7 000,00	107 696,29	1 538,52%
		690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 000,00	107 696,29	1 538,52%
			Razem	2 000,00	7 000,00	107 696,29	1 538,52%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	93 316,00	91 632,91	98,20%
	90001		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	85 316,00	85 316,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 316,00	85 316,00	100,00%
			Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Grabowie	0,00	85 316,00	85 316,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 000,00	6 316,91	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	4 696,91	78,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 620,00	81,00%
			Razem	0,00	93 316,00	91 632,91	98,20%

4. Zobowiązania

Stan zobowiązań z tytułu zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku wynosi 2.538.653,11 zł oraz z tytułu płatności dotyczących 2024 roku a zapłaconych w 2025 roku wynosi 380.910,29 zł.

Saldo zobowiązań	Zadłużenie na dzień 01.01.2024 r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Splata kredytów i pożyczek	Umorzenie pożyczki	Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2024 r
kredyty do spłaty	590 000,00	0,00	215 000,00	0,00	375 000,00
pożyczki do spłaty	831 763,07	49 105,00	105 214,96	0,00	775 653,11
obligacje	1 638 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 388 000,00
Razem	3 059 763,07	49 105,00	570 214,96	0,00	2 538 653,11

4.1. Pożyczki

L.p.	Rodzaj pożyczki	Pożyczki na 31.12.2024 r.
1.	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Grabów	49 105,00
2.	Zakup ciągnika z osprzętem	274 921,06

3.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - szkoła	451 627,05
	Razem:	775 653,11

4.2. Kredyty i obligacje

L.p.	Kredyty	Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.
1.	Kredyt do umowy BS Poddębice	375.000,00
2.	Obligacje	1.388.000,00
	Razem:	1.763.000,00

4.3. Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania wynikające z faktur dotyczących 2024 roku, a zapłacone i rozliczone w 2025 roku.

– Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	2.646,00 zł
– Pomoce dydaktyczne –	3.055,00 zł
– Zakup energii elektrycznej -	190.631,35 zł
– Usługi remontowe –	31.689,04 zł
– Usługi pozostałe –	152.667,74 zł
– Usługi telefoniczne –	221,16 zł
Razem	380.910,29 zł

5. Przychody i rozchody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **4.488.126,85 zł**, (co stanowi **113.51%** planu)

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **570.214,96 zł** (co stanowi **100,00%** planu)

Lp.	Treść	Kwota
Przychody ogółem:		4 488 126,85
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	177 216,47
472	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	49 105,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	4 261 805,38
Rozchody ogółem:		570 214,96
1	Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	570 214,96

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Grabów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	49 105,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	570 214,96
Spadek zadłużenia na koniec roku	521 109,96

Nadwyżka do wykorzystania w latach następnych

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	35 784 361,83	35 794 961,27
Dochody majątkowe	18 139 572,82	17 904 849,62
Przychody (kredyty i pożyczki)	49 105,00	49 105,00
Przychody(inne źródła)	3 904 792,74	4 439 021,85
Razem	57 877 832,39	58 187 937,74
Wydatki bieżące	34 436 671,34	32 642 524,46
Wydatki inwestycyjne	22 870 946,09	22 810 397,56
Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów)	570 214,96	570 214,96
Zwrot dotacji		
Razem	57 877 832,39	56 023 136,98
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 164 800,76

6. Dane tabelaryczne

6.1. Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grabów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 354,00	3 099 972,74	2 738 777,73	88,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	275 354,00	394 343,43	353 505,43	89,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 700,00	28 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 471,43	49 471,43	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	275 354,00	275 334,00	99,99%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 818,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	2 705 629,31	2 385 272,30	88,16%
		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	4 000,00	4 000,00	5 095,00	127,38%
		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	1 931 629,31	1 931 629,31	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	625 000,00	303 547,99	48,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	849 000,00	849 000,00	951 516,26	112,07%
	40001		Dostarczanie ciepła	44 000,00	44 000,00	43 164,12	98,10%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	43 164,12	98,10%
	40002		Dostarczanie wody	805 000,00	805 000,00	908 352,14	112,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 736,40	34,73%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	902 879,04	112,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 736,70	-
600			Transport i łączność	2 569 111,00	2 749 966,80	2 784 934,41	101,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	346 518,00	359 091,80	359 091,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 436,80	14 436,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	346 518,00	344 655,00	344 655,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	630 226,00	665 193,61	105,55%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 850,48	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	0,00	580 806,00	580 806,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 420,00	79 537,13	160,94%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 222 593,00	1 760 649,00	1 760 649,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 222 593,00	1 760 649,00	1 760 649,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 263 124,00	3 263 124,00	3 223 516,21	98,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 124,00	203 124,00	170 853,69	84,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124,00	3 124,00	3 123,50	99,98%
		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	75 000,00	75 000,00	95 730,34	127,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	35 670,00	35,67%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	36 323,04	145,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 060 000,00	3 060 000,00	3 052 662,52	99,76%
		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	60 000,00	60 000,00	52 033,17	86,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	629,35	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	25 720,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 720,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 720,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	80 625,00	452 621,00	594 243,49	131,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 125,00	97 144,00	96 125,44	98,95%
		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	74 125,00	97 144,00	96 122,34	98,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	14 707,32	2 941,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	687,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	14 020,32	2 804,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	354 977,00	483 410,73	136,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 372,12	72,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146 628,00	250 205,78	170,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 597,92	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 445,00	41 445,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 904,00	181 789,91	112,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00	139 518,00	139 518,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00	1 207,00	1 207,00	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	1 207,00	1 207,00	1 207,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 316,00	85 316,00	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	85 316,00	85 316,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 995,00	52 995,00	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	52 995,00	52 995,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 733,47	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 733,47	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 733,47	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 997 370,00	7 408 010,94	7 519 971,79	101,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	13 082,20	130,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 670,92	126,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	411,28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568 548,00	1 615 548,00	1 574 954,11	97,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 327,00	1 517 327,00	1 479 890,81	97,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 182,00	38 182,00	37 722,00	98,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 539,00	42 539,00	42 938,00	100,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	1 412,00	56,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 471,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 408,30	76,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 530 846,00	2 566 908,94	2 716 381,80	105,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	381 639,00	381 639,00	420 356,60	110,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 836 213,00	1 836 213,00	1 795 717,90	97,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 994,00	11 994,00	12 050,99	100,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	68 000,00	87 745,16	129,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	63 008,06	90,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	45 365,00	181,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	146 062,94	246 993,85	169,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 114,72	170,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	40 029,52	160,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 500,00	161 500,00	160 901,35	99,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	28 154,67	112,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 051,50	80,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	115 000,00	116 644,18	101,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00	4 598,33	114,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 598,33	114,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 742 476,00	3 050 054,00	3 050 054,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 709 848,00	3 017 426,00	3 017 426,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 628,00	32 628,00	32 628,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 314 530,23	27 506 001,33	27 509 945,78	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 516 596,00	7 433 246,00	7 443 246,00	100,13%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 516 596,00	7 433 246,00	7 443 246,00	100,13%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 192 422,00	1 192 422,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 192 422,00	1 192 422,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270 991,00	270 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	270 991,00	270 991,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 186 339,00	7 186 339,00	7 186 339,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 186 339,00	7 186 339,00	7 186 339,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 032,48	9 032,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 032,48	9 032,48	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 611 595,23	10 493 522,85	10 493 522,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 611 595,23	10 493 522,85	10 493 522,85	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	920 448,00	914 392,45	99,34%
		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	920 448,00	914 392,45	99,34%
801			Oświata i wychowanie	310 050,00	817 130,00	882 115,04	107,95%
	80101		Szkoły podstawowe	20 050,00	20 550,00	34 771,20	169,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		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	9 950,00	9 950,00	11 295,77	113,53%
		0830	Wpływy z usług	10 100,00	10 100,00	20 035,01	198,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	397,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 516,68	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	418 943,00	443 221,50	105,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	400,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	53 878,50	179,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	388 943,00	388 943,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	322 000,00	351 173,00	109,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	76 000,00	79 041,00	104,00%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	246 000,00	272 132,00	110,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 637,00	52 949,34	95,17%
		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	0,00	55 637,00	52 949,34	95,17%
852			Pomoc społeczna	710 838,00	1 395 743,42	1 373 105,12	98,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 541,00	21 540,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 541,00	21 540,60	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	8 797,00	8 672,72	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	8 797,00	8 672,72	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	147 500,00	145 804,42	98,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 304,42	71,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	141 500,00	141 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	230 720,00	198 552,13	86,06%
		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	0,00	230 720,00	198 552,13	86,06%
	85216		Zasiłki stałe	90 500,00	99 870,00	96 854,52	96,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	493,96	32,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	98 370,00	96 360,56	97,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 345,00	310 534,00	310 363,44	99,95%
		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	64 000,00	64 000,00	64 810,80	101,27%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 640,67	104,02%
		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	40 645,00	60 520,00	60 520,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	182 514,00	181 391,97	99,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	50 223,32	179,37%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	50 223,32	179,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 681,00	116 944,00	116 944,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 681,00	116 944,00	116 944,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	88 912,00	425 837,42	418 149,97	98,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	84 000,00	76 381,90	90,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	430,65	86,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	220 937,42	220 937,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 400,00	120 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 480,00	31 611,50	71,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 480,00	31 611,50	71,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 480,00	31 611,50	71,07%
855			Rodzina	2 698 419,00	3 708 498,49	3 591 862,49	96,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	14 100,00	3 804,49	26,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 100,00	1 252,28	30,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 000,00	2 552,21	25,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 724,00	3 354 422,00	3 262 551,89	97,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	649,11	25,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 000,00	1 909,68	31,83%
		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	2 569 224,00	3 280 322,00	3 243 834,75	98,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00	62 600,00	13 158,35	21,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	639,00	464,75	72,73%
		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	226,00	639,00	464,00	72,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 441,45	40 311,54	97,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 565,35	12 418,37	98,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 876,10	27 893,17	96,60%
	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	46 869,00	94 157,00	82 883,56	88,03%
		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	46 869,00	94 157,00	82 883,56	88,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	203 239,04	201 846,26	99,31%
		6259	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	203 239,04	201 846,26	99,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 104,00	2 179 147,93	2 068 709,60	94,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000,00	308 000,00	261 672,21	84,96%
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	305 000,00	260 954,16	85,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	718,05	23,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 000,00	1 400 000,00	1 391 832,92	99,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	1 395 000,00	1 382 802,35	99,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 030,57	180,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	226 295,00	23 826,75	10,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	23 826,75	79,42%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	196 295,00	0,00	0,00%
	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	2 000,00	7 000,00	107 696,29	1 538,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 000,00	107 696,29	1 538,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 104,00	143 832,00	145 589,50	101,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 104,00	143 832,00	145 589,50	101,22%
	90095		Pozostała działalność	0,00	89 020,93	133 091,93	149,51%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	89 020,93	133 091,93	149,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 250,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 250,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 250,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	285 000,00	285 000,00	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	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Razem	51 902 732,23	53 923 934,65	53 699 810,89	99,58%

6.2. Wykonanie dochodów bieżących

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Grabów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	2 638 800,74	2 318 443,73	87,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	78 171,43	78 171,43	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 700,00	28 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 471,43	49 471,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	2 560 629,31	2 240 272,30	87,49%
		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	5 095,00	127,38%
		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	1 931 629,31	1 931 629,31	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	625 000,00	303 547,99	48,57%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	849 000,00	849 000,00	951 516,26	112,07%
	40001		Dostarczanie ciepła	44 000,00	44 000,00	43 164,12	98,10%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	43 164,12	98,10%
	40002		Dostarczanie wody	805 000,00	805 000,00	908 352,14	112,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 736,40	34,73%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	902 879,04	112,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 736,70	-
600			Transport i łączność	346 518,00	359 091,80	363 942,28	101,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	346 518,00	359 091,80	359 091,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 436,80	14 436,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	346 518,00	344 655,00	344 655,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 850,48	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 850,48	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 124,00	163 124,00	187 846,21	115,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 124,00	103 124,00	135 183,69	131,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124,00	3 124,00	3 123,50	99,98%
		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	75 000,00	75 000,00	95 730,34	127,64%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	36 323,04	145,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 000,00	52 662,52	87,77%
		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	60 000,00	60 000,00	52 033,17	86,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	629,35	-
710			Działalność usługowa	0,00	25 720,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 720,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 720,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	80 625,00	452 621,00	594 243,49	131,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 125,00	97 144,00	96 125,44	98,95%
		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	74 125,00	97 144,00	96 122,34	98,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	14 707,32	2 941,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	687,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	14 020,32	2 804,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	354 977,00	483 410,73	136,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 372,12	72,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146 628,00	250 205,78	170,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 597,92	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 445,00	41 445,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 904,00	181 789,91	112,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00	139 518,00	139 518,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00	1 207,00	1 207,00	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	1 207,00	1 207,00	1 207,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 316,00	85 316,00	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	85 316,00	85 316,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 995,00	52 995,00	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	52 995,00	52 995,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 733,47	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 733,47	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 733,47	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 997 370,00	7 408 010,94	7 519 971,79	101,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	13 082,20	130,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 670,92	126,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	411,28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568 548,00	1 615 548,00	1 574 954,11	97,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 327,00	1 517 327,00	1 479 890,81	97,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 182,00	38 182,00	37 722,00	98,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 539,00	42 539,00	42 938,00	100,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	1 412,00	56,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 471,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 408,30	76,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 530 846,00	2 566 908,94	2 716 381,80	105,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	381 639,00	381 639,00	420 356,60	110,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 836 213,00	1 836 213,00	1 795 717,90	97,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 994,00	11 994,00	12 050,99	100,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	68 000,00	87 745,16	129,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	63 008,06	90,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	45 365,00	181,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	146 062,94	246 993,85	169,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 114,72	170,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	40 029,52	160,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 500,00	161 500,00	160 901,35	99,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	28 154,67	112,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 051,50	80,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	115 000,00	116 644,18	101,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00	4 598,33	114,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 598,33	114,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 742 476,00	3 050 054,00	3 050 054,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 709 848,00	3 017 426,00	3 017 426,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 628,00	32 628,00	32 628,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 702 935,00	16 092 030,48	16 102 030,48	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 516 596,00	7 433 246,00	7 443 246,00	100,13%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 516 596,00	7 433 246,00	7 443 246,00	100,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 192 422,00	1 192 422,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 192 422,00	1 192 422,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270 991,00	270 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	270 991,00	270 991,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 186 339,00	7 186 339,00	7 186 339,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 186 339,00	7 186 339,00	7 186 339,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 032,48	9 032,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 032,48	9 032,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	310 050,00	817 130,00	882 115,04	107,95%
	80101		Szkoły podstawowe	20 050,00	20 550,00	34 771,20	169,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		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	9 950,00	9 950,00	11 295,77	113,53%
		0830	Wpływy z usług	10 100,00	10 100,00	20 035,01	198,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	397,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 516,68	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	418 943,00	443 221,50	105,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	400,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	53 878,50	179,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	388 943,00	388 943,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	322 000,00	351 173,00	109,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	76 000,00	79 041,00	104,00%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	246 000,00	272 132,00	110,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 637,00	52 949,34	95,17%
		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	55 637,00	52 949,34	95,17%
852			Pomoc społeczna	710 838,00	1 395 743,42	1 373 105,12	98,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 541,00	21 540,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 541,00	21 540,60	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	8 797,00	8 672,72	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	8 797,00	8 672,72	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	147 500,00	145 804,42	98,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 304,42	71,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	141 500,00	141 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	230 720,00	198 552,13	86,06%
		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	230 720,00	198 552,13	86,06%
	85216		Zasiłki stałe	90 500,00	99 870,00	96 854,52	96,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	493,96	32,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	98 370,00	96 360,56	97,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 345,00	310 534,00	310 363,44	99,95%
		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	64 000,00	64 000,00	64 810,80	101,27%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 640,67	104,02%
		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	40 645,00	60 520,00	60 520,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	182 514,00	181 391,97	99,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	50 223,32	179,37%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	50 223,32	179,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 681,00	116 944,00	116 944,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 681,00	116 944,00	116 944,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	88 912,00	425 837,42	418 149,97	98,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	84 000,00	76 381,90	90,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	430,65	86,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	220 937,42	220 937,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 400,00	120 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 480,00	31 611,50	71,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 480,00	31 611,50	71,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 480,00	31 611,50	71,07%
855			Rodzina	2 698 419,00	3 505 259,45	3 390 016,23	96,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	14 100,00	3 804,49	26,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 100,00	1 252,28	30,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 000,00	2 552,21	25,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 724,00	3 354 422,00	3 262 551,89	97,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	649,11	25,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 000,00	1 909,68	31,83%
		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	2 569 224,00	3 280 322,00	3 243 834,75	98,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00	62 600,00	13 158,35	21,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	639,00	464,75	72,73%
		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	226,00	639,00	464,00	72,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 441,45	40 311,54	97,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 565,35	12 418,37	98,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 876,10	27 893,17	96,60%
	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	46 869,00	94 157,00	82 883,56	88,03%
		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	46 869,00	94 157,00	82 883,56	88,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 104,00	1 893 832,00	1 935 617,67	102,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000,00	308 000,00	261 672,21	84,96%
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	305 000,00	260 954,16	85,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	718,05	23,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 000,00	1 400 000,00	1 391 832,92	99,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	1 395 000,00	1 382 802,35	99,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 030,57	180,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	23 826,75	79,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	23 826,75	79,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 000,00	7 000,00	107 696,29	1 538,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 000,00	107 696,29	1 538,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 104,00	143 832,00	145 589,50	101,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 104,00	143 832,00	145 589,50	101,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 250,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 250,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 250,00	-
			Razem	27 693 190,00	35 784 361,83	35 794 961,27	100,03%

