



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 lipca 2025 r.

Poz. 7983

UCHWAŁA NR XIV/80/2025 RADY GMINY GRABICA

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grabica za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) **Rada Gminy Grabica uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Grabica za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kalisiak

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Grabica z wykonania budżetu Gminy Grabica za 2024 rok**Wprowadzenie**

Budżet Gminy Grabica w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Grabica nr XLVII/357/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grabica za 2024 rok**Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Grabica w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Grabica nr XLVII/357/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 104 744,96 zł,
- realizację wydatków na poziomie 54 778 802,00 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 000 000,00 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 1 325 942,96 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 674 057,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Grabica 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 29 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Grabica i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Grabica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : 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	3/2024	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11/2024	353 227,29	0,00	489 415,29	136 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVIII/361/2024	740 300,00	0,00	927 374,00	187 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22/2024	125 176,00	167 609,00	292 144,00	334 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIX/368/2024	2 384 247,17	1 144 063,95	4 844 242,00	493 369,00	5 310 689,78	2 200 000,00	0,00	0,00
6	32/2024	934 884,84	0,00	945 484,94	10 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	42/2024	948 742,65	0,00	1 308 455,83	359 713,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8	III/14/2024	210 058,00	1 339 991,00	661 285,10	1 969 290,29	1 728 727,81	1 906 800,00	0,00	0,00
9	52/2024	154 850,00	1 690,00	338 500,90	185 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IV/22/2024	240 000,00	0,00	1 264 073,00	320 148,00	703 925,00	0,00	0,00	0,00
11	60/2024	13 681,00	0,00	107 972,00	94 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	67/2024	1 045 411,03	0,00	1 141 171,47	95 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	70/2024	4 531,00	13 910,00	257 358,59	266 737,59	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/27/2024	833 217,02	245 996,62	1 367 189,66	779 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	87/2024	145 550,36	0,00	231 660,36	86 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	90/2024	148 119,00	0,00	489 801,00	341 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	94/2024	3 429,00	42 335,07	28 029,00	66 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/35/2024	751 972,28	617 172,28	824 427,48	689 627,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19	104/2024	1 256 800,63	0,00	1 298 193,87	41 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII/39/2024	167 057,00	652 677,18	422 544,00	908 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21	110/2024	440 724,00	684,00	464 428,19	24 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22	121/2024	7 200,00	0,00	123 533,74	116 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/41/2024	88 073,53	99 139,61	583 776,92	594 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	127/2024	6 671,00	13 211,00	93 016,00	99 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	130/2024	20 697,00	0,00	225 873,00	205 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IX/47/2024	1 716 102,00	1 307 599,40	1 066 072,60	657 570,00	0,00	794 102,40	0,00	794 102,40
	RAZEM	12 740 721,80	5 646 079,11	20 353 157,12	9 621 971,84	7 743 342,59	4 900 902,40	0,00	794 102,40

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 094 642,69 zł do kwoty 58 199 387,65 zł,
- plan wydatków wzrósł o 10 731 185,28 zł do kwoty 65 509 987,28 zł,
- plan przychodów wzrósł o 2 842 440,19 zł do kwoty 7 842 440,19 zł,
- plan rozchodów zmalał o 794 102,40 zł do kwoty 531 840,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Grabica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 310 599,63 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.

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.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

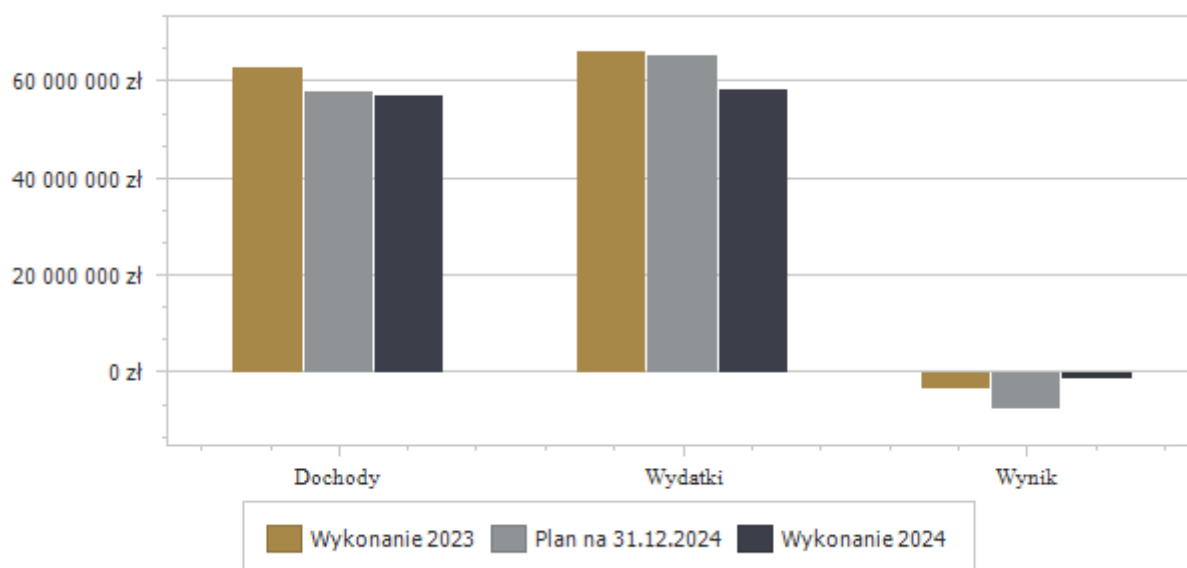
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 104 744,96	58 199 387,65	57 444 145,33	98,70%
Wydatki	54 778 802,00	65 509 987,28	58 675 247,89	89,57%
Wynik	-3 674 057,04	-7 310 599,63	-1 231 102,56	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 893 200,00 zł,
- 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 337 902,56 zł.

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

Wykres : Wynik budżetu Gminy Grabica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 57 444 145,33 zł, a ich realizacja stanowiła 98,70% planu wynoszącego 58 199 387,65 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Grabica.

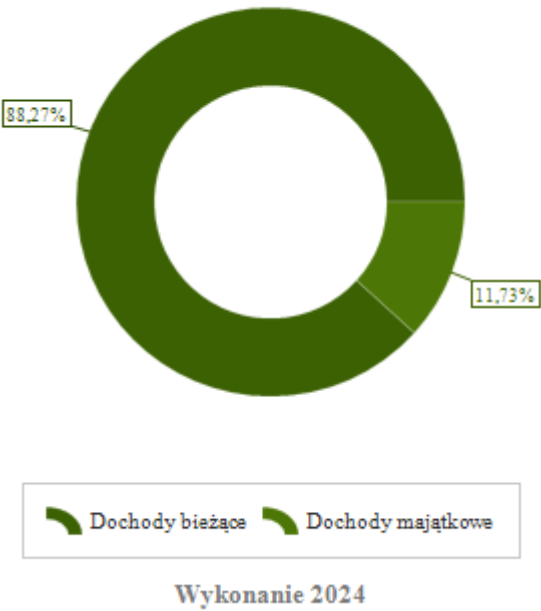
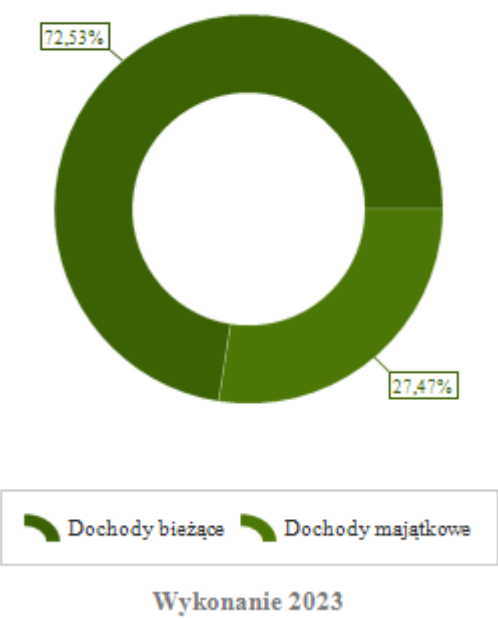
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	44 271 535,96	51 439 880,21	50 703 389,99	98,57%	88,27%
Dochody majątkowe	6 833 209,00	6 759 507,44	6 740 755,34	99,72%	11,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 104 744,96	58 199 387,65	57 444 145,33	98,70%	100,00 %

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Grabica 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 023 455,40	22 858 642,00	22 803 504,68	99,76%	39,70%
758	Różne rozliczenia	13 800 626,11	16 248 786,96	16 135 642,66	99,30%	28,09%
855	Rodzina	4 171 219,00	4 728 888,28	4 504 352,11	95,25%	7,84%
600	Transport i łączność	4 194 000,00	3 840 434,38	3 835 434,38	99,87%	6,68%
801	Oświata i wychowanie	2 403 200,00	3 704 049,63	3 558 470,01	96,07%	6,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 570,00	1 658 627,02	1 728 896,41	104,24%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	1 580 744,28	1 579 565,94	99,93%	2,75%
852	Pomoc społeczna	437 946,45	1 137 596,83	1 035 017,75	90,98%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	803 000,00	770 466,00	745 753,51	96,79%	1,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	570 615,52	570 246,98	99,94%	0,99%
926	Kultura fizyczna	10 050,00	259 880,65	245 559,29	94,49%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	318 000,00	198 240,00	62,34%	0,35%
750	Administracja publiczna	183 576,00	185 779,10	194 837,41	104,88%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	124 562,00	120 179,98	96,48%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	241 282,00	82 525,00	82 327,06	99,76%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 500,00	52 500,00	56 381,05	107,39%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 290,00	49 430,11	70,32%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	306,00	4,37%	< 0,01%

	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 104 744,96	58 199 387,65	57 444 145,33	98,70%	100,00 %
--	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Grabica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dochody bieżące

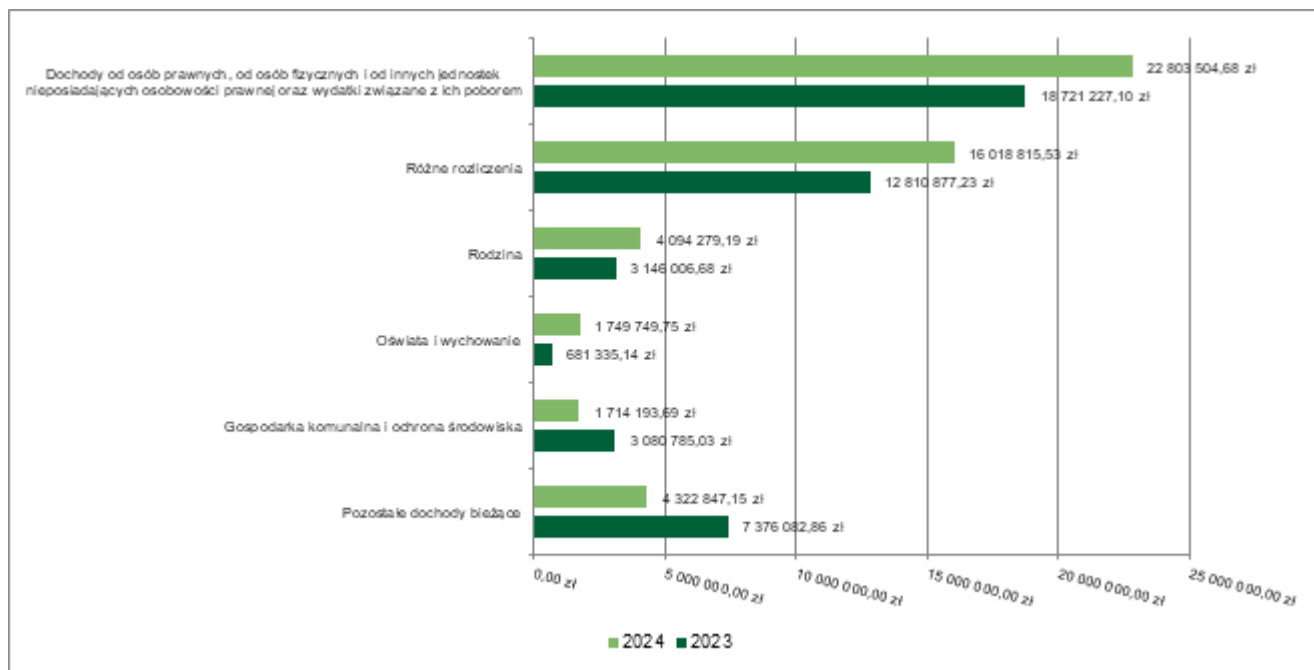
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 50 703 389,99 zł, tj. w 98,57% w stosunku do planu wynoszącego 51 439 880,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Grabica według działów klasyfikacji budżetowej.

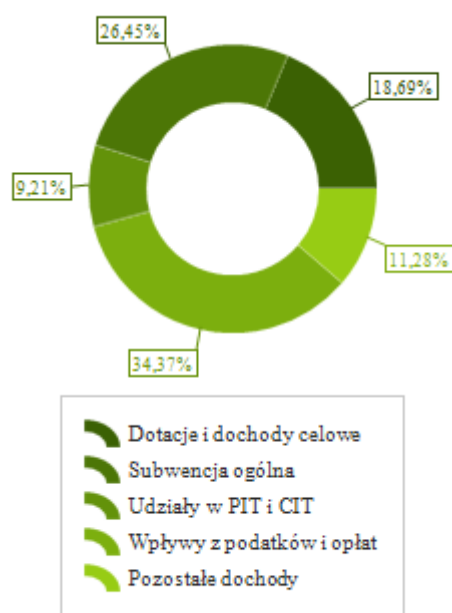
Dzia	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Realizacja	Udział
------	------------------	---------	---------	-----------	------------	--------

l		1.01.2024 r. (w zł)	31.12.2024 r. (w zł)	(w zł)	planu po zmianach (w %)	(w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 023 455,40	22 858 642,00	22 803 504,68	99,76%	44,97%
758	Różne rozliczenia	13 800 626,11	16 131 959,83	16 018 815,53	99,30%	31,59%
855	Rodzina	3 520 010,00	4 318 815,36	4 094 279,19	94,80%	8,07%
801	Oświata i wychowanie	413 200,00	1 887 566,63	1 749 749,75	92,70%	3,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 570,00	1 643 627,02	1 714 193,69	104,29%	3,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	1 580 744,28	1 579 565,94	99,93%	3,12%
852	Pomoc społeczna	437 946,45	1 137 596,83	1 035 017,75	90,98%	2,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	783 000,00	769 966,00	745 404,01	96,81%	1,47%
750	Administracja publiczna	183 576,00	185 779,10	194 837,41	104,88%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	303 000,00	183 240,00	60,48%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	153 074,51	152 711,00	99,76%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	124 562,00	120 179,98	96,48%	0,24%
926	Kultura fizyczna	10 050,00	99 887,65	96 102,84	96,21%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	241 282,00	82 525,00	82 327,06	99,76%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 500,00	52 500,00	56 381,05	107,39%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 290,00	49 430,11	70,32%	0,10%
600	Transport i łączność	22 000,00	32 344,00	27 344,00	84,54%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	306,00	4,37%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 271 535,96	51 439 880,21	50 703 389,99	98,57%	100,00%

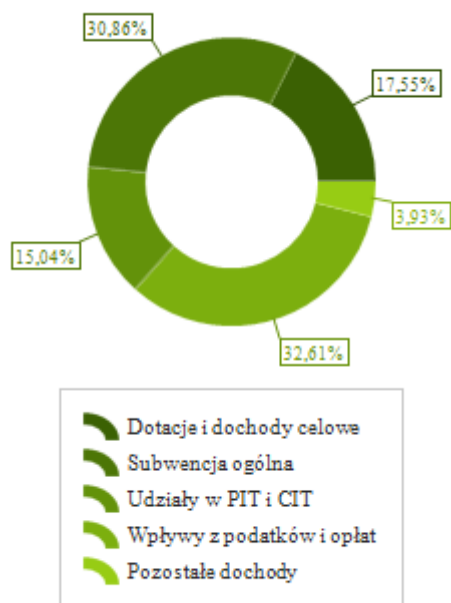
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Grabica wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Grabica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023

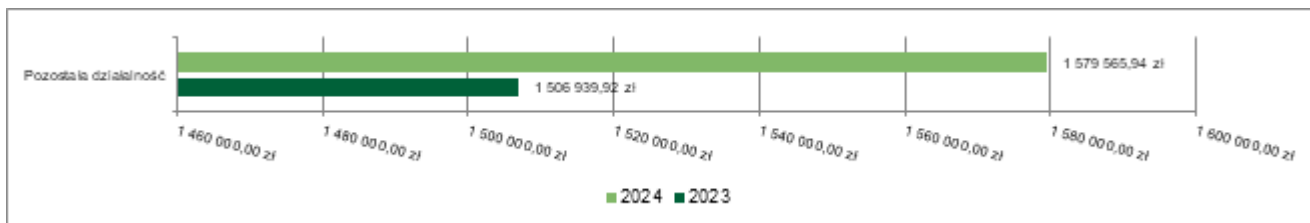


Wykonanie 2024

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

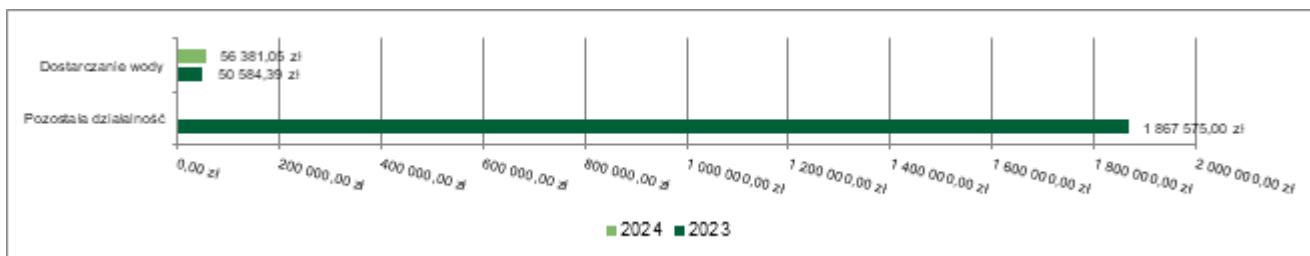
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 580 744,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 579 565,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

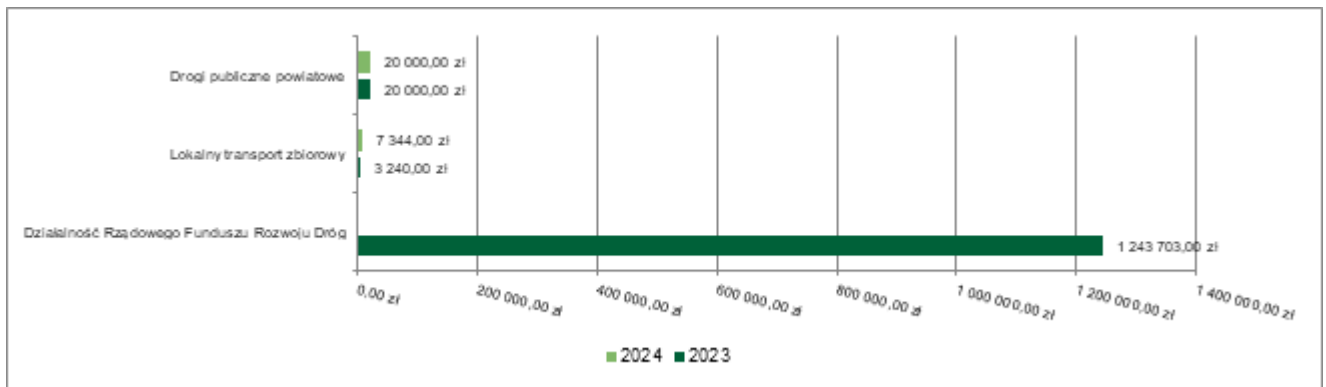
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 381,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,39%.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 344,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,54%.

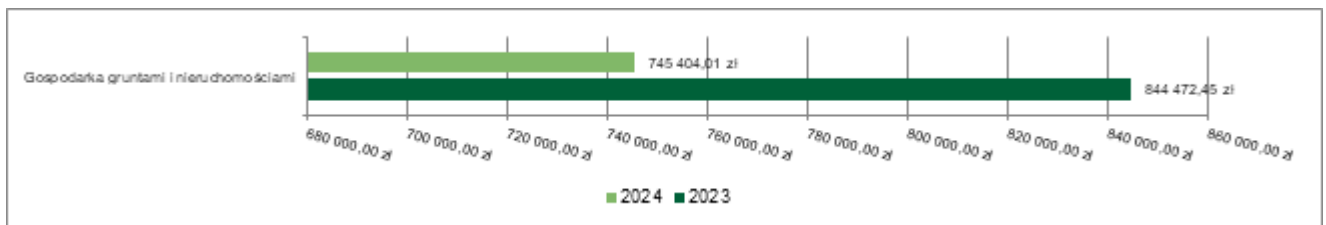
Wykres : Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 404,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,81%.

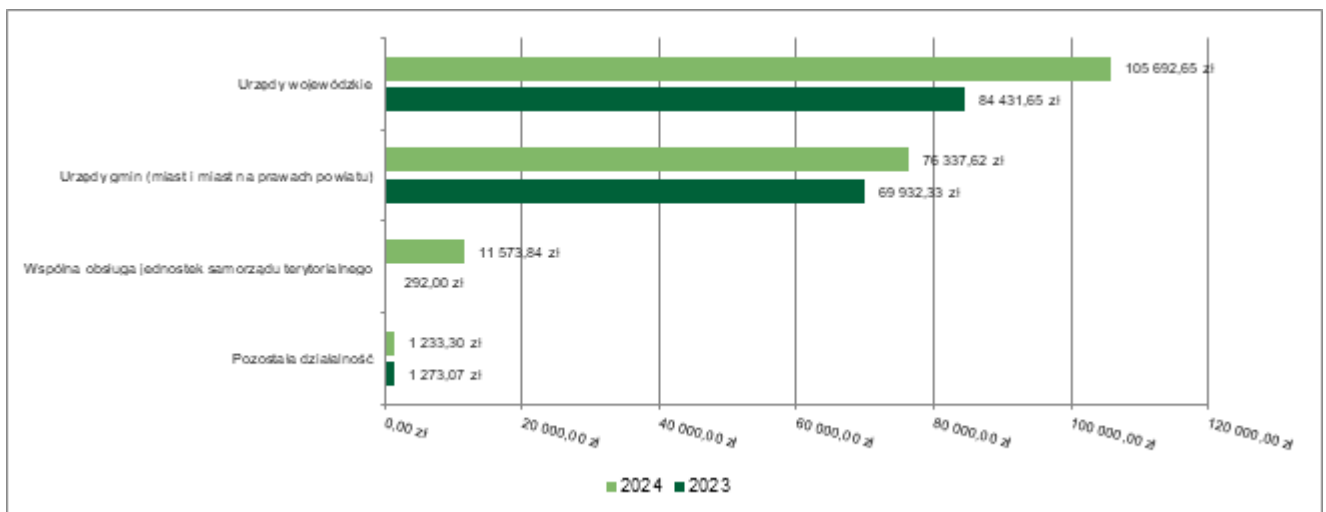
Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 779,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 837,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,88%.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

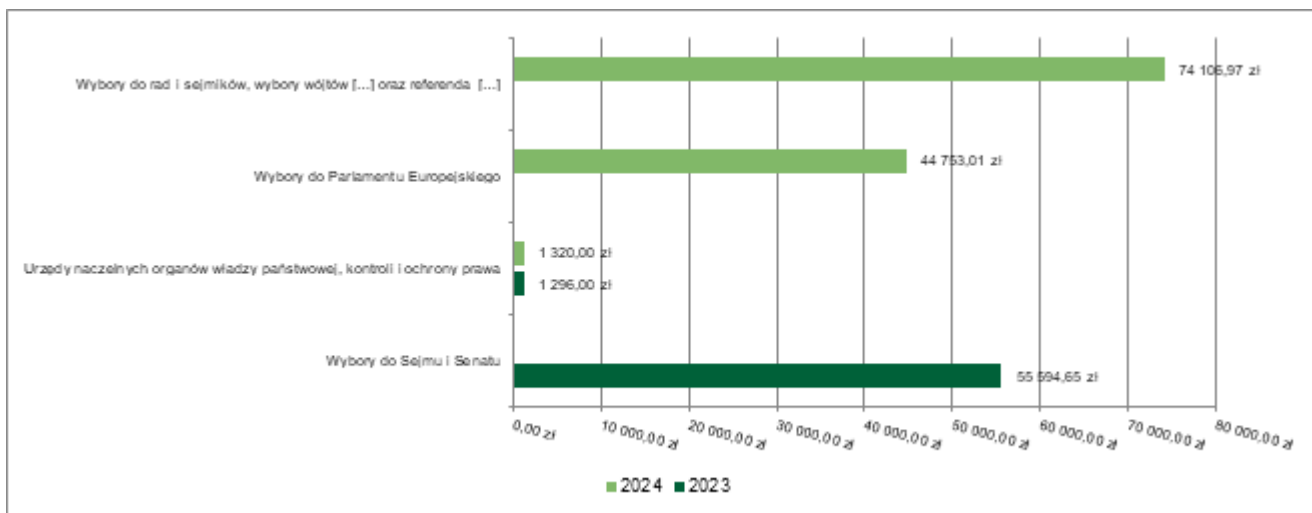


Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 179,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,48%.

○

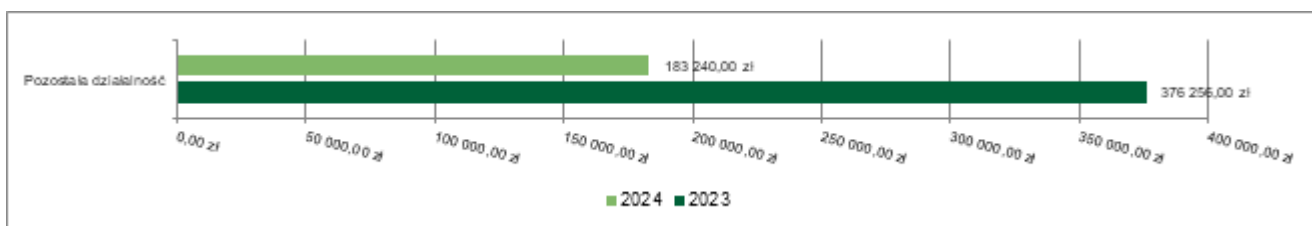
Wykres : Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,48%.

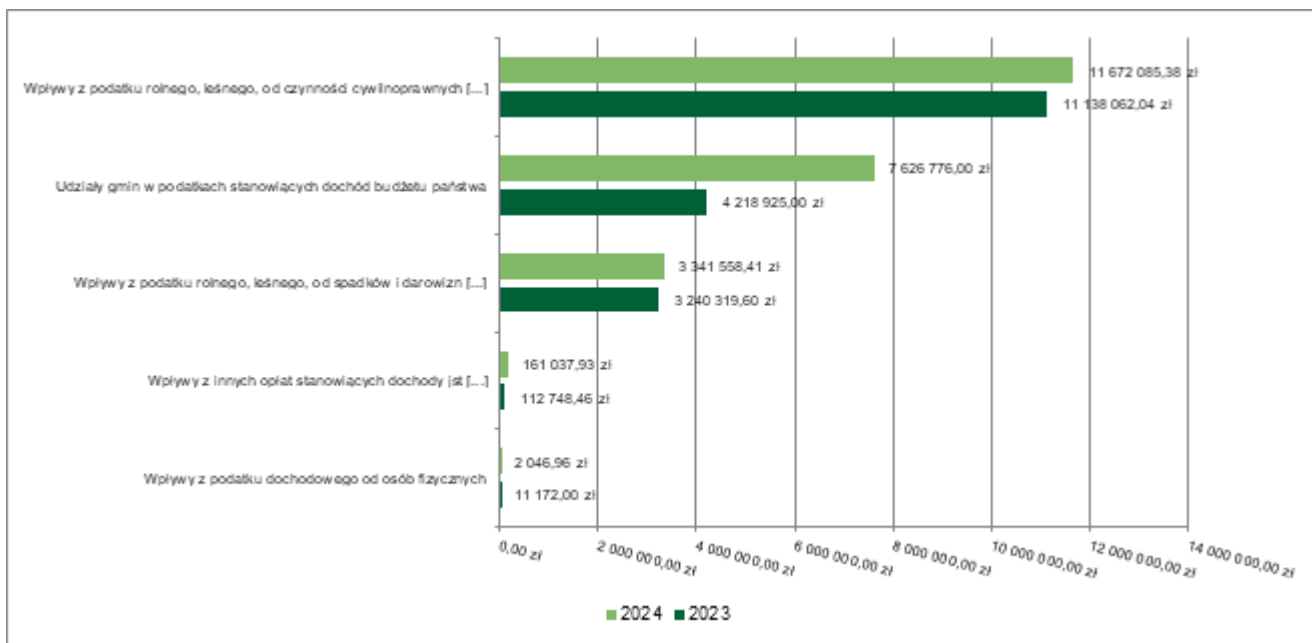
Wykres : Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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 22 858 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 803 504,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%.

