



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 lutego 2025 r.

Poz. 1217

UCHWAŁA NR IV/20/2024 RADY GMINY GRABICA

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grabica za 2023 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. 609; zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 721), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy Grabica uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Grabica za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kalisiak

Sprawozdanie finansowe Gminy Grabica za 2023 rok

Wprowadzenie

Budżet Gminy Grabica w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Grabica nr XXXIX/283/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grabica za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Grabica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Grabica nr XXXIX/283/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 645 278,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 503 669,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 802 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 943 608,84 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 858 391,16 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Grabica na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Grabica i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Grabica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2022	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XL/286/2023	1 467 060,00	3 060,00	1 521 850,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12/2023	0,00	0,00	90 563,00	90 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLI/292/2023	2 945 377,69	1 571 674,60	6 357 138,60	420 427,00	4 563 008,51	0,00	0,00	0,00
5	27/2023	1 155 896,89	0,00	1 295 900,02	140 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6	40/2023	701 406,93	0,00	793 842,93	92 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLII/303/2023	384 336,00	0,00	2 641 993,00	44 920,00	3 867 737,00	1 655 000,00	0,00	0,00
8	51/2023	0,00	0,00	232 700,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	58/2023	821,00	0,00	140 863,83	140 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLIII/316/2023	187 077,00	961 144,00	1 958 455,00	368 000,00	2 364 522,00	0,00	0,00	0,00
11	67/2023	130 458,00	0,00	142 898,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	70/2023	0,00	560,00	10 000,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	76/2023	107 606,19	0,00	323 921,19	216 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	81/2023	30,00	0,00	19 790,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIV/328/2023	1 052 043,49	1 116 500,00	1 875 802,49	1 940 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	89/2023	25 612,00	0,00	182 232,00	156 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	93/2023	67 321,00	0,00	185 273,00	117 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	98/2023	880 549,84	826,00	1 032 124,84	152 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLV/335/2023	2 261 436,55	200 000,00	1 872 719,30	1 091 778,30	0,00	1 280 495,55	0,00	0,00
20	107/2023	29 068,00	702,00	91 168,00	62 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	114/2023	142 214,93	0,00	369 884,93	227 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVI/345/2023	1 117 755,90	526 415,95	812 212,57	1 643 512,71	0,00	1 422 640,09	0,00	0,00
23	131/2023	21 336,00	22 025,00	230 008,00	230 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	135/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLVII/354/2023	305 622,00	86 000,00	454 490,00	234 868,00	0,00	794 102,40	0,00	794 102,40
26	137/2023	0,00	40 128,00	11 900,00	52 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 983 029,41	4 529 035,55	22 700 730,70	7 809 604,97	10 795 267,51	5 152 238,04	0,00	794 102,40

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 453 993,86 zł do kwoty 65 099 272,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 891 125,73 zł do kwoty 73 394 795,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 643 029,47 zł do kwoty 8 445 029,47 zł;
- plan rozchodów zmalał o 794 102,40 zł do kwoty 149 506,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Grabica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 295 523,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

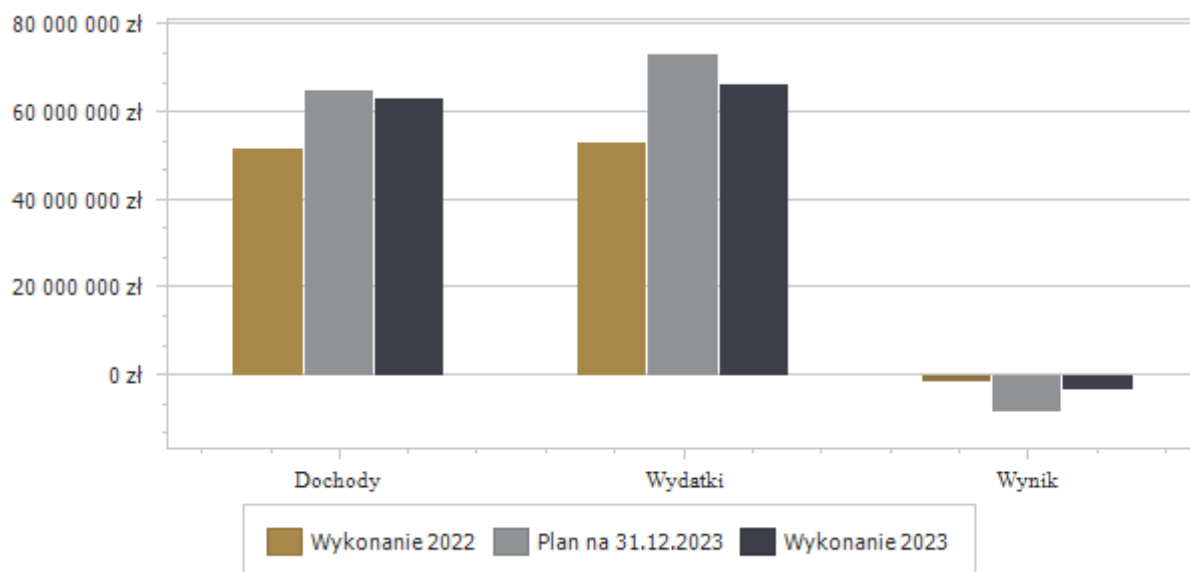
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 645 278,63	65 099 272,49	63 166 655,61	97,03%
Wydatki	58 503 669,79	73 394 795,52	66 453 092,27	90,54%
Wynik	-1 858 391,16	-8 295 523,03	-3 286 436,66	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 147 000,00 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 2 020 239,82 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 119 196,84 zł.

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 63 166 655,61 zł, a ich realizacja stanowiła 97,03% planu wynoszącego 65 099 272,49 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Grabica.

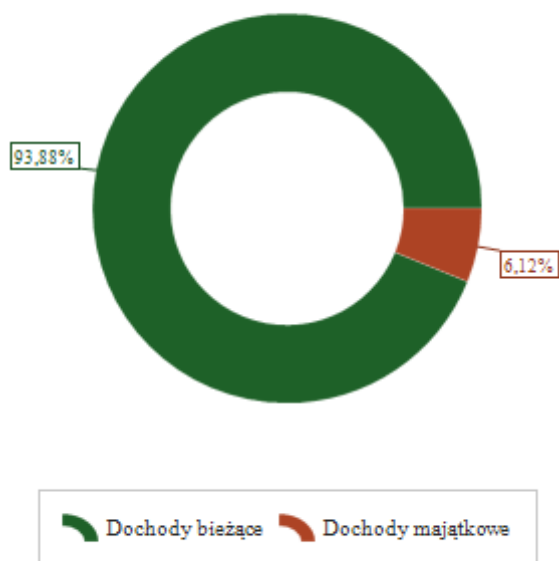
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 527 123,63	47 058 517,96	45 816 314,04	97,36%	72,53%
Dochody majątkowe	16 118 155,00	18 040 754,53	17 350 341,57	96,17%	27,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 645 278,63	65 099 272,49	63 166 655,61	97,03%	100,00%

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

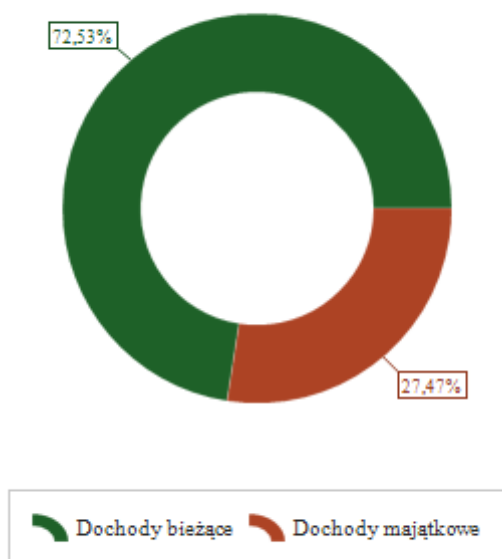
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 604 983,00	18 715 959,00	18 721 227,10	100,03%	29,64%
758	Różne rozliczenia	10 825 100,00	13 157 471,44	12 853 914,69	97,69%	20,35%
855	Rodzina	7 929 225,00	9 460 598,02	8 671 006,68	91,65%	13,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 457 594,00	7 800 632,00	8 247 306,83	105,73%	13,06%
600	Transport i łączność	3 221 500,00	4 457 307,05	4 437 307,05	99,55%	7,02%
400	Wytwarzanie i	652 393,15	1 909 393,15	1 918 159,39	100,46%	3,04%

	zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
926	Kultura fizyczna	1 774 576,00	1 780 513,41	1 793 956,90	100,76%	2,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	1 543 063,77	1 540 699,92	99,85%	2,44%
801	Oświata i wychowanie	833 584,25	1 534 014,97	1 379 031,14	89,90%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 000,00	1 314 000,00	1 176 256,00	89,52%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 063,00	793 133,00	844 821,95	106,52%	1,34%
852	Pomoc społeczna	680 231,68	791 753,89	794 355,35	100,33%	1,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	226 972,24	225 839,02	99,50%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 800,00	1 213 800,00	221 646,00	18,26%	0,35%
750	Administracja publiczna	174 432,55	170 831,55	155 929,05	91,28%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	82 193,00	80 347,94	97,76%	0,13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	57 748,00	56 890,65	98,52%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 888,00	47 959,95	53,36%	0,08%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 645 278,63	65 099 272,49	63 166 655,61	97,03%	100,00%

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.4. Dochody bieżące

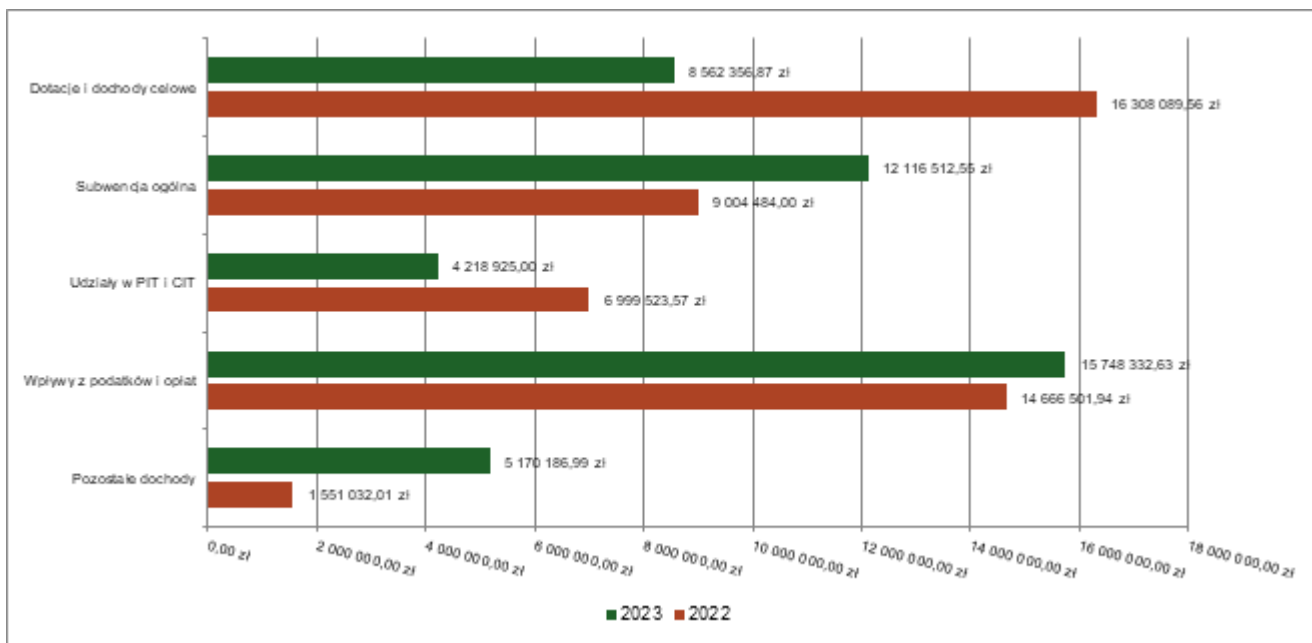
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 45 816 314,04 zł, tj. w 97,36% w stosunku do planu wynoszącego 47 058 517,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Grabica.