6.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Grabów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 354,00	461 172,00	420 334,00	91,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	275 354,00	316 172,00	275 334,00	87,08%
		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	275 354,00	275 334,00	99,99%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 818,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	145 000,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 222 593,00	2 390 875,00	2 420 992,13	101,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	630 226,00	660 343,13	104,78%
		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	580 806,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 420,00	79 537,13	160,94%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 222 593,00	1 760 649,00	1 760 649,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 222 593,00	1 760 649,00	1 760 649,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00	3 100 000,00	3 035 670,00	97,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	35 670,00	35,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	35 670,00	35,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 611 595,23	11 413 970,85	11 407 915,30	99,95%
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 611 595,23	10 493 522,85	10 493 522,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 611 595,23	10 493 522,85	10 493 522,85	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	920 448,00	914 392,45	99,34%
		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	920 448,00	914 392,45	99,34%
855			Rodzina	0,00	203 239,04	201 846,26	99,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	203 239,04	201 846,26	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	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	203 239,04	201 846,26	99,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	285 315,93	133 091,93	46,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	196 295,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	196 295,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	89 020,93	133 091,93	149,51%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	89 020,93	133 091,93	149,51%
926			Kultura fizyczna	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	285 000,00	285 000,00	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	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Razem	24 209 542,23	18 139 572,82	17 904 849,62	98,71%

6.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grabów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 709 848,00	3 017 426,00	3 017 426,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 628,00	32 628,00	32 628,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	28 154,67	112,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 851 966,00	1 898 966,00	1 900 247,41	100,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 874 395,00	1 874 395,00	1 833 439,90	97,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 533,00	54 533,00	54 988,99	100,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 500,00	70 500,00	89 157,16	126,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 670,92	126,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	63 008,06	90,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 051,50	80,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	45 365,00	181,46%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	115 000,00	116 644,18	101,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 371 500,00	1 396 500,00	1 382 802,35	99,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	146 062,94	248 464,85	170,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124,00	3 124,00	3 123,50	99,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	4 850,48	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	12 022,24	85,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	400,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	76 000,00	79 041,00	104,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	91 000,00	184 155,19	202,37%
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	212 950,00	212 950,00	228 965,08	107,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	35 670,00	35,67%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	89 020,93	133 091,93	149,51%
0830	Wpływy z usług	1 445 600,00	1 491 600,00	1 643 229,86	110,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	60 879,67	135,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	14 100,00	12 412,21	88,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	171 128,00	276 003,05	161,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 700,00	34 297,92	119,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 945,00	49 195,00	104,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 375,43	231 261,34	109,93%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 720,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 736 708,00	6 125 660,53	6 041 847,65	98,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 281,00	1 142 054,35	1 125 782,72	98,58%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 032,48	9 032,48	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	346 518,00	344 655,00	344 655,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00	62 600,00	13 162,20	21,03%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 104,00	173 832,00	169 416,25	97,46%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 876,10	27 893,17	96,60%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	625 000,00	303 547,99	48,57%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 192 422,00	1 192 422,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 702 935,00	14 890 576,00	14 900 576,00	100,07%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 733,47	-
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	1 776 608,00	1 770 532,45	99,66%
6259	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	203 239,04	201 846,26	99,31%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 420,00	79 537,13	160,94%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	237 113,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 222 593,00	4 760 649,00	4 760 649,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 611 595,23	10 493 522,85	10 493 522,85	100,00%
	Razem	51 902 732,23	53 923 934,65	53 699 810,89	99,58%

6.5. Wykonanie dochodów własnych

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Grabów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 709 848,00	3 017 426,00	3 017 426,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 628,00	32 628,00	32 628,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	28 154,67	112,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 851 966,00	1 898 966,00	1 900 247,41	100,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 874 395,00	1 874 395,00	1 833 439,90	97,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 533,00	54 533,00	54 988,99	100,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 500,00	70 500,00	89 157,16	126,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 670,92	126,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	63 008,06	90,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 051,50	80,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	45 365,00	181,46%
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	95 000,00	115 000,00	116 644,18	101,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 371 500,00	1 396 500,00	1 382 802,35	99,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	146 062,94	248 464,85	170,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124,00	3 124,00	3 123,50	99,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	4 850,48	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	12 022,24	85,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	400,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	76 000,00	79 041,00	104,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	91 000,00	184 155,19	202,37%
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	212 950,00	212 950,00	228 965,08	107,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	35 670,00	35,67%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	89 020,93	133 091,93	149,51%
0830	Wpływy z usług	1 445 600,00	1 491 600,00	1 643 229,86	110,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	60 879,67	135,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	14 100,00	12 412,21	88,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	171 128,00	276 003,05	161,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 700,00	34 297,92	119,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 945,00	49 195,00	104,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 375,43	231 261,34	109,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00	62 600,00	13 162,20	21,03%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	625 000,00	303 547,99	48,57%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 733,47	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
	Razem	10 383 644,00	12 467 554,30	12 579 097,93	100,89%

6.6. Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grabów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 844 321,52	5 722 632,23	5 370 845,45	93,85%
	01008		Melioracje wodne	0,00	550 000,00	229 273,65	41,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550 000,00	229 273,65	41,69%
	01009		Spółki 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	37 300,00	37 280,26	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	37 300,00	37 280,26	99,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	166 000,00	207 401,70	201 195,67	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	54 000,00	48 434,92	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	44 587,00	43 946,05	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	95 530,70	95 530,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 284,00	13 284,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 638 321,52	2 991 301,22	2 966 466,56	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	26 438,37	94,42%
		4260	Zakup energii	188 000,00	236 000,00	215 076,21	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	133 700,00	133 617,17	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	74,06	24,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 313,00	77,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 898,12	537 898,61	536 545,14	99,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 354,00	275 334,00	275 334,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 704,55	267 003,76	267 003,76	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 960 064,85	1 510 064,85	1 510 064,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 931 629,31	1 931 629,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 760,38	19 760,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 423,68	3 423,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,29	492,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 754,73	5 754,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 444,00	8 444,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 893 754,23	1 893 754,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 000,00	898 536,37	832 340,02	92,63%
	40002		Dostarczanie wody	645 000,00	898 536,37	832 340,02	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	24 730,52	98,92%
		4260	Zakup energii	600 000,00	818 536,37	755 868,42	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 000,00	28 021,08	90,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	23 720,00	98,83%
600			Transport i łączność	4 666 482,40	4 336 774,26	4 276 976,61	98,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	456 518,00	550 956,33	510 649,76	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 518,00	550 885,57	510 579,00	92,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,80	36,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,96	33,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 990,00	606 143,64	606 138,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 066,04	30 060,54	99,98%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 990,00	576 077,60	576 077,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 591 974,40	2 902 474,29	2 882 988,71	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 120,00	65 219,15	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	12 960,27	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	14 455,00	96,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 974,40	2 790 354,29	2 790 354,29	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	277 200,00	277 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 200,00	277 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 133 000,00	3 133 500,00	3 114 980,96	99,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	94 488,09	83 207,34	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	13 847,00	95,50%
		4260	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	39 548,96	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 300,00	21 214,49	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	108,80	54,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 345,09	8 345,09	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	143,00	143,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 044 500,00	3 024 011,91	3 021 044,42	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 011,91	7 590,89	84,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	2 507,73	62,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 449,80	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 500,00	5 496,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	15 000,00	10 729,20	71,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	10 729,20	71,53%
710			Działalność usługowa	95 450,00	85 000,00	52 846,95	62,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 500,00	77 580,00	52 846,95	68,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	45 944,00	21 211,35	46,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 720,00	25 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 916,00	5 915,60	99,99%
	71095		Pozostała działalność	20 950,00	7 420,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	4 920,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 105 706,00	5 436 598,83	5 292 221,31	97,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 938,00	232 376,11	218 678,48	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	173 243,49	168 369,98	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 723,35	5 723,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	27 955,17	23 807,90	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 420,34	1 617,48	47,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 110,86	60,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	565,08	37,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 450,07	95,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,48	199,48	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 430,00	140 630,00	124 478,86	88,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 400,00	130 000,00	115 714,78	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 900,00	1 532,14	80,64%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 400,00	899,87	64,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 330,00	6 332,07	86,39%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 980 608,00	3 953 755,91	3 889 444,95	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	10 948,88	54,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 000,00	2 802 000,00	2 793 409,06	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	186 845,29	186 845,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	472 000,00	465 235,31	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	57 000,00	54 493,59	95,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 000,00	3 997,00	79,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	37 500,00	37 158,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 803,45	39 764,30	78,27%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	166,50	11,10%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	46 882,31	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 733,07	1 733,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 470,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	77 000,00	75 972,44	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 471,84	89,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 555,15	33 346,30	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 000,00	12 445,77	77,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 108,00	80 371,03	80 371,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 500,45	18 354,26	94,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 947,47	10 380,00	94,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	36 000,00	35 079,84	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 800,00	2 301,74	82,21%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 060,00	4 055,80	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 328,00	19 910,30	97,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210 638,00	211 805,56	211 603,75	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	159 500,00	159 455,86	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 167,56	13 167,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 100,00	29 065,16	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 193,45	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	253,72	238,00	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	649,44	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	480 092,00	862 031,25	812 935,43	94,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	142 359,03	142 359,03	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	53 400,00	53 067,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 052,37	981,94	93,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 847,63	26 545,00	76,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 700,00	44 277,60	75,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	986,56	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 328,60	23 702,93	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	233 640,97	223 006,01	95,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	93 000,00	92 988,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	60 000,00	49 508,79	82,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 592,00	8 057,20	8 057,20	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	2 339,92	46,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 696,00	18 696,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 449,45	126 339,45	99,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00	140 318,00	140 318,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00	1 207,00	1 207,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	607,00	607,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 316,00	85 316,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 629,36	1 629,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,64	7 820,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 470,50	8 470,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	824,00	824,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 995,00	52 995,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 709,93	1 709,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	127,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 150,17	5 150,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 317,06	1 317,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,44	190,44	100,00%
	75195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 790,93	364 390,93	362 806,92	99,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 290,93	358 620,62	357 259,43	99,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 428,00	101 428,00	101 428,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 508,00	35 445,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 715,59	15 226,74	15 217,85	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 910,80	15 744,00	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 229,74	1 107,24	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 497,34	185 497,34	185 497,34	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	172,00	172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 598,31	5 375,49	96,02%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 747,00	3 747,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	878,13	655,31	74,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	373,18	373,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	145 147,42	85,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	145 147,42	85,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	145 147,42	85,38%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	951 548,00	877 592,45	92,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	67 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	67 900,00	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	883 648,00	877 592,45	99,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	883 648,00	877 592,45	99,31%
801			Oświata i wychowanie	11 563 500,00	13 457 159,65	12 799 253,35	95,11%
	80101		Szkoły podstawowe	8 685 496,00	9 680 013,56	9 352 873,47	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 600,00	351 044,00	351 003,21	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 240,00	19 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	959 661,00	956 928,66	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	62 960,00	62 957,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 200,00	1 112 405,00	1 101 219,22	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 000,00	105 015,00	93 018,73	88,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 000,00	364 682,69	355 348,69	97,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 250,00	51 023,56	39 576,38	77,56%
		4260	Zakup energii	255 000,00	272 504,00	225 242,30	82,66%
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	45 163,00	45 161,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 982,00	3 402,00	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	172 050,00	167 791,91	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	9 780,00	8 890,44	90,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 423,00	2 922,45	85,38%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	44 837,00	44 038,95	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 296,00	353 120,31	353 120,31	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 150,00	4 339,00	3 927,61	90,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 789,00	4 057,20	84,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 300,00	10 803,92	81,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 370 000,00	5 145 062,00	4 974 215,76	96,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 000,00	321 783,00	321 780,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 050,00	202 426,14	79,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 534,00	1 741 976,26	1 474 411,49	84,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	69 995,00	69 986,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	24 320,00	16 472,20	67,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 550,00	169 540,00	166 761,96	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	24 330,00	23 818,97	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	17 732,00	17 424,66	98,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	6 360,00	6 342,06	99,72%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 151,00	4 150,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	17 000,00	15 539,66	91,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 184,00	63 125,00	63 125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 833,00	8 833,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 000,00	1 092 397,00	837 766,37	76,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	49 957,00	49 954,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 536,26	187 536,26	100,00%
	80104		Przedszkola	10 000,00	80 000,00	71 560,02	89,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	80 000,00	71 560,02	89,45%
	80107		Świetlice szkolne	227 810,00	273 629,00	267 003,16	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	38 640,00	38 211,41	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	5 630,00	5 472,81	97,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 600,00	229 359,00	223 318,94	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 000,00	296 000,00	265 143,68	89,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	38 214,50	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	140 035,50	92,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	95 000,00	86 893,68	91,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 900,00	39 846,00	36 922,00	92,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 900,00	39 846,00	36 922,00	92,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 176,00	675 094,00	671 904,48	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	247 068,00	246 253,11	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	15 432,00	15 431,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	45 700,00	43 583,88	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 244,47	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 020,00	18 018,98	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	322 300,00	322 299,65	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 725,00	8 724,03	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 676,00	9 669,00	9 669,00	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	105 988,00	83 914,00	78 966,71	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	506,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	11 183,00	10 480,61	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	1 613,00	1 501,53	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 120,00	59 322,00	55 695,21	93,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 596,00	5 595,36	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 676,00	424 323,00	420 792,17	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 660,00	17 408,00	17 404,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 030,00	57 057,00	56 691,26	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	8 399,00	7 906,65	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,62	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 080,00	3 078,29	99,94%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 836,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 500,00	315 659,00	312 992,39	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	9 263,00	9 262,16	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 637,00	52 949,34	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	551,61	524,23	95,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 085,39	52 425,11	95,17%
	80195		Pozostała działalność	70 920,00	106 726,83	106 726,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 920,00	84 783,00	84 783,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	20 743,83	20 743,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	147 500,00	167 500,00	164 119,27	97,98%
	85111		Szpitalne ogólne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	2 916,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 916,00	97,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	137 000,00	133 703,27	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 440,00	69 690,00	69 648,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 400,00	4 366,37	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 700,00	11 644,58	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 650,00	1 617,55	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 220,00	90,25%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 900,00	17 530,41	97,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 535,00	1 432,00	1 167,82	81,55%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	16 810,00	15 817,00	94,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 670,40	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	184,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	420,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 325 775,00	3 062 180,42	2 925 832,20	95,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	333 000,00	331 464,19	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	333 000,00	331 464,19	99,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 541,00	21 540,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 099,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	7 500,00	68,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 091,00	36,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	409,00	20,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	8 797,00	8 672,72	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	8 797,00	8 672,72	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	156 500,00	148 114,42	94,64%
		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	4 304,42	86,09%
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	151 500,00	143 810,00	94,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	249 720,00	217 109,73	86,94%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	243 020,00	211 326,94	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 583,55	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 199,24	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	90 500,00	99 870,00	96 854,52	96,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	500,00	1 500,00	493,96	32,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	98 370,00	96 360,56	97,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 340,00	1 021 429,00	1 006 321,82	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 100,00	1 940,10	92,39%
		3110	Świadczenia społeczne	40 036,00	59 613,00	59 613,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	660 650,00	656 061,20	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 437,00	42 637,00	42 580,06	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 397,00	120 010,20	119 710,59	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 824,00	9 042,25	8 308,77	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 609,00	42 239,55	39 770,86	94,16%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	4 197,04	76,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 581,54	52,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	210,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 773,66	92,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 700,00	4 620,00	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 780,47	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	803,00	80,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630,00	15 730,00	15 711,42	99,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,81	97,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	11 600,00	11 513,30	99,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 300,00	3 140,00	95,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 615,00	322 265,00	283 410,66	87,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	1 999,79	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 800,00	247 800,00	211 532,87	85,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 950,00	14 935,79	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 700,00	36 598,52	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 900,00	3 360,81	86,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	300,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	368,00	92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	4 385,40	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	8 765,00	8 669,48	98,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	1 260,00	96,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 681,00	151 944,00	151 944,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	131 681,00	151 944,00	151 944,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	368 239,00	686 114,42	652 899,54	95,16%
		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	900,00	1 300,00	436,50	33,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	210 613,42	210 613,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 752,00	211 052,00	206 579,60	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	14 950,00	14 853,16	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	44 940,00	38 130,78	84,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00	6 357,00	5 425,06	85,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 433,00	2 220,00	64,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 475,24	47 364,15	92,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 922,43	76,90%
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	15 573,76	81,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	198,00	39,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 412,00	99 848,76	91 071,26	91,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	420,00	84,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	7 295,00	7 251,42	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	59 480,00	39 514,38	66,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	59 480,00	39 514,38	66,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	59 480,00	39 514,38	66,43%
855			Rodzina	2 961 794,00	3 998 473,49	3 892 102,18	97,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	14 100,00	3 008,49	21,34%
		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	9 500,00	2 000,00	21,05%
		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	4 600,00	1 008,49	21,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 394,00	3 463 492,00	3 405 615,12	98,33%
		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	6 000,00	1 907,04	31,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 329 224,00	2 936 129,00	2 918 215,71	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 750,00	200 750,00	189 576,00	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 290,00	12 290,00	12 088,10	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 900,00	280 970,00	262 390,34	93,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 600,00	4 537,80	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 523,00	4 523,00	69,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	210,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 700,00	5 665,10	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 880,00	4 834,28	99,06%
		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	2 500,00	647,75	25,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	639,00	464,00	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	639,00	464,00	72,61%
	85504		Wspieranie rodziny	104 205,00	140 146,45	115 800,05	82,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	561,54	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 590,00	105 577,32	89 359,07	84,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 450,00	4 095,30	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	19 786,38	16 055,30	81,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 667,75	245,60	14,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 750,00	496,00	28,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	150,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 700,00	2 420,10	89,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 465,00	2 417,14	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	75 500,00	75 387,70	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	75 500,00	75 387,70	99,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 869,00	97 657,00	86 280,56	88,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 869,00	94 157,00	82 883,56	88,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 397,00	97,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	206 939,04	205 546,26	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 239,04	201 846,26	99,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 884,00	3 398 072,87	3 247 129,88	95,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	166 496,00	166 496,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 496,00	166 496,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 000,00	1 464 701,25	1 432 321,00	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 237,96	75 237,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	5 209,78	5 209,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00	13 232,45	13 232,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	1 909,00	1 909,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 256,00	1 366 397,92	1 334 017,67	97,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 714,14	2 714,14	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	120 851,71	101 277,71	83,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	117 251,71	98 977,03	84,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	2 300,68	63,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	8 000,00	7 316,91	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 696,91	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 620,00	81,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	342 342,00	342 342,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 528,80	1 528,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,00	13 693,07	13 693,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 557,63	5 557,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 342,00	312 342,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	135 000,00	162 583,93	147 368,13	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	5 002,09	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	157 483,93	142 366,04	90,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 480,00	985 846,57	905 689,86	91,87%
		4260	Zakup energii	370 000,00	451 186,57	404 409,49	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	412 851,00	383 600,88	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 809,00	50 004,49	92,93%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 480,00	28 000,00	27 675,00	98,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	865,00	43,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	865,00	43,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 104,00	118 948,07	118 948,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 104,00	118 948,07	118 948,07	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 300,00	26 303,34	24 505,20	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	1 501,86	45,51%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 003,34	23 003,34	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 894 601,81	11 200 172,26	11 199 297,58	99,99%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 882,30	1 003 851,41	1 003 816,53	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	597 591,00	597 591,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 322,30	133 960,63	133 935,75	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 269,00	4 269,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	42 730,78	42 730,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	208 000,00	207 990,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 073 500,38	10 112 906,62	10 112 905,65	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 450,00	1 128 448,62	1 128 447,65	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 658 000,00	8 658 000,00	8 658 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 311 050,38	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	325 458,00	325 458,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 219,13	63 414,23	62 575,40	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	19 904,80	19 175,40	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 919,13	43 509,43	43 400,00	99,75%
926			Kultura fizyczna	402 239,03	725 280,12	719 597,09	99,22%
	92601		Obiekty sportowe	329 000,00	652 041,09	646 640,43	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	4 315,79	78,47%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 360,91	2 144,46	33,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	640 180,18	640 180,18	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 239,03	73 239,03	72 956,66	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,37	282,37	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 456,66	36 456,66	36 456,66	100,00%
			Razem	56 740 251,69	57 307 617,43	55 452 922,02	96,76%