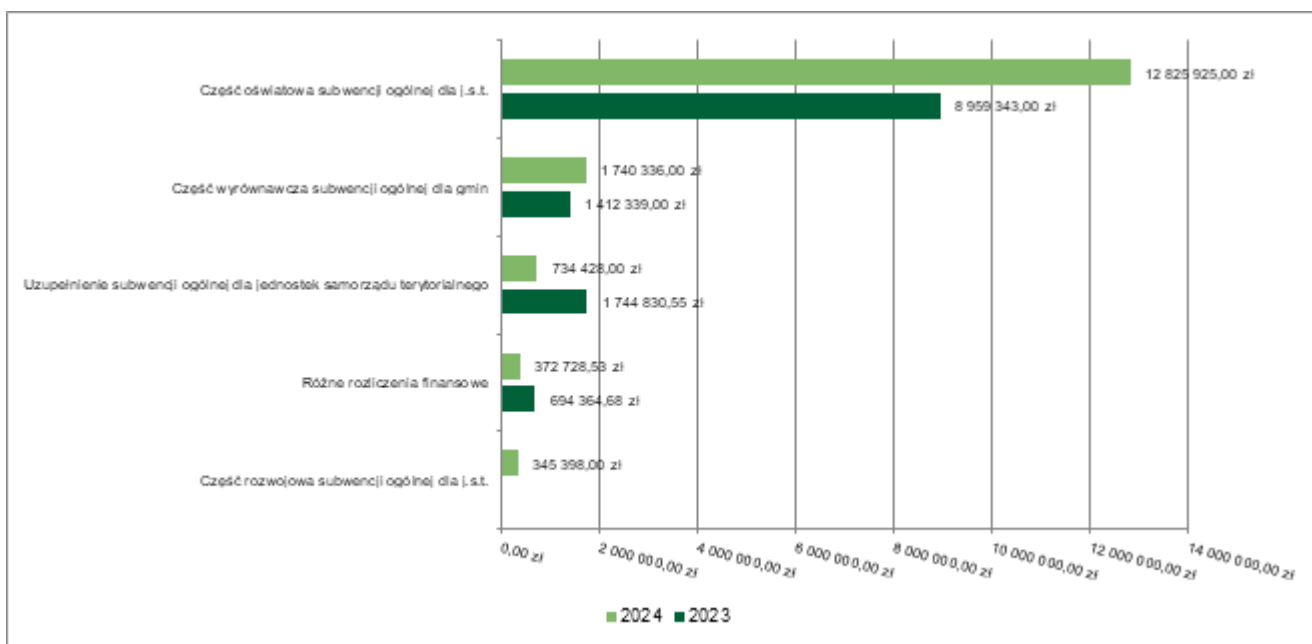
Wykres : Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 131 959,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 018 815,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%.

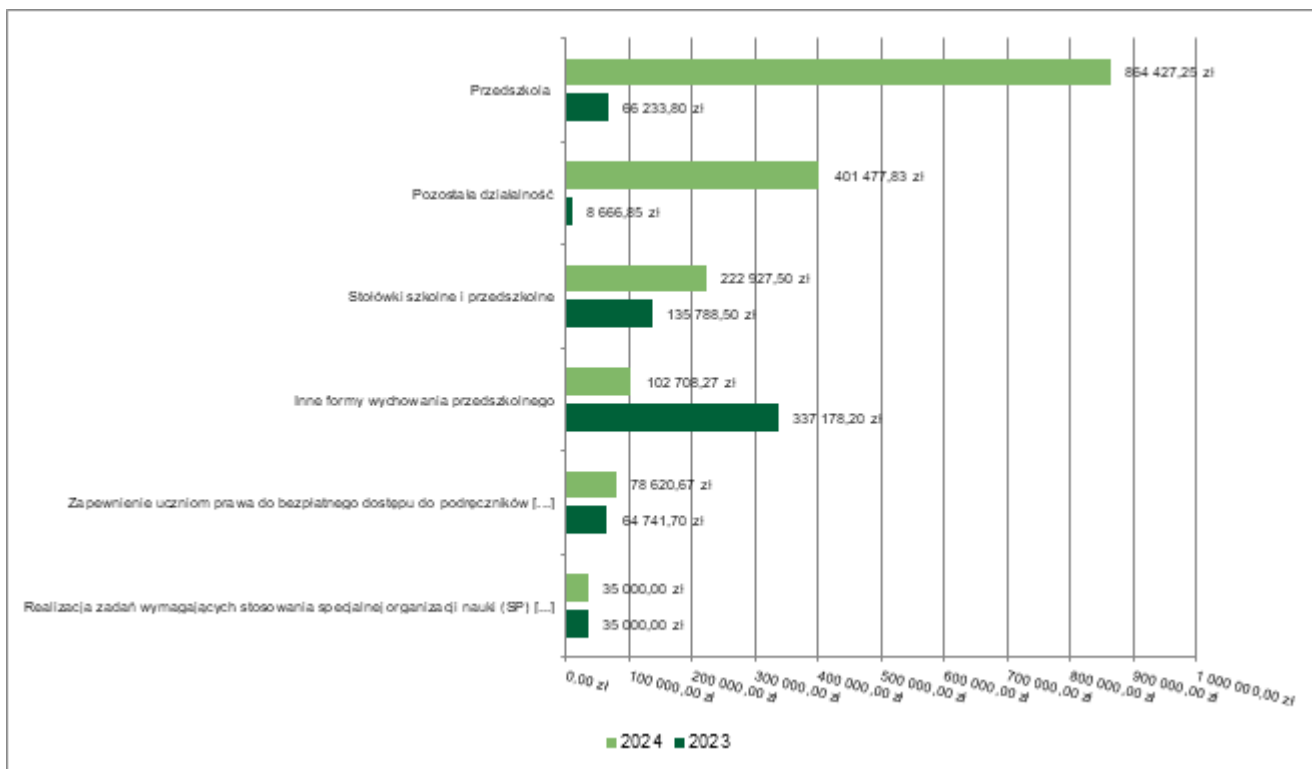
Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 887 566,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 749 749,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,70%.

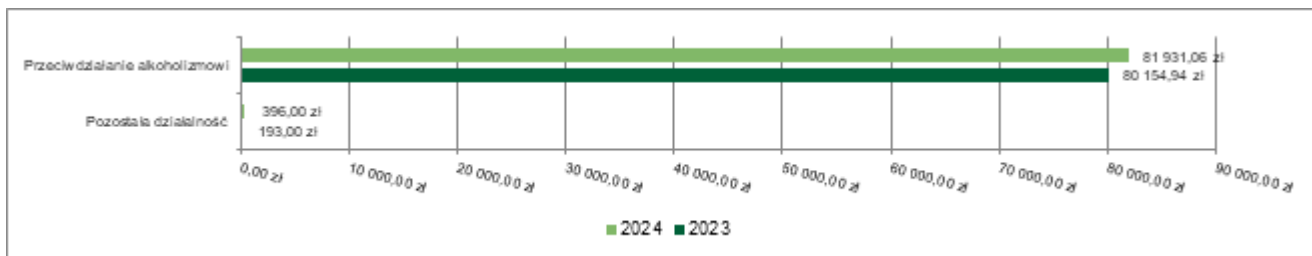
Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 327,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%.

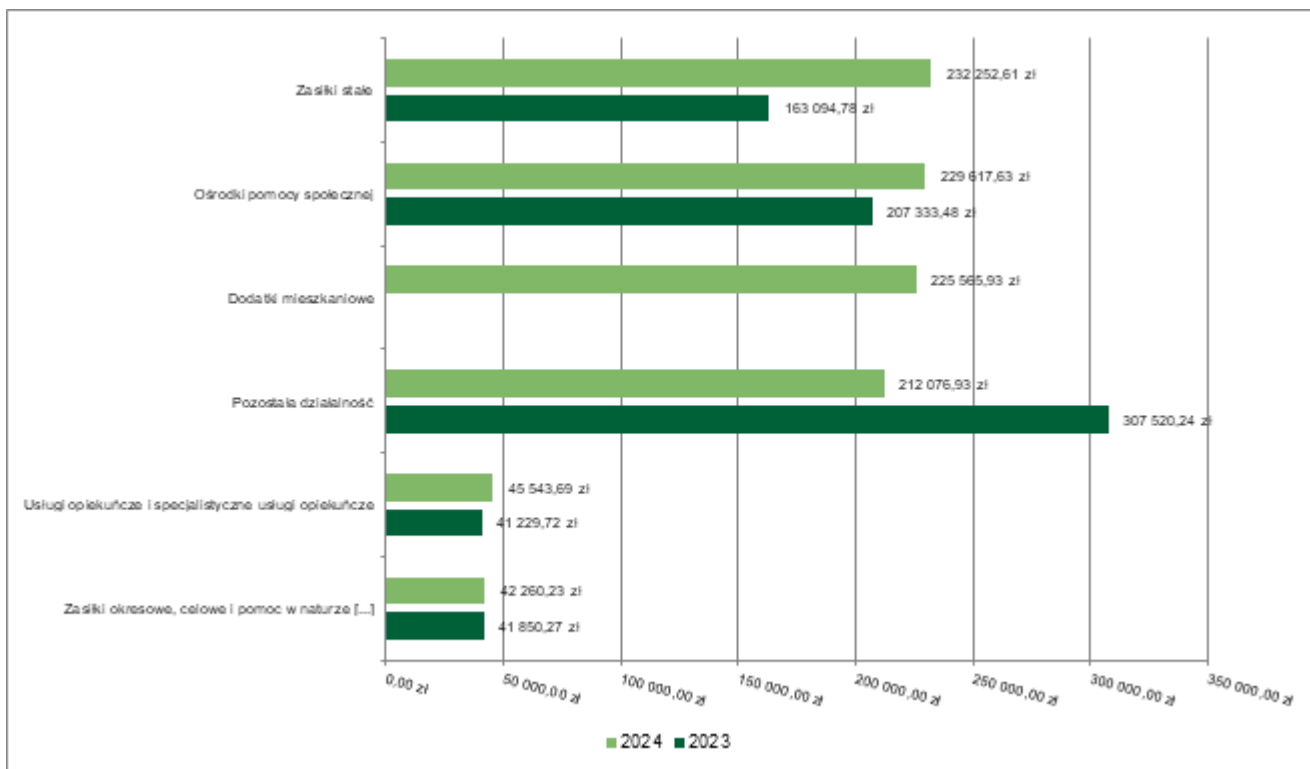
Wykres : Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 137 596,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 035 017,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,98%.

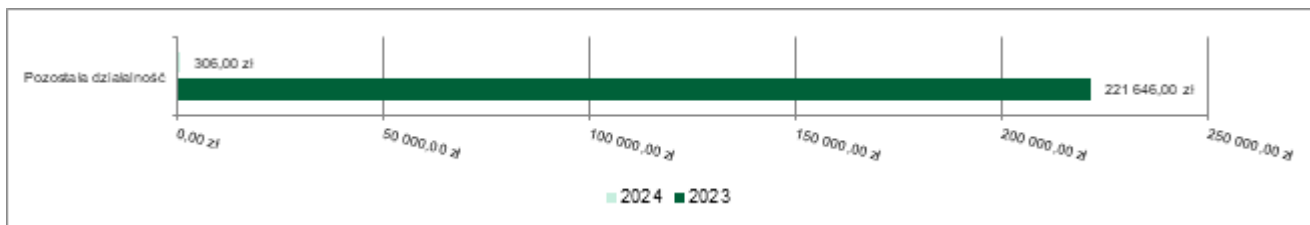
Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 4,37%.

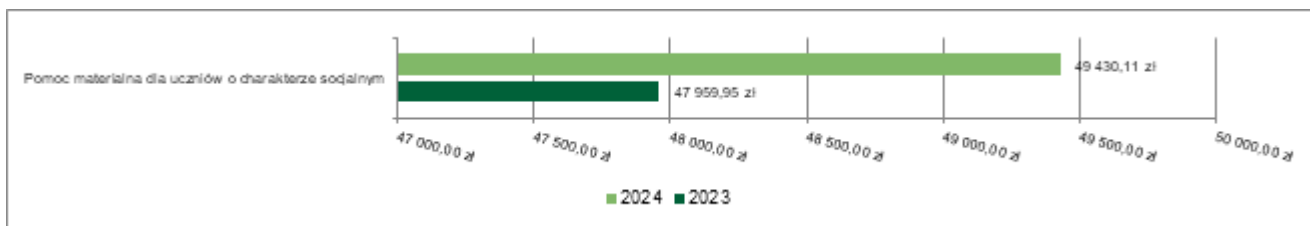
Wykres : Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 430,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,32%.

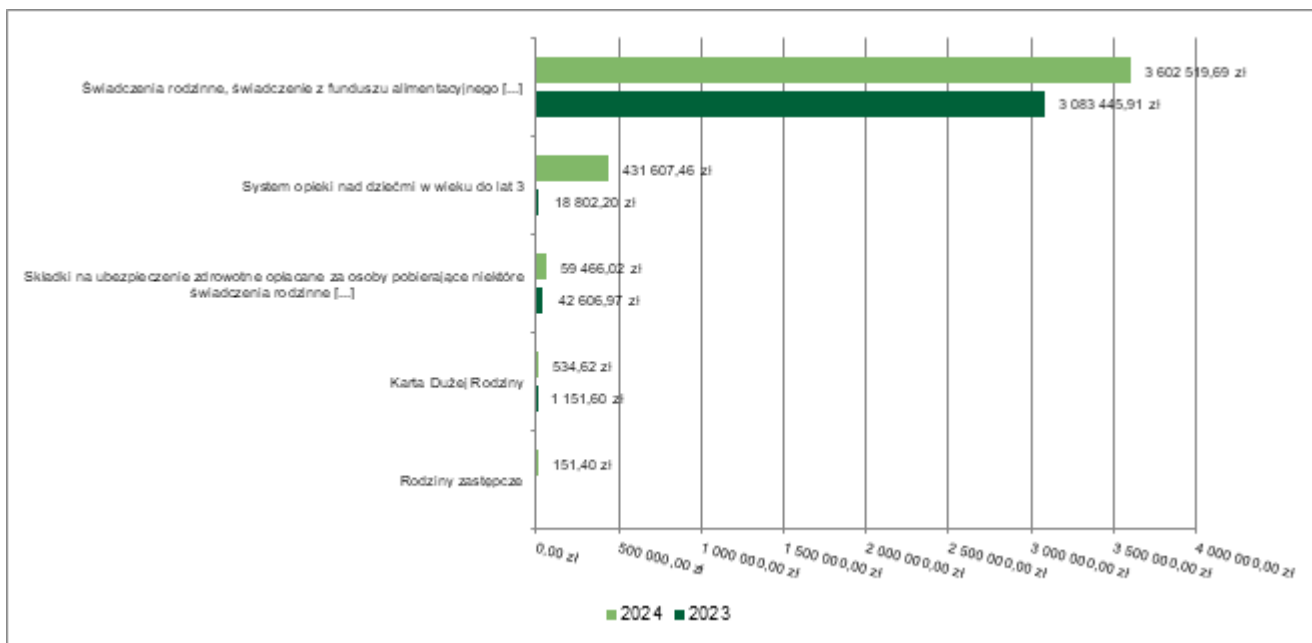
Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 318 815,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 094 279,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,80%.

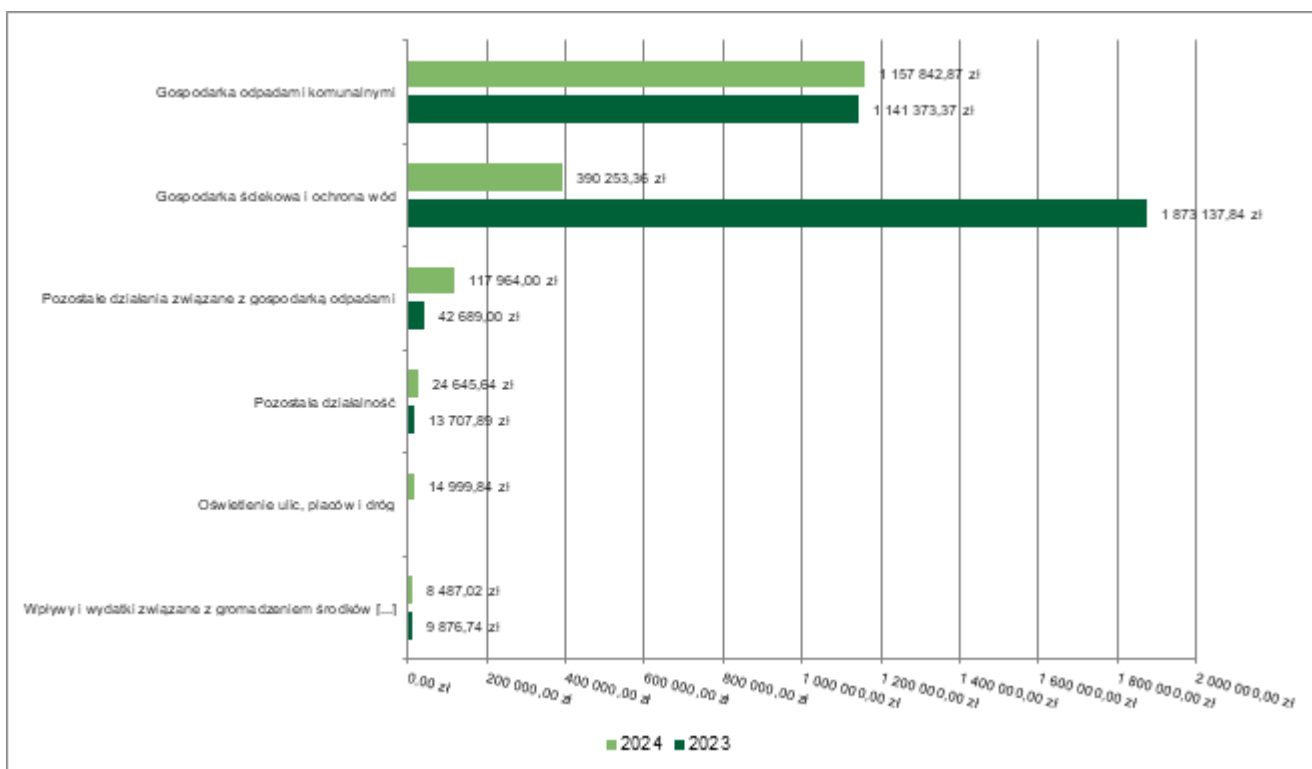
Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 643 627,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 714 193,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,29%.

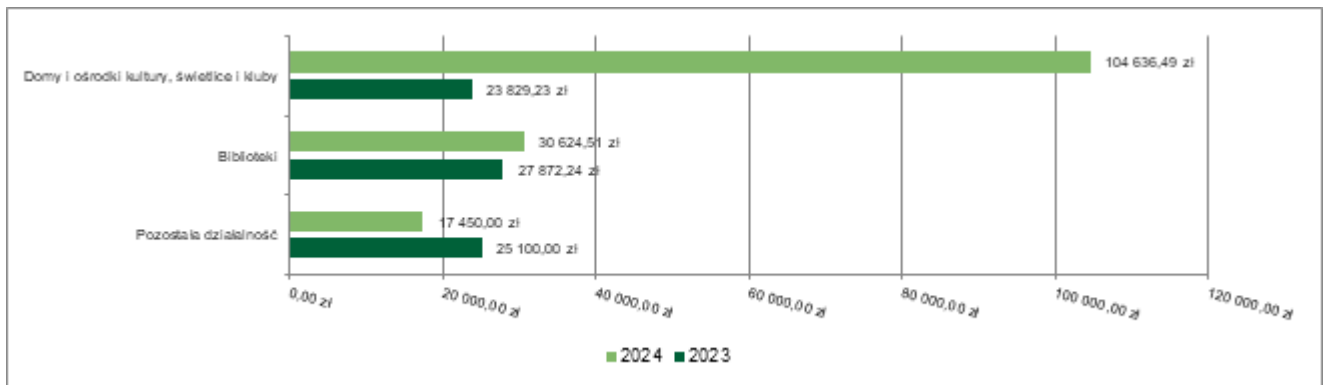
Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 074,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 711,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%.

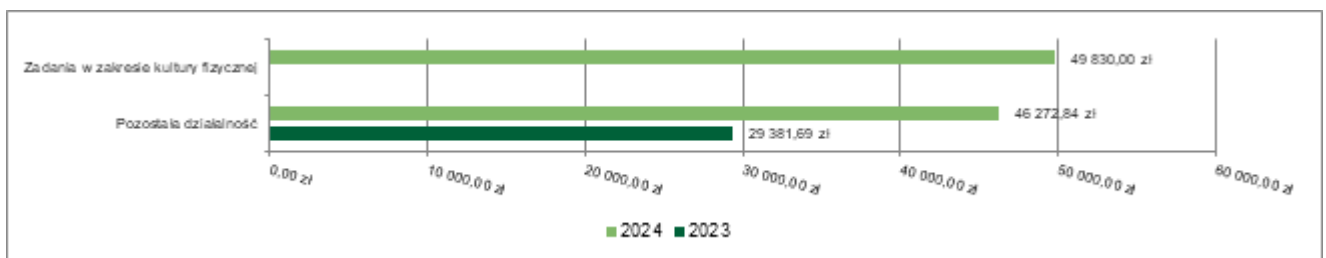
Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 887,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 102,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,21%.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



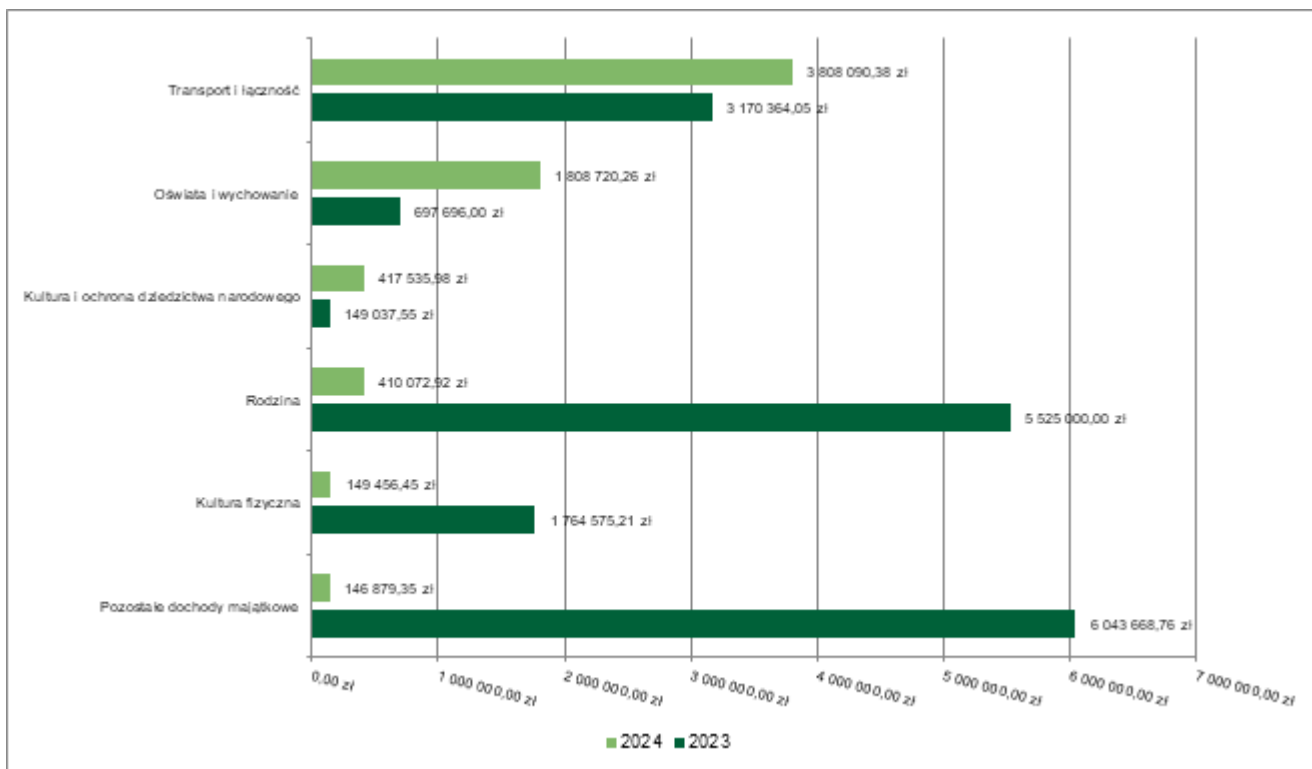
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Grabica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 740 755,34 zł, tj. w 99,72% w stosunku do planu wynoszącego 6 759 507,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Grabica 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 %)
600	Transport i łączność	4 172 000,00	3 808 090,38	3 808 090,38	100,00%	56,49%
801	Oświata i wychowanie	1 990 000,00	1 816 483,00	1 808 720,26	99,57%	26,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	417 541,01	417 535,98	100,00%	6,19%
855	Rodzina	651 209,00	410 072,92	410 072,92	100,00%	6,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	159 993,00	149 456,45	93,41%	2,22%
758	Różne rozliczenia	0,00	116 827,13	116 827,13	100,00%	1,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	14 702,72	98,02%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	500,00	349,50	69,90%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 833 209,00	6 759 507,44	6 740 755,34	99,72%	100,00 %

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Grabica wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Grabica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

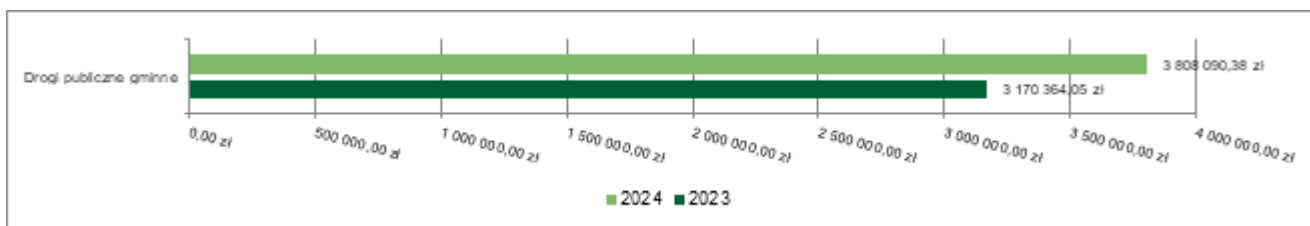




Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 808 090,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 808 090,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

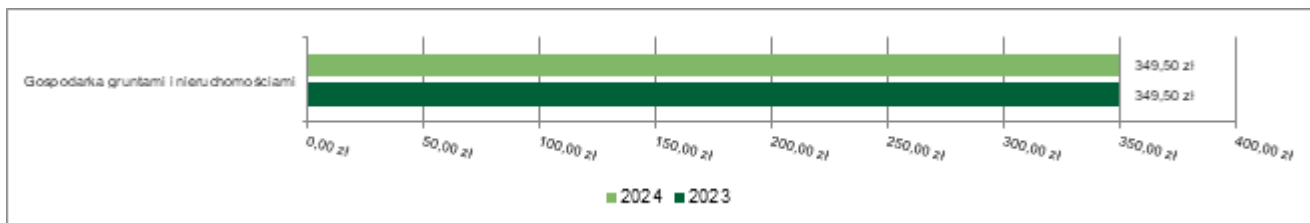
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,90%.