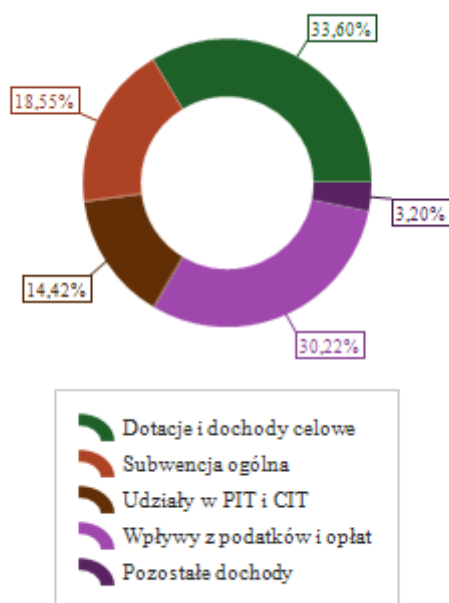
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 770 208,25	10 106 900,94	8 562 356,87	84,72%	18,69%

Subwencja ogólna	10 365 930,00	12 116 512,55	12 116 512,55	100,00%	26,45%
Udziały w PIT i CIT	4 218 925,00	4 218 925,00	4 218 925,00	100,00%	9,21%
Wpływy z podatków i opłat	18 406 732,00	16 047 534,00	15 748 332,63	98,14%	34,37%
Pozostałe dochody	1 765 328,38	4 568 645,47	5 170 186,99	113,17%	11,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 527 123,63	47 058 517,96	45 816 314,04	97,36%	100,00%

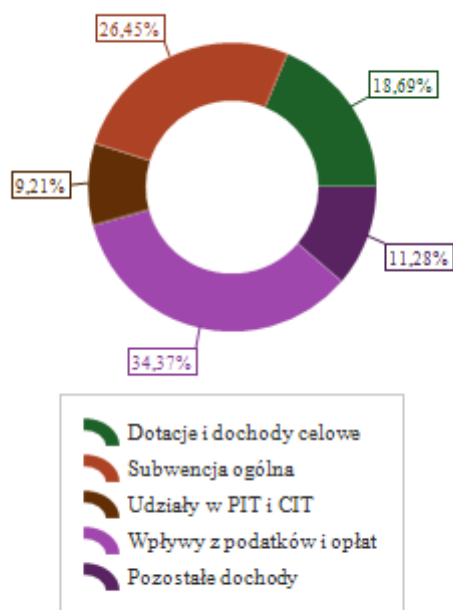
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Grabica wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



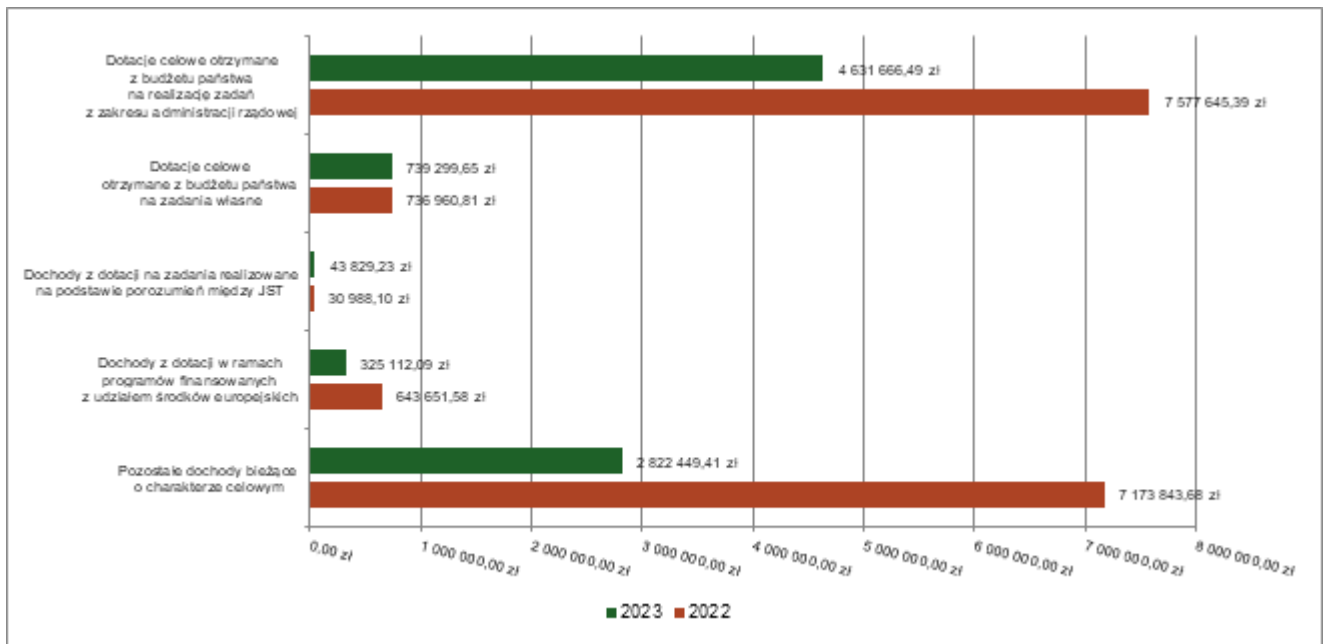
Wykonanie 2023

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 106 900,94 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 562 356,87 zł, co stanowi 84,72% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 631 666,49 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 739 299,65 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 43 829,23 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 325 112,09 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 325 112,09 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 822 449,41 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

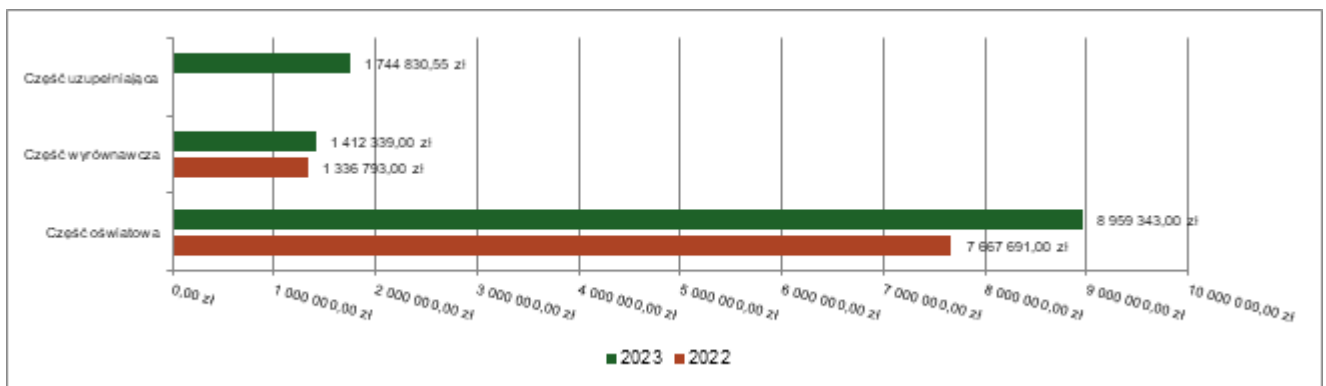
- Rodzina – 3 089 214,32 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 501 303,77 zł;
- Transport i łączność – 1 266 943,00 zł;
- Pomoc społeczna – 775 172,33 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 116 512,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 116 512,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 959 343,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 744 830,55 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 412 339,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



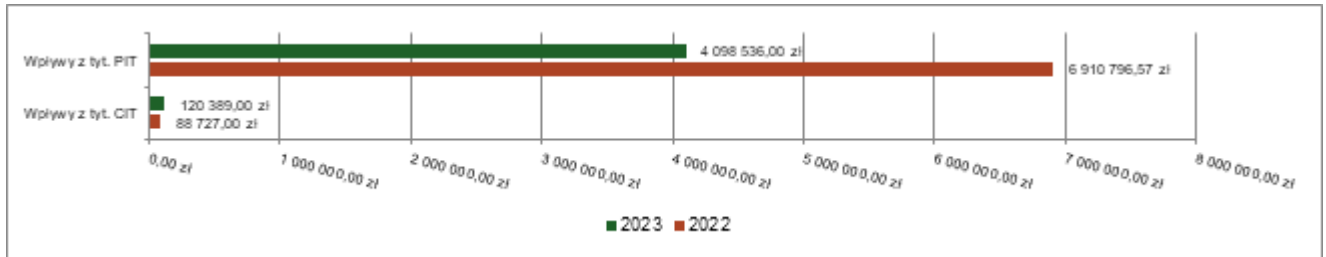
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 218 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 218 925,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 120 389,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 098 536,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