6.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 1: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Grabów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 300,00	3 023 516,31	2 673 083,00	88,41%
	01008		Melioracje wodne	0,00	550 000,00	229 273,65	41,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550 000,00	229 273,65	41,69%
	01009		Spółki 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	37 300,00	37 280,26	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	37 300,00	37 280,26	99,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	46 000,00	98 587,00	92 380,97	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	54 000,00	48 434,92	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	44 587,00	43 946,05	98,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	241 300,00	401 000,00	377 518,81	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	26 438,37	94,42%
		4260	Zakup energii	188 000,00	236 000,00	215 076,21	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	133 700,00	133 617,17	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	74,06	24,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 313,00	77,10%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 931 629,31	1 931 629,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 760,38	19 760,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 423,68	3 423,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,29	492,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 754,73	5 754,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 444,00	8 444,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 893 754,23	1 893 754,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 000,00	898 536,37	832 340,02	92,63%
	40002		Dostarczanie wody	645 000,00	898 536,37	832 340,02	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	24 730,52	98,92%
		4260	Zakup energii	600 000,00	818 536,37	755 868,42	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 000,00	28 021,08	90,39%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	23 720,00	98,83%
600			Transport i łączność	636 518,00	693 142,37	633 344,72	91,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	456 518,00	550 956,33	510 649,76	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 518,00	550 885,57	510 579,00	92,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,80	36,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,96	33,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 066,04	30 060,54	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 066,04	30 060,54	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	112 120,00	92 634,42	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 120,00	65 219,15	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	12 960,27	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	14 455,00	96,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	133 500,00	114 980,96	86,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	94 488,09	83 207,34	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	13 847,00	95,50%
		4260	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	39 548,96	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 300,00	21 214,49	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	108,80	54,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 345,09	8 345,09	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	143,00	143,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 500,00	24 011,91	21 044,42	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 011,91	7 590,89	84,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	2 507,73	62,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 449,80	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 500,00	5 496,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	15 000,00	10 729,20	71,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	10 729,20	71,53%
710			Działalność usługowa	95 450,00	85 000,00	52 846,95	62,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 500,00	77 580,00	52 846,95	68,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	45 944,00	21 211,35	46,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 720,00	25 720,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 916,00	5 915,60	99,99%
	71095		Pozostała działalność	20 950,00	7 420,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	4 920,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 105 706,00	5 280 505,91	5 136 805,86	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 938,00	232 376,11	218 678,48	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	173 243,49	168 369,98	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 723,35	5 723,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	27 955,17	23 807,90	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 420,34	1 617,48	47,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 110,86	60,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	565,08	37,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 450,07	95,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,48	199,48	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 430,00	140 630,00	124 478,86	88,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 400,00	130 000,00	115 714,78	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 900,00	1 532,14	80,64%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 400,00	899,87	64,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 330,00	6 332,07	86,39%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 980 608,00	3 942 808,44	3 879 064,95	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	10 948,88	54,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 000,00	2 802 000,00	2 793 409,06	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	186 845,29	186 845,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	472 000,00	465 235,31	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	57 000,00	54 493,59	95,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 000,00	3 997,00	79,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	37 500,00	37 158,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 803,45	39 764,30	78,27%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	166,50	11,10%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	46 882,31	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 733,07	1 733,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 470,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	77 000,00	75 972,44	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 471,84	89,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 555,15	33 346,30	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 000,00	12 445,77	77,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 108,00	80 371,03	80 371,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 500,45	18 354,26	94,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	36 000,00	35 079,84	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 800,00	2 301,74	82,21%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 060,00	4 055,80	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 328,00	19 910,30	97,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210 638,00	211 805,56	211 603,75	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	159 500,00	159 455,86	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 167,56	13 167,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 100,00	29 065,16	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 193,45	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	253,72	238,00	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	649,44	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	480 092,00	716 885,80	667 899,98	93,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	142 359,03	142 359,03	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	52 000,00	53 400,00	53 067,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 052,37	981,94	93,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 847,63	26 545,00	76,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 700,00	44 277,60	75,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	986,56	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 328,60	23 702,93	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	233 640,97	223 006,01	95,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	93 000,00	92 988,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	60 000,00	49 508,79	82,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 592,00	8 057,20	8 057,20	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	2 339,92	46,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00	140 318,00	140 318,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00	1 207,00	1 207,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	607,00	607,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 316,00	85 316,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 629,36	1 629,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,64	7 820,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 470,50	8 470,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	824,00	824,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 995,00	52 995,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 709,93	1 709,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	127,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 150,17	5 150,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 317,06	1 317,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,44	190,44	100,00%
	75195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 293,59	178 893,59	177 309,58	99,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 793,59	173 123,28	171 762,09	99,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 428,00	101 428,00	101 428,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 508,00	35 445,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 715,59	15 226,74	15 217,85	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 910,80	15 744,00	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 229,74	1 107,24	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	172,00	172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 598,31	5 375,49	96,02%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 747,00	3 747,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	878,13	655,31	74,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	373,18	373,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	145 147,42	85,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	145 147,42	85,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	145 147,42	85,38%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	67 900,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	67 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	67 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 561 500,00	12 995 829,56	12 388 547,12	95,33%
	80101		Szkoły podstawowe	8 685 496,00	9 426 963,56	9 150 447,33	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 600,00	351 044,00	351 003,21	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 240,00	19 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	959 661,00	956 928,66	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	62 960,00	62 957,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 200,00	1 112 405,00	1 101 219,22	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 000,00	105 015,00	93 018,73	88,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 000,00	364 682,69	355 348,69	97,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 250,00	51 023,56	39 576,38	77,56%
		4260	Zakup energii	255 000,00	272 504,00	225 242,30	82,66%
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	45 163,00	45 161,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 982,00	3 402,00	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	172 050,00	167 791,91	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	9 780,00	8 890,44	90,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 423,00	2 922,45	85,38%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	44 837,00	44 038,95	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 296,00	353 120,31	353 120,31	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 150,00	4 339,00	3 927,61	90,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 789,00	4 057,20	84,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 300,00	10 803,92	81,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 370 000,00	5 145 062,00	4 974 215,76	96,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 000,00	321 783,00	321 780,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 534,00	1 554 440,00	1 286 875,23	82,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	69 995,00	69 986,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	24 320,00	16 472,20	67,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 550,00	169 540,00	166 761,96	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	24 330,00	23 818,97	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	17 732,00	17 424,66	98,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	6 360,00	6 342,06	99,72%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 151,00	4 150,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	17 000,00	15 539,66	91,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 184,00	63 125,00	63 125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 833,00	8 833,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 000,00	1 092 397,00	837 766,37	76,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	49 957,00	49 954,30	99,99%
	80104		Przedszkola	10 000,00	80 000,00	71 560,02	89,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	80 000,00	71 560,02	89,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	227 810,00	273 629,00	267 003,16	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	38 640,00	38 211,41	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	5 630,00	5 472,81	97,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 600,00	229 359,00	223 318,94	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 000,00	296 000,00	265 143,68	89,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	38 214,50	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	140 035,50	92,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	95 000,00	86 893,68	91,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 900,00	39 846,00	36 922,00	92,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 900,00	39 846,00	36 922,00	92,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 176,00	675 094,00	671 904,48	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	247 068,00	246 253,11	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	15 432,00	15 431,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	45 700,00	43 583,88	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 244,47	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 020,00	18 018,98	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	322 300,00	322 299,65	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 725,00	8 724,03	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 676,00	9 669,00	9 669,00	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	105 988,00	83 914,00	78 966,71	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	506,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	11 183,00	10 480,61	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	1 613,00	1 501,53	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 120,00	59 322,00	55 695,21	93,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 596,00	5 595,36	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 676,00	424 323,00	420 792,17	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 660,00	17 408,00	17 404,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 030,00	57 057,00	56 691,26	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	8 399,00	7 906,65	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,62	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 080,00	3 078,29	99,94%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 836,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 500,00	315 659,00	312 992,39	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	9 263,00	9 262,16	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 637,00	52 949,34	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	551,61	524,23	95,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 085,39	52 425,11	95,17%
	80195		Pozostała działalność	68 920,00	85 983,00	85 983,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 920,00	84 783,00	84 783,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	140 000,00	136 619,27	97,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	2 916,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 916,00	97,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	137 000,00	133 703,27	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 440,00	69 690,00	69 648,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 400,00	4 366,37	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 700,00	11 644,58	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 650,00	1 617,55	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 220,00	90,25%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 900,00	17 530,41	97,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 535,00	1 432,00	1 167,82	81,55%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	16 810,00	15 817,00	94,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 670,40	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	184,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	420,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 325 775,00	3 060 180,42	2 923 832,20	95,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	333 000,00	331 464,19	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	333 000,00	331 464,19	99,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 541,00	21 540,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 099,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	7 500,00	68,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 091,00	36,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	409,00	20,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	8 797,00	8 672,72	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	8 797,00	8 672,72	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	156 500,00	148 114,42	94,64%
		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	4 304,42	86,09%
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	151 500,00	143 810,00	94,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	249 720,00	217 109,73	86,94%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	243 020,00	211 326,94	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 583,55	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 199,24	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	90 500,00	99 870,00	96 854,52	96,98%
		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	500,00	1 500,00	493,96	32,93%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	98 370,00	96 360,56	97,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 340,00	1 019 429,00	1 004 321,82	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 100,00	1 940,10	92,39%
		3110	Świadczenia społeczne	40 036,00	59 613,00	59 613,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	660 650,00	656 061,20	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 437,00	42 637,00	42 580,06	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 397,00	120 010,20	119 710,59	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 824,00	9 042,25	8 308,77	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 609,00	42 239,55	39 770,86	94,16%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	4 197,04	76,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 581,54	52,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	210,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 773,66	92,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 700,00	4 620,00	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 780,47	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	803,00	80,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630,00	15 730,00	15 711,42	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,81	97,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	11 600,00	11 513,30	99,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 300,00	3 140,00	95,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 615,00	322 265,00	283 410,66	87,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	1 999,79	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 800,00	247 800,00	211 532,87	85,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 950,00	14 935,79	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 700,00	36 598,52	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 900,00	3 360,81	86,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	300,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	368,00	92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	4 385,40	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	8 765,00	8 669,48	98,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	1 260,00	96,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 681,00	151 944,00	151 944,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	131 681,00	151 944,00	151 944,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	368 239,00	686 114,42	652 899,54	95,16%
		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	900,00	1 300,00	436,50	33,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	210 613,42	210 613,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 752,00	211 052,00	206 579,60	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	14 950,00	14 853,16	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	44 940,00	38 130,78	84,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00	6 357,00	5 425,06	85,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 433,00	2 220,00	64,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 475,24	47 364,15	92,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 922,43	76,90%
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	15 573,76	81,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	198,00	39,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 412,00	99 848,76	91 071,26	91,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	420,00	84,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	7 295,00	7 251,42	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	59 480,00	39 514,38	66,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	59 480,00	39 514,38	66,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	59 480,00	39 514,38	66,43%
855			Rodzina	2 961 794,00	3 791 534,45	3 686 555,92	97,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	14 100,00	3 008,49	21,34%
		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	9 500,00	2 000,00	21,05%
		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	4 600,00	1 008,49	21,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 394,00	3 463 492,00	3 405 615,12	98,33%
		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	6 000,00	1 907,04	31,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 329 224,00	2 936 129,00	2 918 215,71	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 750,00	200 750,00	189 576,00	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 290,00	12 290,00	12 088,10	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 900,00	280 970,00	262 390,34	93,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 600,00	4 537,80	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 523,00	4 523,00	69,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	210,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 700,00	5 665,10	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 880,00	4 834,28	99,06%
		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	2 500,00	647,75	25,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	639,00	464,00	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	639,00	464,00	72,61%
	85504		Wspieranie rodziny	104 205,00	140 146,45	115 800,05	82,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	561,54	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 590,00	105 577,32	89 359,07	84,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 450,00	4 095,30	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	19 786,38	16 055,30	81,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 667,75	245,60	14,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 750,00	496,00	28,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	150,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 700,00	2 420,10	89,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 465,00	2 417,14	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	75 500,00	75 387,70	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	75 500,00	75 387,70	99,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 869,00	97 657,00	86 280,56	88,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 869,00	94 157,00	82 883,56	88,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 397,00	97,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 404,00	2 851 234,87	2 700 616,88	94,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 000,00	1 464 701,25	1 432 321,00	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 237,96	75 237,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	5 209,78	5 209,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00	13 232,45	13 232,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	1 909,00	1 909,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 256,00	1 366 397,92	1 334 017,67	97,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 714,14	2 714,14	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	120 851,71	101 277,71	83,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	117 251,71	98 977,03	84,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	2 300,68	63,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	8 000,00	7 316,91	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 696,91	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 620,00	81,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 528,80	1 528,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,00	13 693,07	13 693,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 557,63	5 557,63	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	135 000,00	162 583,93	147 368,13	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	5 002,09	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	157 483,93	142 366,04	90,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	917 846,57	838 014,86	91,30%
		4260	Zakup energii	370 000,00	451 186,57	404 409,49	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	412 851,00	383 600,88	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 809,00	50 004,49	92,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	865,00	43,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	865,00	43,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 104,00	118 948,07	118 948,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 104,00	118 948,07	118 948,07	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 300,00	26 303,34	24 505,20	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	1 501,86	45,51%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 003,34	23 003,34	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 182,30	818 456,21	817 701,93	99,91%
	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	713 882,30	778 551,41	778 526,53	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	597 591,00	597 591,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 322,30	133 960,63	133 935,75	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 269,00	4 269,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	42 730,78	42 730,78	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	300,00	19 904,80	19 175,40	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	19 904,80	19 175,40	96,34%
926			Kultura fizyczna	45 782,37	48 643,28	42 960,25	88,32%
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	11 860,91	6 460,25	54,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	4 315,79	78,47%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 360,91	2 144,46	33,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 782,37	36 782,37	36 500,00	99,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,37	282,37	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	27 684 912,26	34 436 671,34	32 642 524,46	94,79%