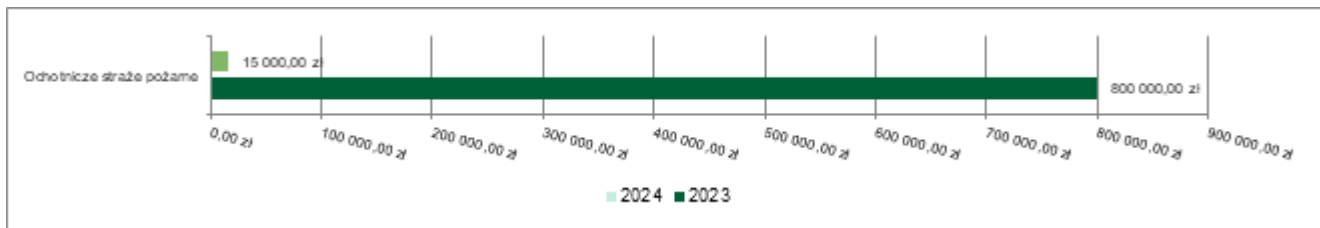
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

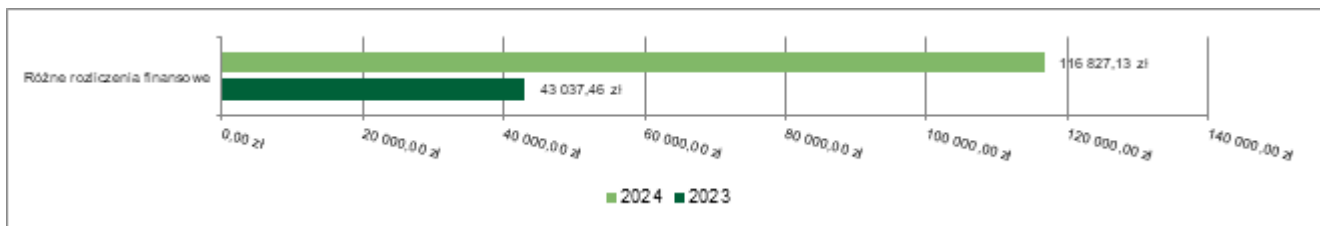
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 827,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 827,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

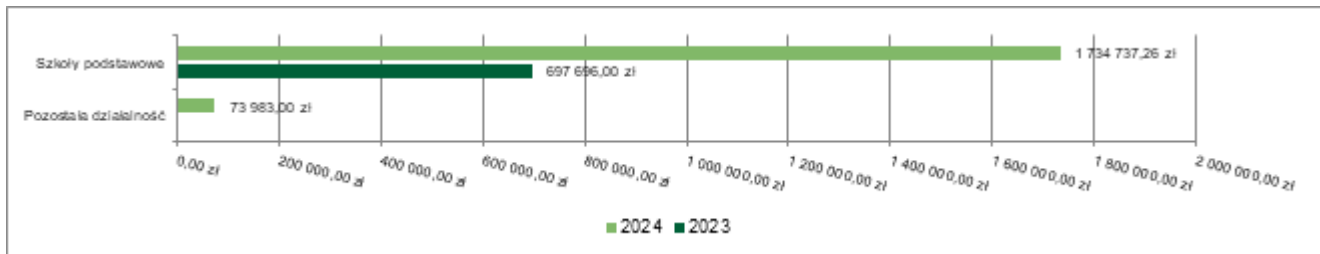
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 816 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 808 720,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,57%.

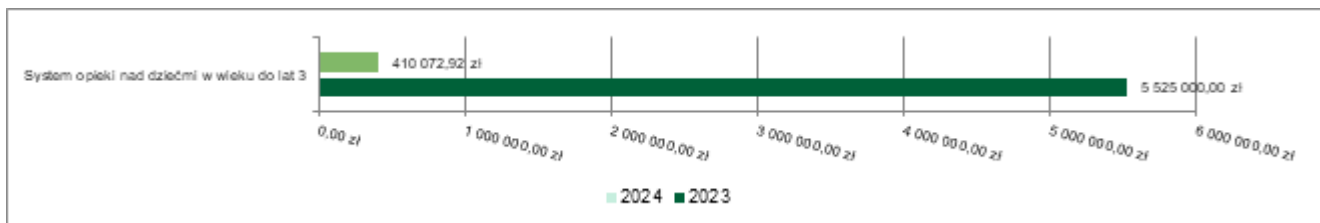
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 072,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 072,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

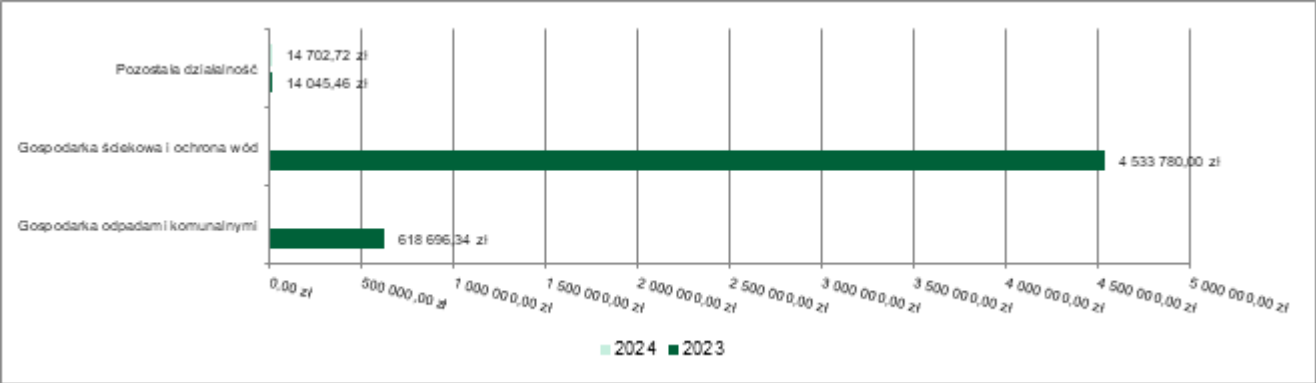
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 702,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,02%.

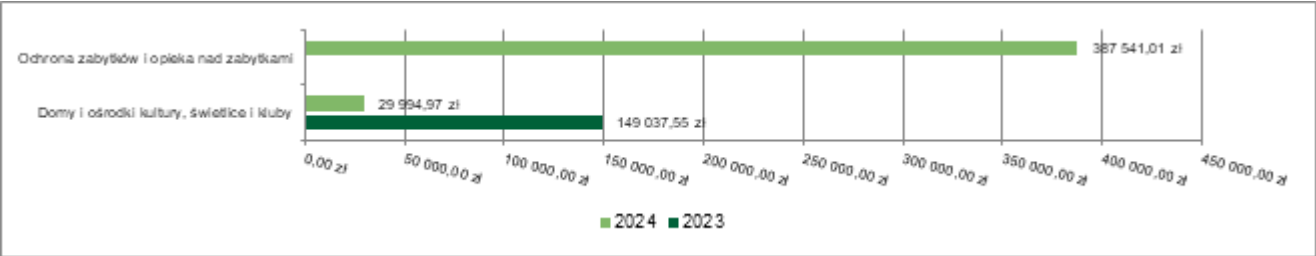
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 541,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 535,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

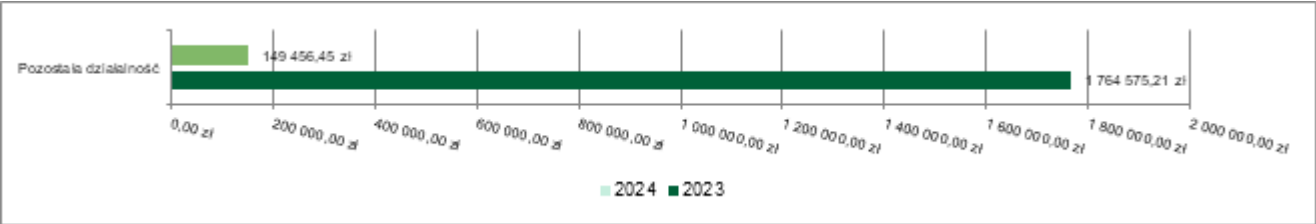
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 456,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,41%.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 58 675 247,89 zł, a ich realizacja wyniosła 89,57% planu wynoszącego 65 509 987,28 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

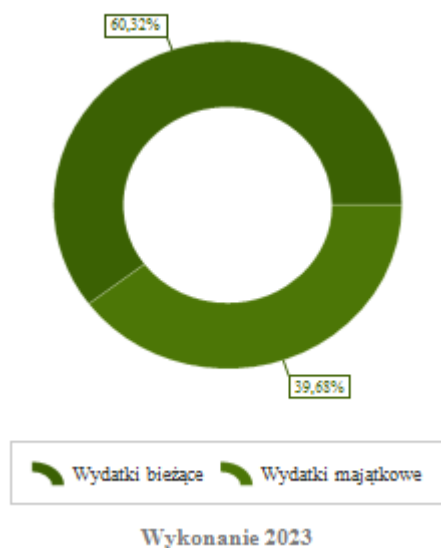
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Grabica.

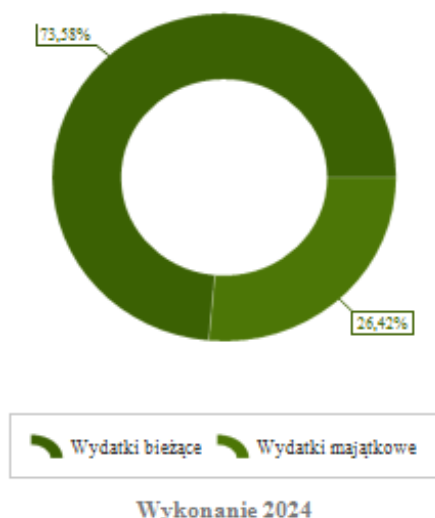
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 937 292,32	49 592 398,29	43 172 273,13	87,05%	73,58%
Wydatki majątkowe	15 841 509,68	15 917 588,99	15 502 974,76	97,40%	26,42%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 778 802,00	65 509 987,28	58 675 247,89	89,57%	100,00 %

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Grabica 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	21 829 702,00	24 629 613,99	23 085 769,84	93,73%	39,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 272 453,00	10 065 083,82	8 931 362,18	88,74%	15,22%
750	Administracja publiczna	6 793 600,33	7 753 167,25	6 844 602,79	88,28%	11,67%
600	Transport i łączność	5 643 931,00	7 852 088,98	6 821 697,01	86,88%	11,63%
855	Rodzina	3 856 326,00	4 742 536,36	4 424 238,93	93,29%	7,54%
852	Pomoc społeczna	1 923 162,00	2 654 291,93	2 205 216,00	83,08%	3,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 847,99	2 223 316,99	2 015 363,42	90,65%	3,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 092,00	1 705 836,28	1 699 626,18	99,64%	2,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	830 500,00	920 500,00	736 831,65	80,05%	1,26%
926	Kultura fizyczna	437 499,68	830 101,68	705 723,23	85,02%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 766,00	861 235,00	701 900,55	81,50%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	431 602,00	362 325,00	255 410,80	70,49%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	124 562,00	120 179,98	96,48%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	128 290,00	91 676,40	71,46%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	19 014,21	12,68%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	16 328,72	32,66%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	17 000,00	306,00	1,80%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	520 000,00	440 038,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 778 802,00	65 509 987,28	58 675 247,89	89,57%	100,00 %

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Grabica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Wydatki bieżące

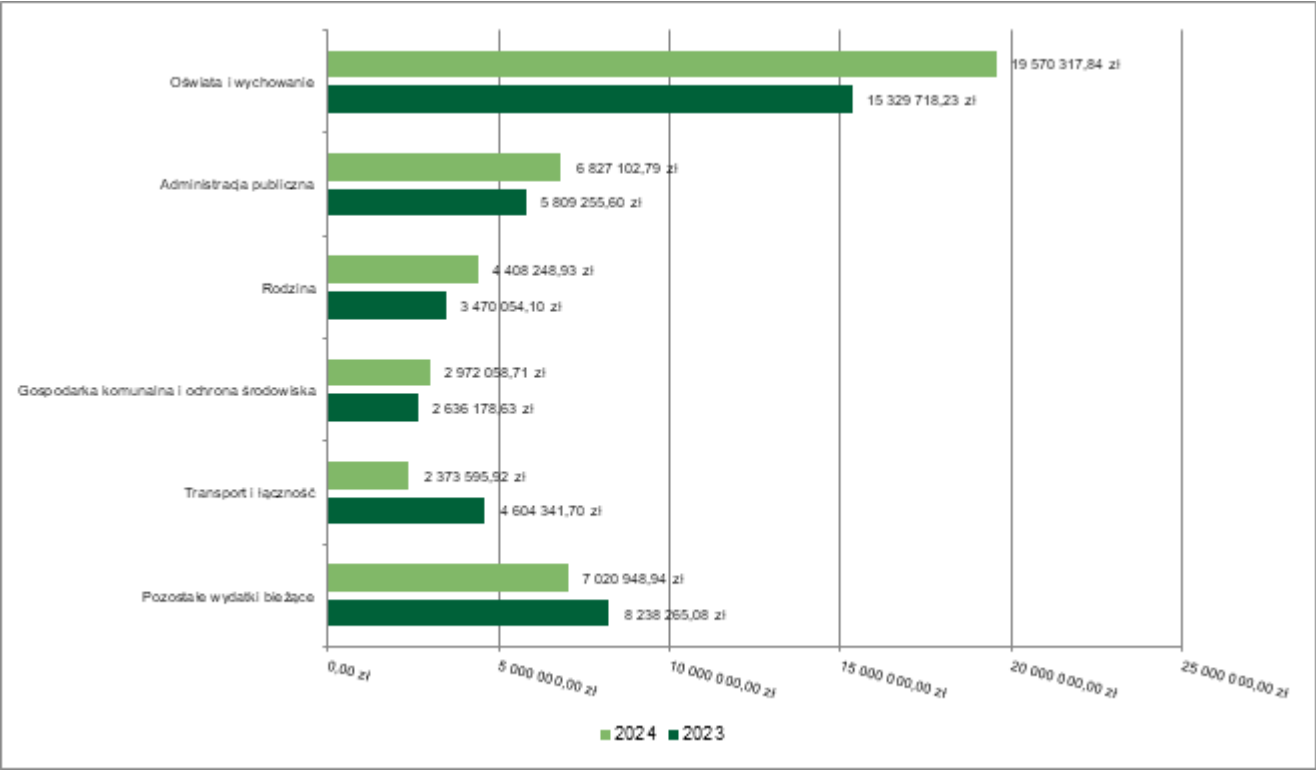
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 172 273,13 zł, tj. w 87,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 592 398,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Grabica według działów klasyfikacji budżetowej.

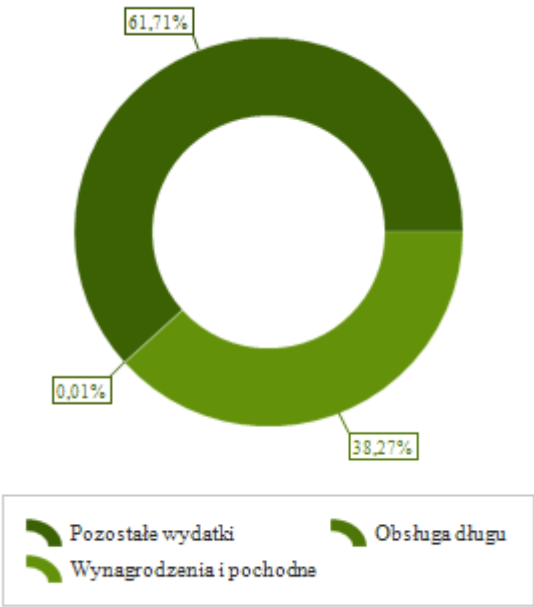
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 009 702,00	21 088 130,99	19 570 317,84	92,80%	45,33%
750	Administracja publiczna	6 593 600,33	7 733 167,25	6 827 102,79	88,28%	15,81%
855	Rodzina	3 856 326,00	4 726 536,36	4 408 248,93	93,27%	10,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 475,00	4 066 628,89	2 972 058,71	73,08%	6,88%
600	Transport i łączność	1 154 431,00	3 386 908,60	2 373 595,92	70,08%	5,50%
852	Pomoc społeczna	1 923 162,00	2 624 291,93	2 178 716,00	83,02%	5,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 092,00	1 705 836,28	1 699 626,18	99,64%	3,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 976 381,99	1 637 183,99	1 480 373,71	90,42%	3,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 700,00	648 169,00	489 584,60	75,53%	1,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 500,00	560 500,00	383 474,79	68,42%	0,89%
926	Kultura fizyczna	193 000,00	302 830,00	286 257,55	94,53%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	431 602,00	362 325,00	255 410,80	70,49%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	124 562,00	120 179,98	96,48%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	128 290,00	91 676,40	71,46%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	19 014,21	12,68%	0,04%
700	Gospodarka	50 000,00	50 000,00	16 328,72	32,66%	0,04%

	mieszkaniowa					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	17 000,00	306,00	1,80%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	280 038,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 937 292,32	49 592 398,29	43 172 273,13	87,05%	100,00 %

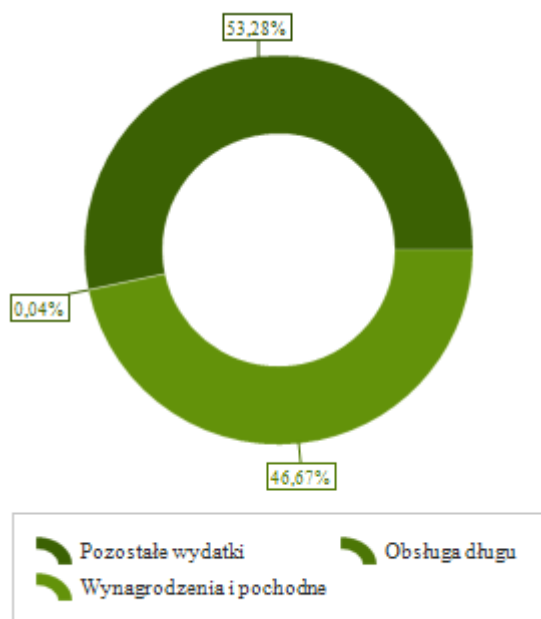
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Grabica wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Grabica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023

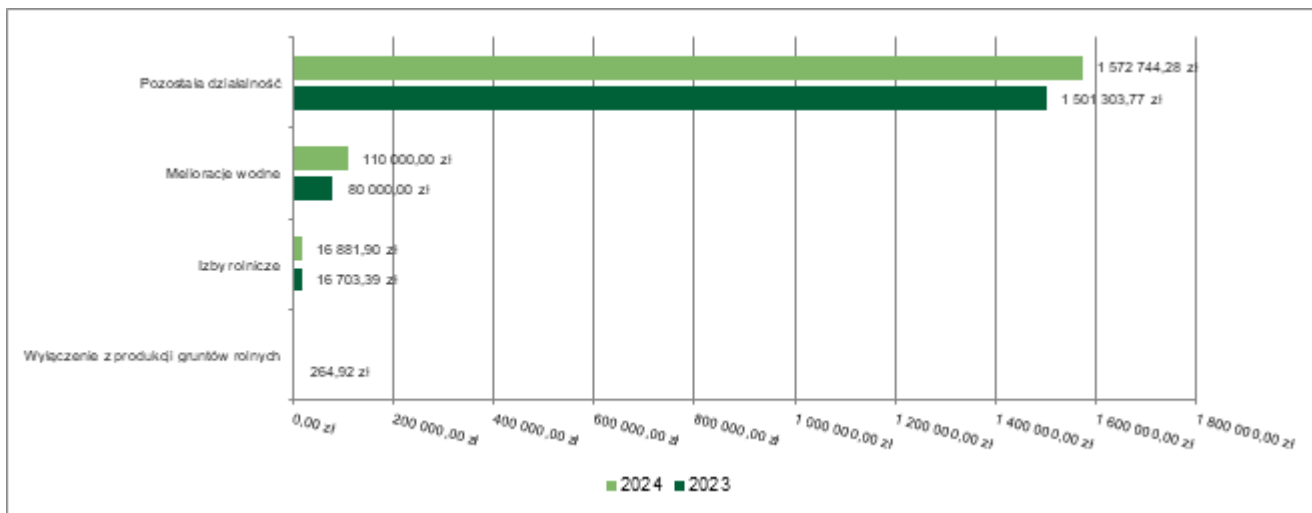


Wykonanie 2024

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705 836,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 699 626,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%.

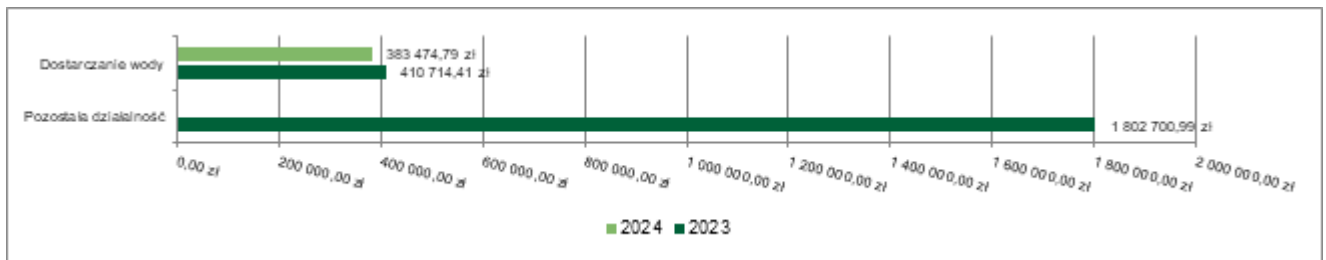
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 474,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,42%.

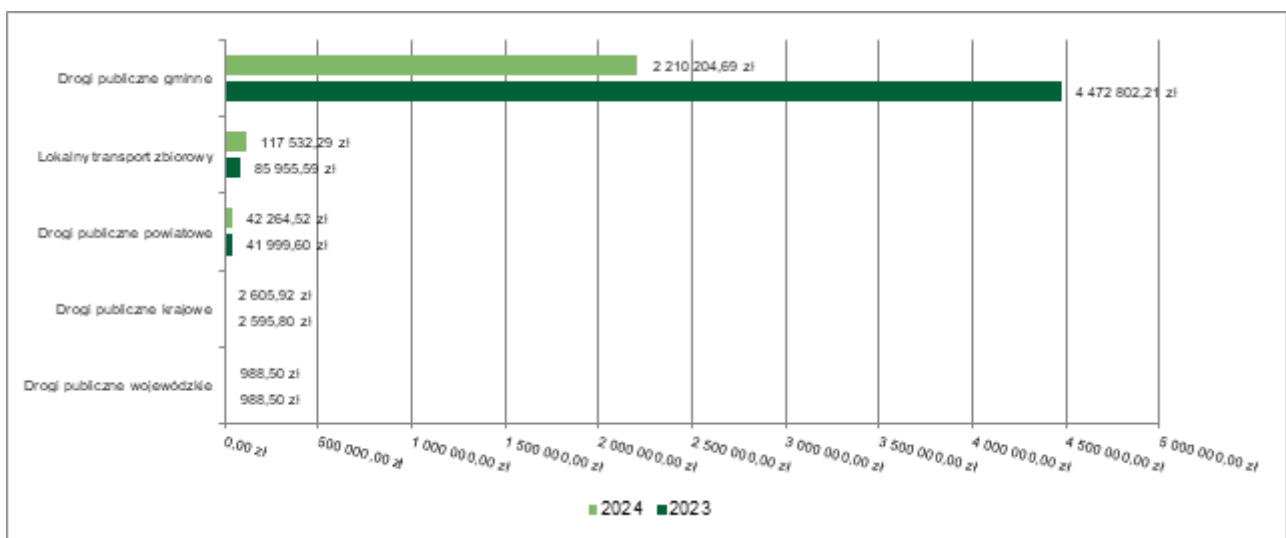
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 386 908,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 373 595,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,08%.

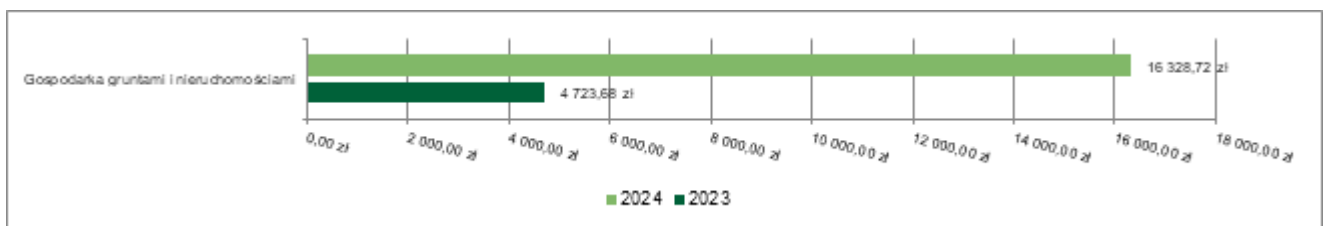
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 328,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,66%.

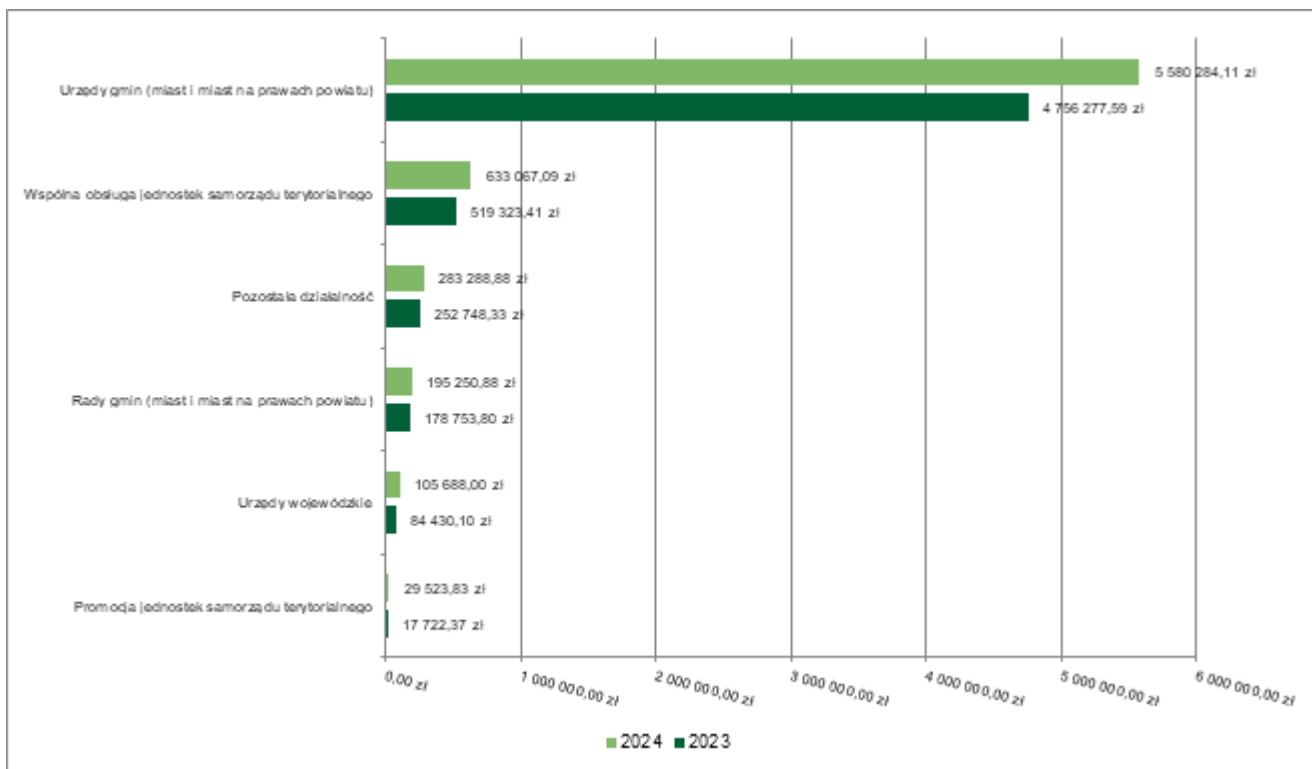
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 733 167,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 827 102,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,28%.