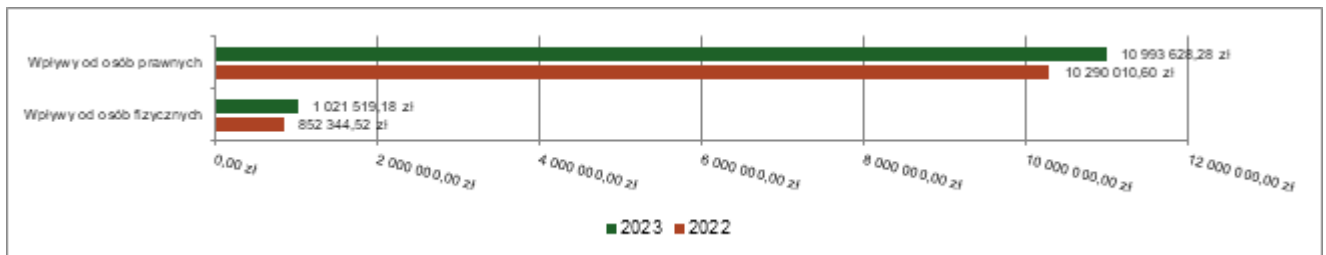
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 015 147,46 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu wynoszącego 12 100 000,00 zł, w tym 10 993 628,28 zł od osób prawnych i 1 021 519,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 171 468,38 zł, w tym 10,23 zł od osób prawnych i 171 458,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 332 682,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



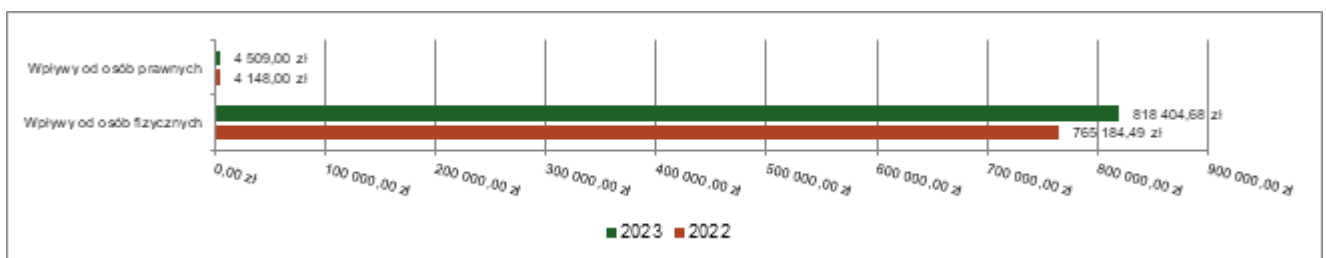
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 822 913,68 zł, co stanowi 98,04% realizacji planu wynoszącego 839 354,00 zł, w tym 4 509,00 zł od osób prawnych i 818 404,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 27 187,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 27 187,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 186 729,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

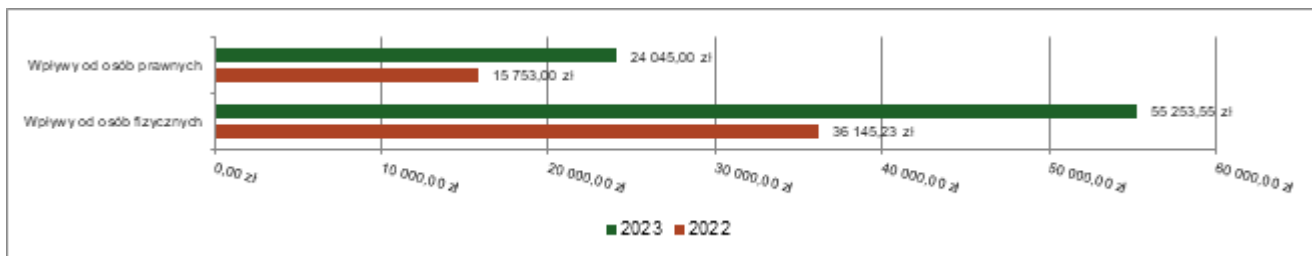


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 298,55 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu wynoszącego 79 880,00 zł, w tym 24 045,00 zł od osób prawnych i 55 253,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 434,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 434,60 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



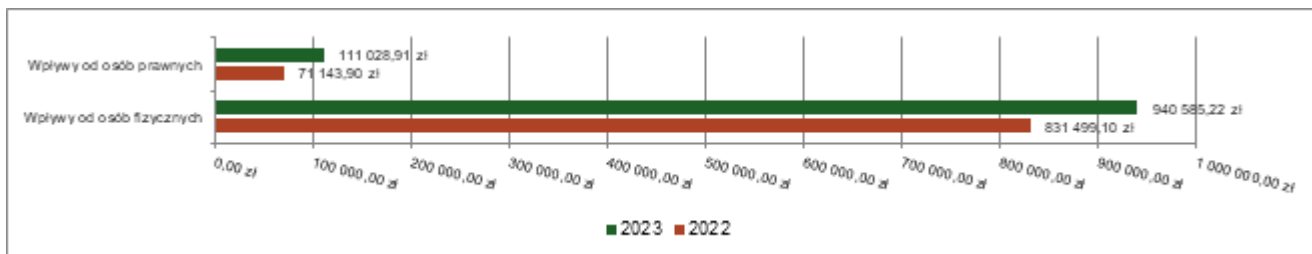
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 051 614,13 zł, co stanowi 100,63% realizacji planu wynoszącego 1 045 000,00 zł, w tym 111 028,91 zł od osób prawnych i 940 585,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 39 758,49 zł, w tym 0,10 zł od osób prawnych i 39 758,39 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 435 350,34 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

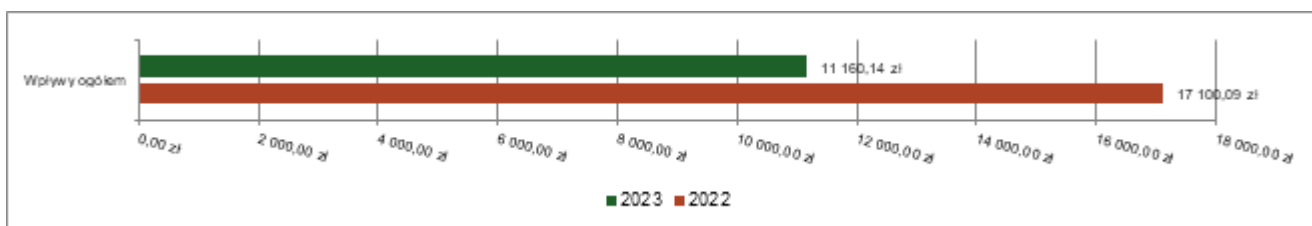


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 160,14 zł, co stanowi 79,72% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 995,86 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

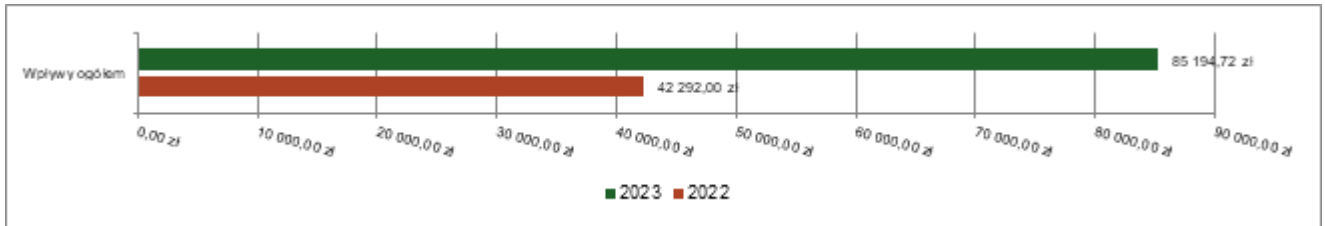


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 194,72 zł, co stanowi 121,71% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,28 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

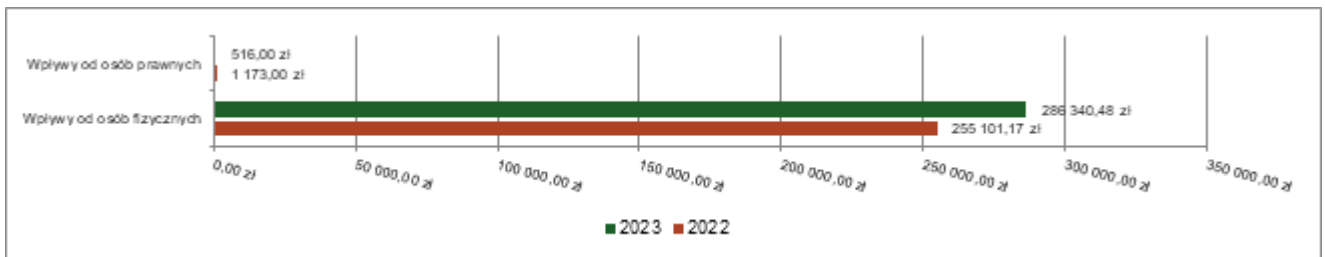


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 286 856,48 zł, co stanowi 142,01% realizacji planu wynoszącego 202 000,00 zł, w tym 516,00 zł od osób prawnych i 286 340,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 379,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 379,08 zł od osób fizycznych.

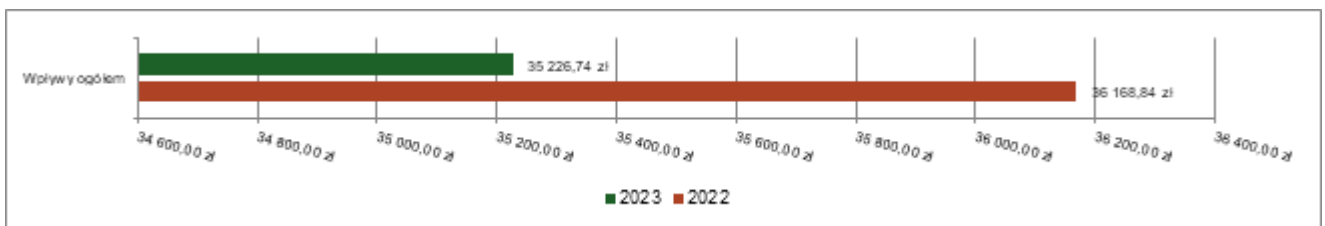
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 226,74 zł, co stanowi 117,42% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

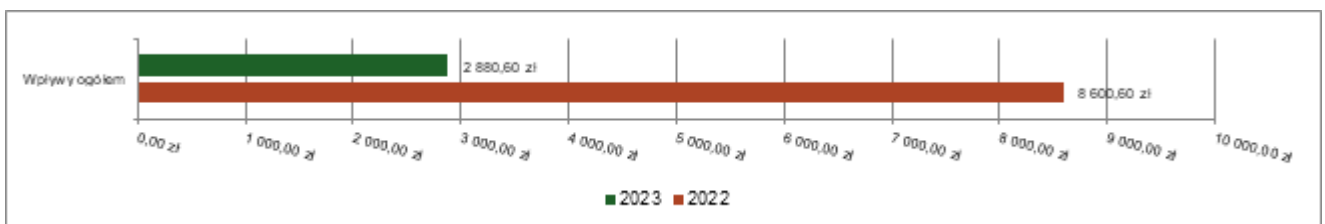
Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 880,60 zł, co stanowi 57,61% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