6.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Grabów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 517 021,52	2 699 115,92	2 697 762,45	99,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	108 814,70	108 814,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	95 530,70	95 530,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 284,00	13 284,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 397 021,52	2 590 301,22	2 588 947,75	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 898,12	537 898,61	536 545,14	99,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 354,00	275 334,00	275 334,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 704,55	267 003,76	267 003,76	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 960 064,85	1 510 064,85	1 510 064,85	100,00%
600			Transport i łączność	4 029 964,40	3 643 631,89	3 643 631,89	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	587 990,00	576 077,60	576 077,60	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 990,00	576 077,60	576 077,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 441 974,40	2 790 354,29	2 790 354,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 974,40	2 790 354,29	2 790 354,29	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	277 200,00	277 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 200,00	277 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	156 092,92	155 415,45	99,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 947,47	10 380,00	94,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 947,47	10 380,00	94,82%
	75095		Pozostała działalność	0,00	145 145,45	145 035,45	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 696,00	18 696,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 449,45	126 339,45	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 497,34	185 497,34	185 497,34	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 497,34	185 497,34	185 497,34	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 497,34	185 497,34	185 497,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	883 648,00	877 592,45	99,31%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	883 648,00	877 592,45	99,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	883 648,00	877 592,45	99,31%
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	461 330,09	410 706,23	89,03%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	253 050,00	202 426,14	79,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 050,00	202 426,14	79,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	187 536,26	187 536,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 536,26	187 536,26	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	20 743,83	20 743,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	20 743,83	20 743,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	206 939,04	205 546,26	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	206 939,04	205 546,26	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 239,04	201 846,26	99,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 480,00	546 838,00	546 513,00	99,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	166 496,00	166 496,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 496,00	166 496,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	312 342,00	312 342,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 342,00	312 342,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 480,00	68 000,00	67 675,00	99,52%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 480,00	28 000,00	27 675,00	98,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 159 419,51	10 381 716,05	10 381 595,65	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	225 300,00	225 290,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	208 000,00	207 990,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 072 500,38	10 112 906,62	10 112 905,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 450,00	1 128 448,62	1 128 447,65	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 658 000,00	8 658 000,00	8 658 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 311 050,38	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	325 458,00	325 458,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	49 919,13	43 509,43	43 400,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 919,13	43 509,43	43 400,00	99,75%
926			Kultura fizyczna	356 456,66	676 636,84	676 636,84	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	640 180,18	640 180,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	640 180,18	640 180,18	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 456,66	36 456,66	36 456,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 456,66	36 456,66	36 456,66	100,00%
			Razem	29 055 339,43	22 870 946,09	22 810 397,56	99,74%