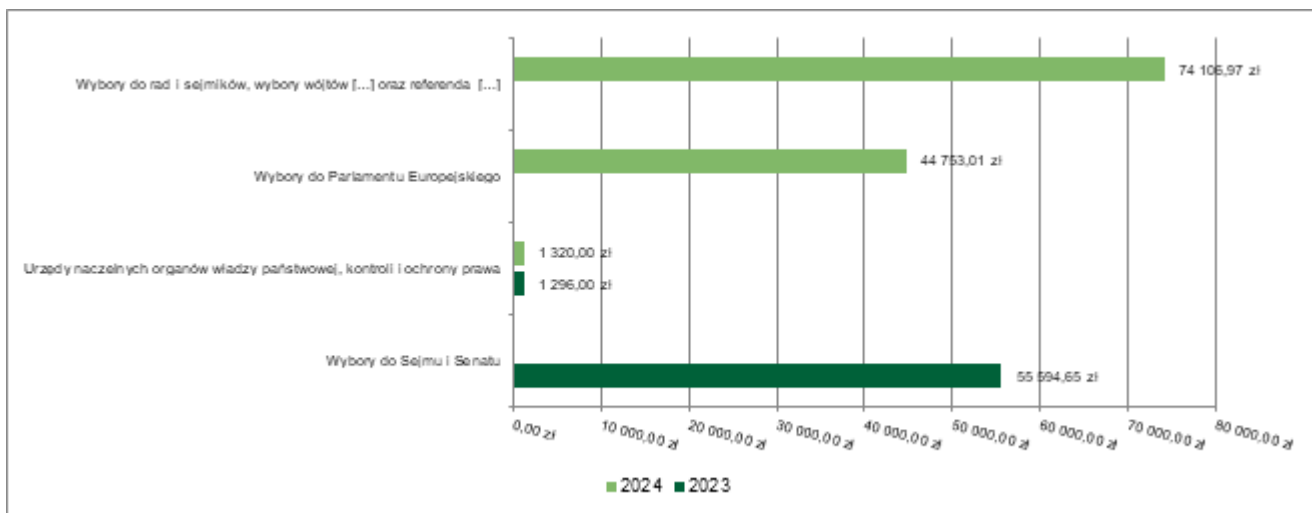
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 179,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%.

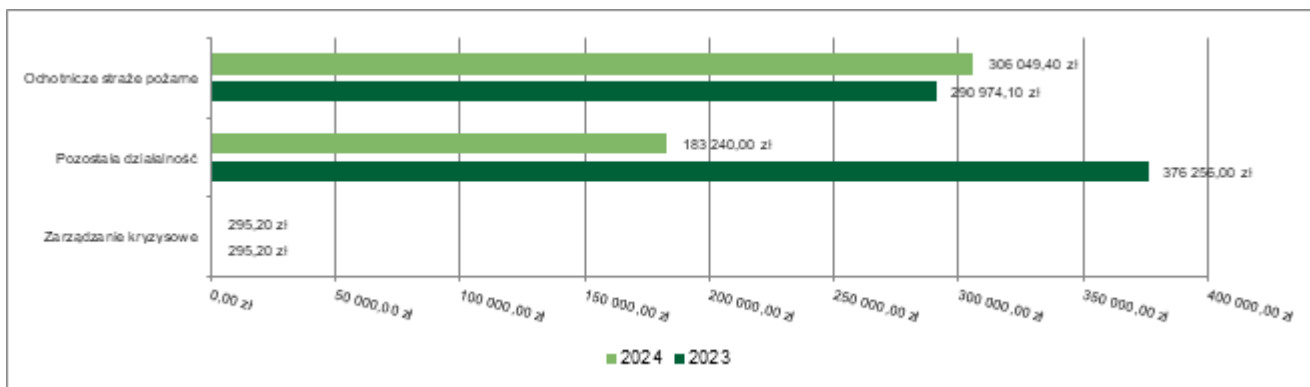
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 584,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,53%.

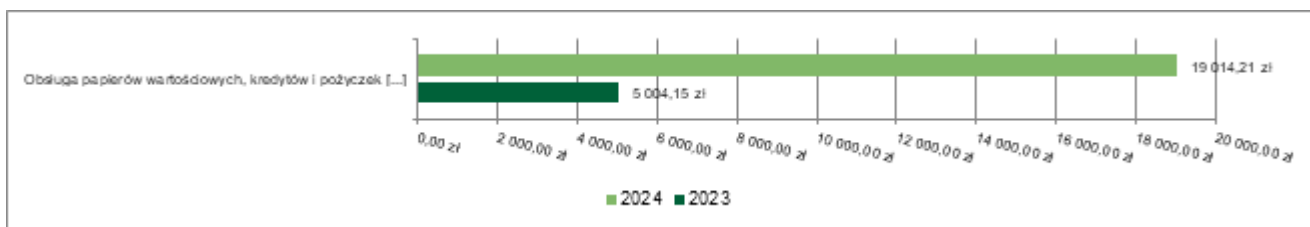
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 014,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,68%.

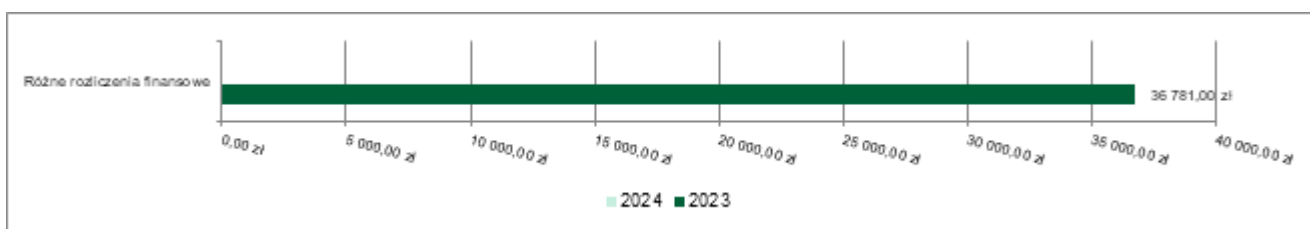
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

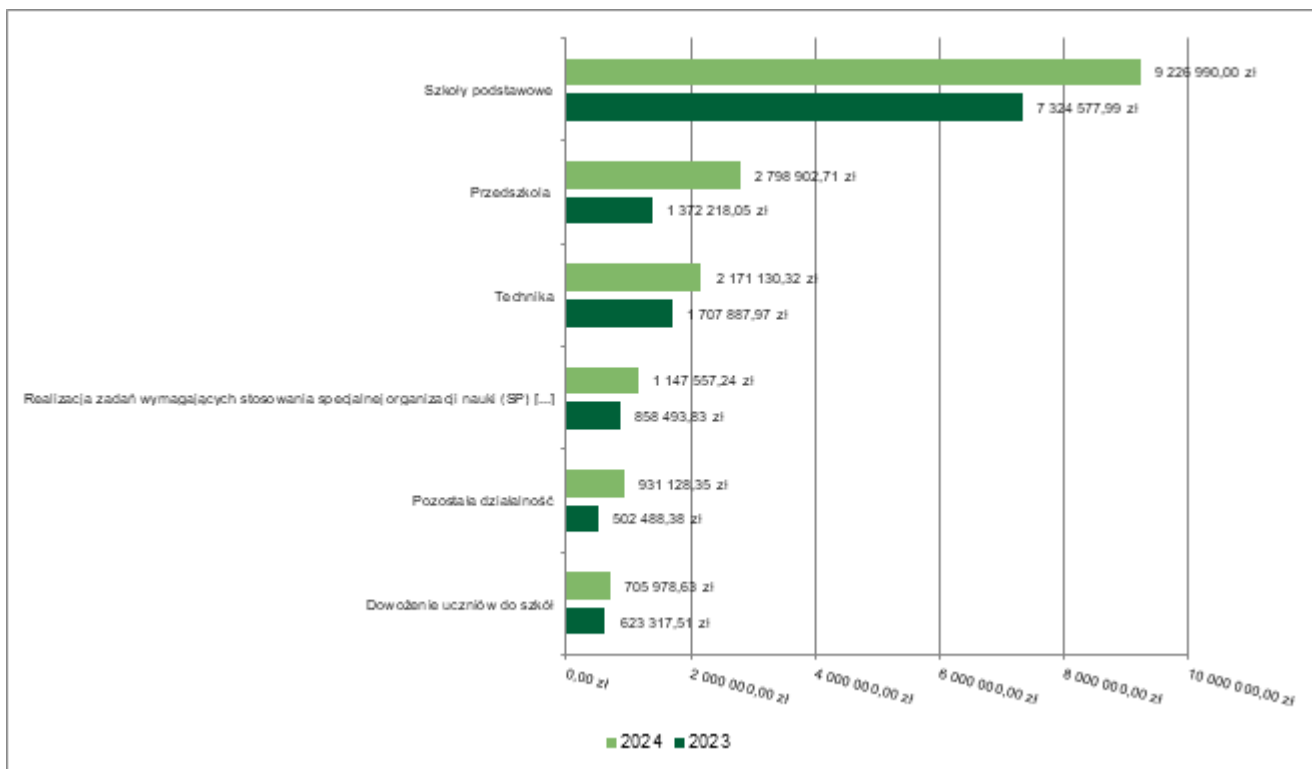
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 088 130,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 570 317,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%.

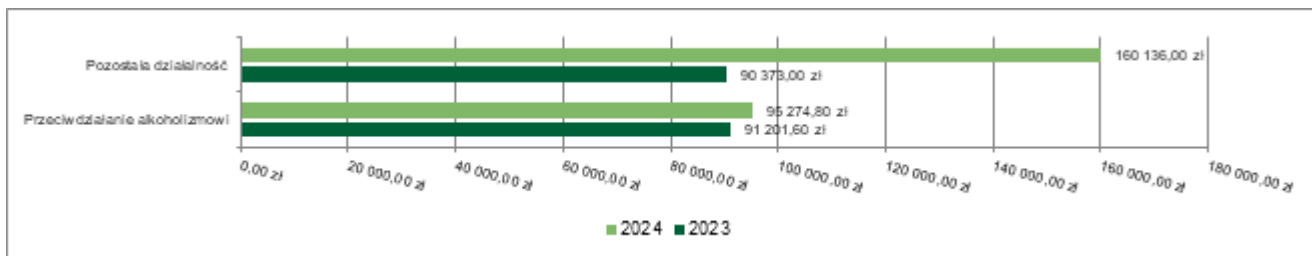
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 410,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,49%.

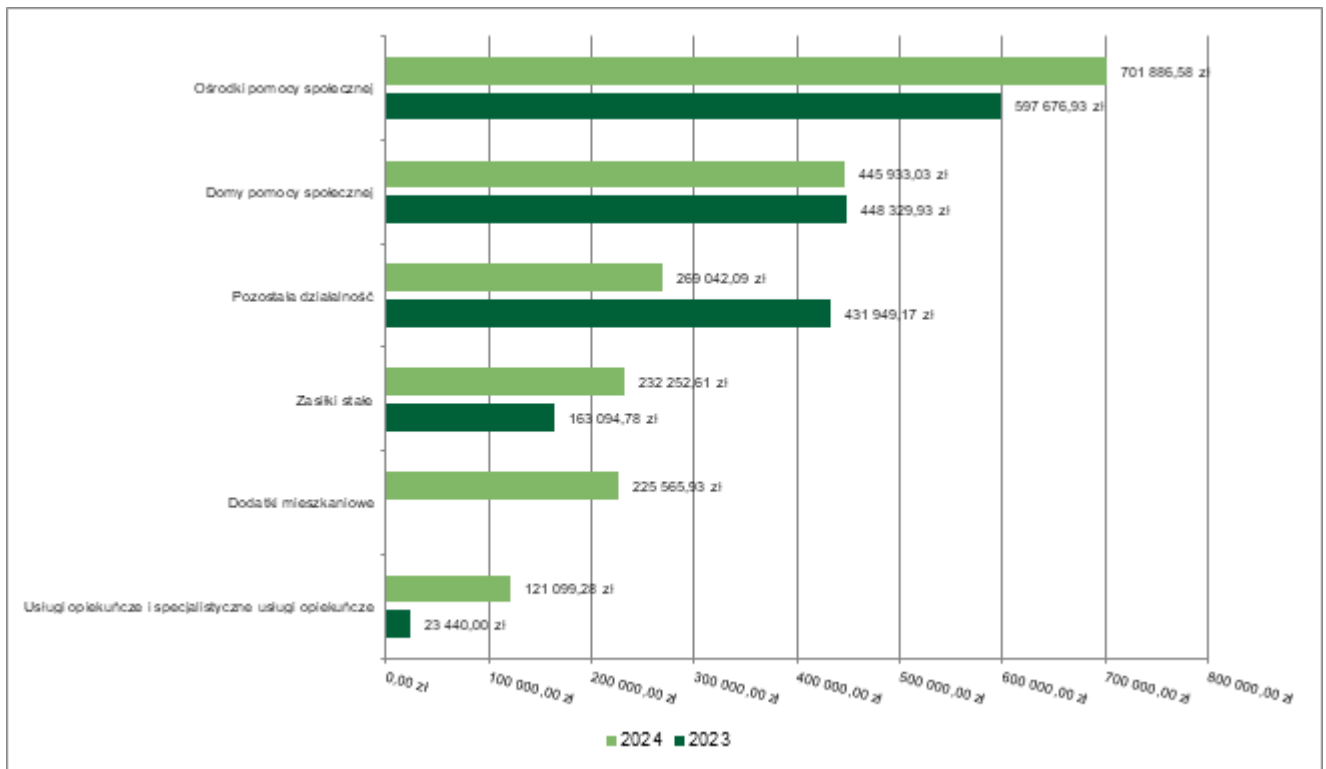
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 624 291,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 178 716,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,02%.

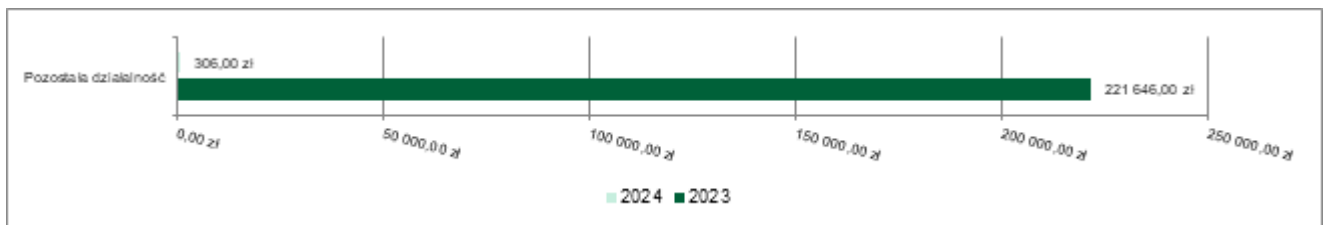
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,80%.

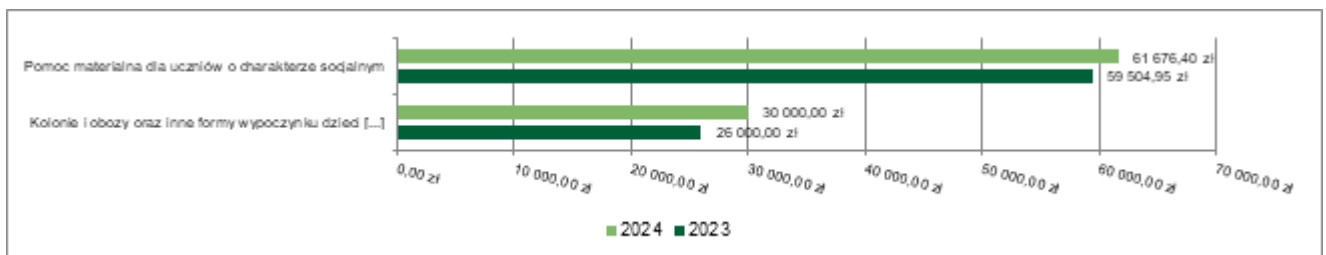
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 676,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,46%.

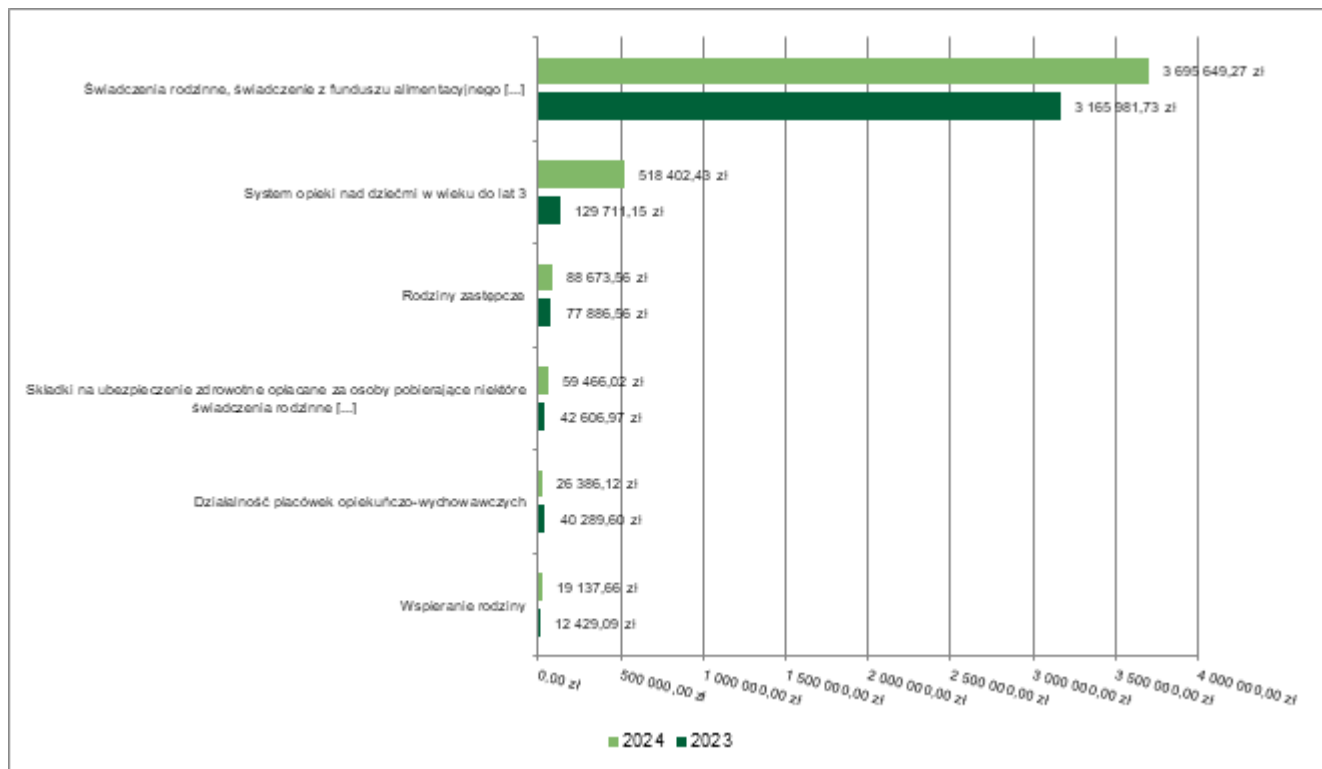
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 726 536,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 408 248,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%.

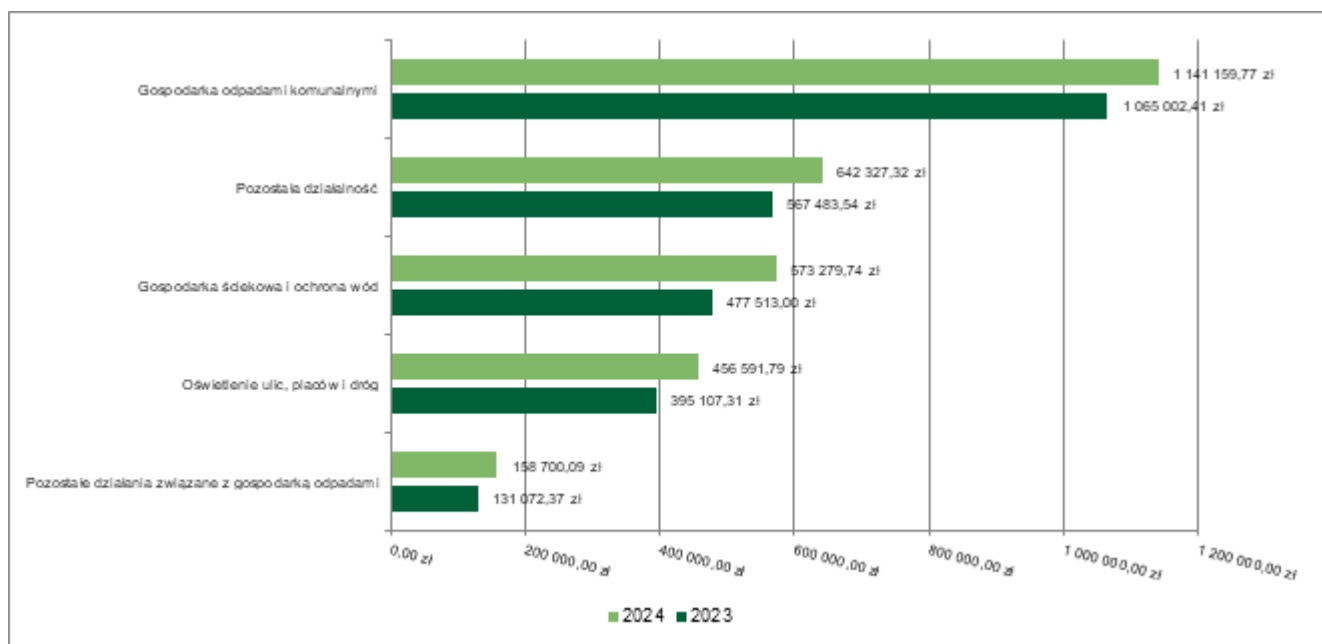
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 066 628,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 972 058,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,08%.

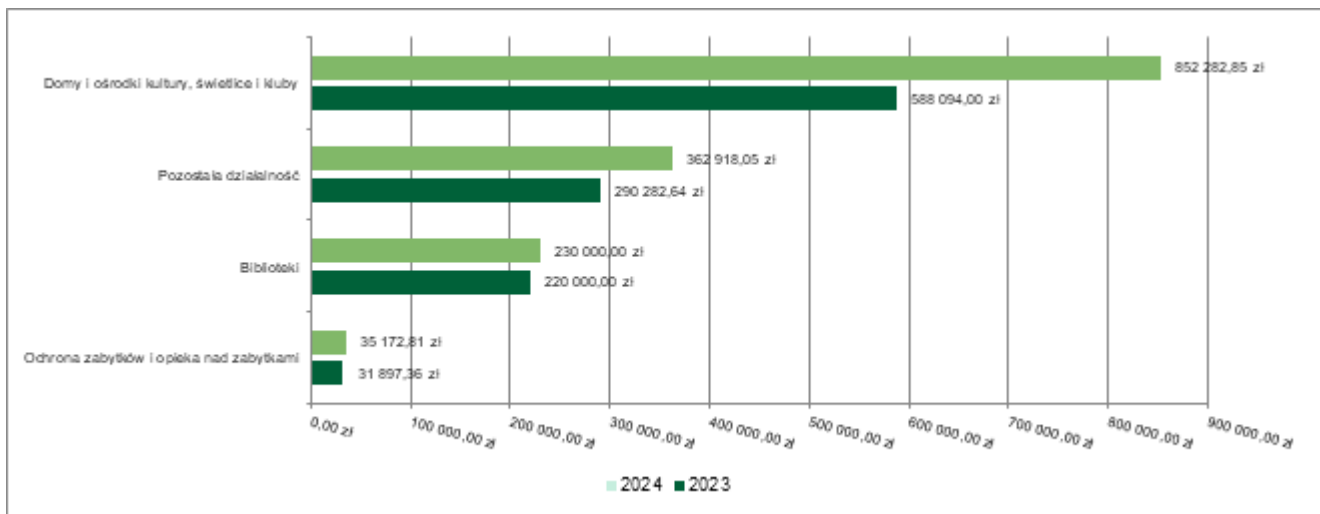
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 637 183,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480 373,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%.

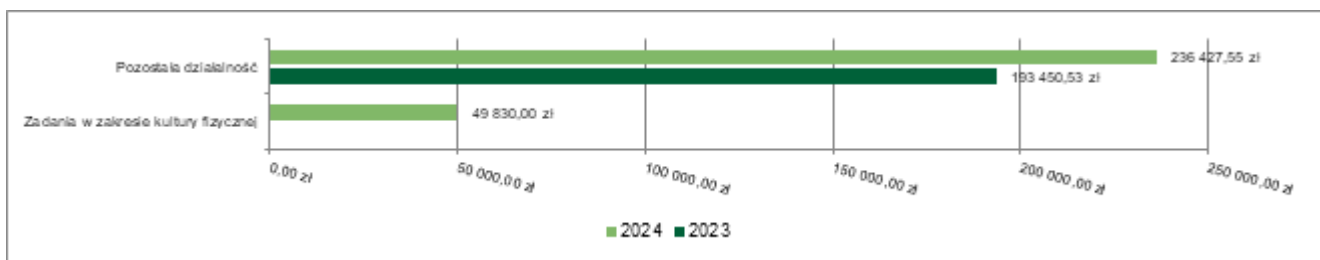
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 257,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Grabica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 502 974,76 zł, tj. w 97,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 917 588,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Grabica wg 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 213 978,00	5 998 454,93	5 959 303,47	99,35%	38,44%
600	Transport i łączność	4 489 500,00	4 465 180,38	4 448 101,09	99,62%	28,69%
801	Oświata i wychowanie	3 820 000,00	3 541 483,00	3 515 452,00	99,26%	22,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 466,00	586 133,00	534 989,71	91,27%	3,45%
926	Kultura fizyczna	244 499,68	527 271,68	419 465,68	79,55%	2,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	360 000,00	353 356,86	98,15%	2,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	43 066,00	213 066,00	212 315,95	99,65%	1,37%

	przeciwpożarowa					
852	Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	26 500,00	88,33%	0,17%
750	Administracja publiczna	200 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%	0,11%
855	Rodzina	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%	0,10%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 841 509,68	15 917 588,99	15 502 974,76	97,40%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Grabica.