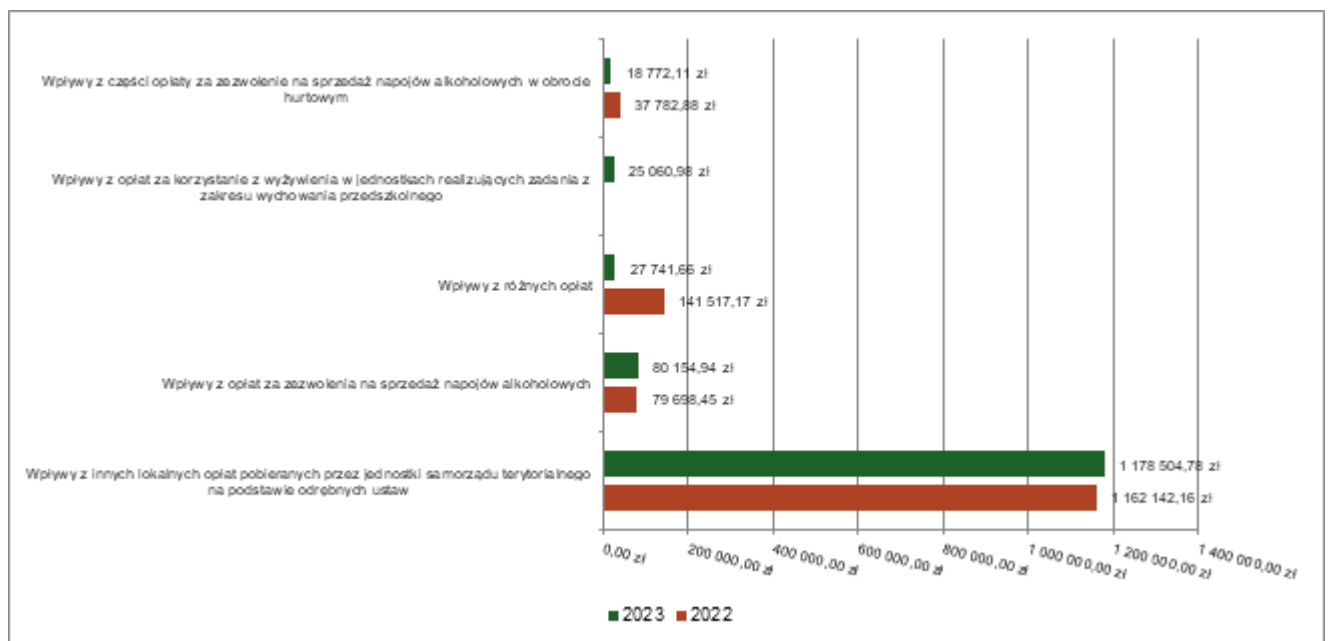


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 662 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 358 040,13 zł, co stanowi 81,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 178 504,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 80 154,94 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 27 741,66 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 25 060,98 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 772,11 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 568 645,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 170 186,99 zł, co stanowi 113,17% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Grabica w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 065 634,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 575 809,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 353 325,00 zł;
 - Dostarczanie wody – 45 801,75 zł;
 - Przedszkola – 33 331,22 zł;
 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 26 592,08 zł;
 - Inne – 30 775,01 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 514 250,00 zł uzyskane w obszarze:

○Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 514 250,00 zł.

●Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 876 585,08 zł uzyskane w obszarze:

○Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 842 401,65 zł;

○Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 23 444,28 zł;

○Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 636,15 zł;

○Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 103,00 zł.

●Wpływy z usług – 455 006,49 zł;

●Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 138 627,77 zł;

●Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 813,53 zł;

●Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 097,38 zł;

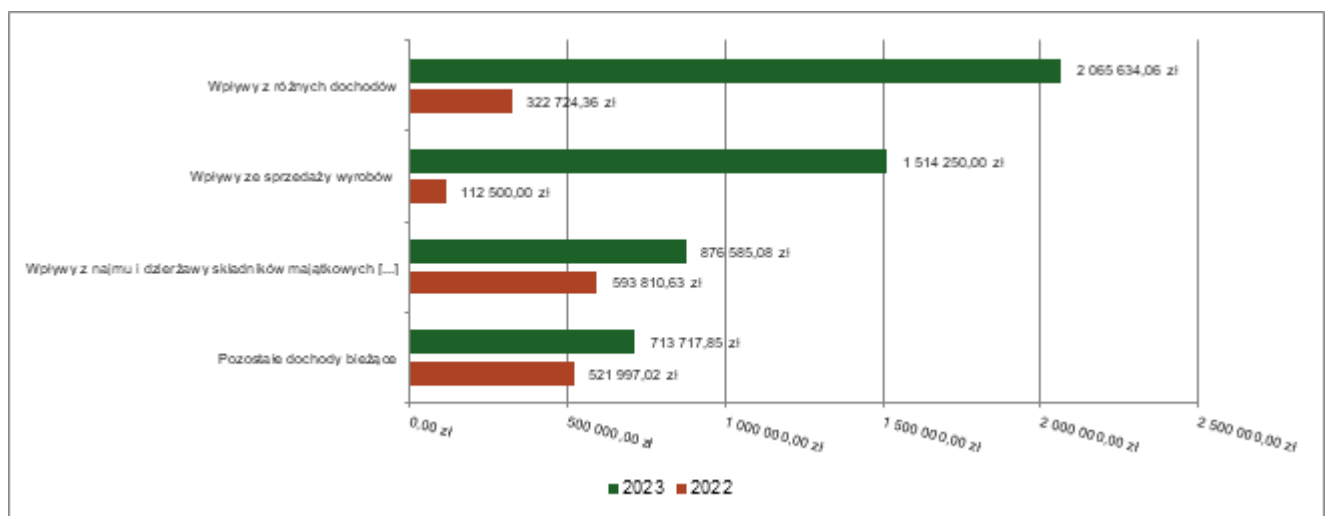
●Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 789,93 zł;

●Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22 100,00 zł;

●Wpływy z pozostałych odsetek – 7 381,68 zł;

●Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 901,07 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.Dochody majątkowe

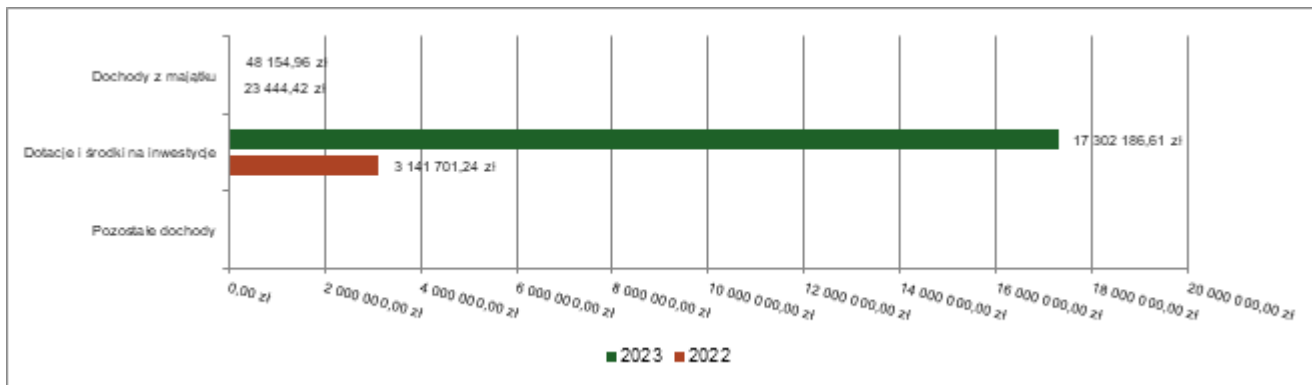
Dochody majątkowe Gminy Grabica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 350 341,57 zł, tj. w 96,17% w stosunku do planu wynoszącego 18 040 754,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Grabica.

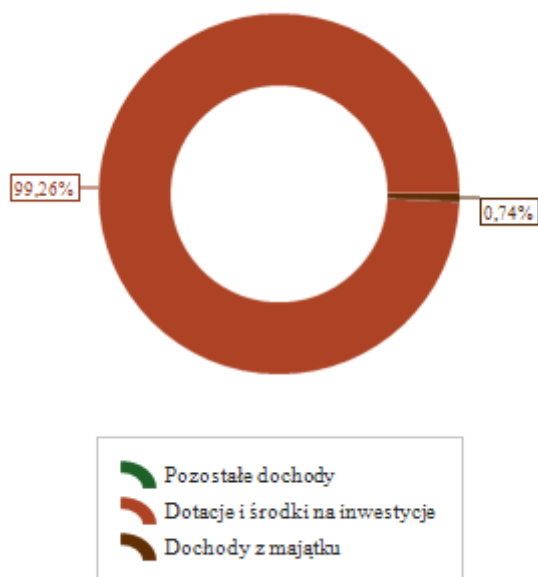
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	233,00	48 093,00	48 154,96	100,13%	0,28%
Dotacje i środki na inwestycje	16 117 922,00	17 992 661,53	17 302 186,61	96,16%	99,72%

Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 118 155,00	18 040 754,53	17 350 341,57	96,17%	100,00%

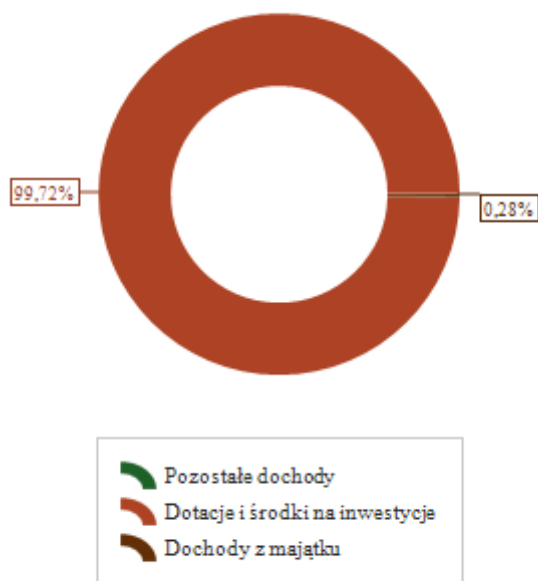
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



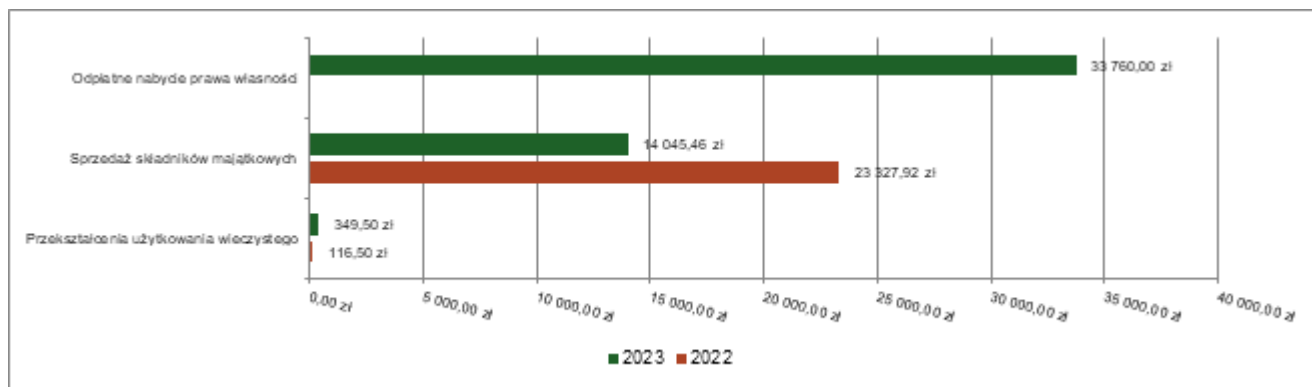
Wykonanie 2023

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 48 093,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 48 154,96 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 33 760,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 045,46 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 349,50 zł.