6.9. Wykonanie wydatków w grupach

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grabów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 844 321,52	5 722 632,23	5 370 845,45	2 673 083,00	2 668 083,00	23 676,35	2 644 406,65	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 762,45	2 697 762,45	542 337,76	0,00	0,00	93,85%	
	01008		Melioracje wodne	0,00	550 000,00	229 273,65	229 273,65	229 273,65	0,00	229 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550 000,00	229 273,65	229 273,65	229 273,65	0,00	229 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69%	
	01009		Spółki wodne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	37 300,00	37 280,26	37 280,26	37 280,26	0,00	37 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	37 300,00	37 280,26	37 280,26	37 280,26	0,00	37 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	166 000,00	207 401,70	201 195,67	92 380,97	92 380,97	0,00	92 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 814,70	108 814,70	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	41 000,00	54 000,00	48 434,92	48 434,92	48 434,92	0,00	48 434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	44 587,00	43 946,05	43 946,05	43 946,05	0,00	43 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	95 530,70	95 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 530,70	95 530,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 638 321,52	2 991 301,22	2 966 466,56	377 518,81	377 518,81	0,00	377 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 947,75	2 588 947,75	542 337,76	0,00	0,00	99,17%	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	28 000,00	28 000,00	26 438,37	26 438,37	26 438,37	0,00	26 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4260	Zakup energii	188 000,00	236 000,00	215 076,21	215 076,21	215 076,21	0,00	215 076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	133 700,00	133 617,17	133 617,17	133 617,17	0,00	133 617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	74,06	74,06	74,06	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 898,12	537 898,61	536 545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 545,14	536 545,14	0,00	0,00	0,00	99,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 354,00	275 334,00	275 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 334,00	275 334,00	275 334,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 704,55	267 003,76	267 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 003,76	267 003,76	267 003,76	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 960 064,85	1 510 064,85	1 510 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 064,85	1 510 064,85	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 931 629,31	1 931 629,31	1 931 629,31	1 931 629,31	23 676,35	1 907 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 760,38	19 760,38	19 760,38	19 760,38	19 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 423,68	3 423,68	3 423,68	3 423,68	3 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,29	492,29	492,29	492,29	492,29	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	5 754,73	5 754,73	5 754,73	5 754,73	0,00	5 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 444,00	8 444,00	8 444,00	8 444,00	0,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 893 754,23	1 893 754,23	1 893 754,23	1 893 754,23	0,00	1 893 754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 000,00	898 536,37	832 340,02	832 340,02	832 340,02	0,00	832 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%		
	40002		Dostarczanie wody	645 000,00	898 536,37	832 340,02	832 340,02	832 340,02	0,00	832 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	24 730,52	24 730,52	24 730,52	0,00	24 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		4260	Zakup energii	600 000,00	818 536,37	755 868,42	755 868,42	755 868,42	0,00	755 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 000,00	28 021,08	28 021,08	28 021,08	0,00	28 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
600			Transport i łączność	4 666 482,40	4 336 774,26	4 276 976,61	633 344,72	633 344,72	0,00	633 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 631,89	3 643 631,89	0,00	0,00	98,62%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	456 518,00	550 956,33	510 649,76	510 649,76	510 649,76	0,00	510 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	456 518,00	550 885,57	510 579,00	510 579,00	510 579,00	0,00	510 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,80	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,96	33,96	33,96	33,96	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne	617 990,00	606 143,64	606 138,14	30 060,54	30 060,54	0,00	30 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 077,60	576 077,60	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			powiatowe																			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 066,04	30 060,54	30 060,54	30 060,54	0,00	30 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 990,00	576 077,60	576 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 077,60	576 077,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 591 974,40	2 902 474,29	2 882 988,71	92 634,42	92 634,42	0,00	92 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 354,29	2 790 354,29	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 120,00	65 219,15	65 219,15	65 219,15	0,00	65 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	12 960,27	12 960,27	12 960,27	0,00	12 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	14 455,00	14 455,00	14 455,00	0,00	14 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 974,40	2 790 354,29	2 790 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 354,29	2 790 354,29	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 133 000,00	3 133 500,00	3 114 980,96	114 980,96	114 980,96	0,00	114 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	99,41%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	94 488,09	83 207,34	83 207,34	83 207,34	0,00	83 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	13 847,00	13 847,00	13 847,00	0,00	13 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	39 548,96	39 548,96	39 548,96	0,00	39 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 300,00	21 214,49	21 214,49	21 214,49	0,00	21 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	108,80	108,80	108,80	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 345,09	8 345,09	8 345,09	8 345,09	0,00	8 345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 044 500,00	3 024 011,91	3 021 044,42	21 044,42	21 044,42	0,00	21 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	99,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 011,91	7 590,89	7 590,89	7 590,89	0,00	7 590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	2 507,73	2 507,73	2 507,73	0,00	2 507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 449,80	5 449,80	5 449,80	0,00	5 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 500,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	15 000,00	10 729,20	10 729,20	10 729,20	0,00	10 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	10 729,20	10 729,20	10 729,20	0,00	10 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%	
710			Działalność usługowa	95 450,00	85 000,00	52 846,95	52 846,95	21 211,35	0,00	21 211,35	0,00	0,00	31 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 500,00	77 580,00	52 846,95	52 846,95	21 211,35	0,00	21 211,35	0,00	0,00	31 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	45 944,00	21 211,35	21 211,35	21 211,35	0,00	21 211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 720,00	25 720,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 916,00	5 915,60	5 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	71095		Pozostała działalność	20 950,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	5 105 706,00	5 436 598,83	5 292 221,31	5 136 805,86	4 867 783,17	4 029 635,93	838 147,24	0,00	269 022,69	0,00	0,00	0,00	155 415,45	155 415,45	0,00	0,00	0,00	97,34%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 938,00	232 376,11	218 678,48	218 678,48	218 678,48	199 518,71	19 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	173 243,49	168 369,98	168 369,98	168 369,98	168 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 723,35	5 723,35	5 723,35	5 723,35	5 723,35	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	32 000,00	27 955,17	23 807,90	23 807,90	23 807,90	23 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 600,00	3 420,34	1 617,48	1 617,48	1 617,48	1 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									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	
			Solidarnościowy																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 110,86	2 110,86	2 110,86	0,00	2 110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	565,08	565,08	565,08	0,00	565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 450,07	11 450,07	11 450,07	0,00	11 450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,48	199,48	199,48	199,48	0,00	199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 430,00	140 630,00	124 478,86	124 478,86	8 764,08	0,00	8 764,08	0,00	115 714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 400,00	130 000,00	115 714,78	115 714,78	0,00	0,00	0,00	115 714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 900,00	1 532,14	1 532,14	1 532,14	0,00	1 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 400,00	899,87	899,87	899,87	0,00	899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 330,00	6 332,07	6 332,07	6 332,07	0,00	6 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 980 608,00	3 953 755,91	3 889 444,95	3 879 064,95	3 868 116,07	3 537 141,25	330 974,82	0,00	10 948,88	0,00	0,00	0,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	10 948,88	10 948,88	0,00	0,00	0,00	10 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 000,00	2 802 000,00	2 793 409,06	2 793 409,06	2 793 409,06	2 793 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	186 845,29	186 845,29	186 845,29	186 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	472 000,00	465 235,31	465 235,31	465 235,31	465 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	57 000,00	54 493,59	54 493,59	54 493,59	54 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 000,00	3 997,00	3 997,00	3 997,00	0,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	37 500,00	37 158,00	37 158,00	37 158,00	37 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 803,45	39 764,30	39 764,30	39 764,30	0,00	39 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	166,50	166,50	166,50	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	46 882,31	46 882,31	46 882,31	0,00	46 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 733,07	1 733,07	1 733,07	1 733,07	0,00	1 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	77 000,00	75 972,44	75 972,44	75 972,44	0,00	75 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 471,84	13 471,84	13 471,84	0,00	13 471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 555,15	33 346,30	33 346,30	33 346,30	0,00	33 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 000,00	12 445,77	12 445,77	12 445,77	0,00	12 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 108,00	80 371,03	80 371,03	80 371,03	80 371,03	0,00	80 371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 500,45	18 354,26	18 354,26	18 354,26	0,00	18 354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 947,47	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	36 000,00	35 079,84	35 079,84	35 079,84	6 500,00	28 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	10 000,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	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	20 000,00	2 800,00	2 301,74	2 301,74	2 301,74	0,00	2 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 060,00	4 055,80	4 055,80	4 055,80	0,00	4 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 328,00	19 910,30	19 910,30	19 910,30	0,00	19 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210 638,00	211 805,56	211 603,75	211 603,75	211 603,75	205 882,03	5 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	159 500,00	159 455,86	159 455,86	159 455,86	159 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 167,56	13 167,56	13 167,56	13 167,56	13 167,56	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	30 000,00	29 100,00	29 065,16	29 065,16	29 065,16	29 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 193,45	4 193,45	4 193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	253,72	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	649,44	649,44	649,44	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	480 092,00	862 031,25	812 935,43	667 899,98	525 540,95	80 593,94	444 947,01	0,00	142 359,03	0,00	0,00	0,00	145 035,45	145 035,45	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	142 359,03	142 359,03	142 359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	142 359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	53 400,00	53 067,00	53 067,00	53 067,00	53 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 052,37	981,94	981,94	981,94	981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 847,63	26 545,00	26 545,00	26 545,00	26 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 700,00	44 277,60	44 277,60	44 277,60	0,00	44 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	986,56	986,56	986,56	0,00	986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 328,60	23 702,93	23 702,93	23 702,93	0,00	23 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	233 640,97	223 006,01	223 006,01	223 006,01	0,00	223 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	93 000,00	92 988,00	92 988,00	92 988,00	0,00	92 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	60 000,00	49 508,79	49 508,79	49 508,79	0,00	49 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 592,00	8 057,20	8 057,20	8 057,20	8 057,20	0,00	8 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	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	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	2 339,92	2 339,92	2 339,92	0,00	2 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 449,45	126 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 339,45	126 339,45	0,00	0,00	99,91%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00	140 318,00	140 318,00	140 318,00	57 518,00	32 338,19	25 179,81	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	600,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 207,00	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 316,00	85 316,00	85 316,00	32 716,00	15 600,86	17 115,14	0,00	52 600,00	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	0,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 629,36	1 629,36	1 629,36	1 629,36	1 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	7 820,64	7 820,64	7 820,64	7 820,64	0,00	7 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 470,50	8 470,50	8 470,50	8 470,50	0,00	8 470,50	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	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 995,00	52 995,00	52 995,00	22 795,00	16 137,33	6 657,67	0,00	30 200,00	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	0,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	1 709,93	1 709,93	1 709,93	1 709,93	1 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
			społeczne																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	127,40	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 150,17	5 150,17	5 150,17	5 150,17	0,00	5 150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 317,06	1 317,06	1 317,06	1 317,06	0,00	1 317,06	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	190,44	190,44	190,44	190,44	0,00	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	423 790,93	364 390,93	362 806,92	177 309,58	40 436,58	0,00	40 436,58	101 428,00	35 445,00	0,00	0,00	0,00	185 497,34	185 497,34	0,00	0,00	0,00	99,57%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	418 290,93	358 620,62	357 259,43	171 762,09	34 889,09	0,00	34 889,09	101 428,00	35 445,00	0,00	0,00	0,00	185 497,34	185 497,34	0,00	0,00	0,00	99,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 428,00	101 428,00	101 428,00	101 428,00	0,00	0,00	0,00	101 428,00	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	35 000,00	35 508,00	35 445,00	35 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 715,59	15 226,74	15 217,85	15 217,85	15 217,85	0,00	15 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 910,80	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 229,74	1 107,24	1 107,24	1 107,24	0,00	1 107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 497,34	185 497,34	185 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 497,34	185 497,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									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 handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 598,31	5 375,49	5 375,49	5 375,49	0,00	5 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 747,00	3 747,00	3 747,00	3 747,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	878,13	655,31	655,31	655,31	0,00	655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	373,18	373,18	373,18	373,18	0,00	373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	145 147,42	145 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	145 147,42	145 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	145 147,42	145 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	
758			Różne rozliczenia	150 000,00	951 548,00	877 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 592,45	877 592,45	877 592,45	0,00	0,00	92,23%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	150 000,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	883 648,00	877 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 592,45	877 592,45	877 592,45	0,00	0,00	99,31%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	883 648,00	877 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 592,45	877 592,45	877 592,45	0,00	0,00	99,31%	
801			Oświata i wychowanie	11 563 500,00	13 457 159,65	12 799 253,35	12 388 547,12	11 892 697,81	9 670 696,42	2 222 001,39	0,00	495 849,31	0,00	0,00	0,00	410 706,23	410 706,23	0,00	0,00	95,11%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 685 496,00	9 680 013,56	9 352 873,47	9 150 447,33	8 780 204,12	7 526 724,24	1 253 479,88	0,00	370 243,21	0,00	0,00	0,00	202 426,14	202 426,14	0,00	0,00	96,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 600,00	351 044,00	351 003,21	351 003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	351 003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	959 661,00	956 928,66	956 928,66	956 928,66	956 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	62 960,00	62 957,94	62 957,94	62 957,94	62 957,94	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	1 026 200,00	1 112 405,00	1 101 219,22	1 101 219,22	1 101 219,22	1 101 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 000,00	105 015,00	93 018,73	93 018,73	93 018,73	93 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	511 000,00	364 682,69	355 348,69	355 348,69	355 348,69	0,00	355 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 250,00	51 023,56	39 576,38	39 576,38	39 576,38	0,00	39 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%	
		4260	Zakup energii	255 000,00	272 504,00	225 242,30	225 242,30	225 242,30	0,00	225 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	45 163,00	45 161,64	45 161,64	45 161,64	0,00	45 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 982,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	172 050,00	167 791,91	167 791,91	167 791,91	0,00	167 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	9 780,00	8 890,44	8 890,44	8 890,44	0,00	8 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 423,00	2 922,45	2 922,45	2 922,45	0,00	2 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	44 837,00	44 038,95	44 038,95	44 038,95	0,00	44 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 296,00	353 120,31	353 120,31	353 120,31	353 120,31	0,00	353 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 150,00	4 339,00	3 927,61	3 927,61	3 927,61	0,00	3 927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 789,00	4 057,20	4 057,20	4 057,20	0,00	4 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 300,00	10 803,92	10 803,92	10 803,92	10 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 370 000,00	5 145 062,00	4 974 215,76	4 974 215,76	4 974 215,76	4 974 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 000,00	321 783,00	321 780,01	321 780,01	321 780,01	321 780,01	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	0,00	253 050,00	202 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 426,14	202 426,14	0,00	0,00	0,00	79,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			budżetowych																			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 234 534,00	1 741 976,26	1 474 411,49	1 286 875,23	1 216 888,43	1 103 606,80	113 281,63	0,00	69 986,80	0,00	0,00	0,00	187 536,26	187 536,26	0,00	0,00	0,00	84,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	69 995,00	69 986,80	69 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	24 320,00	16 472,20	16 472,20	16 472,20	16 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 550,00	169 540,00	166 761,96	166 761,96	166 761,96	166 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	24 330,00	23 818,97	23 818,97	23 818,97	23 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	3 500,00	17 732,00	17 424,66	17 424,66	17 424,66	0,00	17 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	6 360,00	6 342,06	6 342,06	6 342,06	0,00	6 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 151,00	4 150,25	4 150,25	4 150,25	0,00	4 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	17 000,00	15 539,66	15 539,66	15 539,66	0,00	15 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społjalnych	49 184,00	63 125,00	63 125,00	63 125,00	63 125,00	0,00	63 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	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	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 833,00	8 833,00	8 833,00	8 833,00	8 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 000,00	1 092 397,00	837 766,37	837 766,37	837 766,37	837 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	49 957,00	49 954,30	49 954,30	49 954,30	49 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	187 536,26	187 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 536,26	187 536,26	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:				
									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	
			budżetowych																		
	80104		Przedszkola	10 000,00	80 000,00	71 560,02	71 560,02	71 560,02	0,00	71 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	80 000,00	71 560,02	71 560,02	71 560,02	0,00	71 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
	80107		Świetlice szkolne	227 810,00	273 629,00	267 003,16	267 003,16	267 003,16	267 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	38 640,00	38 211,41	38 211,41	38 211,41	38 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	5 630,00	5 472,81	5 472,81	5 472,81	5 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 600,00	229 359,00	223 318,94	223 318,94	223 318,94	223 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 000,00	296 000,00	265 143,68	265 143,68	226 929,18	0,00	226 929,18	0,00	38 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	38 214,50	38 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	140 035,50	140 035,50	140 035,50	0,00	140 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	95 000,00	86 893,68	86 893,68	86 893,68	0,00	86 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 900,00	39 846,00	36 922,00	36 922,00	36 922,00	0,00	36 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 900,00	39 846,00	36 922,00	36 922,00	36 922,00	0,00	36 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 176,00	675 094,00	671 904,48	671 904,48	671 904,48	311 512,82	360 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	247 068,00	246 253,11	246 253,11	246 253,11	246 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	15 432,00	15 431,36	15 431,36	15 431,36	15 431,36	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	45 700,00	45 700,00	43 583,88	43 583,88	43 583,88	43 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4120	Składki na Fundusz	6 500,00	6 500,00	6 244,47	6 244,47	6 244,47	6 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 660,00	17 408,00	17 404,80	17 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 030,00	57 057,00	56 691,26	56 691,26	56 691,26	56 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	8 399,00	7 906,65	7 906,65	7 906,65	7 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,62	999,62	999,62	0,00	999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 080,00	3 078,29	3 078,29	3 078,29	0,00	3 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 836,00	11 957,00	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 500,00	315 659,00	312 992,39	312 992,39	312 992,39	312 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	9 263,00	9 262,16	9 262,16	9 262,16	9 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 637,00	52 949,34	52 949,34	52 949,34	524,23	52 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	551,61	524,23	524,23	524,23	524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 085,39	52 425,11	52 425,11	52 425,11	0,00	52 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
	80195		Pozostała działalność	70 920,00	106 726,83	106 726,83	85 983,00	85 983,00	1 200,00	84 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 743,83	20 743,83	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 920,00	84 783,00	84 783,00	84 783,00	84 783,00	0,00	84 783,00	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	2 000,00	20 743,83	20 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 743,83	20 743,83	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	147 500,00	167 500,00	164 119,27	136 619,27	136 619,27	94 496,50	42 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									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	
	85111		Szpitala ogólne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	137 000,00	133 703,27	133 703,27	133 703,27	94 496,50	39 206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 440,00	69 690,00	69 648,00	69 648,00	69 648,00	69 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 400,00	4 366,37	4 366,37	4 366,37	4 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 700,00	11 644,58	11 644,58	11 644,58	11 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 650,00	1 617,55	1 617,55	1 617,55	1 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 900,00	17 530,41	17 530,41	17 530,41	0,00	17 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 535,00	1 432,00	1 167,82	1 167,82	1 167,82	0,00	1 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4260	Zakup energii	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	16 810,00	15 817,00	15 817,00	15 817,00	0,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		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	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	600,00	600,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									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	
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																		
		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	4 304,42	4 304,42	4 304,42	0,00	4 304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	151 500,00	143 810,00	143 810,00	0,00	0,00	0,00	143 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	249 720,00	217 109,73	217 109,73	5 782,79	0,00	5 782,79	0,00	211 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	243 020,00	211 326,94	211 326,94	0,00	0,00	0,00	211 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 583,55	3 583,55	3 583,55	0,00	3 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	90 500,00	99 870,00	96 854,52	96 854,52	493,96	0,00	493,96	0,00	96 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		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	500,00	1 500,00	493,96	493,96	493,96	0,00	493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	98 370,00	96 360,56	96 360,56	0,00	0,00	0,00	96 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 340,00	1 021 429,00	1 006 321,82	1 004 321,82	942 768,72	826 660,62	116 108,10	0,00	61 553,10	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 100,00	1 940,10	1 940,10	0,00	0,00	0,00	1 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		3110	Świadczenia społeczne	40 036,00	59 613,00	59 613,00	59 613,00	0,00	0,00	0,00	59 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	660 650,00	656 061,20	656 061,20	656 061,20	656 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 437,00	42 637,00	42 580,06	42 580,06	42 580,06	42 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:						
									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			
			pracowników																				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 950,00	14 935,79	14 935,79	14 935,79	14 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 700,00	36 598,52	36 598,52	36 598,52	36 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 900,00	3 360,81	3 360,81	3 360,81	3 360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	4 385,40	4 385,40	4 385,40	0,00	4 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	8 765,00	8 669,48	8 669,48	8 669,48	0,00	8 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 681,00	151 944,00	151 944,00	151 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	131 681,00	151 944,00	151 944,00	151 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	368 239,00	686 114,42	652 899,54	652 899,54	431 849,62	267 208,60	164 641,02	10 000,00	211 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 300,00	436,50	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	210 613,42	210 613,42	210 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	210 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 752,00	211 052,00	206 579,60	206 579,60	206 579,60	206 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	15 350,00	14 950,00	14 853,16	14 853,16	14 853,16	14 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			roczne																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	44 940,00	38 130,78	38 130,78	38 130,78	38 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00	6 357,00	5 425,06	5 425,06	5 425,06	5 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 433,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 475,24	47 364,15	47 364,15	47 364,15	0,00	47 364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 922,43	1 922,43	1 922,43	0,00	1 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	15 573,76	15 573,76	15 573,76	0,00	15 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 412,00	99 848,76	91 071,26	91 071,26	91 071,26	0,00	91 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	7 295,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	59 480,00	39 514,38	39 514,38	0,00	0,00	0,00	39 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	59 480,00	39 514,38	39 514,38	0,00	0,00	0,00	39 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	59 480,00	39 514,38	39 514,38	0,00	0,00	0,00	39 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
855			Rodzina	2 961 794,00	3 998 473,49	3 892 102,18	3 686 555,92	767 178,67	578 347,51	188 831,16	0,00	2 919 377,25	0,00	0,00	0,00	205 546,26	205 546,26	201 846,26	0,00	0,00	0,00	97,34%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	14 100,00	3 008,49	3 008,49	3 008,49	0,00	3 008,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	3 000,00	9 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты 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	
			społeczne																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 600,00	4 537,80	4 537,80	4 537,80	4 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 523,00	4 523,00	4 523,00	4 523,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 700,00	5 665,10	5 665,10	5 665,10	0,00	5 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 880,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		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	2 500,00	647,75	647,75	647,75	0,00	647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	639,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	639,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
	85504		Wsparanie rodziny	104 205,00	140 146,45	115 800,05	115 800,05	115 238,51	109 755,27	5 483,24	0,00	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	561,54	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 590,00	105 577,32	89 359,07	89 359,07	89 359,07	89 359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 450,00	4 095,30	4 095,30	4 095,30	4 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	19 786,38	16 055,30	16 055,30	16 055,30	16 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 667,75	245,60	245,60	245,60	245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 750,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 700,00	2 420,10	2 420,10	2 420,10	0,00	2 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 465,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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%	
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	75 500,00	75 387,70	75 387,70	75 387,70	0,00	75 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	75 500,00	75 387,70	75 387,70	75 387,70	0,00	75 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 869,00	97 657,00	86 280,56	86 280,56	86 280,56	0,00	86 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 869,00	94 157,00	82 883,56	82 883,56	82 883,56	0,00	82 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	206 939,04	205 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 546,26	205 546,26	201 846,26	0,00	0,00	99,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 239,04	201 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 846,26	201 846,26	201 846,26	0,00	0,00	99,31%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 884,00	3 398 072,87	3 247 129,88	2 700 616,88	2 700 616,88	106 338,49	2 594 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 513,00	506 513,00	0,00	40 000,00	0,00	95,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	166 496,00	166 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 496,00	166 496,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 496,00	166 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 496,00	166 496,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 000,00	1 464 701,25	1 432 321,00	1 432 321,00	1 432 321,00	95 589,19	1 336 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 237,96	75 237,96	75 237,96	75 237,96	75 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	5 209,78	5 209,78	5 209,78	5 209,78	5 209,78	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	14 230,00	13 232,45	13 232,45	13 232,45	13 232,45	13 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 256,00	1 366 397,92	1 334 017,67	1 334 017,67	1 334 017,67	0,00	1 334 017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 714,14	2 714,14	2 714,14	2 714,14	0,00	2 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	120 851,71	101 277,71	101 277,71	101 277,71	0,00	101 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	117 251,71	98 977,03	98 977,03	98 977,03	0,00	98 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	2 300,68	2 300,68	2 300,68	0,00	2 300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	8 000,00	7 316,91	7 316,91	7 316,91	0,00	7 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 696,91	5 696,91	5 696,91	0,00	5 696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	342 342,00	342 342,00	30 000,00	30 000,00	10 749,30	19 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	312 342,00	312 342,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 539,00	1 528,80	1 528,80	1 528,80	1 528,80	1 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	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	15 236,00	13 693,07	13 693,07	13 693,07	13 693,07	0,00	13 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 557,63	5 557,63	5 557,63	5 557,63	0,00	5 557,63	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	312 342,00	312 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 342,00	312 342,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	135 000,00	162 583,93	147 368,13	147 368,13	147 368,13	0,00	147 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	5 002,09	5 002,09	5 002,09	0,00	5 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	157 483,93	142 366,04	142 366,04	142 366,04	0,00	142 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 480,00	985 846,57	905 689,86	838 014,86	838 014,86	0,00	838 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 675,00	27 675,00	0,00	40 000,00	0,00	91,87%	
		4260	Zakup energii	370 000,00	451 186,57	404 409,49	404 409,49	404 409,49	0,00	404 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	412 851,00	383 600,88	383 600,88	383 600,88	0,00	383 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 809,00	50 004,49	50 004,49	50 004,49	0,00	50 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 480,00	28 000,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 104,00	118 948,07	118 948,07	118 948,07	118 948,07	0,00	118 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 104,00	118 948,07	118 948,07	118 948,07	118 948,07	0,00	118 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	6 300,00	26 303,34	24 505,20	24 505,20	24 505,20	0,00	24 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	1 501,86	1 501,86	1 501,86	0,00	1 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%	
		4260	Zakup energii	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 003,34	23 003,34	23 003,34	23 003,34	0,00	23 003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 894 601,81	11 200 172,26	11 199 297,58	817 701,93	200 110,93	0,00	200 110,93	617 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381 595,65	10 381 595,65	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	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	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	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	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 882,30	1 003 851,41	1 003 816,53	778 526,53	180 935,53	0,00	180 935,53	597 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 290,00	225 290,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	597 591,00	597 591,00	597 591,00	0,00	0,00	0,00	597 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	151 322,30	133 960,63	133 935,75	133 935,75	133 935,75	0,00	133 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	42 730,78	42 730,78	42 730,78	42 730,78	0,00	42 730,78	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	37 000,00	208 000,00	207 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 990,00	207 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 073 500,38	10 112 906,62	10 112 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 905,65	10 112 905,65	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 450,00	1 128 448,62	1 128 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 447,65	1 128 447,65	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 658 000,00	8 658 000,00	8 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 000,00	8 658 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			pozostałych																		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 456,66	36 456,66	36 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 456,66	36 456,66	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	56 740 251,69	57 307 617,43	55 452 922,02	32 642 524,46	26 976 669,50	15 917 367,20	11 059 302,30	769 019,00	4 720 052,94	31 635,60	0,00	145 147,42	22 810 397,56	19 770 397,56	1 621 776,47	3 040 000,00	0,00	96,76%