Dział	Rozdział	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 %)
921	92195	Budowa altany ogrodowej wraz z grillem na terenie sołectwa Szydłów-Kolonia	58 800,00	58 800,00	58 500,00	99,5%
921	92109	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grabicy - projekt "Sołectwo na plus"	0,00	15 000,00	14 994,97	100,0%
754	75412	Budowa garażu dla OSP Polesie	10 000,00	50 000,00	49 896,60	99,8%
801	80101	Budowa instalacji PV przy SP w Brzozie	0,00	10 000,00	7 995,00	80,0%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały	5 500 000,00	5 270 000,00	5 261 190,73	99,8%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni	118 818,00	118 818,00	118 818,00	100,0%
926	92695	Budowa placu zabaw, altany i siłowni zewnętrznej w Kafarze	0,00	129 993,00	129 993,00	100,0%
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe	0,00	7 000,00	4 000,00	57,1%
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%
926	92695	Doposażenie stadionu w Szydłowie - montaż nowych urządzeń	150 000,00	131 000,00	130 150,97	99,4%
921	92120	Dotacja celowa na remont kościoła w Krzepczowie	0,00	400 000,00	395 450,01	98,9%
900	90001	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
900	90095	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach	120 000,00	162 000,00	146 660,38	90,5%

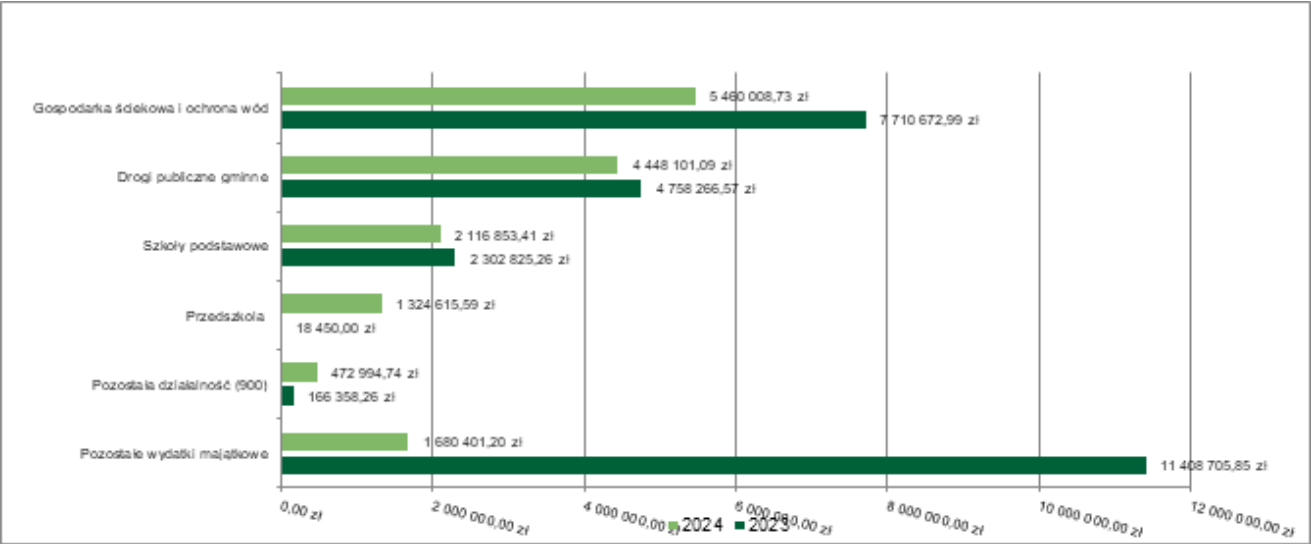
		mieszkalnych				
921	92195	FS Dzewuliny Urządzenie placu zabaw dla dzieci	26 951,00	0,00	0,00	—
926	92695	FS Dzewuliny Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla dzieci w miejscowości Dzewuliny	0,00	26 951,00	26 420,71	98,0%
921	92109	FS Grabica Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie podłoża w altanie ogrodowej	0,00	6 000,00	5 995,27	99,9%
900	90015	FS Gutów Projekt oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów	0,00	28 279,00	14 000,00	49,5%
921	92195	FS Kafar Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci	30 894,00	0,00	0,00	—
926	92695	FS Kafar Wykonanie koncepcji zagospodarowania działki w m. Kafar oraz urządzenia placu zabaw dla dzieci	0,00	30 894,00	29 070,64	94,1%
600	60016	FS Kamocin Zakup i montaż wiat przystankowych	28 000,00	28 000,00	21 527,46	76,9%
921	92195	FS Kamocin Zakup lamp solarnych	7 000,00	7 000,00	6 999,98	100,0%
921	92195	FS Kobyłki Projekt i doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kobyłki	20 388,00	0,00	0,00	—
900	90095	FS Krzepczów Ogrodzenie budynku po byłej szkole podstawowej w Krzepczowie	10 000,00	10 000,00	9 978,50	99,8%
926	92695	FS Lubonia Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Dziwle	35 238,68	35 238,68	35 238,68	100,0%
926	92695	FS Lutosławice Rządowe Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe	29 261,00	29 261,00	18 720,60	64,0%
600	60016	FS Majków Folwark Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Majków Folwark	11 500,00	11 500,00	10 265,58	89,3%
900	90095	FS Majków Mały Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie budynku komunalnego w Majkowie Małym	15 000,00	26 400,00	26 400,00	100,0%
754	75412	FS Polesie - Budowa garażu dla OSP Polesie	33 066,00	33 066,00	33 066,00	100,0%
926	92695	FS Szydłów Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia	0,00	16 951,00	0,00	0,0%
926	92695	FS Szydłów Kolonia	0,00	38 778,00	0,00	0,0%

		Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia				
921	92109	FS Twardosławice Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice	41 433,00	32 033,00	30 750,00	96,0%
921	92109	FS Twardosławice Ułożenie płyt chodnikowych w altanie ogrodowej	0,00	2 800,00	2 799,48	100,0%
926	92695	FS Twardosławice Zakup i montaż słupów oświetleniowych na boisko sportowe w miejscowości Twardosławice	0,00	6 600,00	6 599,56	100,0%
926	92695	FS Zaborów Projekt siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Zaborów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
900	90001	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	100 000,00	0,00	0,00	—
801	80101	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie	100 000,00	0,00	0,00	—
801	80101	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie	100 000,00	0,00	0,00	—
400	40002	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie	200 000,00	180 000,00	176 006,85	97,8%
400	40002	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie	200 000,00	170 000,00	167 633,01	98,6%
750	75023	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy	100 000,00	0,00	0,00	—
921	92109	Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Boryszów - projekt "Sołectwo na plus"	0,00	19 500,00	19 500,00	100,0%
926	92695	Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
900	90001	Modernizacja pompowni P1 przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	70 000,00	0,00	0,00	—
900	90095	Pomoc finansowa dla Powiatu w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej"	0,00	93 657,93	93 657,93	100,0%
754	75404	Pomoc finansowa w formie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie "Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb."	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
754	75405	Pomoc finansowa w formie przekazania środków na	0,00	90 000,00	89 353,35	99,3%

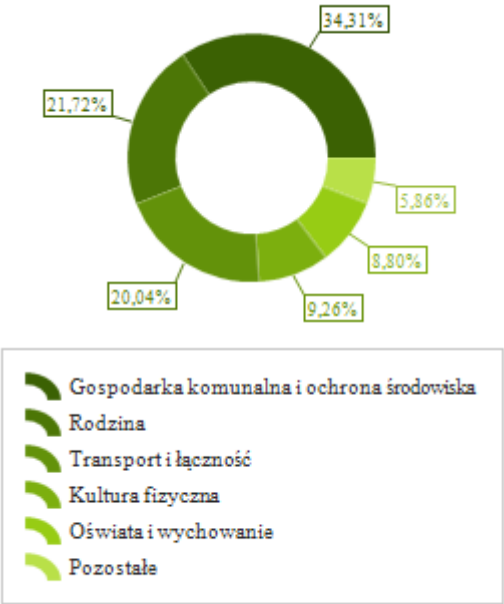
		Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu oznakowanego typu SUV z segmentu C z przeznaczeniem dla KM w Grabicy				
926	92695	Projekt "Nasz plac zabaw, fajna sprawa. Tam się zaczyna zabawa." - sołectwo Rusociny - projekt "Sołectwo na plus"	0,00	15 000,00	13 500,52	90,0%
600	60016	Przebudowa drogi Kamocin-Żychlin-Władysławów - I etap	0,00	580 000,00	575 033,53	99,1%
801	80115	Przebudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie	130 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Remont drogi Kafar-Brzoza	2 960 000,00	2 578 881,82	2 578 866,65	100,0%
600	60016	Remont drogi Władysławów-Wola Bykowska	1 490 000,00	1 192 798,56	1 190 416,90	99,8%
758	75818	Rezerwa na inwestycje	200 000,00	160 000,00	0,00	0,0%
801	80104	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie	1 330 000,00	1 330 000,00	1 324 615,59	99,6%
750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy	100 000,00	20 000,00	17 500,00	87,5%
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lubonia-Dziwle	0,00	10 000,00	9 717,00	97,2%
801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie	2 160 000,00	2 112 500,00	2 093 858,41	99,1%
926	92695	Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla dzieci w miejscowości Dziewuliny	0,00	6 850,00	4 000,00	58,4%
900	90095	Utwardzenie placu wraz z urządzeniem boksu dla mieszkanki piaskowo-solnej	170 160,00	197 000,00	196 297,93	99,6%
900	90015	Wykonanie oświetlenia solarnego na skrzyżowaniu w miejscowości Dziwle	10 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0%
926	92695	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na działce sołectwa Kafar - projekt "Sołectwo na plus"	0,00	16 605,00	15 621,00	94,1%
600	60016	Zakup 4 wiat przystankowych	0,00	44 000,00	41 990,97	95,4%
855	85516	Zakup i montaż kompensatora energii do budynku gminnego żłobka i przedszkola	0,00	16 000,00	15 990,00	99,9%
852	85295	Zakup kontenera mieszkalnego	0,00	30 000,00	26 500,00	88,3%
600	60016	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
801	80101	Zakup kserokopiarki do SP w Boryszowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
754	75412	Zakup pieca konwekcyjno - parowego - sołectwo Brzoza	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%

		- projekt "Sołectwo na plus"				
801	80195	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Gmina Grabica wspiera przedszkolaków"	0,00	73 983,00	73 983,00	100,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	15 841 509,68	15 917 588,99	15 502 974,76	97,4%

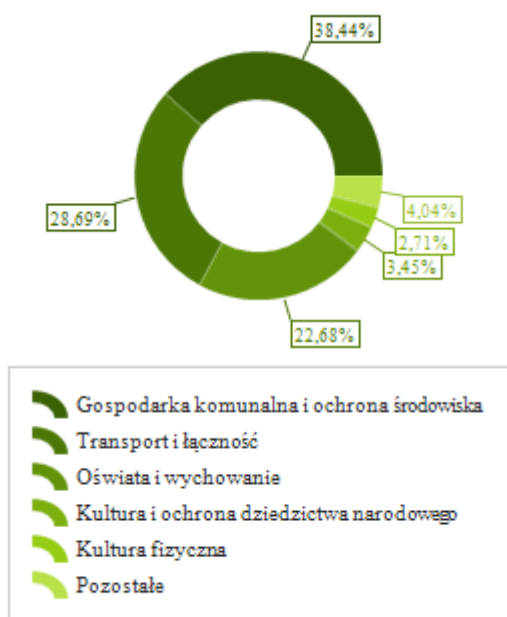
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grabica w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Grabica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023

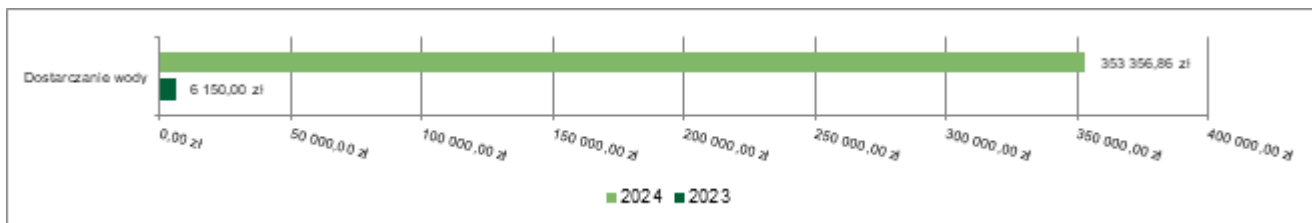


Wykonanie 2024

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 356,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%.

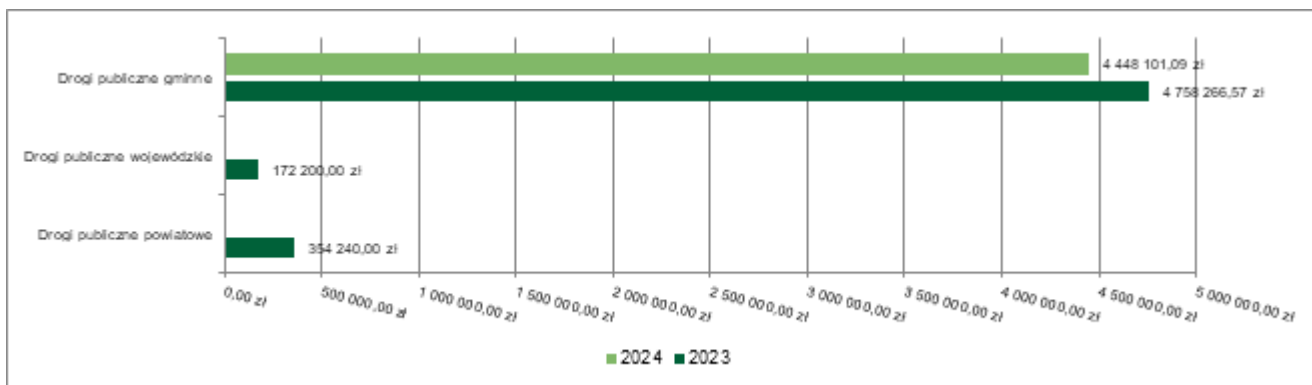
Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 465 180,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 448 101,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%.

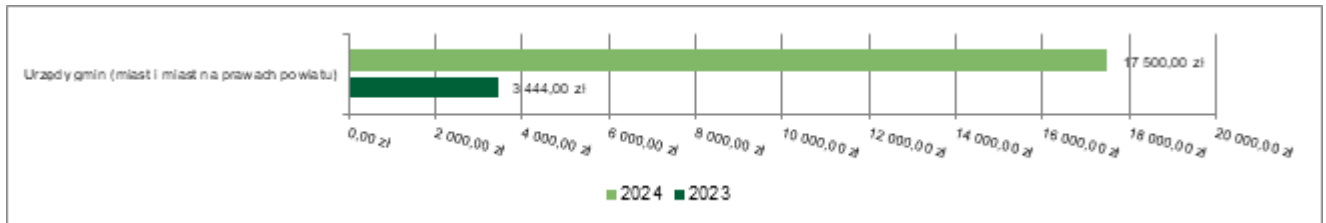
Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%.

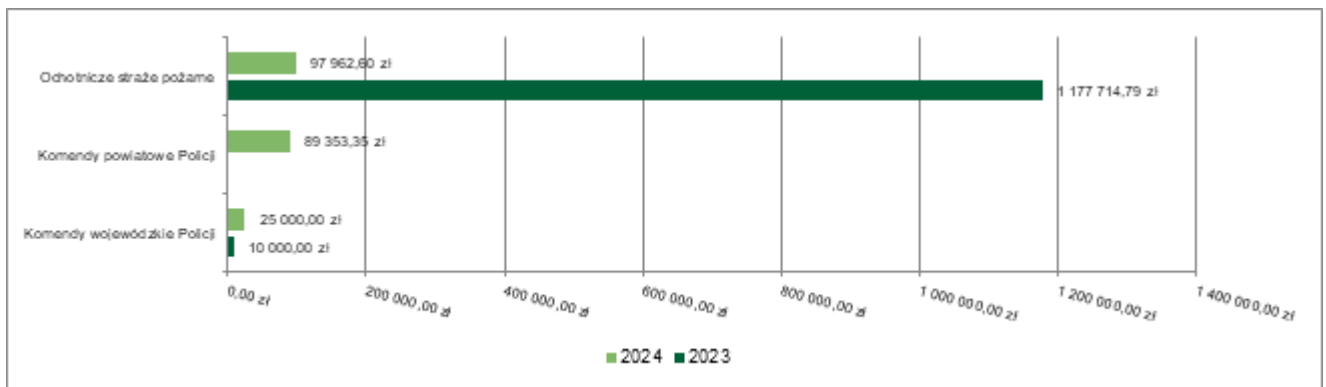
Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 315,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 758 – Różne rozliczenia

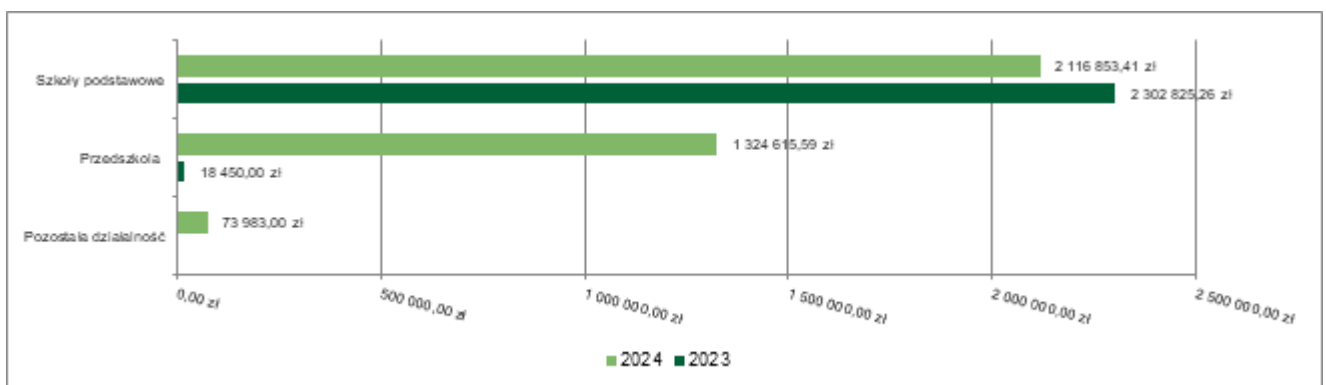
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 160 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 541 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 515 452,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%.

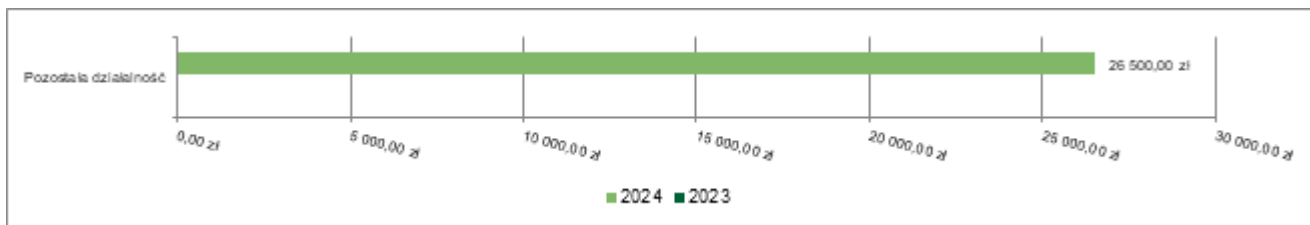
Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 852 – Pomoc społeczna

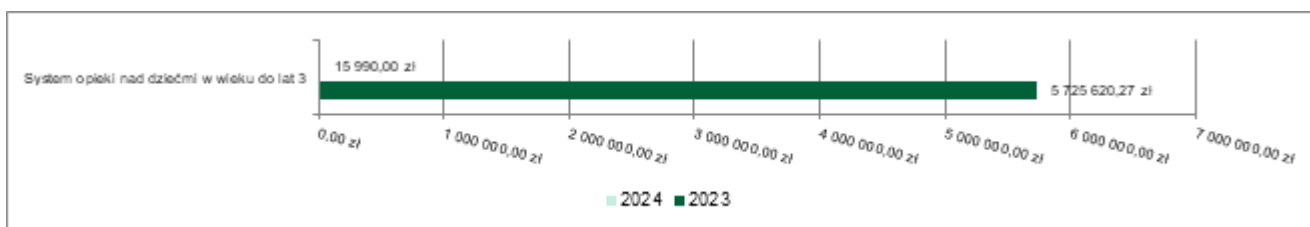
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,33%.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**Dział 855 – Rodzina**

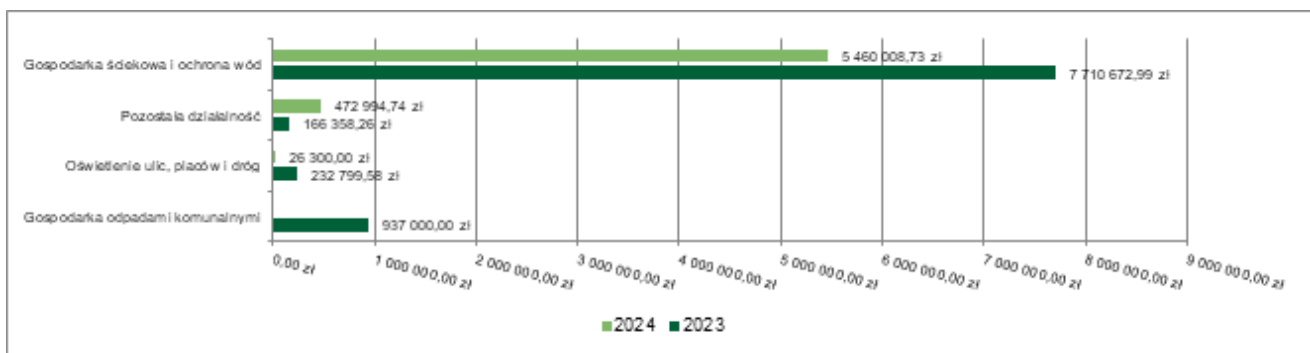
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

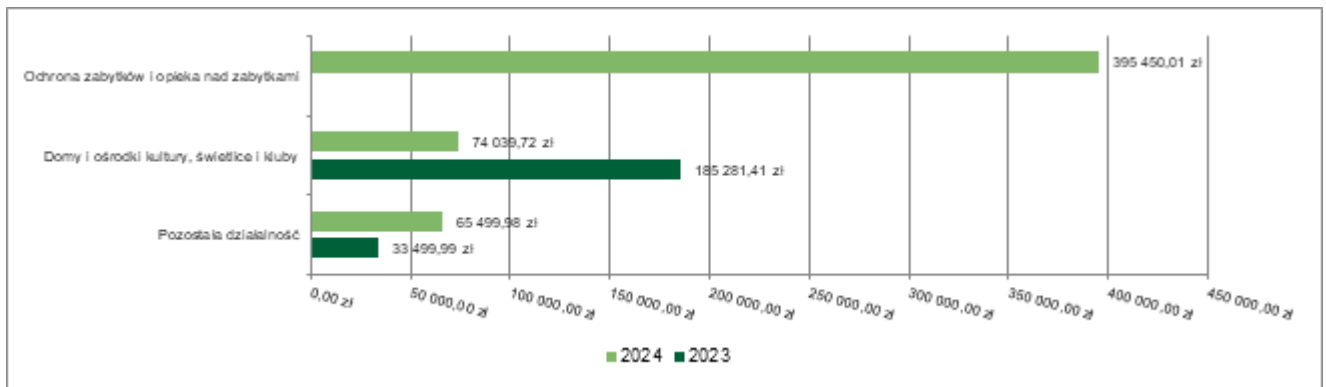
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 998 454,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 959 303,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 989,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,27%.

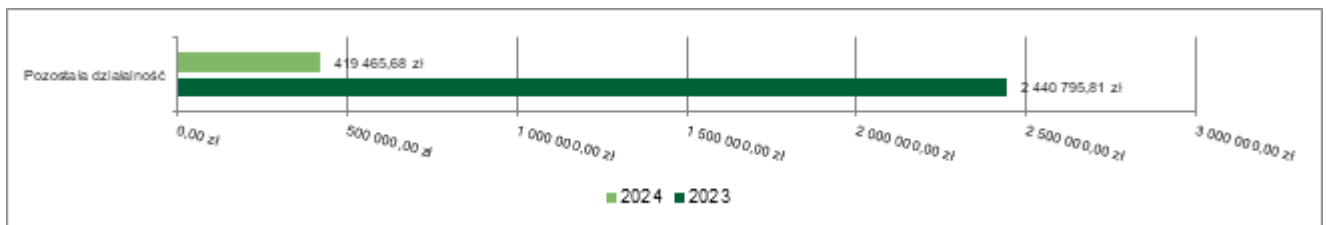
Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 271,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 465,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,55%.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 964 879,97 zł, (co stanowi 127,06% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 893 200,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 848 138,19 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 132 932,82 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 090 608,96 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 531 840,56 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 531 840,56 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Grabica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	893 200,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	531 840,56
Wzrost zadłużenia na koniec roku	361 359,44

Dane tabelaryczne**Wykonanie dochodów bieżących***Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Grabica 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	8 000,00	1 580 744,28	1 579 565,94	99,93%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	1 580 744,28	1 579 565,94	99,93%
		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	8 000,00	8 000,00	6 821,66	85,27%
		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	1 572 744,28	1 572 744,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 500,00	52 500,00	56 381,05	107,39%
	40002		Dostarczanie wody	64 500,00	52 500,00	56 381,05	107,39%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 200,00	5 486,33	105,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	66,22	66,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 128,06	96,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	45 000,00	48 700,44	108,22%
600			Transport i łączność	22 000,00	32 344,00	27 344,00	84,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 344,00	7 344,00	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	7 344,00	7 344,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 000,00	769 966,00	745 404,01	96,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 000,00	769 966,00	745 404,01	96,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 100,00	1 745,64	83,13%
		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	780 000,00	766 866,00	738 181,74	96,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 325,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	150,89	15,09%
750			Administracja publiczna	183 576,00	185 779,10	194 837,41	104,88%

	75011		Urzędy wojewódzkie	89 516,00	105 691,10	105 692,65	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	89 516,00	105 688,00	105 688,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	4,65	150,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	71 028,00	76 337,62	107,48%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	204,00	204,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	22 000,00	20 614,78	93,70%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 191,60	8 191,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 632,40	2 632,40	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	37 000,00	43 694,84	118,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	11 573,84	19 289,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 485,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	88,00	146,67%
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	1 233,30	13,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	1 233,30	13,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	124 562,00	120 179,98	96,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	77 545,00	74 106,97	95,57%
		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	77 545,00	74 106,97	95,57%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 697,00	44 753,01	97,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 697,00	44 753,01	97,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	303 000,00	183 240,00	60,48%
	75495		Pozostała działalność	303 000,00	303 000,00	183 240,00	60,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 000,00	303 000,00	183 240,00	60,48%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 023 455,40	22 858 642,00	22 803 504,68	99,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 052,00	2 046,96	10,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	1 995,86	9,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,00	51,10	98,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 145 400,00	11 710 500,00	11 672 085,38	99,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	11 550 000,00	11 514 715,72	99,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 900,00	4 858,00	99,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 400,00	24 400,00	24 303,00	99,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 200,00	128 000,00	127 121,09	99,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	1 087,57	108,76%
	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	3 866 751,40	3 342 214,00	3 341 558,41	99,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 115 000,00	1 106 963,91	99,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 147 251,40	850 000,00	846 357,49	99,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	60 000,00	55 894,10	93,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	1 025 000,00	1 020 830,98	99,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	11 000,00	15 464,28	140,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	15 000,00	14 482,80	96,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	236 614,00	252 330,18	106,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	8 828,80	103,87%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 100,00	20 405,87	96,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 100,00	159 100,00	161 037,93	101,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	19 471,91	97,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	41 000,00	41 378,82	100,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	-6,55	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	97 000,00	100 092,55	103,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	1 100,00	101,20	9,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 861 204,00	7 626 776,00	7 626 776,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 744 900,00	7 510 472,00	7 510 472,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 304,00	116 304,00	116 304,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 800 626,11	16 131 959,83	16 018 815,53	99,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 224 151,00	12 825 925,00	12 825 925,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 224 151,00	12 825 925,00	12 825 925,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	734 428,00	734 428,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	734 428,00	734 428,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	345 398,00	345 398,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	345 398,00	345 398,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 740 336,00	1 740 336,00	1 740 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 740 336,00	1 740 336,00	1 740 336,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	836 139,11	485 872,83	372 728,53	76,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 423,11	2 330,00	0,00	0,00%
		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	38,00	37,70	99,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 188,83	107 188,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 716,00	376 316,00	265 502,00	70,55%
801			Oświata i wychowanie	413 200,00	1 887 566,63	1 749 749,75	92,70%
	80101		Szkoły podstawowe	84 500,00	89 500,00	15 256,64	17,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	35,00	0,04%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 132,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 400,00	2 089,00	87,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 875,24	27 299,56	124,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	11 424,32	190,41%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,24	15 875,24	100,00%
80104		Przedszkola	145 200,00	862 592,16	864 427,25	100,21%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	40 000,00	34 465,72	86,16%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	98 000,00	83 939,40	85,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 600,00	9 518,12	99,15%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 300,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	79 200,00	94 511,04	119,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	542 258,16	542 258,16	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 434,00	93 433,91	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	98 751,44	102 708,27	104,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 500,00	7 456,83	213,05%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 251,44	95 251,44	100,00%
80115		Technika	6 500,00	6 500,00	2 032,03	31,26%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	200,00	5,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	1 832,03	65,43%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	157 000,00	222 000,00	222 927,50	100,42%
	0830	Wpływy z usług	157 000,00	222 000,00	222 927,50	100,42%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 396,00	78 620,67	99,02%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	0,00	79 396,00	78 620,67	99,02%