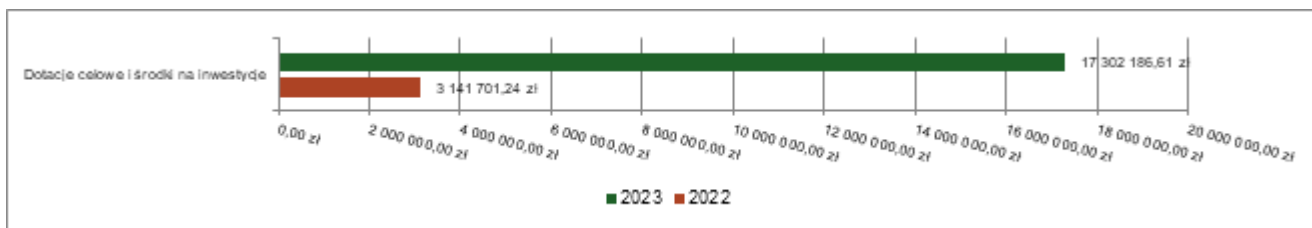
Wykres : Dochody z majątku Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 992 661,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 302 186,61 zł, co stanowi 96,16% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 5 525 000,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 533 780,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 170 364,05 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 764 575,21 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 66 453 092,27 zł, a ich realizacja wyniosła 90,54% planu wynoszącego 73 394 795,52 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Grabica.

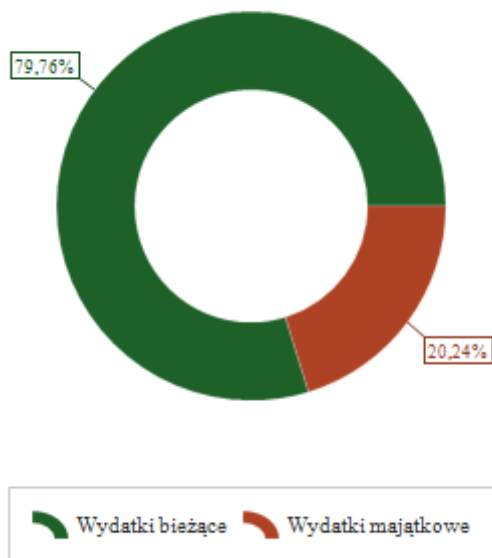
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 095 177,79	46 734 351,54	40 087 813,34	85,78%	60,32%
Wydatki majątkowe	24 408 492,00	26 660 443,98	26 365 278,93	98,89%	39,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 503 669,79	73 394 795,52	66 453 092,27	90,54%	100,00%

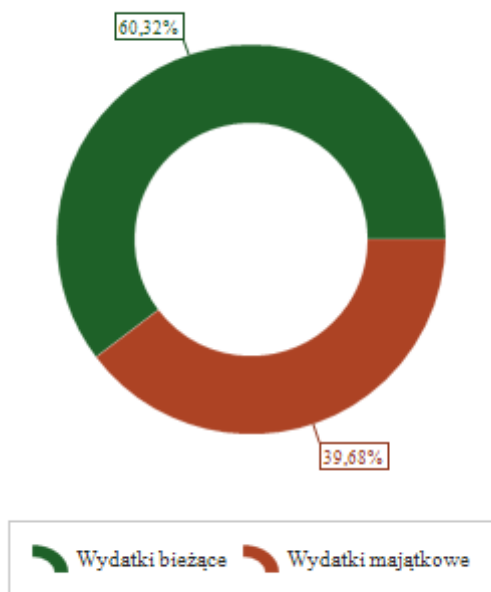
Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Grabica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 270 943,25	19 453 156,85	17 650 993,49	90,74%	26,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 689 754,00	12 848 510,00	11 683 009,46	90,93%	17,58%
600	Transport i łączność	5 558 616,18	10 529 957,72	9 889 048,27	93,91%	14,88%
855	Rodzina	8 233 875,00	9 486 306,93	9 195 674,37	96,94%	13,84%
750	Administracja publiczna	5 665 615,00	6 272 954,00	5 812 699,60	92,66%	8,75%
926	Kultura fizyczna	2 276 259,00	2 718 576,00	2 634 246,34	96,90%	3,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	770 600,00	2 449 600,00	2 219 565,40	90,61%	3,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 036,00	2 065 036,00	1 855 240,09	89,84%	2,79%
852	Pomoc społeczna	1 778 063,00	2 019 498,89	1 843 202,74	91,27%	2,77%
010	Rolnictwo i	96 823,62	1 613 127,39	1 598 272,08	99,08%	2,41%

	łowiectwo					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 188,74	1 704 615,74	1 349 055,40	79,14%	2,03%
851	Ochrona zdrowia	302 000,00	541 193,00	311 534,60	57,56%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 800,00	1 213 800,00	221 646,00	18,26%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	141 915,00	85 504,95	60,25%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	57 748,00	56 890,65	98,52%	0,09%
758	Różne rozliczenia	240 000,00	217 000,00	36 781,00	16,95%	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	5 004,15	10,01%	< 0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 800,00	11 800,00	4 723,68	40,03%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 503 669,79	73 394 795,52	66 453 092,27	90,54%	100,00%

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





Wykonanie 2023

2.7. Wydatki bieżące

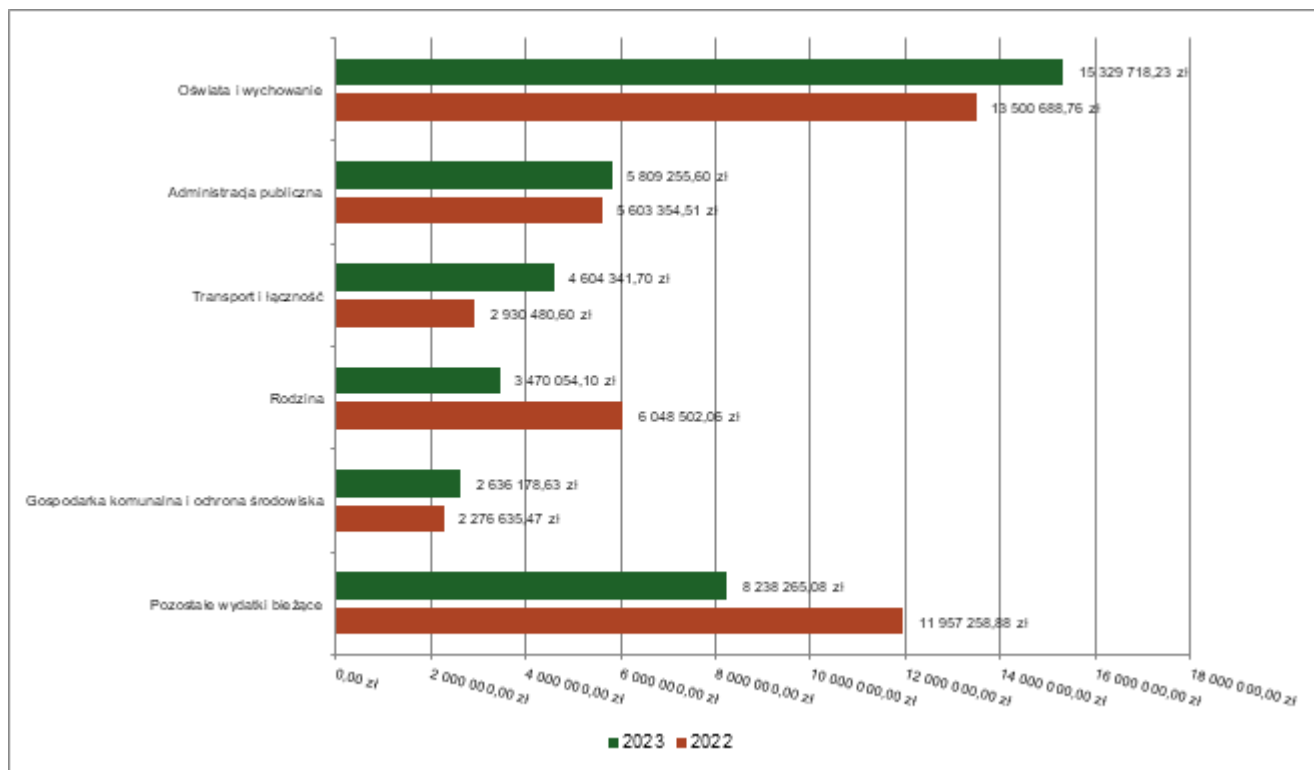
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 087 813,34 zł, tj. w 85,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 734 351,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