6.10. Realizacja zadań wieloletnich*Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Grabów za 2024 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 780 069,27	1 322 171,31	22 672 054,52	16 657 617,77	16 631 005,18	99,8	53,10
1.a	- wydatki bieżące			177 660,00	11 562,00	18 450,00	36 555,00	31 635,00	86,5	24,3
1.b	- wydatki majątkowe			33 602 409,27	1 310 609,31	22 653 604,52	16 621 062,77	16 599 370,18	99,9	53,3
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 478 759,06	688 356,26	558 058,55	1 660 859,80	1 652 411,47	99,5	94,4
1.1.1	- wydatki bieżące			161 178,00	0,00	0,00	31 635,00	31 635,00	100,0	19,6
1.1.1.1	Utworzenie żłobka gminnego w Grabowie przy ul. Kochanowskiego 2 - Utworzenie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.2	Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy Grabów - Odporność i Konkurencyjność Gospodarki	2024	2025	161 178,00	0,00	0,00	31 635,00	31 635,00	100,0	19,6
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 317 581,06	688 356,26	558 058,55	1 629 224,80	1 620 776,47	99,5	99,6
1.1.2.1	Utworzenie żłobka gminnego w Grabowie przy ul. Kochanowskiego 2 - Utworzenie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci	2022	2024	1 086 887,04	0,00	0,00	1 086 887,04	1 078 438,71	99,2	99,2
1.1.2.2	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	1 230 694,02	688 356,26	558 058,55	542 337,76	542 337,76	100,0	100,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 301 310,21	633 815,05	22 113 995,97	14 996 757,97	14 978 593,71	99,9	49,9
1.3.1	- wydatki bieżące			16 482,00	11 562,00	18 450,00	4 920,00	0,00	0,00	70,1
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Grabów na lata 2022-2030 -	2022	2024	16 482,00	11 562,00	18 450,00	4 920,00	0,00	0,00	70,1
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 284 828,21	622 253,05	22 095 545,97	14 991 837,97	14 978 593,71	99,9	49,9
1.3.2.1	Budowa kanalizacji tłocznej Grabów - Srebrna - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	1 634 707,00	43 972,50	1 580 734,50	1 590 734,50	1 589 381,03	99,9	99,9
1.3.2.2	Zagospodarowanie kompleksu zamkowego w Besiekierach - Wzrost walorów rekreacyjnych i kulturowych w Gminie Grabów	2022	2024	9 849 151,12	62 702,50	9 761 450,00	9 786 448,62	9 786 447,65	100,0	100,0
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Ksawerów - Sobótka -	2023	2024	2 536 412,89	7 500,00	3 175 133,00	2 528 912,89	2 518 912,89	99,6	99,6
1.3.2.4	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów - Wzrost walorów rekreacyjnych i kulturowych w miejscowości Grabów	2020	2024	645 754,20	315 754,20	320 000,00	330 000,00	328 110,18	99,4	99,7
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabowie -	2024	2026	2 580 938,00	0,00	2 500 000,00	20 705,00	20 705,00	100,0	0,5
1.3.2.6	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Grabowie w formule zaprojektuj i wybuduj etap I - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2026	8 964 170,00	0,00	3 320 000,00	42 230,00	42 230,00	100,0	0,5
1.3.2.7	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Grabowie w formule zaprojektuj i wybuduj etap II - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2026	2 127 450,00	0,00	1 110 000,00	18 245,00	18 245,00	100,0	0,9
1.3.2.8	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Grabów - Ochrona powietrza atmosferycznego	2023	2025	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	-	100,0
1.3.2.9	Utworzenie żłobka gminnego w Grabowie przy ul. Kochanowskiego 2 - Utworzenie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci	2021	2024	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0	100,0
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka	2020	2024	493 223,11	149 273,85	328 228,47	343 949,26	343 949,26	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców									
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stara Sobótka -	2024	2025	500 200,00	0,00	0,00	312 070,00	312 070,00	100,0	62,4
1.3.2.12	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg i innych miejsc publicznych na oprawy LED na terenie Gminy Grabów -	2024	2025	651 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.13	Kościół parafialny w Grabowie. Remont stolarki okiennej i drzwiowej -	2024	2025	293 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.14	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Św. Mateusza i Św. Rocha w Starej Sobótce -	2024	2025	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.15	Prace remontowe w budynku drewnianego Kościoła w Pieczewie oraz otaczającego go cmentarza przykościelnego -	2024	2025	322 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.16	Budowa studni głębinowej do poboru wody wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Grabów -	2024	2025	314 842,70	0,00	0,00	14 842,70	14 842,70	100,0	4,7

6.11. 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 058,55	0,00	15 720,79	542 337,76	542 337,76	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	558 058,55	0,00	15 720,79	542 337,76	542 337,76	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 354,00	0,00	20,00	275 334,00	275 334,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 704,55	0,00	15 700,79	267 003,76	267 003,76	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	86 101,00	54 465,00	31 636,00	31 635,60	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	86 101,00	54 465,00	31 636,00	31 635,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	44 280,00	25 720,00	25 720,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 101,00	10 185,00	5 916,00	5 915,60	99,99%
758			Różne rozliczenia	0,00	883 648,00	0,00	883 648,00	877 592,45	99,31%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	883 648,00	0,00	883 648,00	877 592,45	99,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	883 648,00	0,00	883 648,00	877 592,45	99,31%
855			Rodzina	0,00	2 186 047,91	1 982 808,87	203 239,04	201 846,26	99,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 186 047,91	1 982 808,87	203 239,04	201 846,26	99,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146 536,87	146 536,87	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 457 440,00	1 457 440,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 071,04	378 832,00	203 239,04	201 846,26	99,31%
			RAZEM	558 058,55	3 155 796,91	2 052 994,66	1 660 860,80	1 653 412,07	99,55%

6.12. 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 931 629,31	1 931 629,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 931 629,31	1 931 629,31	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	1 931 629,31	1 931 629,31	100,00%
600			Transport i łączność	14 436,80	14 436,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 436,80	14 436,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 436,80	14 436,80	100,00%
750			Administracja publiczna	97 144,00	96 122,34	98,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 144,00	96 122,34	98,95%
		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	97 144,00	96 122,34	98,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 518,00	139 518,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00	1 207,00	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	1 207,00	1 207,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 316,00	85 316,00	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	85 316,00	85 316,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 995,00	52 995,00	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	52 995,00	52 995,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 637,00	52 949,34	95,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 637,00	52 949,34	95,17%
		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	55 637,00	52 949,34	95,17%
852			Pomoc społeczna	512 177,42	480 009,55	93,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 720,00	198 552,13	86,06%
		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	230 720,00	198 552,13	86,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 520,00	60 520,00	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	60 520,00	60 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	220 937,42	220 937,42	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	220 937,42	220 937,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ustawami			
855			Rodzina	3 378 118,00	3 330 182,31	98,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 322,00	3 246 834,75	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 280 322,00	3 243 834,75	98,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	639,00	464,00	72,61%
		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	639,00	464,00	72,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 157,00	82 883,56	88,03%
		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	94 157,00	82 883,56	88,03%
			Razem	6 128 660,53	6 044 847,65	98,63%

6.13. 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 931 629,31	1 931 629,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 931 629,31	1 931 629,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 760,38	19 760,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,68	3 423,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,29	492,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,73	5 754,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 444,00	8 444,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 893 754,23	1 893 754,23	100,00%
600			Transport i łączność	14 436,80	14 436,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 436,80	14 436,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	100,00%
750			Administracja publiczna	97 144,00	94 474,00	97,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 144,00	94 474,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 840,49	85 170,49	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,17	8 630,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,34	673,34	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 518,00	139 518,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00	1 207,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 316,00	85 316,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,36	1 629,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,64	7 820,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 470,50	8 470,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	824,00	824,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 995,00	52 995,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,93	1 709,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	127,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,17	5 150,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,06	1 317,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,44	190,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 637,00	52 949,34	95,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 637,00	52 949,34	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,61	524,23	95,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 085,39	52 425,11	95,17%
852			Pomoc społeczna	512 177,42	480 009,55	93,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 720,00	198 552,13	86,06%
		3110	Świadczenia społeczne	224 020,00	192 769,34	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 583,55	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,24	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 520,00	60 520,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	59 613,00	59 613,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	907,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	220 937,42	220 937,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	210 613,42	210 613,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,24	2 475,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 848,76	7 848,76	100,00%
855			Rodzina	3 378 118,00	3 330 182,31	98,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 322,00	3 246 834,75	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 129,00	2 918 215,71	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 070,00	230 496,04	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00	2 123,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	639,00	464,00	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	464,00	72,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 157,00	82 883,56	88,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 157,00	82 883,56	88,03%
			Razem	6 128 660,53	6 043 199,31	98,61%

6.14. 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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	62,00	213,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	62,00	213,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	62,00	213,79%
855			Rodzina	156 500,00	102 004,44	65,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156 500,00	101 989,44	65,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69 675,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 328,07	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	156 500,00	29 985,75	19,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	-
			Razem	156 529,00	102 066,44	65,21%

6.15. Wykonanie 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	587 990,00	576 077,60	576 077,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	587 990,00	576 077,60	576 077,60	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	587 990,00	576 077,60	576 077,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	597 591,00	597 591,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	597 591,00	597 591,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	597 591,00	597 591,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	550 000,00	597 591,00	597 591,00	0,00	0,00	0,00	615 490,00	603 577,60	603 577,60	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01009		Spółki 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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	368 925,34	286 925,34	286 925,34	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	368 925,34	286 925,34	286 925,34	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	101 428,00	101 428,00	101 428,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	267 497,34	185 497,34	185 497,34	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 332 050,38	21 000,00	21 000,00	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 312 050,38	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 311 050,38	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 975,72	357 925,34	357 925,34	-