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	80195		Pozostała działalność	0,00	471 951,79	401 477,83	85,07%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	405 382,34	346 307,66	85,43%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 569,45	55 170,17	82,88%
851			Ochrona zdrowia	241 282,00	82 525,00	82 327,06	99,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	81 757,00	81 931,06	100,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 757,00	81 931,06	100,21%
	85195		Pozostała działalność	161 282,00	768,00	396,00	51,56%
		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	768,00	396,00	51,56%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	161 282,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	437 946,45	1 137 596,83	1 035 017,75	90,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 993,16	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 993,16	99,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 168,00	19 156,00	18 823,87	98,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 168,00	19 156,00	18 823,87	98,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	43 624,00	42 260,23	96,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	43 624,00	42 260,23	96,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	288 400,00	225 565,93	78,21%
		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	288 400,00	225 565,93	78,21%
	85216		Zasilki stałe	167 295,00	234 913,00	232 252,61	98,87%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 295,00	234 913,00	232 252,61	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 972,00	264 453,00	229 617,63	86,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	141,00	-
		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	66 772,00	99 240,00	70 574,22	71,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	165 213,00	158 902,41	96,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 886,45	31 396,90	45 543,69	145,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 591,42	-
		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	20 280,00	31 070,00	27 430,00	88,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	606,45	326,90	522,27	159,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 213,00	37 577,00	21 683,70	57,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 213,00	32 577,00	21 683,70	66,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	212 076,93	212 076,93	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	4 412,00	212 076,93	212 076,93	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	306,00	4,37%
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	306,00	4,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	306,00	4,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 290,00	49 430,11	70,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 290,00	49 430,11	70,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 400,00	48 985,11	70,58%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	445,00	50,00%
855			Rodzina	3 520 010,00	4 318 815,36	4 094 279,19	94,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 466,00	3 804 760,00	3 602 519,69	94,68%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 213,54	-
		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	2 792 173,00	3 311 800,00	3 173 438,06	95,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 000,00	458 000,00	421 792,05	92,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 293,00	34 960,00	4 928,57	14,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	576,00	534,62	92,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		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	467,00	576,00	533,87	92,69%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	151,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	151,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 564,00	60 519,00	59 466,02	98,26%
		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	38 564,00	60 519,00	59 466,02	98,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 513,00	452 960,36	431 607,46	95,29%
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	209 000,00	188 598,10	90,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 319,36	35 319,36	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 455,00	165 569,00	165 568,13	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 058,00	35 072,00	35 071,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 570,00	1 643 627,02	1 714 193,69	104,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	347 522,00	390 253,36	112,30%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	345 000,00	388 933,94	112,73%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 319,42	109,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 322,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 570,00	1 126 570,00	1 157 842,87	102,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 116 570,00	1 116 570,00	1 143 526,56	102,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 073,63	161,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 242,68	124,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	14 999,84	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 999,84	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	8 487,02	77,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	8 487,02	77,15%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	0,96	96,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,88	88,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	117 964,00	117 964,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 964,00	117 964,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	0,00	25 570,02	24 645,64	96,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 050,00	6 045,00	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,09	9,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 519,02	3 600,55	79,68%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	153 074,51	152 711,00	99,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	105 000,00	104 636,49	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	105 000,00	104 636,49	99,65%

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	92116		Biblioteki	0,00	30 624,51	30 624,51	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 624,51	30 624,51	100,00%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	17 450,00	17 450,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	16 450,00	16 450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 050,00	99 887,65	96 102,84	96,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 830,00	49 830,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 830,00	49 830,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 050,00	50 057,65	46 272,84	92,44%
		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	10 000,00	20 000,00	16 410,00	82,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,19	0,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 855,00	99,52%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,65	7,65	100,00%
			Razem	44 271 535,96	51 439 880,21	50 703 389,99	98,57%

Wykonanie dochodów majątkowych*Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Grabica 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 %
600			Transport i łączność	4 172 000,00	3 808 090,38	3 808 090,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 172 000,00	3 808 090,38	3 808 090,38	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	292 410,00	292 410,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 172 000,00	3 515 680,38	3 515 680,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	500,00	349,50	69,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	500,00	349,50	69,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	500,00	349,50	69,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	116 827,13	116 827,13	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 827,13	116 827,13	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 827,13	116 827,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 990 000,00	1 816 483,00	1 808 720,26	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	1 990 000,00	1 742 500,00	1 734 737,26	99,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 742 500,00	1 734 737,26	99,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	73 983,00	73 983,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 993,03	69 993,03	100,00%
		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	0,00	3 989,97	3 989,97	100,00%

			jednostki samorządu terytorialnego				
855			Rodzina	651 209,00	410 072,92	410 072,92	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 209,00	410 072,92	410 072,92	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	573 792,00	333 460,39	333 460,39	100,00%
		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	77 417,00	76 612,53	76 612,53	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	14 702,72	98,02%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 702,72	98,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	14 702,72	98,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	417 541,01	417 535,98	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	29 994,97	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 994,97	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	387 541,01	387 541,01	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	387 541,01	387 541,01	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	159 993,00	149 456,45	93,41%
	92695		Pozostała działalność	0,00	159 993,00	149 456,45	93,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 993,00	129 993,00	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	30 000,00	19 463,45	64,88%
			Razem	6 833 209,00	6 759 507,44	6 740 755,34	99,72%

Wykonanie dochodów wg źródeł*Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grabica 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	6 744 900,00	7 510 472,00	7 510 472,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 304,00	116 304,00	116 304,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	19 471,91	97,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	12 665 000,00	12 621 679,63	99,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 151 851,40	854 900,00	851 215,49	99,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 400,00	84 400,00	80 197,10	95,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 061 200,00	1 153 000,00	1 147 952,07	99,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	1 995,86	9,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	11 000,00	15 464,28	140,58%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,08	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	41 000,00	41 378,82	100,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	15 000,00	14 482,80	96,55%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 757,00	81 931,06	100,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 570,00	1 116 570,00	1 143 520,01	102,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	487 000,00	238 614,00	252 330,18	105,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 100,00	1 745,64	83,13%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	204,00	204,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	97 000,00	100 092,55	103,19%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 700,00	13 700,00	16 902,43	123,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	40 000,00	34 465,72	86,16%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	98 000,00	83 939,40	85,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	97 600,00	98 600,00	27 314,19	27,70%
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	798 000,00	800 916,00	767 458,40	95,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	500,00	349,50	69,90%
0830	Wpływy z usług	590 500,00	781 200,00	811 271,61	103,85%

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	14 702,72	98,02%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 152,00	21 544,54	97,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	526 573,11	10 781,00	8 028,16	74,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 601,00	30 369,78	182,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	17 561,60	798,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	16 450,00	16 450,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 360,00	168 801,02	192 707,99	114,16%
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	3 013 504,00	5 894 222,21	5 654 095,66	95,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 876,00	1 455 606,03	1 413 624,12	97,12%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	445,00	50,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 455,00	579 142,94	520 067,39	89,80%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 058,00	104 273,85	92 874,44	89,07%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	927 716,00	1 158 316,00	872 073,35	75,29%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	161 282,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 899,45	35 290,00	5 455,49	15,46%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	154 964,00	161 658,84	104,32%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	165 000,00	164 491,33	99,69%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	734 428,00	734 428,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 964 487,00	14 911 659,00	14 911 659,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	124 066,16	124 066,07	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	387 541,01	387 541,01	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz	573 792,00	403 453,42	403 453,42	100,00%

	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				
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	77 417,00	80 602,50	80 602,50	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 993,00	129 993,00	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	367 410,00	356 868,42	97,13%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 827,13	116 827,13	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 162 000,00	5 258 180,38	5 250 417,64	99,85%
	Razem	51 104 744,96	58 199 387,65	57 444 145,33	98,70%

Wykonanie wydatków bieżących*Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Grabica 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 leśnictwo	119 092,00	1 705 836,28	1 699 626,18	99,64%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 092,00	22 092,00	16 881,90	76,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 092,00	22 092,00	16 881,90	76,42%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 572 744,28	1 572 744,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 950,00	24 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 224,05	4 224,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,24	393,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,67	452,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	690,05	690,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 541 906,16	1 541 906,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	128,11	128,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 500,00	560 500,00	383 474,79	68,42%
	40002		Dostarczanie wody	430 500,00	560 500,00	383 474,79	68,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	345 000,00	381 000,00	319 236,32	83,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	12 066,77	54,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	688,80	34,44%
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	145 500,00	50 006,90	34,37%
600			Transport i łączność	1 154 431,00	3 386 908,60	2 373 595,92	70,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	137 344,00	117 532,29	85,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	130 000,00	110 188,29	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 344,00	7 344,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 200,00	4 200,00	2 605,92	62,05%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	4 200,00	2 605,92	62,05%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	988,50	65,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	988,50	65,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	48 000,00	42 264,52	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 264,52	96,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	996 731,00	3 195 864,60	2 210 204,69	69,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 200,00	499 964,00	296 863,39	59,38%
		4270	Zakup usług remontowych	152 161,00	1 957 397,00	1 810 904,26	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 870,00	723 003,60	101 493,04	14,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	944,00	9,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	16 328,72	32,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	16 328,72	32,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	13 104,00	52,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	3 224,72	21,50%
750			Administracja publiczna	6 593 600,33	7 733 167,25	6 827 102,79	88,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 516,00	105 688,00	105 688,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 016,00	79 188,00	79 188,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 600,33	297 600,33	195 250,88	65,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	196 000,00	179 878,80	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,33	35 000,33	5 415,82	15,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	927,35	28,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	8 552,14	21,38%
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	23 300,00	476,77	2,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 255 240,00	6 287 264,92	5 580 284,11	88,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	5 000,00	0,00	0,00	-

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	26 100,00	18 111,62	69,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 000,00	3 928 500,00	3 594 832,82	91,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 500,00	226 000,00	225 963,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 500,00	653 500,00	631 368,23	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 400,00	72 400,00	66 835,00	92,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	110 000,00	98 150,00	89,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 000,00	21 924,00	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	165 000,00	92 129,69	55,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	2 821,26	56,43%
		4260	Zakup energii	90 000,00	121 000,00	95 116,21	78,61%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	4 960,00	66,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	573 724,92	469 817,41	81,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 191,60	4 095,80	50,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 108,40	2 054,20	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 040,00	35 040,00	29 003,58	82,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00	45 500,00	35 421,05	77,85%
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	51 400,00	34 353,27	66,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 300,00	184 300,00	120 564,40	65,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	15 761,02	78,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	21 000,00	17 000,88	80,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 000,00	29 523,83	65,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	29 523,83	84,35%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 700,00	643 070,00	633 067,09	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	509,04	50,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	438 000,00	437 582,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 400,00	28 324,26	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	87 250,00	87 066,39	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	11 520,00	11 300,86	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 400,00	1 720,00	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 500,00	3 598,39	79,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 940,00	44 376,58	94,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	2 399,82	54,54%

		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	12 100,00	12 085,70	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 000,00	2 443,00	81,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	1 301,05	86,74%
	75095		Pozostała działalność	276 544,00	354 544,00	283 288,88	79,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	228 000,00	203 520,80	89,26%
		3050	Zasądzone renty	22 944,00	22 944,00	22 944,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	80 000,00	51 432,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	3 571,50	51,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	450,18	11,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	410,78	20,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	822,52	27,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	137,10	6,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	124 562,00	120 179,98	96,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 545,00	74 106,97	95,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 400,00	47 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 320,00	14 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 424,43	2 424,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,87	350,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 697,97	3 234,36	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	3 896,28	58,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	329,30	65,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,73	61,73	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 697,00	44 753,01	97,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 400,00	26 400,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 055,00	12 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 040,93	2 040,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,35	295,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 718,78	1 837,89	67,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	236,90	78,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,94	41,94	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 700,00	648 169,00	489 584,60	75,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 200,00	344 669,00	306 049,40	88,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	44 000,00	43 710,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 000,00	7 278,08	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	138,15	69,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 000,00	54 656,30	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	95 469,00	89 688,42	93,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	26 412,64	85,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	381,02	5,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	42 000,00	35 432,00	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	38 275,05	83,21%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 000,00	10 077,74	91,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	295,20	59,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	59,04%
	75495		Pozostała działalność	303 000,00	303 000,00	183 240,00	60,48%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	300 000,00	181 960,00	60,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	19 014,21	12,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	19 014,21	12,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	19 014,21	12,68%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	280 038,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	10 038,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	18 009 702,00	21 088 130,99	19 570 317,84	92,80%
	80101		Szkoły podstawowe	8 396 703,00	9 513 549,00	9 226 990,00	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 500,00	294 000,00	291 007,34	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 900,00	1 094 100,00	1 059 838,19	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00	63 700,00	63 409,42	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 200,00	1 114 200,00	1 105 476,83	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 900,00	137 100,00	125 532,64	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	28 000,00	20 566,25	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 000,00	253 400,00	204 639,52	80,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	52 458,00	51 567,55	98,30%
		4260	Zakup energii	310 000,00	313 750,00	256 383,02	81,72%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	76 450,00	73 956,24	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	9 300,00	5 965,00	64,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	207 168,00	173 551,15	83,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 700,00	3 776,99	56,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 587,80	85,88%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	12 024,00	70,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 993,00	370 793,00	370 383,48	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	11 350,00	8 443,00	74,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 710,00	19 160,00	17 317,42	90,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 229 200,00	5 127 670,00	5 067 455,88	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 200,00	307 250,00	307 108,28	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 956,00	578 531,24	536 964,29	92,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	28 400,00	23 637,20	83,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 190,00	74 460,74	69 627,18	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 336,00	3 461,34	1 497,05	43,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 593,23	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	9 644,94	32,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 430,00	22 930,00	22 774,48	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 700,00	434,79	25,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 300,00	391 579,16	384 096,78	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 100,00	23 900,00	23 658,64	98,99%
	80104		Przedszkola	2 846 500,00	3 140 007,41	2 798 902,71	89,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 150 000,00	1 081 876,81	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	32 438,04	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	192 000,00	165 487,61	86,19%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	137 180,30	116 630,66	85,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	21 430,18	16 201,18	75,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 140,96	78,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	46 194,57	96,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 500,00	4 989,72	39,92%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	41 172,14	82,34%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 345,60	66,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	202 100,00	188 560,56	93,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	699 000,00	566 557,82	81,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	963,46	32,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	66,70	13,34%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 051,00	61,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	45 000,00	44 873,34	99,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	975,00	39,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	313,84	15,69%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	515 496,93	472 307,39	91,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00	9 300,00	9 296,31	99,96%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	420 000,00	381 316,12	90,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	370 000,00	348 754,84	94,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	32 561,28	65,12%
80107		Świetlice szkolne	210 757,00	257 979,00	226 611,97	87,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	11 450,00	8 473,18	74,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00	33 770,00	32 181,41	95,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,00	4 327,00	3 913,83	90,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	219,25	30,88%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 000,00	201 542,00	175 829,69	87,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00	6 180,00	5 994,61	97,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	871 000,00	828 500,00	705 978,63	85,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	871 000,00	828 500,00	705 978,63	85,21%
80115		Technika	2 075 250,00	2 223 900,00	2 171 130,32	97,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	91 500,00	91 496,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	290 000,00	280 832,40	96,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 484,10	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	273 200,00	271 100,07	99,23%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	29 100,00	24 466,14	84,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	9 900,00	7 800,00	78,79%
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	82 600,00	81 720,66	98,94%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	979,91	97,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	10 752,02	71,68%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 816,85	67,04%
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	3 135,49	65,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 650,00	1 120,00	67,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	43 637,21	89,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	350,77	35,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 878,77	53,68%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 570,00	92,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	1 854,65	56,20%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 000,00	1 165 800,00	1 160 834,94	99,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 800,00	71 000,00	70 949,51	99,93%
80116		Szkoły policealne	105 770,00	51 220,00	50 362,52	98,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	5 500,00	5 494,82	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	5 100,00	5 060,24	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	520,00	448,70	86,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 900,00	2 820,00	97,24%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	50,00	15,00	30,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	100,00	67,00	67,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 200,00	2 129,00	96,77%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00	2 740,00	97,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	92,00	92,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	19,00	19,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 000,00	25 000,00	24 630,64	98,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 000,00	3 996,12	99,90%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	245 950,00	149 600,00	147 480,91	98,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	12 400,00	12 319,89	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	18 400,00	17 482,05	95,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 100,00	2 005,98	95,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00	3 034,00	86,69%
	4220	Zakup środków żywności	140,00	20,00	16,00	80,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	250,00	247,30	98,92%
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 300,00	2 212,00	96,17%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 755,00	91,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	99,00	66,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	20,00	20,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	92 100,00	92 089,30	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	5 000,00	4 920,39	98,41%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 198,00	66 538,00	23 656,70	35,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 099,00	33 099,00	8 028,00	24,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 099,00	33 439,00	15 628,70	46,74%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	302 000,00	416 000,00	399 275,00	95,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	416 000,00	399 275,00	95,98%
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	72 331,00	141 671,00	128 836,49	90,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	57 000,00	53 572,19	93,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	4 400,00	3 948,72	89,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	12 262,00	10 810,81	88,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	1 849,00	1 350,77	73,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	120,00	12,92	10,77%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 022,00	64 190,00	57 356,64	89,35%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 750,00	1 850,00	1 784,44	96,46%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	944 781,00	1 217 031,00	1 147 557,24	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00	56 100,00	52 355,17	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 000,00	51 336,59	85,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 353,40	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 366,00	161 366,00	155 088,92	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 535,00	17 235,00	14 732,57	85,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	44 450,00	44 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	2 260,00	1 842,72	81,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 320,00	820 520,00	772 786,06	94,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 800,00	53 700,00	53 611,81	99,84%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	307 595,00	484 285,10	440 966,18	91,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	18 700,00	15 816,67	84,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	56 600,00	46 724,10	82,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	4 650,00	3 074,79	66,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	530,00	530,00	274,52	51,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 440,00	1 440,00	1 439,53	99,97%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	23 222,16	72,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	2 300,00	908,40	39,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 540,10	23 852,71	73,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 584,84	75,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	224,00	74,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	1 924,00	89,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	430,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	275,00	178,15	64,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	255 700,00	249 473,61	97,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00	17 050,00	17 038,70	99,93%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	178 920,00	194 470,00	174 539,74	89,75%

		artystycznych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	20 100,00	14 123,03	70,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	31 500,00	22 989,09	72,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 270,72	64,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	120,03	54,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 000,00	124 000,00	119 906,65	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 250,00	6 230,22	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 396,00	78 620,67	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	786,76	786,44	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 954,24	75 186,23	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 655,00	2 648,00	99,74%
	80195		Pozostała działalność	442 991,00	1 325 453,24	931 128,35	70,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 703,30	11 703,30	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 479,20	2 479,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 014,45	12 353,86	94,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	741,44	703,74	94,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 574,62	15 840,28	44,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 367,20	1 122,12	47,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 021,29	1 849,40	36,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,59	119,42	35,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 447,19	20 447,19	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 145,60	3 145,60	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 414,55	9 721,00	72,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 376,50	1 147,81	83,39%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 520,79	70 520,60	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 017,61	4 017,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	368 073,68	271 258,18	73,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	59 919,68	54 386,04	90,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 800,00	13 699,49	86,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	62 300,00	32 733,43	52,54%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 313,63	2 313,63	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	490,07	490,07	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 293,23	2 293,23	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	485,77	485,77	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	116 800,00	116 753,70	99,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 849,85	10 849,85	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	618,13	618,13	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 228,31	244,80	10,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,95	13,97	11,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 077,00	15 077,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 600,00	210 100,00	142 805,28	67,97%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	181 693,49	71 972,62	39,61%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 351,22	4 100,33	39,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 680,00	43 580,00	25 290,35	58,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 359,00	29 459,00	25 188,46	85,50%
		4950	Różnice kursowe	0,00	459,90	459,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	431 602,00	362 325,00	255 410,80	70,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	196 757,00	95 274,80	48,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 257,00	1 096,69	33,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 000,00	15 787,12	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	34 000,00	11 786,79	34,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	142 500,00	66 304,20	46,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	85195		Pozostała działalność	331 602,00	160 568,00	160 136,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 602,00	160 568,00	160 136,00	99,73%
852			Pomoc społeczna	1 923 162,00	2 624 291,93	2 178 716,00	83,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	470 000,00	470 000,00	445 933,03	94,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	445 933,03	94,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00	20 424,00	17 934,00	87,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 424,00	17 934,00	87,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	16 000,00	13 248,88	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	6 248,88	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	13 168,00	19 156,00	18 823,87	98,27%

			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 168,00	19 156,00	18 823,87	98,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00	143 624,00	96 590,23	67,25%
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	143 624,00	96 590,23	67,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	288 400,00	225 565,93	78,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	278 200,00	219 404,50	78,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 100,00	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 076,00	914,43	84,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 477,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	167 295,00	234 913,00	232 252,61	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	167 295,00	234 913,00	232 252,61	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 472,00	897 783,00	701 886,58	78,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	644,00	12,88%
		3110	Świadczenia społeczne	65 785,00	97 772,96	69 531,25	71,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 200,00	463 543,00	433 973,62	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	26 972,29	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	87 399,00	79 911,39	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 921,00	11 453,45	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 760,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	9 169,97	35,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 100,00	220,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 987,00	132 067,04	38 589,60	29,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	9 955,73	71,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 718,00	13 717,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 762,00	1 988,00	20,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 410,00	174 570,00	121 099,28	69,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	75 000,00	68 000,00	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 571,64	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	13 500,00	13 220,15	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	1 850,00	1 806,43	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 280,00	32 852,00	27 430,00	83,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 653,92	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 418,00	2 417,14	99,96%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 355,00	59 295,00	36 339,50	61,29%
		3110	Świadczenia społeczne	50 355,00	54 295,00	36 339,50	66,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	92 462,00	300 126,93	269 042,09	89,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	203 593,07	203 593,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 420,01	78,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	30 521,10	80,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 350,70	19,59%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 000,00	1 727,45	17,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 412,00	30 828,86	25 774,76	83,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	17 000,00	306,00	1,80%
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	17 000,00	306,00	1,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	6 500,00	300,00	4,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	6,00	1,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	128 290,00	91 676,40	71,46%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	98 290,00	61 676,40	62,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	89 400,00	61 231,40	68,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	445,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 856 326,00	4 726 536,36	4 408 248,93	93,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 173,00	3 949 800,00	3 695 649,27	93,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 217,78	44,36%
		3110	Świadczenia społeczne	2 634 521,00	3 053 340,00	2 885 055,13	94,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 000,00	361 000,00	331 955,04	91,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 402,00	84 221,00	76 015,24	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 801,00	4 800,52	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	296 779,00	291 204,68	98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	2 420,00	2 058,28	85,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	39 821,00	7 945,22	19,95%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	18 000,00	12 686,70	70,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	143,23	14,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	79 000,00	77 150,31	97,66%
85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	576,00	533,87	92,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	475,00	440,00	92,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	85,17	78,90	92,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	11,64	10,78	92,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	4,19	4,19	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	3 592,00	23 592,00	19 137,66	81,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	3 592,00	3 284,00	91,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	15 853,66	79,27%
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	120 000,00	88 673,56	73,89%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	120 000,00	88 673,56	73,89%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	30 000,00	26 386,12	87,95%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 000,00	26 386,12	87,95%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 564,00	60 519,00	59 466,02	98,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	60 519,00	59 466,02	98,26%
	4430	Różne opłaty i składki	38 564,00	0,00	0,00	-
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 530,00	542 049,36	518 402,43	95,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	222 840,36	221 592,60	99,44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	82 520,00	82 520,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	17 480,00	17 480,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 144,00	37 260,00	36 537,33	98,06%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	16 504,00	16 504,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00	3 496,00	3 496,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,00	3 849,00	3 725,48	96,79%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	3 301,00	3 301,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	699,00	699,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	25 000,00	17 662,48	70,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 955,00	16 504,00	16 504,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 013,00	3 496,00	3 496,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 000,00	23 471,05	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 345,60	66,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	46 387,00	38 275,97	82,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 627,00	13 625,50	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 990,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	9 900,00	9 813,59	99,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 926,83	96,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 475,00	4 066 628,89	2 972 058,71	73,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 605,00	811 942,00	573 279,74	70,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 520,00	83 705,00	59 318,71	70,87%
		4260	Zakup energii	220 000,00	365 000,00	281 048,09	77,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	101 687,00	84 887,40	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	211 050,00	128 565,57	60,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	2 000,00	1 490,10	74,51%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	48 500,00	17 969,87	37,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 570,00	1 169 984,00	1 141 159,77	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	66 682,00	66 682,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 000,00	34 815,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,00	12 145,00	12 145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 022 461,33	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	899,44	89,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	622 342,82	456 591,79	73,37%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	417 342,82	305 330,35	73,16%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	87 000,00	61 438,50	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	62 000,00	38 571,12	62,21%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	55 000,00	51 251,82	93,19%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	260 000,00	158 700,09	61,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260 000,00	158 700,09	61,04%
90095			Pozostała działalność	1 005 300,00	1 202 360,07	642 327,32	53,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 342,07	54 368,91	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 620,00	340 608,00	122 067,55	35,84%
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	95 831,47	63,89%
		4270	Zakup usług remontowych	44 975,00	28 071,00	25 942,50	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 193,00	609 097,00	332 572,09	54,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 512,00	7 512,00	5 873,53	78,19%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 941,27	36,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 976 381,99	1 637 183,99	1 480 373,71	90,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 929,88	932 731,88	852 282,85	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 826,37	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 280,00	171 280,00	157 402,00	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 918,88	238 649,88	221 258,16	92,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	451,42	15,05%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	46 548,86	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	277 131,00	278 644,80	268 954,68	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	169 657,20	142 548,49	84,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	2 500,00	1 292,87	51,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 350,00	45 350,00	35 172,81	77,56%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	45 350,00	35 172,81	77,56%
	92195		Pozostała działalność	491 102,11	429 102,11	362 918,05	84,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	74 405,00	74 405,00	72 855,91	97,92%

			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	94,81	1,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	1 790,00	14,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 697,11	62 797,11	38 977,18	62,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	273 900,00	249 200,15	90,98%
926			Kultura fizyczna	193 000,00	302 830,00	286 257,55	94,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 830,00	49 830,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 830,00	49 830,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	193 000,00	253 000,00	236 427,55	93,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00	158 947,22	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 761,00	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	65 000,00	57 540,33	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 000,00	8 679,00	61,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			Razem	38 937 292,32	49 592 398,29	43 172 273,13	87,05%