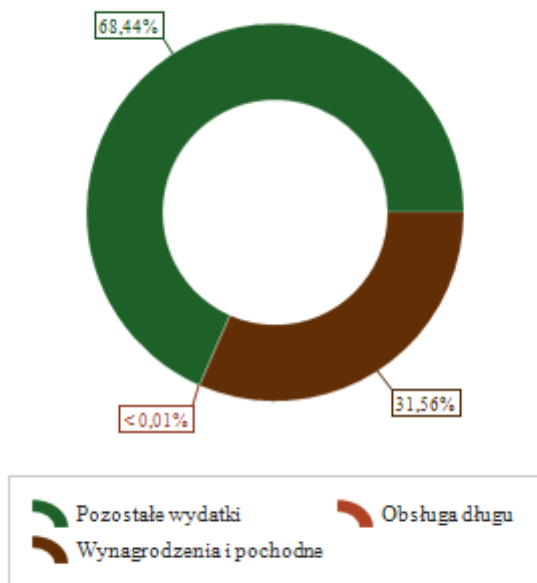
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 470 943,25	17 090 156,85	15 329 718,23	89,70%	38,24%
750	Administracja publiczna	5 565 615,00	6 266 954,00	5 809 255,60	92,70%	14,49%
600	Transport i łączność	1 086 382,18	5 239 290,67	4 604 341,70	87,88%	11,49%
855	Rodzina	2 873 875,00	3 715 907,00	3 470 054,10	93,38%	8,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 119,00	3 707 916,00	2 636 178,63	71,10%	6,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	770 600,00	2 434 600,00	2 213 415,40	90,91%	5,52%
852	Pomoc społeczna	1 778 063,00	2 019 498,89	1 843 202,74	91,27%	4,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 823,62	1 613 127,39	1 598 272,08	99,08%	3,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 760,74	1 457 344,74	1 130 274,00	77,56%	2,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 100,00	877 100,00	667 525,30	76,11%	1,67%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 800,00	1 213 800,00	221 646,00	18,26%	0,55%
926	Kultura fizyczna	186 000,00	209 000,00	193 450,53	92,56%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	172 000,00	411 193,00	181 574,60	44,16%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	141 915,00	85 504,95	60,25%	0,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	57 748,00	56 890,65	98,52%	0,14%
758	Różne rozliczenia	240 000,00	217 000,00	36 781,00	16,95%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	5 004,15	10,01%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 800,00	11 800,00	4 723,68	40,03%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 095 177,79	46 734 351,54	40 087 813,34	85,78%	100,00%

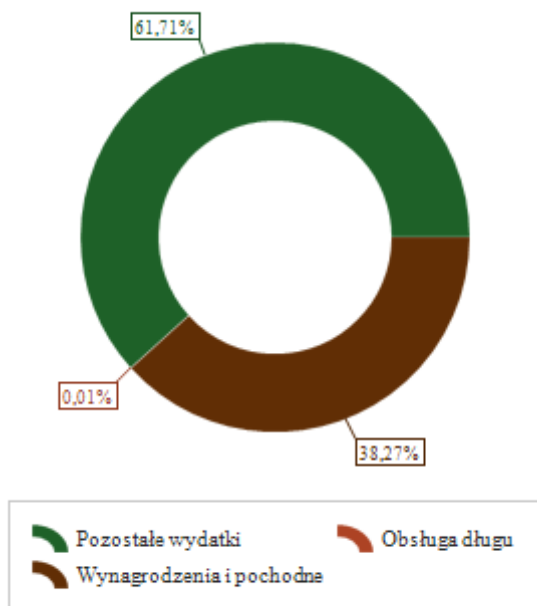
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Grabica wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



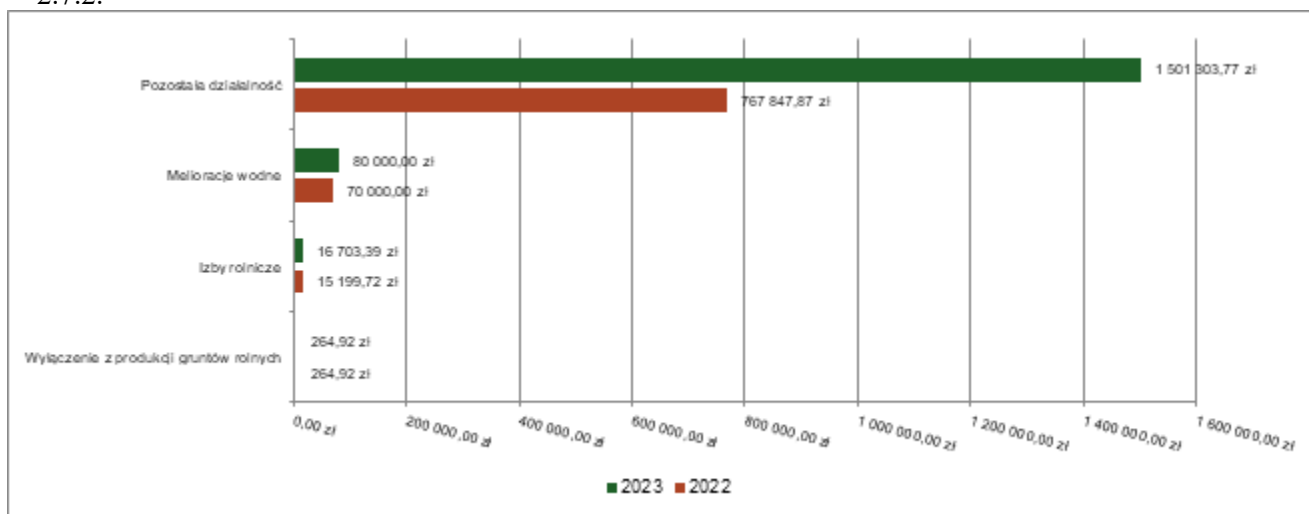
Wykonanie 2023

2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 613 127,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 598 272,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

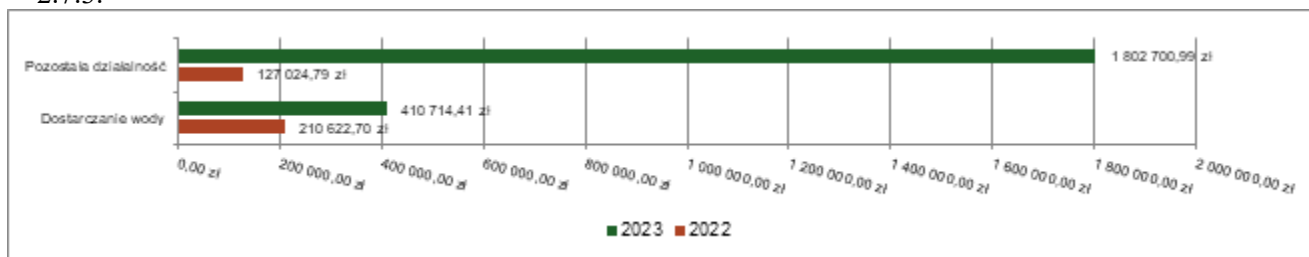
2.7.2.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 434 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 213 415,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%.

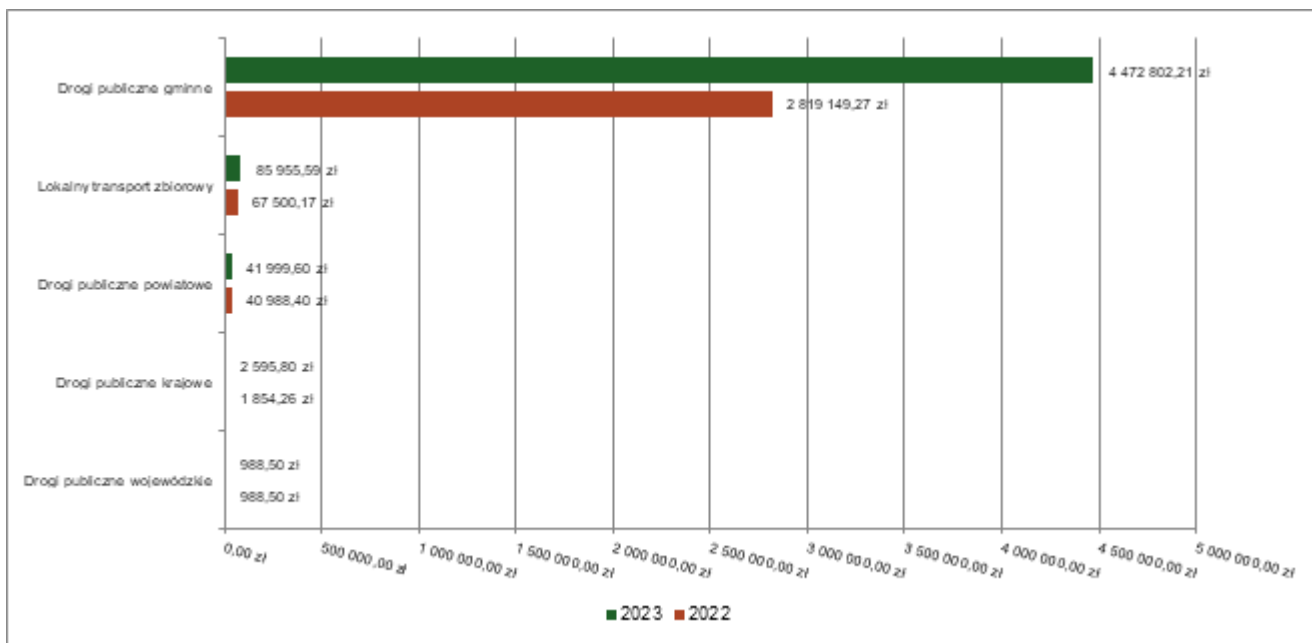
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.3.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 239 290,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 604 341,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,88%.

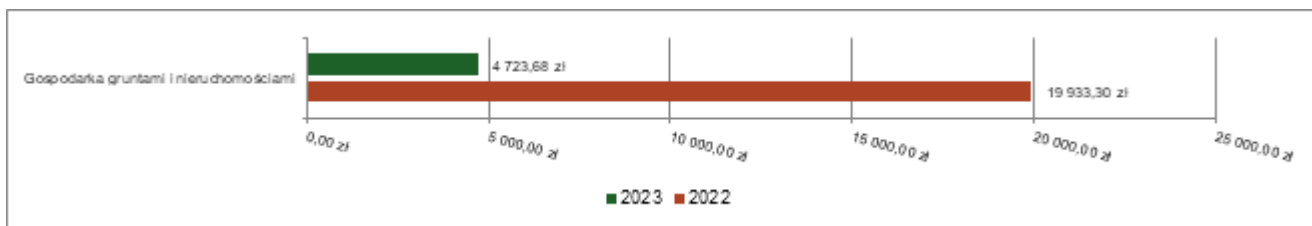
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 723,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,03%.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