6.16. Należności, zaległości, nadpłaty

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	bez zmian (494,93 zł)	bez zmian (494,93 zł)	bez zmian (2 213,16 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 223,81 zł (z 136 674,40 zł do 149 898,21 zł)	wzrost o 10 580,59 zł (z 123 141,26 zł do 133 721,85 zł)	wzrost o 2 877,90 zł (z 6 348,46 zł do 9 226,36 zł)
400	40002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 47,85 zł (z 47,85 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 47,85 zł (z 0,00 zł do 47,85 zł)	wzrost o 47,85 zł (z 0,00 zł do 47,85 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 724,00 zł (z 0,00 zł do 724,00 zł)	wzrost o 454,00 zł (z 0,00 zł do 454,00 zł)	wzrost o 1 141,98 zł (z 0,00 zł do 1 141,98 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	wzrost o 720,18 zł (z 0,00 zł do 720,18 zł)	wzrost o 720,18 zł (z 0,00 zł do 720,18 zł)	zmniejszenie o 0,12 zł (z 1 426,17 zł do 1 426,05 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 216,37 zł (z 2 044,25 zł do 3 260,62 zł)	wzrost o 986,29 zł (z 2 044,25 zł do 3 030,54 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	wzrost o 2 659,08 zł (z 27 822,61 zł do 30 481,69 zł)	wzrost o 2 659,08 zł (z 27 822,61 zł do 30 481,69 zł)	zmniejszenie o 46,78 zł (z 3 924,79 zł do 3 878,01 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 004,50 zł (z 9 004,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 004,50 zł (z 9 004,50 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 12 931,32 zł (z 12 931,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 441,32 zł (z 12 441,32 zł do 0,00 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 475,88 zł (z 6 218,60 zł do 6 694,48 zł)	-	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 004,50 zł (z 0,00 zł do 9 004,50 zł)	wzrost o 9 004,50 zł (z 0,00 zł do 9 004,50 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 969,33 zł (z 4 249,66 zł do 2 280,33 zł)	zmniejszenie o 1 969,33 zł (z 4 249,66 zł do 2 280,33 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 59 351,66 zł (z 252 265,64 zł do 311 617,30 zł)	wzrost o 59 351,66 zł (z 252 265,64 zł do 311 617,30 zł)	zmniejszenie o 1 798,61 zł (z 1 849,58 zł do 50,97 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 439,00 zł (z 376,00 zł do 815,00 zł)	wzrost o 439,00 zł (z 376,00 zł do 815,00 zł)	bez zmian (12,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 51,00 zł (z 50,00 zł do 101,00 zł)	wzrost o 51,00 zł (z 50,00 zł do 101,00 zł)	bez zmian (7,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (2 485,28 zł)	bez zmian (2 485,28 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 112,00 zł (z 263,00 zł do 375,00 zł)	wzrost o 112,00 zł (z 263,00 zł do 375,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 793,00 zł (z 30 718,00 zł do 59 511,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 68 049,68 zł (z 210 416,27 zł do 278 465,95 zł)	wzrost o 89 003,68 zł (z 189 168,27 zł do 278 171,95 zł)	wzrost o 93,28 zł (z 2 906,80 zł do 3 000,08 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 49 169,23 zł (z 426 202,09 zł do 377 032,86 zł)	zmniejszenie o 47 625,23 zł (z 424 633,09 zł do 377 007,86 zł)	zmniejszenie o 516,75 zł (z 10 176,90 zł do 9 660,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 4,99 zł (z 2 403,87 zł do 2 398,88 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 2 398,87 zł do 2 398,88 zł)	zmniejszenie o 137,00 zł (z 211,00 zł do 74,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 12 283,16 zł (z 54 735,11 zł do 42 451,95 zł)	zmniejszenie o 12 283,16 zł (z 54 735,11 zł do 42 451,95 zł)	wzrost o 229,00 zł (z 593,40 zł do 822,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 30 813,94 zł (z 245,93 zł do 31 059,87 zł)	wzrost o 20 329,76 zł (z 245,93 zł do 20 575,69 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 55 747,15 zł (z 6 943,32 zł do 62 690,47 zł)	wzrost o 57 627,15 zł (z 4 003,32 zł do 61 630,47 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 37,28 zł (z 4 175,86 zł do 4 213,14 zł)	wzrost o 37,28 zł (z 4 175,86 zł do 4 213,14 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 45 064,00 zł (z 282 651,00 zł do 237 587,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 27 720,00 zł (z 4 019,40 zł do 31 739,40 zł)	wzrost o 27 720,00 zł (z 4 019,40 zł do 31 739,40 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 572,00 zł (z 572,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 572,00 zł (z 572,00 zł do 0,00 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 180,45 zł (z 725,75 zł do 906,20 zł)	wzrost o 180,45 zł (z 725,75 zł do 906,20 zł)	wzrost o 7,27 zł (z 0,00 zł do 7,27 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 333,31 zł (z 5 928,54 zł do 7 261,85 zł)	wzrost o 1 333,31 zł (z 5 928,54 zł do 7 261,85 zł)	wzrost o 362,32 zł (z 0,00 zł do 362,32 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13,95 zł (z 0,00 zł do 13,95 zł)	wzrost o 13,95 zł (z 0,00 zł do 13,95 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 41 871,78 zł (z 868 513,64 zł do 826 641,86 zł)	zmniejszenie o 41 871,78 zł (z 868 513,64 zł do 826 641,86 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 601,22 zł (z 147 276,61 zł do 159 877,83 zł)	wzrost o 12 528,80 zł (z 131 131,69 zł do 143 660,49 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	wzrost o 17 872,99 zł	wzrost o 17 872,99 zł	wzrost o 2 443,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 300 184,32 zł do 318 057,31 zł)	(z 300 184,32 zł do 318 057,31 zł)	(z 7 911,61 zł do 10 354,95 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 698,00 zł (z 65 832,00 zł do 91 530,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 183 991,14 zł (z 2 875 471,75 zł do 3 059 462,89 zł)	wzrost o 185 309,21 zł (z 2 434 074,24 zł do 2 619 383,45 zł)	wzrost o 4 855,83 zł (z 37 580,87 zł do 42 436,70 zł)

6.17. 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	9 032,48	9 032,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 032,48	9 032,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 032,48	9 032,48	100,00%
			Razem	0,00	9 032,48	9 032,48	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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	199,48	199,48	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	199,48	199,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,48	199,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 833,00	8 833,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 833,00	8 833,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 833,00	8 833,00	100,00%
			Razem	0,00	9 032,48	9 032,48	100,00%

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

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	325 458,00	325 458,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	325 458,00	325 458,00	100,00%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	325 458,00	325 458,00	100,00%
			Razem	0,00	325 458,00	325 458,00	100,00%

6.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	18 611 595,23	10 493 522,85	10 493 522,85	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 611 595,23	10 493 522,85	10 493 522,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 611 595,23	10 493 522,85	10 493 522,85	100,00%
			Razem	18 611 595,23	10 493 522,85	10 493 522,85	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 960 064,85	1 510 064,85	1 510 064,85	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 960 064,85	1 510 064,85	1 510 064,85	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 960 064,85	1 510 064,85	1 510 064,85	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 658 000,00	8 658 000,00	8 658 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 658 000,00	8 658 000,00	8 658 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 658 000,00	8 658 000,00	8 658 000,00	100,00%
			Razem	16 618 064,85	10 168 064,85	10 168 064,85	100,00%

6.20. Wykonanie funduszu soleckiego*Wykonanie planu funduszu soleckiego*

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kwota	Kwota razem	Wykonanie 31.12.2024	Razem wykonanie	% wykonania
1.	Besiekiery	754	75412	6230	Dotacja celowa na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Besiekiery"	23 486,34	26 986,34	23486,34	26 986,34	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	2 500,00		2500,00		
2.	Biała Góra	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	20 811,54	22 311,54	20811,54	22 311,54	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	500,00		500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 000,00		1000,00		
3.	Borów	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej	5 000,00	19 265,84	5000,00	19 265,84	100,00
		754	75412	4210	Dofinansowanie działalności bojowej OSP Chorki	2 000,00		2000,00		
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia Szkoły w Chorkach	2 000,00		2000,00		
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	10 265,84		10265,84		
4.	Borucice	600	60016	4210	Znaki drogowe i informacyjne na terenie sołectwa	1 000,00	25 003,10	1000,00	25 002,40	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa – wykaszanie	2 000,00		2000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	2 000,00		2000,00		
		921	92109	4210	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	20 003,10		20002,40		
5.	Bowętów	600	60016	4210	Remont przystanku autobusowego - zakup materiałów	700,00	19 903,31	222,92	19 426,23	97,60
					Znaki drogowe i tablice informacyjne na terenie sołectwa	300,00		300,00		
				6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	16 903,31		16903,31		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 000,00		1000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 000,00		1000,00		
6.	Brudzeń	010	01043	4210	Zakup i montaż hydrantu	1 000,00	21 461,58	1000,00	21 461,58	100,00
		600	60016	4210	Znaki drogowe i tablice informacyjne na terenie sołectwa	1 800,00		1800,00		
				4270	Remont dróg w sołectwie	2 361,58		2361,58		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 500,00		1500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	14 500,00		14500,00		
			90095	4210	Zakup małej architektury - kosz na śmieci	300,00		300,00		
7.	Budki	600	60016	4210	Znaki drogowe i tablice informacyjne na terenie sołectwa	1 500,00	25 215,59	1500,00	25 215,59	100,00
				6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej	15 000,00		15000,00		
		754	75412	4210	Dofinansowanie działalności bojowej OSP Sławęcín	1 195,59		1195,59		
				4300		20,00		20,00		
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia Szkoły w Chorkach	2 250,00		2250,00		
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grabowie	2 250,00		2250,00		

		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie	2 000,00		2000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne	1 000,00		1000,00		
8.	Byszew	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Byszew	15 000,00	26 844,68	15000,00	26 844,68	100,00
		754	75412	6230	Dotacja celowa na zadanie pn. "Przystosowanie garażu przez OSP Byszew na potrzeby przechowywania sprzętu pożarniczego"	7 000,00		7000,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w sołectwie (wykasz., odśnież.)	1 844,68		1844,68		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	2 000,00		2000,00		
		921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Byszewie	1 000,00		1000,00		
9.	Chorki	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych	1 000,00	24 507,28	1000,00	24 502,29	99,98
		754	75412	4210	Dofinansowanie działalności bojowej OSP Chorki	500,00		500,00		
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia Szkoły w Chorkach	2 500,00		2500,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	2 500,00		2500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne	2 500,00		2500,00		
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		1995,01		
			92195	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Chorkach	13 507,28		13507,28		
10.	Gać	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	5 220,14	16 220,14	5220,14	16 220,14	100,00
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	11 000,00		11000,00		
11.	Golbice	600	60016	4210	Remont przystanku autobusowych Golbice - zakup farby	2 500,00	23 444,83	1869,90	22 814,73	97,31
					Zakup znaków drogowych	2 000,00		2000,00		
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia Szkoły w Chorkach	3 000,00		3000,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	2 500,00		2500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	6 000,00		6000,00		
		921	92195	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Chorkach	7 444,83		7444,83		
12.	Grabów Kolonia	600	60014	6620	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"	26 302,44	40 302,44	26302,44	40 302,44	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	2 000,00		2000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	12 000,00		12000,00		
13.	Grabów Osada	600	60014	6620	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"	23 280,77	59 780,77	23280,77	57 657,63	96,45
		801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grabowie	500,00		500,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	3 000,00		3000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	3 000,00		3000,00		
				6050	Zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej Pl. Kościuszki w Grabowie	28 000,00		27675,00		
			90095	4210	Zakup materiałów do remontu fontanny na Placu Kościuszki w Grabowie	2 000,00		201,86		

14.	Goszczędza	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	20 073,93	25 073,93	20073,93	25 073,93	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie, odśnieżanie	1 500,00		1500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne	1 500,00		1500,00		
		921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Byszewie	2 000,00		2000,00		
15.	Jastrzębia	600	60016	4210	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	2 120,00	21 886,56	2120,00	21 886,56	100,00
				6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	15 000,00		15000,00		
		801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kadzidłowej	1 766,56		1766,56		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 500,00		1500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 500,00		1500,00		
16.	Jaworów	900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie, odśnieżanie	2 400,00	24 365,62	2400,00	24 365,62	100,00
			90015	4260	Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa	2 400,00		2400,00		
		921	92109	4210	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 005,62		7005,62		
				4300		12 560,00		12560,00		
17.	Kadzidłowa	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	2 598,69	30 598,69	2598,69	30 598,69	100,00
				6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej	5 000,00		5000,00		
		801	80101	4210	Zakup materiałów do wyposażenia Szkoły Podstawowej w Kadzidłowej	1 000,00		1000,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	2 000,00		2000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	16 000,00		16000,00		
		921	92109	4300	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kadzidłowej	1 700,00		1700,00		
				6060	Zakup klimatyzatorów i zmywarki jako wyposażenie świetlicy w Kadzidłowej, projekt pod nazwą "Klimatyczny dzień z KGW Kadzidłowa"	2 300,00		2300,00		
18.	Kotków	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej	5 000,00	25 286,42	5000,00	25 286,42	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	6 097,62		6097,62		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 500,00		1500,00		
		921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 688,80		10688,80		
		926	92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce	2 000,00		2000,00		
19.	Kurzejama	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2 000,00	20 115,81	2000,00	20 105,81	99,95
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie	1 500,00		1500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 615,81		1615,81		
		921	92109	6050	Przystosowanie budynku otrzymanego od Gminy na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Kurzjamie	15 000,00		14990,00		
20.	Ksawerów	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	26 419,70	10000,00	26 403,43	99,94
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	2 000,00		2000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	5 100,00		5100,00		
		921	92109	4210	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 164,90		3164,90		

			92195	4210	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej	4 154,80		4138,53		
		926	92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce	2 000,00		2000,00		
21.	Leszno	900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	840,86	18 840,86	840,86	18 840,86	100,00
		921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Lesznie	18 000,00		18000,00		
22.	Nagórki	900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 099,38	26 136,38	1099,38	26 136,38	100,00
		921	92109	4210	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 037,00		2037,00		
				6050	Wykonanie posadzki żywicznej w Domu Ludowym w Nagórkach	23 000,00		23000,00		
23.	Nowa Sobótka	900	90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00	20 186,64	1000,00	20 180,15	99,97
		921	92109	4210	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 186,64		15180,15		
				4300		2 000,00		2000,00		
				92120	6570	Dofinansowanie do zabytkowego Domu Parafialnego w Zespole Kościoła Mariawitów w Nowej Sobótce		1 000,00		
		926	92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce	1 000,00		1000,00		
24.	Nowy Besk	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	15 000,00	17 211,76	15000,00	17 211,76	100,00
		900	90003	4210	Utrzymanie pasa drogowego – wykaszanie	1 000,00		1000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 211,76		1211,76		
25.	Odechów	900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 036,60	21 036,60	1036,60	21 036,60	100,00
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	19 000,00		19000,00		
		926	92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce	1 000,00		1000,00		
26.	Ostrówek	900	90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	6 728,15	23 728,15	6728,15	23 728,15	100,00
		921	92109	4210	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 960,22		2960,22		
				4270		4 269,00		4269,00		
				4300		9 770,78		9770,78		
27.	Piaski	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	15 000,00	22 736,53	15000,00	22 736,53	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 500,00		1500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	5 236,53		5236,53		
		921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Byszewie	1 000,00		1000,00		
28.	Pieczew	600	60016	4210	Znaki drogowe i tablice informacyjne	1 500,00	19 832,48	1500,00	19 832,48	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku - wykaszanie, odśnieżanie	1 000,00		1000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1000,00		
			921	92109	4210	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej		6 332,48		
		6050			Wykonanie podbitki dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Pieczewie	10 000,00		10000,00		
29.	Piotrkówek	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	20 000,00	21 249,09	20000,00	21 249,09	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie, odśnieżanie	1 249,09		1249,09		
30.	Radzyń	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej	5 000,00	26 419,70	5000,00	26 419,70	100,00