Wykonanie wydatków majątkowych*Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Grabica 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	360 000,00	353 356,86	98,15%
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	360 000,00	353 356,86	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	360 000,00	353 356,86	98,15%
600			Transport i łączność	4 489 500,00	4 465 180,38	4 448 101,09	99,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 489 500,00	4 465 180,38	4 448 101,09	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 500,00	875 500,00	860 429,74	98,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	71 990,97	97,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 172 000,00	3 515 680,38	3 515 680,38	100,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 066,00	213 066,00	212 315,95	99,65%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	89 353,35	99,28%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 353,35	99,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 066,00	98 066,00	97 962,60	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 066,00	83 066,00	82 962,60	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 820 000,00	3 541 483,00	3 515 452,00	99,26%
	80101		Szkoły podstawowe	2 360 000,00	2 137 500,00	2 116 853,41	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	380 000,00	367 116,15	96,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 742 500,00	1 734 737,26	99,55%
	80104		Przedszkola	1 330 000,00	1 330 000,00	1 324 615,59	99,60%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 324 615,59	99,60%
	80115		Technika	130 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	73 983,00	73 983,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 993,03	69 993,03	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 989,97	3 989,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	26 500,00	88,33%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	26 500,00	88,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 500,00	88,33%
855			Rodzina	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 213 978,00	5 998 454,93	5 959 303,47	99,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 888 818,00	5 468 818,00	5 460 008,73	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 788 818,00	5 388 818,00	5 380 008,73	99,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	40 579,00	26 300,00	64,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 579,00	26 300,00	64,81%
	90095		Pozostała działalność	315 160,00	489 057,93	472 994,74	96,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 160,00	207 000,00	206 276,43	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	162 000,00	146 660,38	90,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 657,93	93 657,93	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 466,00	586 133,00	534 989,71	91,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 433,00	120 333,00	74 039,72	61,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 433,00	114 333,00	68 044,45	59,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 995,27	99,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400 000,00	395 450,01	98,86%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	395 450,01	98,86%
	92195		Pozostała działalność	144 033,00	65 800,00	65 499,98	99,54%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 033,00	65 800,00	65 499,98	99,54%
926			Kultura fizyczna	244 499,68	527 271,68	419 465,68	79,55%
	92695		Pozostała działalność	244 499,68	527 271,68	419 465,68	79,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 499,68	527 271,68	419 465,68	79,55%
			Razem	15 841 509,68	15 917 588,99	15 502 974,76	97,40%

Realizacja zadań wieloletnich*Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Grabica 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			32 733 378,16	630 546,78	15 633 197,00	13 561 360,38	13 416 480,45	98,9%	42,9%
1.a	- wydatki bieżące			918 647,49	250 913,49	849 720,00	186 263,00	159 851,78	85,8%	44,7%
1.b	- wydatki majątkowe			31 814 730,67	379 633,29	14 783 477,00	13 375 097,38	13 256 628,67	99,1%	42,9%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
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	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i			32 733 378,16	630 546,78	15 633 197,00	13 561 360,38	13 416 480,45	98,9%	42,9%

	1.2):									
1.3.1	- wydatki bieżące			918 647,49	250 913,49	849 720,00	186 263,00	159 851,78	85,8%	44,7%
1.3.1.1	Dotacja dla Miasta Piotrków Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica - Umożliwienie mieszkańcom transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica	2020	2025	514 983,49	224 983,49	110 000,00	130 000,00	110 188,29	84,8%	65,1%
1.3.1.2	Internetowy system prawny LEGALIS - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych	2022	2024	17 400,00	11 600,00	5 800,00	5 800,00	5 799,99	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji: rekultywacja wyrobiska kruszywa w Lutosławicach Rządowych	2023	2024	17 220,00	10 332,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Przygotowanie wniosku o dotację na program "Cyberbezpieczny samorząd" - Umożliwienie prawidłowej aplikacji o środki zewnętrzne na zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego urzędu	2023	2024	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	6 150,00	50,0%	50,0%
1.3.1.8	Umowa na występ artystyczny z okazji koncertu noworocznego -	2023	2024	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,0%	100,0%

	Szerzenie wydarzeń kulturalnych dla przedsiębiorców z terenu gminy									
1.3.1.9	Umowa na występ artystyczny z okazji koncertu noworocznego - Szerzenie wydarzeń kulturalnych dla przedsiębiorców z terenu gminy	2024	2025	18 800,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0%	36,2%
1.3.1.10	Utrzymanie domeny gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych	2022	2025	492,00	246,00	123,00	123,00	123,00	100,0%	75,0%
1.3.1.11	Utrzymanie domeny grabica.pl - Umożliwienie funkcjonowania kont pocztowych	2024	2026	1 107,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.12	Utrzymanie domeny grabica.pl - Utrzymanie kont pocztowych	2020	2024	615,00	492,00	123,00	123,00	123,00	100,0%	100,0%
1.3.1.13	Utrzymanie i udostępnianie strony www CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy	2023	2025	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,0%	66,7%
1.3.1.15	Wydatki na współfinansowanie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu "Instalacje	2023	2024	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 920,00	98,4%	98,4%

	OZE" - Umożliwienie aplikowania o środki z budżetu UE w zakresie OZE									
1.3.1.16	Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej	2023	2025	2 400,00	800,00	800,00	800,00	799,50	99,9%	66,6%
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 814 730,67	379 633,29	14 783 477,00	13 375 097,38	13 256 628,67	99,1%	42,9%
1.3.2.1	Budowa garażu dla OSP Polesie - Zapewnienie zaplecza dla sprzętu strażackiego	2023	2024	135 199,29	52 133,29	43 066,00	83 066,00	82 962,60	99,9%	99,9%
1.3.2.2	Budowa instalacji PV przy SP w Brzozie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 995,00	80,0%	3,8%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	2022	2025	10 725 000,00	155 000,00	5 500 000,00	5 270 000,00	5 261 190,73	99,8%	50,5%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	2022	2026	9 110 218,00	41 400,00	118 818,00	118 818,00	118 818,00	100,0%	1,8%
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice - Zwiększenie infrastruktury służącej	2023	2026	177 033,00	0,00	86 433,00	77 033,00	30 750,00	39,9%	17,4%

	działalności kulturalnej									
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	2023	2024	182 500,00	2 500,00	200 000,00	180 000,00	176 006,85	97,8%	97,8%
1.3.2.11	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	2023	2024	172 500,00	2 500,00	200 000,00	170 000,00	167 633,01	98,6%	98,6%
1.3.2.13	Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa bezpieczeństwa terenu przy stadionie sportowym w Szydłowie	2023	2024	28 444,00	3 444,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	12,1%
1.3.2.17	Remont drogi Kafar-Brzoza - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	2023	2024	2 578 881,82	0,00	2 960 000,00	2 578 881,82	2 578 866,65	100,0%	100,0%
1.3.2.18	Remont drogi Władysławów - Wola Bykowska - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	2023	2024	1 192 798,56	0,00	1 490 000,00	1 192 798,56	1 190 416,90	99,8%	99,8%
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie - Poprawa funkcjonalności budynku przedszkolnego	2022	2024	1 348 450,00	18 450,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 324 615,59	99,6%	99,6%
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - Zwiększenie funkcjonalności budynku UG	2023	2025	600 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	17 500,00	87,5%	2,9%

1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lubonia-Dziwle - Zwiększenie przepustowości sieci wodociągowej na terenie gminy	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 717,00	97,2%	4,6%
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie - Poprawa	2022	2024	2 145 020,00	32 520,00	2 160 000,00	2 112 500,00	2 093 858,41	99,1%	99,1%
1.3.2.24	Utwardzenie placu wraz z urządzeniem boksu dla mieszanki piaskowo-solnej - Utworzenie zaplecza do przechowywania materiałów do zimowego utrzymania dróg	2023	2024	206 840,00	9 840,00	170 160,00	197 000,00	196 297,93	99,6%	99,7%

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

Tabela : 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			
750			Administracja publiczna	0,00	613 988,28	601 688,28	12 300,00	6 150,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	613 988,28	601 688,28	12 300,00	6 150,00	50,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 192,36	4 192,36	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 102,64	2 102,64	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	121 156,54	112 964,94	8 191,60	4 095,80	50,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 149,46	47 041,06	4 108,40	2 054,20	50,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 404,76	34 404,76	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 255,24	17 255,24	0,00	0,00	-

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 227,32	266 227,32	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 499,96	117 499,96	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	904 512,19	6 926,85	897 585,34	648 180,74	72,21%
	80195		Pozostała działalność	0,00	904 512,19	6 926,85	897 585,34	648 180,74	72,21%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 703,40	0,10	11 703,30	11 703,30	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 479,20	0,00	2 479,20	2 479,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 014,45	0,00	13 014,45	12 353,86	94,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	741,44	0,00	741,44	703,74	94,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 831,38	256,76	35 574,62	15 840,28	44,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 495,58	128,38	2 367,20	1 122,12	47,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 057,99	36,70	5 021,29	1 849,40	36,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,94	18,35	334,59	119,42	35,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 447,19	0,00	20 447,19	20 447,19	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 145,60	0,00	3 145,60	3 145,60	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 540,75	2 126,20	13 414,55	9 721,00	72,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 791,54	415,04	1 376,50	1 147,81	83,39%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 520,79	0,00	70 520,79	70 520,60	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 017,61	0,00	4 017,61	4 017,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	368 103,08	29,40	368 073,68	271 258,18	73,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	59 934,38	14,70	59 919,68	54 386,04	90,76%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 828,32	514,69	2 313,63	2 313,63	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	599,12	109,05	490,07	490,07	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 120,91	827,68	2 293,23	2 293,23	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	661,09	175,32	485,77	485,77	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 849,85	0,00	10 849,85	10 849,85	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	618,13	0,00	618,13	618,13	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 246,71	18,40	2 228,31	244,80	10,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,15	9,20	126,95	13,97	11,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	183 191,41	1 497,92	181 693,49	71 972,62	39,61%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 100,18	748,96	10 351,22	4 100,33	39,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 993,03	0,00	69 993,03	69 993,03	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 989,97	0,00	3 989,97	3 989,97	100,00%
855			Rodzina	160 513,00	200 641,00	200 641,00	160 513,00	160 511,50	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 513,00	200 641,00	200 641,00	160 513,00	160 511,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	115 633,00	113 113,00	82 520,00	82 520,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	24 495,00	23 815,00	17 480,00	17 480,00	100,00%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	16 504,00	13 600,00	16 504,00	16 504,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00	3 496,00	2 856,00	3 496,00	3 496,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	3 301,00	1 900,00	3 301,00	3 301,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	699,00	399,00	699,00	699,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 955,00	16 504,00	17 955,00	16 504,00	16 504,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 013,00	3 496,00	4 013,00	3 496,00	3 496,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 627,00	19 000,00	13 627,00	13 625,50	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 990,00	2 886,00	3 990,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
			RAZEM	160 513,00	1 719 141,47	809 256,13	1 070 398,34	814 842,24	76,13%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grabica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 572 744,28	1 572 744,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 572 744,28	1 572 744,28	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	1 572 744,28	1 572 744,28	100,00%
600			Transport i łączność	7 344,00	7 344,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 344,00	7 344,00	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	7 344,00	7 344,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 688,00	105 688,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 688,00	105 688,00	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	105 688,00	105 688,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 562,00	120 179,98	96,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	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	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 545,00	74 106,97	95,57%
		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	77 545,00	74 106,97	95,57%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 697,00	44 753,01	97,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 697,00	44 753,01	97,93%

			gminnym) ustawami			
758			Różne rozliczenia	38,00	37,70	99,21%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38,00	37,70	99,21%
		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	38,00	37,70	99,21%
801			Oświata i wychowanie	79 396,00	78 620,67	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 396,00	78 620,67	99,02%
		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	79 396,00	78 620,67	99,02%
851			Ochrona zdrowia	768,00	396,00	51,56%
	85195		Pozostała działalność	768,00	396,00	51,56%
		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	768,00	396,00	51,56%
852			Pomoc społeczna	630 786,93	535 647,08	84,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288 400,00	225 565,93	78,21%
		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	288 400,00	225 565,93	78,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 240,00	70 574,22	71,11%
		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	99 240,00	70 574,22	71,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 070,00	27 430,00	88,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 070,00	27 430,00	88,28%
	85295		Pozostała działalność	212 076,93	212 076,93	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	212 076,93	212 076,93	100,00%
855			Rodzina	3 372 895,00	3 233 437,95	95,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	3 311 800,00	3 173 438,06	95,82%

			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	3 311 800,00	3 173 438,06	95,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	533,87	92,69%
		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	576,00	533,87	92,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 519,00	59 466,02	98,26%
		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	60 519,00	59 466,02	98,26%
			Razem	5 894 222,21	5 654 095,66	95,93%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grabica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 572 744,28	1 572 744,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 572 744,28	1 572 744,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 950,00	24 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,05	4 224,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,24	393,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,67	452,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,05	690,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 541 906,16	1 541 906,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,11	128,11	100,00%
600			Transport i łączność	7 344,00	7 344,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 344,00	7 344,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 344,00	7 344,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 688,00	105 688,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 688,00	105 688,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 188,00	79 188,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 562,00	120 179,98	96,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 545,00	74 106,97	95,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	47 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 320,00	14 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,43	2 424,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,87	350,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,97	3 234,36	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 896,28	58,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	329,30	65,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,73	61,73	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 697,00	44 753,01	97,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 055,00	12 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,93	2 040,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,35	295,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,78	1 837,89	67,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	236,90	78,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,94	41,94	100,00%
758			Różne rozliczenia	38,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	79 396,00	78 620,67	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 396,00	78 620,67	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,76	786,44	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 954,24	75 186,23	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 655,00	2 648,00	99,74%
851			Ochrona zdrowia	768,00	396,00	51,56%
	85195		Pozostała działalność	768,00	396,00	51,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	768,00	396,00	51,56%
852			Pomoc społeczna	630 786,93	535 647,08	84,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288 400,00	225 565,93	78,21%
		3110	Świadczenia społeczne	278 200,00	219 404,50	78,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 100,00	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	914,43	84,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 477,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 240,00	70 574,22	71,11%
		3110	Świadczenia społeczne	97 772,96	69 531,25	71,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467,04	1 042,97	71,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 070,00	27 430,00	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 070,00	27 430,00	88,28%
	85295		Pozostała działalność	212 076,93	212 076,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	203 593,07	203 593,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 828,86	4 828,86	100,00%
855			Rodzina	3 372 895,00	3 233 437,95	95,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 800,00	3 173 438,06	95,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 935 340,00	2 803 055,13	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 221,00	64 221,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,00	4 800,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 779,00	291 204,68	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	2 058,28	85,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 821,00	3 681,31	96,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	533,87	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	440,00	92,63%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,17	78,90	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,64	10,78	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,19	4,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 519,00	59 466,02	98,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 519,00	59 466,02	98,26%
			Razem	5 894 222,21	5 654 057,96	95,93%

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 570,00	1 126 570,00	1 157 842,87	102,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 570,00	1 126 570,00	1 157 842,87	102,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 116 570,00	1 116 570,00	1 143 526,56	102,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 073,63	161,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 242,68	124,85%
			Razem	1 126 570,00	1 126 570,00	1 157 842,87	102,78%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 570,00	1 169 984,00	1 141 159,77	97,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 570,00	1 169 984,00	1 141 159,77	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	66 682,00	66 682,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 000,00	34 815,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,00	12 145,00	12 145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 022 461,33	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	899,44	89,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 126 570,00	1 169 984,00	1 141 159,77	97,54%

Tabela : Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 050 000,00	1 049 580,00	1 022 221,33	97,4%
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4300		0,00	240,00	240,00	100,0%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	24 480,00	66 682,00	66 682,00	100,0%
900	90002	4040		1 842,00	1 740,00	1 740,00	100,0%
900	90002	4100		40 000,00	35 000,00	34 815,00	99,5%
900	90002	4110		4 548,00	12 145,00	12 145,00	100,0%
900	90002	4120		700,00	0,00	0,00	—
900	90002	4430		1 000,00	1 000,00	899,44	89,9%
900	90002	4440		1 000,00	2 417,00	2 417,00	100,0%
			Razem	1 124 570,00	1 169 804,00	1 141 159,77	97,6%

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 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	20 000,00	20 000,00	19 471,91	97,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	20 000,00	19 471,91	97,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	19 471,91	97,36%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	81 757,00	81 931,06	100,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	81 757,00	81 931,06	100,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 757,00	81 931,06	100,21%
			Razem	100 000,00	101 757,00	101 402,97	99,65%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	201 757,00	95 274,80	47,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	196 757,00	95 274,80	48,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 257,00	1 096,69	33,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 000,00	15 787,12	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	34 000,00	11 786,79	34,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	142 500,00	66 304,20	46,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
			Razem	100 000,00	201 757,00	95 274,80	47,22%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			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	
600			Transport i łączność	-	-	-	110 000,00	130 000,00	110 188,29	84,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	110 000,00	130 000,00	110 188,29	84,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	110 000,00	130 000,00	110 188,29	84,76%
750			Administracja publiczna	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	5 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	150 000,00	148 026,84	98,68%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	150 000,00	148 026,84	98,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	56 342,07	54 368,91	96,50%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	93 657,93	93 657,93	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	230 000,00	230 000,00	230 000,00	115 000,00	280 000,00	258 215,13	92,22%

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

Dzia ł	Roz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	1008		Melioracje wodne	-	-	-	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 565 000,00	1 577 000,00	1 484 203,84	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 150 000,00	1 081 876,81	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 150 000,00	1 081 876,81	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 000,00	370 000,00	348 754,84	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	370 000,00	348 754,84	-	-	-	-

	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	15 000,00	57 000,00	53 572,19	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	57 000,00	53 572,19	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	220 000,00	242 000,00	226 660,38	93,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	120 000,00	162 000,00	146 660,38	90,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	120 000,00	162 000,00	146 660,38	90,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	474 405,00	474 405,00	468 305,92	98,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	400 000,00	400 000,00	395 450,01	98,86%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	400 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	400 000,00	395 450,01	98,86%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	74 405,00	74 405,00	72 855,91	97,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	74 405,00	74 405,00	72 855,91	97,92%

926			Kultura fizyczna	-	-	-	159 000,00	159 000,00	158 947,22	99,97%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	159 000,00	159 000,00	158 947,22	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	159 000,00	159 000,00	158 947,22	99,97%
			Razem	1 565 000,00	1 577 000,00	1 484 203,84	953 405,00	985 405,00	963 913,52	97,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	8 487,02	77,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	8 487,02	77,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	8 487,02	77,15%
			Razem	11 000,00	11 000,00	8 487,02	77,15%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków wynikających z ustawy o ochronie środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	360 000,00	353 356,86	98,2%
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	360 000,00	353 356,86	98,2%
		6050	Inwestycje	400 000,00	360 000,00	353 356,86	98,2%
		w tym:	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW Ostrowie	200 000,00	180 000,00	176 006,85	97,8%
			Instalacja fotowoltaiczna przy SUW Szydłowie	200 000,00	170 000,00	167 633,01	98,6%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lubonia - Dziwle	0,00	10 000,00	9 717,00	97,2%
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 360 000,00	2 122 500,00	7 995,00	0,4%
	80101		Szkoły podstawowe	2 360 000,00	2 122 500,00	7 995,00	0,4%
		6050	Inwestycje	200 000,00	10 000,00	7 995,00	80,0%
			Budowa instalacji PV przy SP w Brzozie	0,00	10 000,00	7 995,00	80,0%
			Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie	100 000,00	0,00	0,00	-
			Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050,637	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie	2 160 000,00	2 112 500,00		0,0%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 657 423,00	6 820 760,00	6 373 269,62	93,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 420 423,00	6 280 760,00	6 033 288,47	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 520,00	83 705,00	59 318,71	70,9%
		4260	Zakup energii	220 000,00	365 000,00	281 048,09	77,0%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	101 687,00	84 887,40	83,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	211 050,00	128 565,57	60,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	2 000,00	1 490,10	74,5%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	48 500,00	17 969,87	37,1%
		6050	Inwestycje	5 788 818,00	5 388 818,00	5 380 008,73	99,8%
		w tym:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały	5 500 000,00	5 270 000,00	5 261 190,73	99,8%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni	118 818,00	118 818,00	118 818,00	100,0%
			Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	100 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja pompowni P1 przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	70 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		w tym:	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	260 000,00	158 700,09	61,0%
		4300	Zakup usług pozostałych - Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grabica	0,00	260 000,00	158 700,09	61,0%
	90095		Pozostała działalność	237 000,00	280 000,00	181 281,06	64,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	343,56	5,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	34 277,12	31,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	162 000,00	146 660,38	90,5%
		w tym:	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych	120 000,00	162 000,00	146 660,38	90,5%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%

	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
		6050	Inwestycje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
			Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
			Razem	9 542 423,00	9 328 260,00	6 734 621,48	72,2%

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*Tabela 3: Wykonanie planu dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	22 000,00	25 000,00	20 000,00	80,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	25 000,00	20 000,00	80,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	25 000,00	20 000,00	80,0%
758			Różne rozliczenia	50,00	50,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	50,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	6 500,00	6 500,00	2 032,03	31,3%
	80115		Technika	6 500,00	6 500,00	2 032,03	31,3%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00		0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	200,00	5,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	1 832,03	65,4%
			Razem	28 550,00	31 550,00	22 032,03	69,8%

Tabela 4: Wykonanie planu wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	132 000,00	155 000,00	130 188,29	84,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	130 000,00	110 188,29	84,8%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	130 000,00	110 188,29	84,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	25 000,00	20 000,00	80,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00	—
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00	—
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	5 000,00	0,00	0,00	—

			jednostkami samorządu terytorialnego				
801			Oświata i wychowanie	2 957 579,00	3 496 512,29	3 364 303,92	96,2%
	80115		Technika	2 075 250,00	2 223 900,00	2 171 130,32	97,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	91 500,00	91 496,83	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	290 000,00	280 832,40	96,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 484,10	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	273 200,00	271 100,07	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	29 100,00	24 466,14	84,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	9 900,00	7 800,00	78,8%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	550,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	82 600,00	81 720,66	98,9%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	979,91	98,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	10 752,02	71,7%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 816,85	67,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	3 135,49	65,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 650,00	1 120,00	67,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	43 637,21	89,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	350,77	35,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 878,77	53,7%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 570,00	92,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	1 854,65	56,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 000,00	1 165 800,00	1 160 834,94	99,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 800,00	71 000,00	70 949,51	99,9%
	80116		Szkoły policealne	105 770,00	51 220,00	50 362,52	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	5 500,00	5 494,82	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	5 100,00	5 060,24	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	520,00	448,70	86,3%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 900,00	2 820,00	97,2%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	50,00	15,00	30,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	100,00	67,00	67,0%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 200,00	2 129,00	96,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	—
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00	2 740,00	97,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	92,00	92,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	19,00	19,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	—
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	—
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	—
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 000,00	25 000,00	24 630,64	98,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 000,00	3 996,12	99,9%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	245 950,00	149 600,00	147 480,91	98,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	12 400,00	12 319,89	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	18 400,00	17 482,05	95,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 100,00	2 005,98	95,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00	3 034,00	86,7%
		4220	Zakup środków żywności	140,00	20,00	16,00	80,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	250,00	247,30	98,9%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 300,00	2 212,00	96,2%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	—
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 755,00	91,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	99,00	66,0%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	20,00	20,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00	—
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	9 600,00	9 600,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00	—
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	0,00	—
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	92 100,00	92 089,30	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	5 000,00	4 920,39	98,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 528,00	12 528,00	2 280,00	18,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 264,00	6 264,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 264,00	6 264,00	2 280,00	36,4%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	307 595,00	484 285,10	440 966,18	91,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	18 700,00	15 816,67	84,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	56 600,00	46 724,10	82,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	4 650,00	3 074,79	66,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	530,00	530,00	274,52	51,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 440,00	1 440,00	1 439,53	100,0%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	23 222,16	72,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	2 300,00	908,40	39,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 540,10	23 852,71	73,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 584,84	75,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	224,00	74,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	860,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	1 924,00	89,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	12 800,00	12 800,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	430,00	430,00	430,00	100,0%

			cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	275,00	178,15	64,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	255 700,00	249 473,61	97,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00	17 050,00	17 038,70	99,9%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	178 920,00	194 470,00	174 539,74	89,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	20 100,00	14 123,03	70,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	31 500,00	22 989,09	73,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 270,72	64,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 900,00	8 900,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	120,03	54,6%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 000,00	124 000,00	119 906,65	96,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 250,00	6 230,22	99,7%
	80195		Pozostała działalność	31 566,00	380 509,19	377 544,25	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566,00	1 566,00	0,00	0,0%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 703,30	11 703,30	100,0%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 479,20	2 479,20	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,70	1 418,52	64,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,75	300,48	64,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,37	90,98	29,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,38	19,27	29,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 790,60	12 790,60	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 709,40	2 709,40	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 953,74	3 835,78	97,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	837,51	812,52	97,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	251 424,10	251 408,19	100,0%

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	53 258,54	53 255,16	100,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 313,63	2 313,63	100,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	490,07	490,07	100,0%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 293,23	2 293,23	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	485,77	485,77	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 700,00	30 678,25	99,9%
		4950	Różnice kursowe	0,00	459,90	459,90	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	890,00	445,00	50,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	890,00	445,00	50,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	445,00	50,0%
			Razem	3 094 579,00	3 652 402,29	3 494 937,21	95,7%

Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 5: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 244,58 zł (z 226,07 zł do 470,65 zł)	wzrost o 244,58 zł (z 226,07 zł do 470,65 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,18 zł (z 7,27 zł do 5,09 zł)	zmniejszenie o 2,18 zł (z 7,27 zł do 5,09 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 31 533,28 zł (z 4 931,53 zł do 36 464,81 zł)	zmniejszenie o 4 389,54 zł (z 4 389,54 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 116,50 zł (z 349,50 zł do 233,00 zł)	zmniejszenie o 116,50 zł (z 349,50 zł do 233,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 154 542,10 zł (z 0,00 zł do 154 542,10 zł)	wzrost o 0,57 zł (z 0,00 zł do 0,57 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 44,26 zł (z 77,61 zł do 33,35 zł)	zmniejszenie o 44,26 zł (z 77,61 zł do 33,35 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	zmniejszenie o 1 995,86 zł (z 1 995,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 995,86 zł (z 1 995,86 zł do 0,00 zł)	-

			opłacanego w formie karty podatkowej			
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10,23 zł (z 24 847,23 zł do 24 837,00 zł)	zmniejszenie o 10,23 zł (z 10,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19,51 zł (z 19,51 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (461,00 zł)	-	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 371,90 zł (z 0,10 zł do 372,00 zł)	wzrost o 371,90 zł (z 0,10 zł do 372,00 zł)	zmniejszenie o 354,01 zł (z 354,01 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (6 329,90 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 085,59 zł (z 171 458,15 zł do 181 543,74 zł)	wzrost o 10 085,59 zł (z 171 458,15 zł do 181 543,74 zł)	zmniejszenie o 6,50 zł (z 22,50 zł do 16,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 474,00 zł (z 27 187,85 zł do 23 713,85 zł)	zmniejszenie o 3 474,00 zł (z 27 187,85 zł do 23 713,85 zł)	zmniejszenie o 32,51 zł (z 321,46 zł do 288,95 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 230,10 zł (z 1 434,60 zł do 1 204,50 zł)	zmniejszenie o 230,10 zł (z 1 434,60 zł do 1 204,50 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 19,00 zł do 8,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 17 479,45 zł (z 39 758,39 zł do 57 237,84 zł)	wzrost o 17 479,45 zł (z 39 758,39 zł do 57 237,84 zł)	zmniejszenie o 1 835,57 zł (z 1 835,57 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 0,28 zł (z 0,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,28 zł (z 0,28 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 351,82 zł (z 1 381,02 zł do 1 732,84 zł)	zmniejszenie o 50,24 zł (z 1 379,08 zł do 1 328,84 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 402,90 zł (z 110 041,20 zł do 121 444,10 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 165,60 zł (z 5 165,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 155,34 zł (z 5 155,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,55 zł (z 6,55 zł do 0,00 zł)
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 5 131,51 zł (z 0,00 zł do 5 131,51 zł)	wzrost o 5 119,10 zł (z 0,00 zł do 5 119,10 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 571,49 zł (z 1 234,81 zł do 1 806,30 zł)	wzrost o 571,49 zł (z 1 234,81 zł do 1 806,30 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 839,00 zł (z 2 134,60 zł do 2 973,60 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących	zmniejszenie o 696,96 zł (z 6 676,96 zł do 5 980,00 zł)	-	-

			zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 352,00 zł (z 3 352,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 551,15 zł (z 1 370,36 zł do 819,21 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6,14 zł (z 6,14 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 488,90 zł (z 279 612,63 zł do 284 101,53 zł)	wzrost o 4 488,90 zł (z 279 612,63 zł do 284 101,53 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 31 646,40 zł (z 8 980,60 zł do 40 627,00 zł)	-	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 625,31 zł (z 19 304,54 zł do 26 929,85 zł)	wzrost o 5 533,14 zł (z 13 715,38 zł do 19 248,52 zł)	zmniejszenie o 193,73 zł (z 195,44 zł do 1,71 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 519,32 zł (z 921,57 zł do 1 440,89 zł)	wzrost o 519,32 zł (z 921,57 zł do 1 440,89 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 068 427,00 zł (z 0,00 zł do 1 068 427,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 31 108,36 zł (z 96 680,50 zł do 65 572,14 zł)	zmniejszenie o 31 108,36 zł (z 96 680,50 zł do 65 572,14 zł)	wzrost o 903,50 zł (z 218,20 zł do 1 121,70 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 834,20 zł (z 17 202,00 zł do 18 036,20 zł)	wzrost o 834,20 zł (z 17 202,00 zł do 18 036,20 zł)	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 40 771,46 zł (z 0,00 zł do 40 771,46 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 394,83 zł (z 24,81 zł do 419,64 zł)	wzrost o 394,83 zł (z 24,81 zł do 419,64 zł)	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (3 500,00 zł)	bez zmian (3 500,00 zł)	-
926	92695	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 900,00 zł (z 0,00 zł do 900,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 341 432,42 zł	zmniejszenie o 908,82 zł	zmniejszenie o 1 055,88 zł