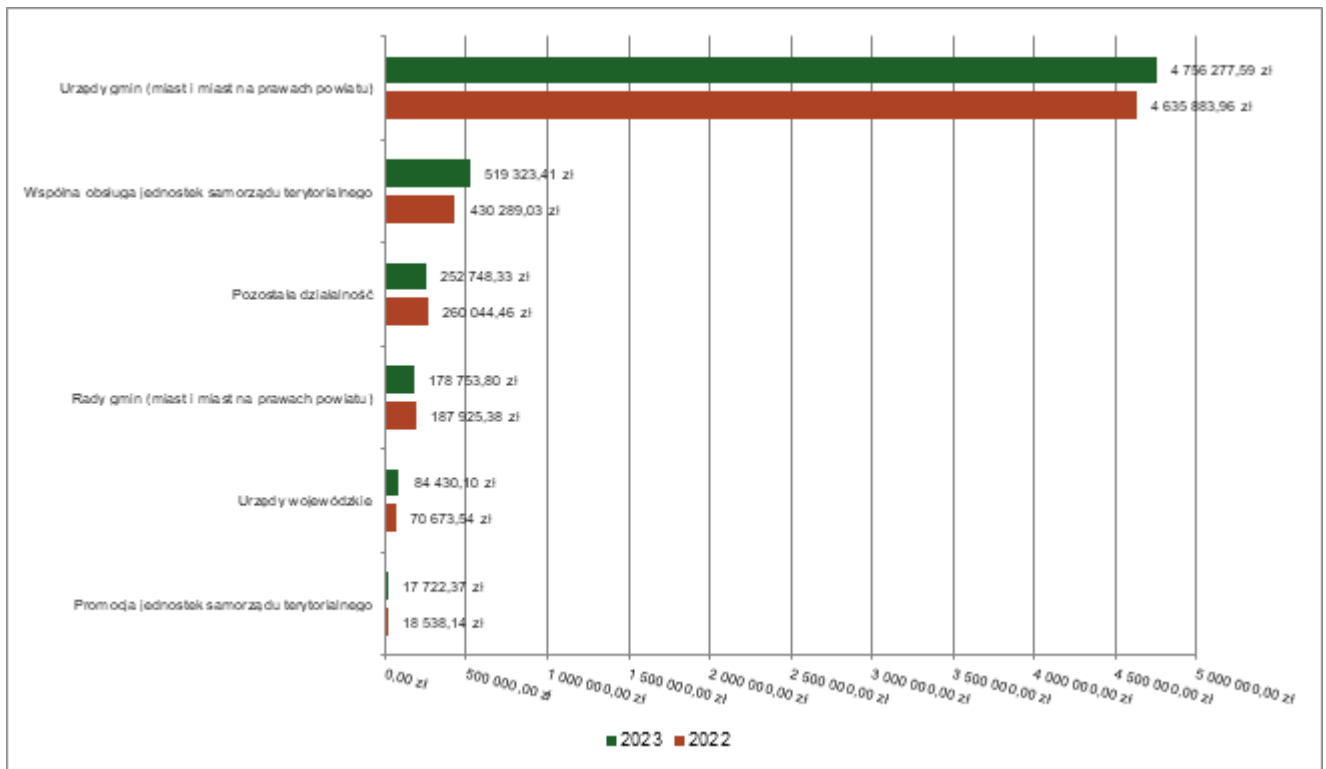


2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 266 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 809 255,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,70%.

○

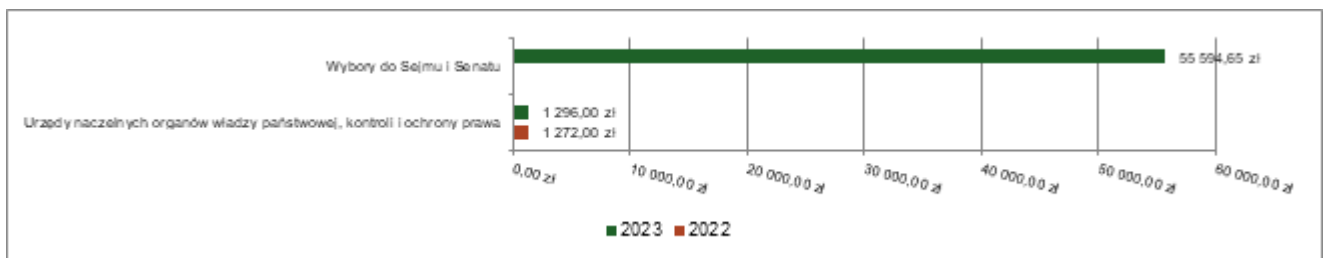
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 890,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%.

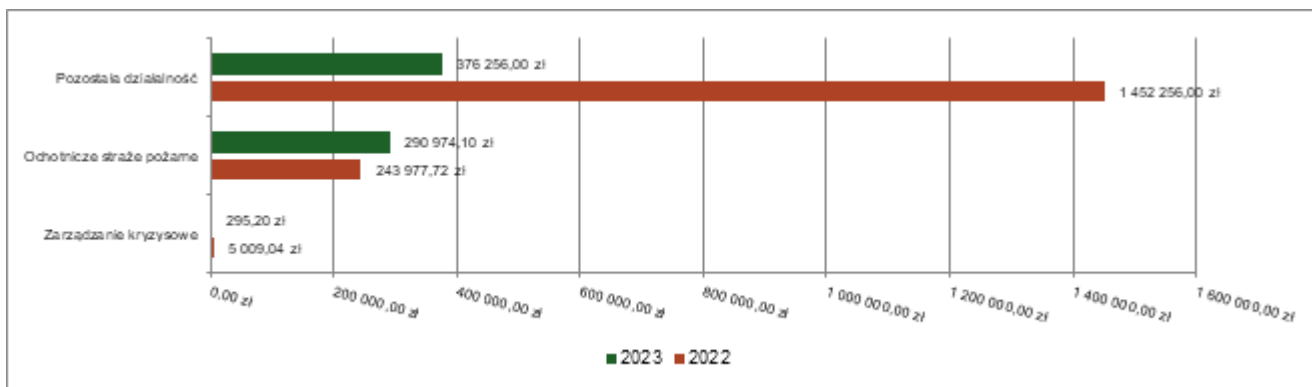
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 667 525,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,11%.

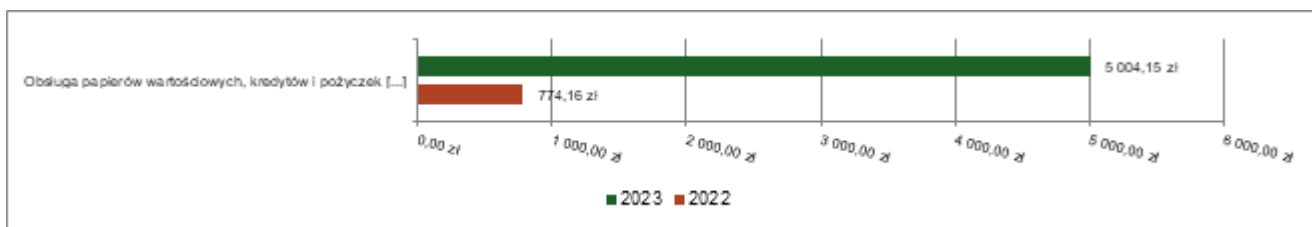
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.8.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 004,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,01%.

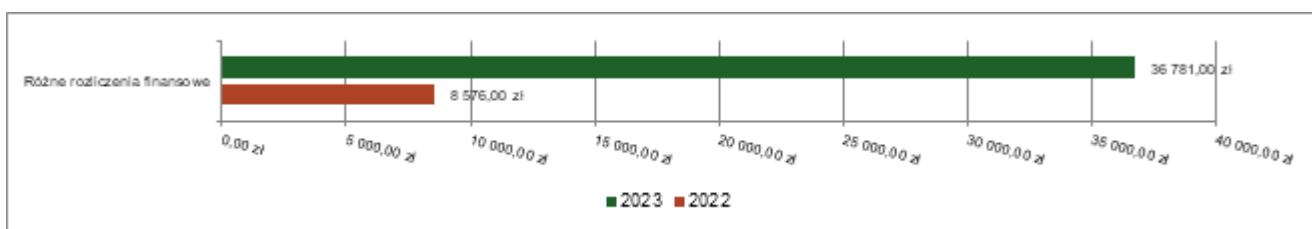
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.9.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 781,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,95%.

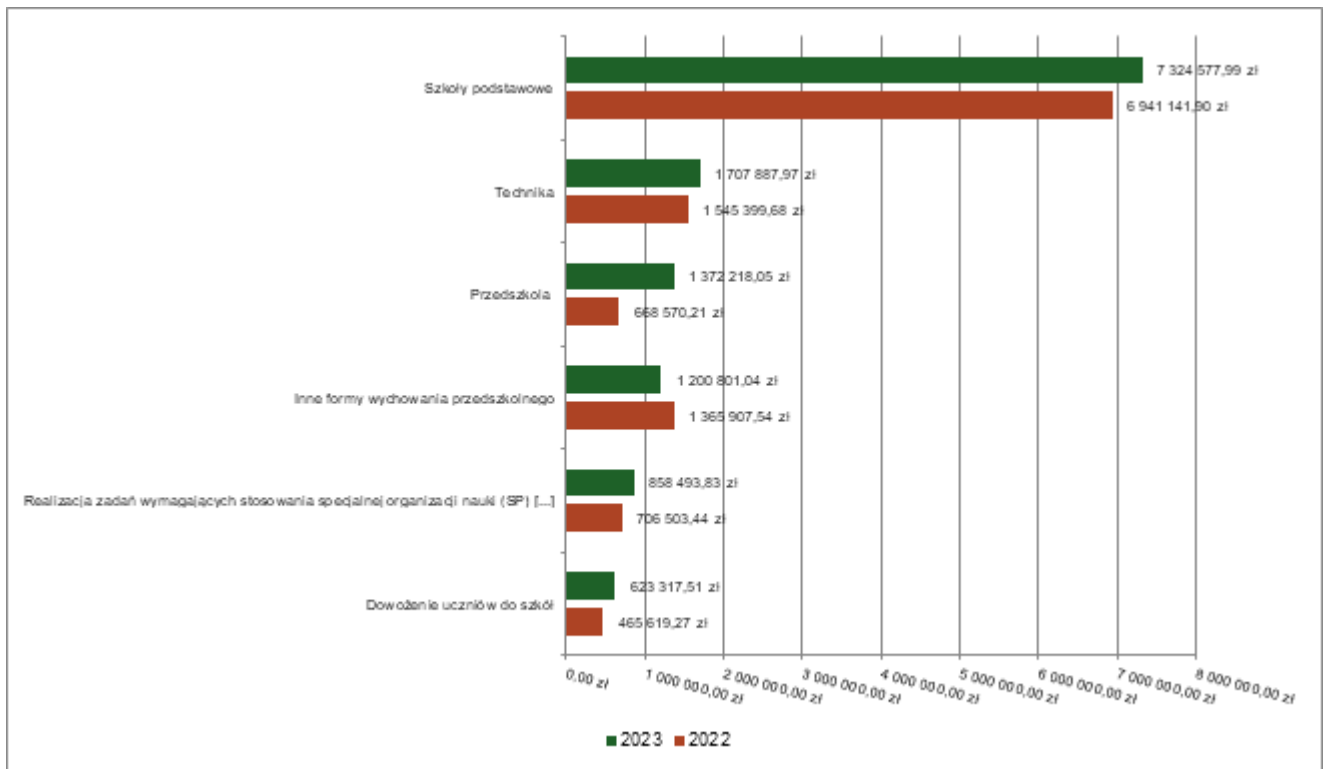
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 090 156,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 329 718,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,70%.