		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	8 310,00		8310,00		
		921	92195	6050	Budowa ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w Radzynie	12 409,70		12409,70		
		926	92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce	700,00		700,00		
31.	Sławęcin	754	75412	4210	Dofinansowanie działalności bojowej OSP Sławęcin	1 000,00	22 382,37	991,11	22 091,11	98,70
			90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 000,00		1000,00		
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczna - energia	1 000,00		1000,00		
			90095	4210	Zakup małej architektury - 3 kosze na śmieci	1 000,00		1000,00		
				4210		282,37		0,00		
		926	92605	4300	Remont placu zabaw (farby, lakiery itp. oraz usługi)	1 500,00		1500,00		
				6050	Rozbudowa placu zabaw w Sławęcinie - altanka	16 600,00		16600,00		
32.	Stara Sobótka	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie (zakup tłucznia)	6 000,00	29 465,40	6000,00	29 465,23	100,00
		801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce	2 000,00		2000,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie porządku i czystości w gminie (wykaszenie, odśnieżanie)	1 500,00		1500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	2 000,00		2000,00		
		921	92109	4210	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starej Sobótce	2 015,40		2015,27		
				4300		3 200,00		3200,00		
			92195	4210	Zakup materiałów do konserwacji altany	750,00		749,96		
		926	92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce	12 000,00		12000,00		
33.	Stary Besk	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	14 500,00	22 524,04	14500,00	22 524,04	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	2 524,04		2524,04		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	5 500,00		5500,00		
34.	Smolice	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych	3 500,00	23 657,32	3499,74	23 547,53	99,54
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia Szkoły w Chorkach	3 000,00		2999,90		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	2 300,00		2300,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	9 300,00		9300,00		
		921	92195	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Chorkach	5 557,32		5447,89		
35.	Smardzew	900	90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	11 974,14	19 974,14	11974,14	19 974,14	100,00
		921	92109	6050	Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Smardzewie	8 000,00		8000,00		
36.	Srebrna	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Srebrna	19 500,00	22 453,21	19500,00	22 453,21	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 500,00		1500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 453,21		1453,21		
37.	Sobótka-Kolonia	900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	3 000,00	19 690,82	3000,00	19 690,82	100,00
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	2 500,00		2500,00		
		921	92109	4300	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ksawerowie	13 500,00		13500,00		
		926	92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce	690,82		690,82		
38.	Wygorzele	600	60016	4210	Znaki drogowe i tablice informacyjne	1 000,00	19 265,84	1000,00	19 265,84	100,00

		900		6050	Wykonanie nawierzchni gminnej na terenie sołectwa	15 000,00		15000,00		
			90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – wykaszanie	1 000,00		1000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 800,00		1800,00		
			926	92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Sobótce		465,84		
39.	Żaczki	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	16 832,48	19 832,48	16832,48	19 832,48	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku – wykaszanie	1 500,00		1500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	1 500,00		1500,00		
40.	Żrebięta	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	13 000,00	19 974,14	13000,00	19 974,14	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie – odśnieżanie, wykaszanie	2 000,00		2000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne – energia	4 974,14		4974,14		
							961 592,12		957 922,13	99,62

Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
01043	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
60014	6620	49 583,21	49 583,21	100,00
60016	4210	15 720,00	15 719,74	100,00
		3 200,00	2 092,82	65,40
	4270	12 960,27	12 960,27	100,00
	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
		251 841,40	251 841,40	100,00
75412	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		2 195,59	2 186,70	99,60
	4300	20,00	20,00	100,00
	6230	23 486,34	23 486,34	100,00
		7 000,00	7 000,00	100,00
80101	4210	12 750,00	12 749,90	100,00
		1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	1 766,56	1 766,56	100,00
		2 750,00	2 750,00	100,00
80195	6050	2 000,00	2 000,00	100,00
90003	4210	58 952,03	58 952,03	100,00
90015	4260	184 809,82	184 809,82	100,00
	6050	28 000,00	27 675,00	98,84
90095	4210	1 300,00	1 300,00	100,00
		2 000,00	201,86	10,09
92109	4210	71 394,16	71 381,85	99,98
	4270	4 269,00	4 269,00	100,00
	4300	42 730,78	42 730,78	100,00
	6050	8 000,00	8 000,00	100,00
		10 000,00	10 000,00	100,00
		4 000,00	4 000,00	100,00

		15 000,00	14 990,00	99,93
		23 000,00	23 000,00	100,00
		18 000,00	18 000,00	100,00
	6060	2 300,00	2 300,00	100,00
92120	6570	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	4 904,80	4 888,49	99,67
92195	6050	26 509,43	26 400,00	99,59
	6050	12 409,70	12 409,70	100,00
92605	4210	282,37	0,00	0,00
	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
	6050	16 600,00	16 600,00	100,00
	6050	19 856,66	19 856,66	100,00
<i>Bieżące</i>		428 005,38	424 779,82	99,25
<i>Majątkowe</i>		533 586,74	533 142,31	99,92
<u>Razem</u>		<u>961 592,12</u>	<u>957 922,13</u>	<u>99,62</u>

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRABÓW

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU DO 31 GRUDNIA 2024 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 Miejski
- 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 2024 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	252 521,76 zł
10	Besiekiery 24	35 000,00 zł
11	Razem	1 221 671,87 zł

- **Informacja o gruntach**

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne położonych w granicach administracyjnych gminy Grabów wg danych gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 62,87 ha, co stanowi 0,4% powierzchni gminy Grabów (15 495 ha).

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha na dzień 31.12.2024 r.
Powierzchnia nieruchomości ogółem	62,87
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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

a) Nabywanie nieruchomości

Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb nabycia nieruchomości
Leszno-Kotowice	Działki nr 301/2 i 108/1	Droga gminna	Decyzja komunalizacyjna GN-IV.7533.325.2023.DD

b) Sprzedaż nieruchomości

Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb sprzedaży nieruchomości	Wartość sprzedaży
Kotków	Działka nr 59/2	Działka rolna niezabudowana	Przetarg ustny ograniczony	35 670,00 zł

- Dane o dochodach na dzień 31 grudnia 2024 roku:

Źródło dochodu	Kwota (netto)
Sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00 zł
Sprzedaż lokali niemieszkalnych	0,00 zł
Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	3 123,50 zł
Opłaty z tytułu trwałego zarządu	6,81 zł
Czynsze z dzierżaw i najmu	152 858,51 zł
Razem	155 988,82 zł

Grabów, dnia 24 marca 2025 roku

BURMISTRZ
mgr Mariusz Jagielski

GMINNE CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNE
w GRABOWIE
ul. Pl. Kościuszki 18A, 99-150 Grabów
tel. 63 27 34 105
NIP 5070093564 REGON 366379510

Urząd Miejski w Grabowie
W PŁYNY
2025-01-30
podpis

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNEGO W GRABOWIE ZA 2024 ROK**

RODZAJ WYDATKU	PLANOWANA KWOTA DOTACJI NA 01.01.2024R.	WYKONANE WYDATKI Z DOTACJI W 2024 ROKU	WYKONANE WYDATKI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W 2024 ROKU
Wynagrodzenie	317 000,00	310 454,05	-
ZUS	60 000,00	57 781,57	-
Utrzymanie orkiestry	19 000,00	15 465,00	-
Zakup nowości wydawniczych	3 500,00	3 540,00	3 500,00
Zużycie energii, opału, konserwacja pieca	30 000,00	20 743,70	-
Programy, licencje komputerowe	2 100,00	1 648,77	-
Utrzymanie systemu RODO	5 200,00	5 166,00	-
Szkolenia	2 500,00	2 636,00	-
Telefony, poczta	3 100,00	3 922,27	-
Artykuły biurowe	2 000,00	9 496,72	-
Zajęcia plastyczne, taneczne	6 200,00	4 380,00	-
Kolonie i ferie zimowe	2 000,00	318,71	245,00
Inna działalność kulturalno-oświatowa	12 000,00	12 434,04	1 844,00
Obsługa BHP	1 300,00	1 200,00	-
Organizacja WOŚP	2 200,00	4 008,20	-
Święto Palanta w Grabowie	15 000,00	20 131,25	4 380,00
Dzień Dziecka i Matki	1 500,00	2 218,90	-
Dożynki	30 000,00	51 937,96	6 574,20
Turniej rycerski	1 400,00	-	-
Święto Niepodległości	2 000,00	1 442,60	-

[Signature]

Dzień Kobiet	1 500,00	440,00	
Europejskie Dni Dziedzictwa	500,00	-	-
Uroczystość dot. odzyskania praw miejskich	18 000,00	45 824,37	20 000,00
Bieżąca działalność GCKB	12 000,00	16 213,43	900,00
RAZEM	550 000,00	591 403,54	37 443,20

**OPIS WYDATKÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO BILIOTECZNEGO
W GRABOWIE ZA 2024 ROKU**

1. WYNAGRODZENIE – 310 454,05

Wydatki na wynagrodzenia związane z podpisaniem umowy o pracę i umowy zlecenie.

2. ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 57 781,57

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

3. UTRZYMANIE ORKIESTRY – 15 465,00

Wynagrodzenie Instruktora prowadzącego orkiestrę – 15 465,00

4. ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH – 7 040,00

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

5. ZUŻYCIE ENERGII, OPAŁU – 20 743,70

- zakup oleju opałowego – 10 600,00
- energia elektryczna – 8 475,96
- przegląd pieca – 1 667,74

6. PROGRAMY KOMPUTEROWE – 1 648,77

- odnowienie licencji na program księgowy – 1 143,90
- wznowienie licencji Eset Endpoint Antivirus – 504,87

7. UTRZYMANIE SYSTEMU RODO – 5 166,00

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

8. SZKOLENIA – 2 636,00

Wydatki związane ze szkoleniami pracowników GCKB w Grabowie.

9. TELEFONY, POCZTA, INTERNET – 3 922,27

- dostęp do internetu – 610,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 334,47
- usługi pocztowe – 1 977,80

10. ARTYKUŁY BIUROWE, GOSPODARCZE – 9 496,72

- artykuły biurowe (art. papiernicze, biurowe – teczki, druki, tonery, długopisy) – 9 496,72

11. ZAJĘCIA PLASTYCZNE, TANECZNE – 4 380,00

Koszty zawiązane z organizacją zajęć m.in. wynagrodzenie instruktora – 4 380,00

12. KOLONIE I FERIE ZIMOWE DLA DZIECI – 563,71

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

13. INNA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA – 14 278,04

- warsztaty relaksacyjne – 395,00
- warsztaty twórcze – 2 266,56
- artykuły na spożywcze na organizacja imprez – 1 440,87
- wydatki związane z konkursami m.in. zakup nagród – 1 608,52
- gra na gitarze – 2 070,00
- Sobótka Świętojańska – 312,85
- organizacja zajęć wakacyjnych – 2 738,21
- organizacja andrzejek – 484,13
- organizacja mikołajek – 1 442,03
- inne inicjatywy – 1 519,87

14. OBSŁUGA BHP – 1 200,00

Wydatki związane z obsługą BHP zgodnie z umową – 1 200,00

15. ORGANIZACJA WOŚP – 4 008,20

Wydatki związane z organizacją WOŚP: występ artystyczny, obsługa techniczna, artykuły spożywcze i gospodarcze, przedmioty na licytację

16. ŚWIĘTO PALANTA W GRABOWIE – 24 511,25

- czapki, koszulki – 4 195,00
- poczęstunek – 4 060,00
- występy artystyczny i scena – 11 000,00
- kije palantowe – 1 560,00
- wyjazd na Mistrzostwa Polski w Palancie – 1 170,87
- ZAIKS – 922,50
- pozostałe zadania – 1 602,88

17. DZIEŃ DZIECKA I MATKI – 2 218,90

Wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka i Matki.



18. DOŻYNKI – 58 512,16

Wydatki związane z organizacją dożynek:

- obsługa techniczna - 17 500,00
- ochrona – 4 132,80
- koncert – 10 000,00
- DJ – 1 500,00
- występ grup tanecznych Zespołu Folklorystycznego „Łęczycanie” – 1 500,00
- ubezpieczenie – 360,78
- upominki – 806,01
- energia (przerwanie, wznowienie, montaż, zużycie energii) – 1 159,42
- artykuły spożywcze – 15 686,08
- delegacje – 414,00
- koszulki – 135,00
- zaproszenia – 454,00
- płyn do baniek -138,00
- artykuły dekoracyjne – 81,00
- naczynia jednorazowe – 1 898,57
- słoiki – 509,98
- taśma ostrzegawcza – 36,00
- ZAIKS – 2 200,52

19. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 1 442,60

- wianka, znicz – 374
- artykuły spożywcze – 927,60
- przypinki – 141,00

20. DZIEŃ KOBIET – 440,00

- kwiaty – 440,00

21. UROCZYSTOŚĆ DOT. ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH – 65 824,37

- koncerty i obsługa sceniczna – 42 090,00
- ochrona – 2 829,00
- artykuły spożywcze – 6 731,49
- pozostałe zadania – 10 329,51
- ZAIKS – 3 844,37

22. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GCKB – 17 113,43

- czasopisma, poradniki – 1 600,83
- delegacje – 1 130,45
- wywóz odpadów komunalnych – 1 079,96
- prowizja bankowa – 269,20
- polisa OC – 1 792,27
- przegląd gaśnic – 827,00
- woda i ścieki – 394,62
- badania okresowe pracowników – 100,00
- odzież ochronna dla pracownika – 305,00
- pozostałe artykuły i usługi (woda, akumulatory, środki czystości, urządzenie do kopi zapasowej) – 9 614,10



WYDATKI – 628 846,74

Koszty finansowe – 0,40

WYDATKI RAZEM – 628 847,14**NIEZAPŁAONE ZOBOWIĄZANIA – 1 060,42**

- zobowiązanie z tytułu dostaw i usług – 1 060,42

Zobowiązania te zostały zapłacone 07.01.2025r., 28.01.2025r., 29.01.2025r.

**OPIS PRZYCHODÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W GRABOWIE ZA 2024 ROKU**

1. Dotacja z budżetu Gminy Grabów:
 - a) Planowana dotacja – 597 591,00
 - b) Wykorzystana dotacja – 597 591,00
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3 500,00
3. Pozostałe przychody:
 - a) Darowizny – 11 128,00
 - b) Wynajem Sali – 900,00
 - c) Pozostałe przychody – 21 915,22
4. Odsetki bankowe – 39,29

PRZYCHODY RAZEM – 635 073,51

1. STAN KONTA BANKOWEGO NA POCZĄTEK ROKU – 2 209,84
2. PRZYCHODY ZA 2024 ROKU – 635 073,51
3. WYDATKI ZA 2024 ROKU – 628 847,14
4. ZAPŁACONE ZOBOWIĄZANIA ZA 2023 ROK – 736,13
5. STAN KONTA BANKOWEGO NA KONIEC 2024 ROKU – 7 700,08

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kulturalno
Bibliotecznego w Grabowie
Paulina Prontczak-Pawłowska

Główna księgowa
Agnieszka Gwiniędzinska