				(z 836 654,68 zł do 2 178 087,10 zł)	(z 666 321,57 zł do 665 412,75 zł)	(z 2 992,24 zł do 1 936,36 zł)
--	--	--	--	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

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

Tabela 6: 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 %
750			Administracja publiczna	9 000,00	9 000,00	1 233,30	13,70%
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	1 233,30	13,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	1 233,30	13,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	303 000,00	183 240,00	60,48%
	75495		Pozostała działalność	303 000,00	303 000,00	183 240,00	60,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 000,00	303 000,00	183 240,00	60,48%
758			Różne rozliczenia	335 716,00	376 316,00	265 502,00	70,55%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 716,00	376 316,00	265 502,00	70,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 716,00	376 316,00	265 502,00	70,55%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	306,00	4,37%
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	306,00	4,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	306,00	4,37%
855			Rodzina	268 000,00	458 000,00	421 792,05	92,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 000,00	458 000,00	421 792,05	92,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 000,00	458 000,00	421 792,05	92,09%
			Razem	927 716,00	1 158 316,00	872 073,35	75,29%

Tabela 7: 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	9 000,00	9 000,00	1 233,30	13,70%
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	1 233,30	13,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	410,78	20,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	822,52	27,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	303 000,00	183 240,00	60,48%
	75495		Pozostała działalność	303 000,00	303 000,00	183 240,00	60,48%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	300 000,00	181 960,00	60,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
801			Oświata i wychowanie	335 716,00	376 316,00	239 717,01	63,70%
	80195		Pozostała działalność	335 716,00	376 316,00	239 717,01	63,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 800,00	13 699,49	86,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	62 300,00	32 733,43	52,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 077,00	15 077,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 600,00	210 100,00	142 805,28	67,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 680,00	43 580,00	25 290,35	58,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 359,00	29 459,00	25 188,46	85,50%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	306,00	4,37%
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	306,00	4,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	6 500,00	300,00	4,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	6,00	1,20%
855			Rodzina	268 000,00	458 000,00	421 792,05	92,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 000,00	458 000,00	421 792,05	92,09%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 000,00	361 000,00	331 955,04	91,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	18 000,00	12 686,70	70,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	79 000,00	77 150,31	97,66%
			Razem	927 716,00	1 158 316,00	846 288,36	73,06%

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

Tabela 8: 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 %
600			Transport i łączność	4 172 000,00	3 515 680,38	3 515 680,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 172 000,00	3 515 680,38	3 515 680,38	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 172 000,00	3 515 680,38	3 515 680,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 990 000,00	1 742 500,00	1 734 737,26	99,55%
	80101		Szkoły podstawowe	1 990 000,00	1 742 500,00	1 734 737,26	99,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 742 500,00	1 734 737,26	99,55%
			Razem	6 162 000,00	5 258 180,38	5 250 417,64	99,85%

Tabela 9: 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 %
600			Transport i łączność	4 450 000,00	3 771 680,38	3 769 283,55	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 450 000,00	3 771 680,38	3 769 283,55	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	256 000,00	253 603,17	100,0%
			Remont drogi Kafar-Brzoza	160 000,00	196 000,00	195 984,83	100,0%
			Remont drogi Władysławów-Wola Bykowska	118 000,00	60 000,00	57 618,34	100,0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 172 000,00	3 515 680,38	3 515 680,38	100,0%
			Remont drogi Kafar-Brzoza	2 800 000,00	2 382 881,82	2 382 881,82	100,0%
			Remont drogi Władysławów-Wola Bykowska	1 372 000,00	1 132 798,56	1 132 798,56	100,0%
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	2 112 500,00	2 093 858,41	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	2 112 500,00	2 093 858,41	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	370 000,00	359 121,15	100,0%
			Termomodernizacja budynku SP w Brzozie	170 000,00	370 000,00	359 121,15	100,0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 742 500,00	1 734 737,26	100,0%
			Termomodernizacja budynku SP w Brzozie	0,00	1 742 500,00	1 734 737,26	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	400 000,00	395 450,01	100,0%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400 000,00	395 450,01	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	395 450,01	100,0%
			Dotacja celowa na remont kościoła w Krzepczowie	0,00	400 000,00	395 450,01	100,0%
			Razem	4 620 000,00	6 284 180,38	6 258 591,97	100,0%

Wykonanie funduszu soleckiego*Tabela 40: Wykonanie planu funduszu soleckiego*

Nazwa Solectwa	Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie			Wykonanie planu w %
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	razem	
Boryszów	600	60016	4300	Wytczenie drogi na terenie solectwa Boryszów	9 591,00		47 708,00	9 591,00		47 708,00	100,0%
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów	38 117,00			38 117,00			
Brzoza	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych na remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	33 146,88		33 146,88	33 142,60		33 142,60	100,0%
Cisowa	921	92109	4210	Remont oraz zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej Cisowa	4 000,00		26 469,00	3 783,14		26 252,14	99,2%
	921	92109	4270	Remont oraz zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa	14 000,00			14 000,00			
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażackiego dla OSP Cisowa	8 469,00			8 469,00			

Dziewulin y	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla dzieci w miejscowości Dziewuliny		26 951,00	26 951,00		26 420,71	26 420,71	98,0%
Grabica	921	92109	4270	Remont wietlicy wiejskiej	12 500,00		43 525,00	12 050,00		43 021,57	98,8%
	921	92109	4210	Doposażenie altany ogrodowej	25 025,00			24 976,30			
	921	92109	6060	Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie podłoża w altanie ogrodowej		6 000,00			5 995,27		
Gutów	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów		28 279,00	31 779,00		14 000,00	17 080,16	53,7%
	900	90095	4210	Zakup gabloty wolnostojącej	3 500,00			3 080,16			
Kafar	926	92695	6050	Wykonanie koncepcji zagospodarowania działki w m. Kafar oraz urządzenia placu zabaw dla dzieci		30 894,00	30 894,00		29 070,64	29 070,64	94,1%
Kamocin	921	92195	4210	Organizacja pikniku rodzinnego	7 197,11		52 697,11	7 196,35		46 222,79	87,7%
	921	92195	4300	Organizacja pikniku rodzinnego	6 500,00			6 500,00			
	900	90095	4210	Zakup kosy spalinowej	4 000,00			3 999,00			
	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		28 000,00			21 527,46		
	921	92195	6050	Zakup lamp solarnych		7 000,00			6 999,98		
Kamocinek	900	90095	4300	Dostawa i montaż klimatyzatora w budynku Domu Ludowego w	5 904,00		23 975,00	5 904,00		23 974,50	100,0%

				Kamocinku							
	900	90095	4270	Remont Domu Ludowego w Kamocinku	18 071,00			18 070,50			
Kobyłki	921	92195	4210	Piknik rodzinny	600,00		26 388,00	491,12		25 625,97	97,1%
	921	92195	4300	Piknik rodzinny	7 400,00			7 340,00			
	900	90095	4210	Doposażenie budynku komunalnego w miejscowości Kobyłki	15 000,00			14 661,35			
	900	90095	4210	Zakup gabloty wolnostojącej	3 388,00			3 133,50			
Krzepczów	900	90095	4300	Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku byłej SP w Krzepczowie	21 000,00		37 974,00	20 724,70		37 633,15	99,1%
	921	92195	4210	Piknik rodzinny	2 000,00			1 989,63			
	921	92195	4300	Piknik rodzinny	2 000,00			2 000,00			
	900	90095	4210	Zakup materiałów budowlanych do wyrównania terenu przy budynku po byłej szkole SP w Krzepczowie	2 974,00			2 940,32			
	900	90095	6050	Ogrodzenie budynku po byłej szkole podstawowej w Krzepczowie		10 000,00			9 978,50		
Lubanów	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00		39 824,00	8 000,00		39 756,11	99,8%
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont drogi na terenie sołectwa Lubanów	16 824,00			16 824,00			

	921	92109	4210	Zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej	15 000,00			14 932,11			
Lubonia	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Dziwle		35 238,68	35 238,68		35 238,68	35 238,68	100,0%
Lutosławice Rządowe	921	92195	4210	Doposażenie altany ogrodowej	10 000,00		39 261,00	9 634,59		28 355,19	72,2%
	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe		29 261,00			18 720,60		
Majdany	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont drogi na terenie sołectwa Majdany	24 940,00		24 940,00	24 940,00		24 940,00	100,0%
Majków Folwark	921	92195	2360	Dotacja na organizację wydarzenia "Piknik rodzinny" - Dzień Sąsiada	14 405,00		32 905,00	14 405,00		30 830,92	93,7%
	900	90095	4210	Zakup gablot wolnostojących	7 000,00			6 160,34			
	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowych na terenie sołectwa Majków-Folwark		11 500,00			10 265,58		
Majków Mały	900	90095	4210	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie budynku komunalnego w Majkowie Małym	6 746,00		33 146,00	6 735,50		33 135,50	100,0%
	900	90095	6060	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie budynku komunalnego w Majkowie Małym		26 400,00			26 400,00		

Majków Średni	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Majkowie Średnim	28 158,00		28 158,00	28 158,00		28 158,00	100,0%
Olendry	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów	21 883,00		21 883,00	21 875,78		21 875,78	100,0%
Ostrów	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowie	30 170,00		30 170,00	30 170,00		30 170,00	100,0%
Papieże	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	30 170,00		30 170,00	30 132,40		30 132,40	99,9%
Polesie	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Polesie		33 066,00	33 066,00		33 066,00	33 066,00	100,0%
Rusociny	921	92109	4210	Remont oraz zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny	4 000,00		29 204,00	4 000,00		29 146,80	99,8%
	921	92109	4270	Remont oraz zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny	18 646,80			18 646,80			
	921	92109	4300	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny	6 557,20			6 500,00			
Szydłów Kolonia	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia		38 778,00	38 778,00		0,00	0,00	0,0%
Szydłów	921	92109	4270	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów Kolonia	10 000,00		26 951,00	9 963,00		9 963,00	37,0%

	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia		16 951,00			0,00		
Twardosławice	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice		32 033,00	41 433,00		30 750,00	40 149,04	96,9%
	921	92109	6050	Ułożenie płyt chodnikowych w altanie ogrodowej		2 800,00			2 799,48		
	926	92695	6050	Zakup i montaż słupów oświetleniowych na boisko sportowe w miejscowości Twardosławice		6 600,00			6 599,56		
Zaborów	921	92195	4210	Piknik rodzinny	10 000,00		26 147,00	0,00		11 145,00	42,6%
	921	92109	4210	Zakup materiałów do prac remontowych świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów	11 147,00			11 145,00			
	926	92695	6050	Projekt siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Zaborów		5 000,00			0,00		
Żądło	900	90015	4300	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żądło	12 000,00		23 331,00	11 947,78		23 277,41	99,8%
	921	92109	4210	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło	11 331,00			11 329,63			
Żeronie	600	60016	4270	Remont drogi na terenie sołectwa Żeronie	26 791,00		26 791,00	0,00		0,00	

Żychlin	600	60016	4270	Remont drogi na terenie sołectwa Żychlin	29 606,00		29 606,00	29 606,00		29 606,00	100,0%
Razem					597 757,99	374 751,68	972 509,67	557 265,60	277 832,46	835 098,06	85,9%

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grabica
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Przedłożona informacja obejmuje zestawienie danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Dokument niniejszy zawiera:

- dane o przysługujących gminie prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych,
- dane o zmianach stanu mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

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

Wartość mienia komunalnego w zakresie zaprezentowanym w poniższym zestawieniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **159 868 449,83 zł.** brutto bez uwzględnia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym oraz wartościami netto (po uwzględnieniu umorzeń) przedstawia poniższa tabela.

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA 0	Grunty	6 301 835,72	6 301 835,72
GRUPA I	Budynki i lokale	40 555 185,92	30 355 218,80
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 368 781,15	44 439 805,27
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	631 632,87	101 545,91
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 804 701,82	826 252,18
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	756 434,38	114 221,61
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	3 262 957,57	921 247,78
GRUPA VII	Środki transportu	5 321 586,75	1 311 138,55
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 544 465,22	520 462,85
Ogółem środki trwałe		147 547 581,40	84 891 728,67
Pozostałe środki trwałe		6 600 846,03	0,00
Zbiory biblioteczne		414 512,60	0,00
Wartości niematerialne i prawne		242 637,56	0,00
Inwestycje rozpoczęte		5 062 872,24	X
Ogółem		159 868 449,83	84 891 728,67

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Grabicy utworzona przez gminę jako samorządowa osoba prawna. Biblioteka posiada dwie filie w Kamocinie i Krzepczowie. Jednostce przekazano na własność majątek ruchomy oraz zbiory biblioteczne. Majątek trwały został przekazany w bezpłatne użytkowanie i widnieje w ewidencji Urzędu Gminy. Wykaz majątku ruchomego stanowiącego własność instytucji kultury prezentuje poniższa tabela:

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA IV	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 089,20	0,00

Ogółem środki trwałe	6 089,20	0,00
Pozostałe środki trwałe	122 130,58	0,00
Zbiory biblioteczne	452 890,72	0,00
Wartości niematerialne i prawne	7 799,63	0,00
Ogółem	588 910,13	0,00

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

Wykaz majątku podlegającego ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA 0	Grunty	6 301 835,72	6 301 835,72
GRUPA I	Budynki i lokale	18 319 755,01	13 842 958,63
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 444 654,45	40 880 340,24
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	452 617,40	85 929,03
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 662 043,60	826 252,18
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	687 829,35	96 162,47
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	2 623 618,87	612 606,78
GRUPA VII	Środki transportu	5 317 074,11	1 311 138,55
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 076 997,39	479 157,50
Ogółem środki trwałe		118 886 425,90	64 436 381,10
Pozostałe środki trwałe		2 172 721,58	0,00
Zbiory biblioteczne		0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne		134 377,62	0,00
Inwestycje rozpoczęte		5 062 872,24	X
Ogółem		126 256 397,34	64 436 381,10

Struktura gruntów gminnych

Lp.	Obręb	Grunty		Drogi gminne		Drogi wewnętrzne		Razem	
		liczba działek	pow. ha	liczba działek	pow. ha	liczba działek	pow. ha	liczba działek	pow. ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bleszyn	-	-	4	2,7000	1	0,1400	5	2,8400
2.	Boryszów	3	3,5500	5	4,0000	7	2,7207	15	10,2707
3.	Brzoza	9	9,9500	10	4,1958	8	2,2079	27	16,3537
4.	Cisowa Kol.	-	-	2	2,3134	8	0,5096	10	2,8230
5.	Cisowa Wieś	-	-	1	1,1800	1	0,5200	2	1,7000
6.	Dziewuliny	5	6,1400	2	1,4100	4	1,4100	11	8,9600
7.	Grabica	27	10,1039	8	7,7411	3	1,6000	38	19,4450

8.	Gutów Duży	-	-	2	2,0180	-	-	2	2,0180
9.	Gutów Mały	-	-	1	0,8710	-	-	1	0,8710
10.	Kafar	1	0,5000	2	1,9300	3	0,6639	6	3,0939
11.	Kamocin	3	4,2119	8	8,3776	5	1,6914	16	14,2809
12.	Kamocinek	2	0,9033	1	3,4666	8	1,7788	11	6,1487
13.	Kobyłki	6	1,9050	1	1,5010	3	1,2507	10	4,6567
14.	Kociołki	2	1,9600	4	5,5854	27	5,4527	33	12,9981
15.	Krzepczów	4	5,3900	3	2,9200	11	3,7463	18	12,0563
16.	Lubanów	6	1,2459	2	1,2500	3	0,6598	11	3,1557
17.	Lubonia-Dziw.	15	28,7900	8	9,6200	10	3,4885	33	41,8985
18.	Lutosław. Rząd	6	3,3000	17	4,5707	13	4,0900	36	11,9607
19.	Lutosław. Szlach.	-	-	3	3,1136	2	0,6790	5	3,7926
20.	Majdany Kol.	4	8,4310	2	2,0330	1	0,1520	7	10,6160
21.	Majdany Wieś	2	3,4340	1	0,4580	2	0,0570	5	3,9490
22.	Majków Folwark	1	0,1000	2	2,2900	-	-	3	2,3900
23.	Majków Mały	-	-	5	3,5900	9	0,2064	14	3,7964
24.	Majków Średni	2	2,1700	3	2,1600	-	-	5	4,3300
25.	Maleniec	2	0,3400	4	2,2300	-	-	6	2,5700
26.	Niwy Jutroszew.	9	11,1930	-	-	17	3,0606	26	14,2536
27.	Ostrów	4	1,2800	4	4,8100	13	3,0620	21	9,1520
28.	Papieże	2	0,1900	4	3,2361	-	-	6	3,4261
29.	Polesie	-	-	4	2,0200	6	0,7100	10	2,7300
30.	Rusociny	3	2,0510	4	1,2453	3	0,2768	10	3,5731
31.	Szydłów Kol.	12	5,8572	6	4,8517	1	0,0453	19	10,7542
32.	Szydłów	1	0,6000	4	2,4376	-	-	5	3,0376
33.	Twardosławice	2	1,2000	3	1,0900	1	0,7400	6	3,0300
34.	Władysławów	-	-	1	0,3500	1	0,2200	2	0,5700
35.	Wola Bykowska	-	-	4	3,5743	11	2,2278	15	5,8021
36.	Wola Kamocka Kol.	-	-	1	0,8150	-	-	1	0,8150
37.	Zaborów	-	-	1	1,4000	-	-	1	1,4000
38.	Żądło	-	-	2	1,0494	2	0,1500	4	1,1994
39.	Żychlin	-	-	1	1,5600	-	-	1	1,5600
	Razem	133	114,7962	140	109,9646	184	43,5172	457	268,2780

Inwestycje rozpoczęte

Na wartość inwestycji w toku w wysokości **5 062 872,24 zł.** składają się niżej wymienione zadania, które zostaną zakończone w 2025 roku lub w latach następnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość
-----	------------------	---------

1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały	4 432 390,84
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni	138 000,00
3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Doły Brzeskie	7 900,00
4	Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kafar	26 685,00
5	Budowa garażu dla OSP Polesie	135 095,89
6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	64 148,73
7	Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów	44 305,83
8	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	6 211,50
9	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie	6 211,50
10	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie	6 211,50
11	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy	6 211,50
12	Instalacja solarna przy stadionie sportowym w Szydłowie	3 444,00
13	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lubonia-Dziwle	7 900,00
14	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy	17 500,00
15	Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla dzieci w miejscowości Dziewuliny	30 420,71
16	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grabicy	14 994,97
17	Budowa instalacji PV przy SP w Brzozie	7 995,00
18	Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie podłoża w altanie ogrodowej w Grabicy	5 995,27
19	Projekt oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów	14 000,00
20	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice	30 750,00
21	Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Boryszowie	19 500,00
22	Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej	37 000,00
Razem		5 062 872,24

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

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

- SP w Szydłowie,
- SP w Boryszowie,
- SP w Brzozie,
- SP w Woli Kamockiej,
- ZSP CKU w Szydłowie,
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,
- Gminny Żłobek im. Misia Uszatka w Grabicy
- Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Grabicy
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawiają poniższe tabele.

Majątek będący w użytkowaniu jednostek oświatowych, przedszkola, żłobka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA 0	Grunty	0,00	0,00
GRUPA I	Budynki i lokale	22 235 430,91	16 512 260,17
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 924 126,70	3 559 465,03
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	179 015,47	15 616,88
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	142 658,22	0,00
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	68 605,03	18 059,14
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	639 338,70	308 641,00
GRUPA VII	Środki transportu	4 512,64	0,00
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	467 467,83	41 305,35
Ogółem środki trwałe		28 661 155,50	20 455 347,57
Pozostałe środki trwałe		4 428 124,45	0,00
Zbiory biblioteczne		414 512,60	0,00
Wartości niematerialne i prawne		108 259,94	0,00
Inwestycje rozpoczęte		0,00	X
Ogółem		33 612 052,49	20 455 347,57

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zmiana stanu mienia w ujęciu wartościowym i procentowym w stosunku do 2023 r. przedstawia poniższa tabela

KŚT	Nazwa grupy	Wartość brutto wg stanu na 31.12.2023	Wartość brutto wg stanu na 31.12.2024	Zmiana w zł.	Wzrost/ spadek w %
GRUPA 0	Grunty	6 262 235,72	6 301 835,72	39 600,00	0,63
GRUPA I	Budynki i lokale	37 692 216,55	40 555 185,92	2 862 969,37	7,60
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 649 946,99	87 368 781,15	4 718 834,16	5,71
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	614 033,91	631 632,87	17 598,96	2,87
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 802 084,73	1 804 701,82	2 617,09	0,15
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	726 434,38	756 434,38	30 000,00	4,13
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	2 872 062,73	3 262 957,57	390 894,84	13,61
GRUPA VII	Środki transportu	5 321 586,75	5 321 586,75	0,00	0,00
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 486 569,57	1 544 465,22	57 895,65	3,89
Ogółem środki trwałe		139 427 171,33	147 547 581,40	8 120 410,07	5,82
Pozostałe środki trwałe		6 120 723,92	6 600 846,03	480 122,11	7,84
Zbiory biblioteczne		371 529,51	414 512,60	42 983,09	11,57
Wartości niematerialne i prawne		233 580,42	242 637,56	9 057,14	3,88
Inwestycje rozpoczęte		522 672,85	5 062 872,24	4 540 199,39	868,65
Ogółem		146 675 678,03	159 868 449,83	13 192 771,80	8,99

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

- droga Kamocin-Żychlin-Władysławów,
- droga Kafar-Brzoza,
- droga Władysławów – Wola Bykowska,
- altany ogrodowe w miejscowościach: Szydłów-Kolonia, Kafar,
- wiaty przystankowe w miejscowościach: Szydłów, Twardosławice, Kamocinek, Kamocin,
- wiata na mieszankę solno-piaskową w Grabicy,
- oświetlenie solarne w miejscowości Lubonia, przy altanie w Kamocinie oraz przy boisku w Twardosławicach,
- stół do ping-ponga i szachów, siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw w Kafarze,

- siłownia zewnętrzna w Lutosławicach Rządowych,
- plac zabaw w Rusocinach,
- piec konwekcyjno-parowy dla OSP w Brzozie,
- chłodnia i regały chłodnicze do budynku komunalnego w Majkowie Małym,
- kosiarka bijakowa na potrzeby Urzędu Gminy,
- instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie i Ostrowie,
- instalacja nawadniania murawy, piłkochwyty, zadaszenie oraz tablica wyników na stadionie sportowym w Szydłowie,
- kontener socjalny.

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

- budynku przedszkola w Brzozie,
- budynku SP w Brzozie.

W roku budżetowym wprowadzono do ewidencji:

- grunty w Lubanowie pozyskane w wyniku komunalizacji,
- sieć wodociągową w miejscowości Polesie otrzymaną w wyniku darowizny.

V. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych

Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2023 r.	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2024 r.
1.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	125 976,33	125 934,56
Ogółem		125 976,33	125 934,56

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

Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez gminę w użytkowanie wieczyste nie uległy zmianie w stosunku do 2023 r. i zajmują powierzchnię 0,7183 ha. Są to 3 działki w posiadaniu 3 użytkowników.

Należności

Lp.	Tytuł prawny	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2023 r.	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2024 r.
Dochody realizowane przez UG			
1.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 931,53	37 364,81
2.	Użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	349,50	233,00
Ogółem		5 281,03	37 597,81

Pozostałe prawa majątkowe

Gmina nie posiada udziałów w spółkach oraz akcji.

VI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

Lp .	Rodzaj dochodu	Dochody z majątku wg stanu na 31.12.2023 r.	Dochody z majątku wg stanu na 31.12.2024 r.
Dochody realizowane przez UG			
1.	Sprzedaż majątku	14 045,46	14 702,72
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	1 830,24	1 745,64
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	349,50	349,50
4.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	876 585,08	767 458,40
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 760,00	0,00
Ogółem		926 570,28	784 256,26

**Informacja opisowa dotycząca wykonania planu finansowego za 2024 rok w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Grabicy**

1. W omawianym terminie GBP w Grabicy zakupiła 1253 szt. książek za łączną kwotę 37 500 zł.

Stan faktyczny księgozbioru wraz z filiami na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 30 800 egzemplarzy.

2. Zarejestrowano 399 czytelników. Ogółem wypożyczono 6289 egz. książek: w tym na zewnątrz 5669 egz. a na miejscu udostępniono 97 pozycji książkowych. Ponadto wypożyczono 77 dokumentów audiowizualnych oraz 233 czasopism o różnej tematyce.

3. Prenumerowano 12 czasopisma m.in.: Viva, Twój Styl, Angora, Dziennik Łódzki, Tydzień Trybunalski, Victor Junior, Viktor Gimnazjalista, Cogito, M jak mieszkanie.

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

5. Otrzymano dofinansowanie na zakup książek z ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu operacyjnego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 7500 zł.

6. Z okazji Mikołajek zorganizowano przedstawienie dla najmłodszych dzieci z terenu gminy.

7. Zorganizowano spotkanie autorskie dla uczniów szkoły podstawowej.

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grabicy za IV kwartał 2024 roku**

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	230 000,00	230 000,00	100,00
0690	Inne przychody	0,00	0,00	0,00
2700	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 500,00	100,00
0970	Pozostałe przychody	0,00	11,00	0,00
0920	Wpływy z odsetek bankowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM		237 500,00	237 511,00	100,00

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700,00	120 919,98	98,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	21 621,74	97,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 954,42	98,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 404,12	94,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 500,00	37 500,00	100,00
4260	Zakup energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 045,50	99,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	20 421,29	95,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	17,25	17,25
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 982,00	99,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 914,86	98,30
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	867,00	86,70
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		237 500,00	232 848,16	98,04

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	62 847,29	36 885,62
020	Należności		
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia	30 624,51	4 651,84
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych		
052	Dotacji	30 624,51	4 651,84
053	środków z innych źródeł		
070	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	32 222,78	32 233,78