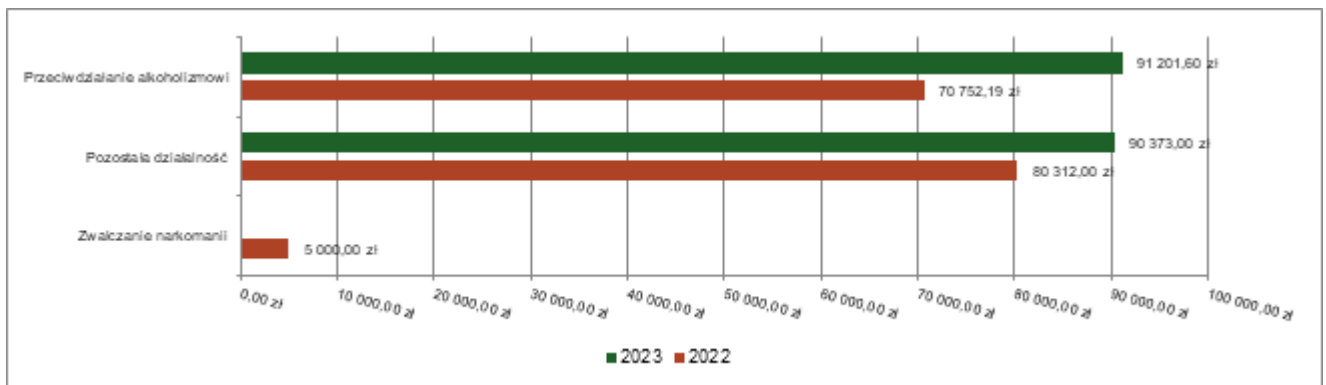
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 574,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,16%.

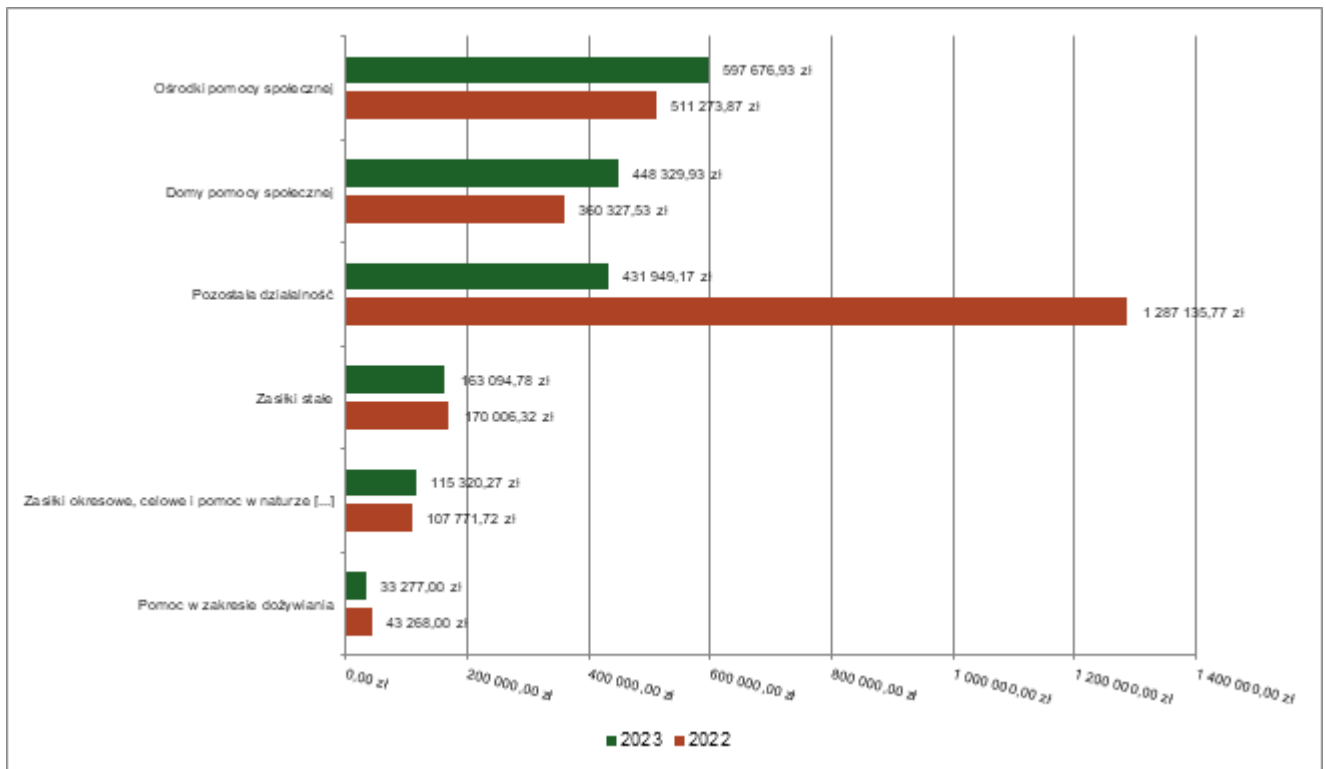
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 019 498,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843 202,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,27%.

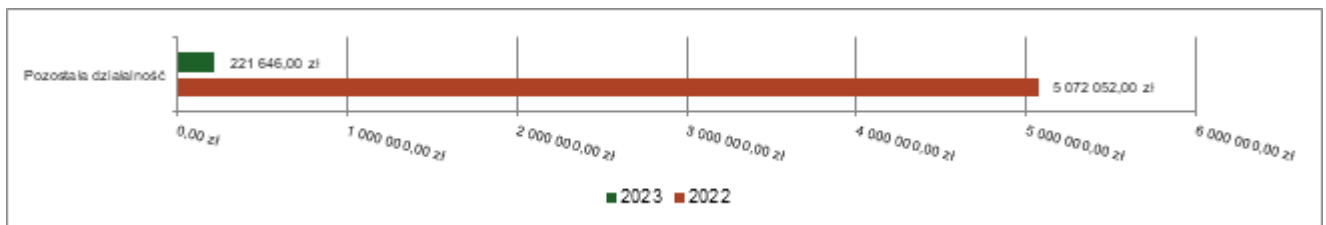
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,26%.

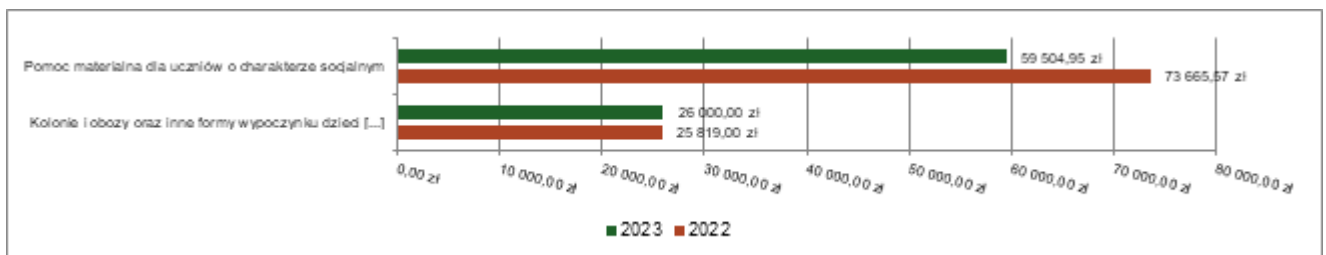
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 504,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,25%.

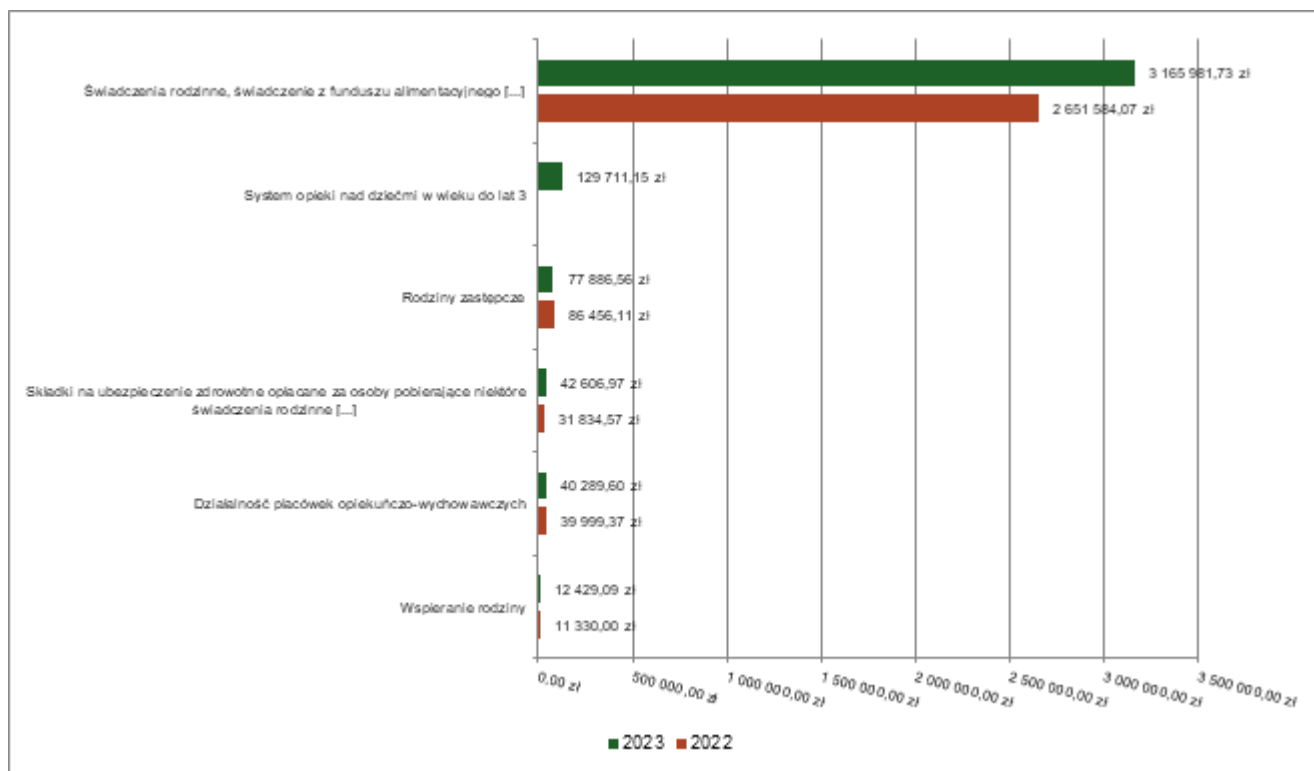
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 715 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 470 054,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,38%. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 304,37 zł;

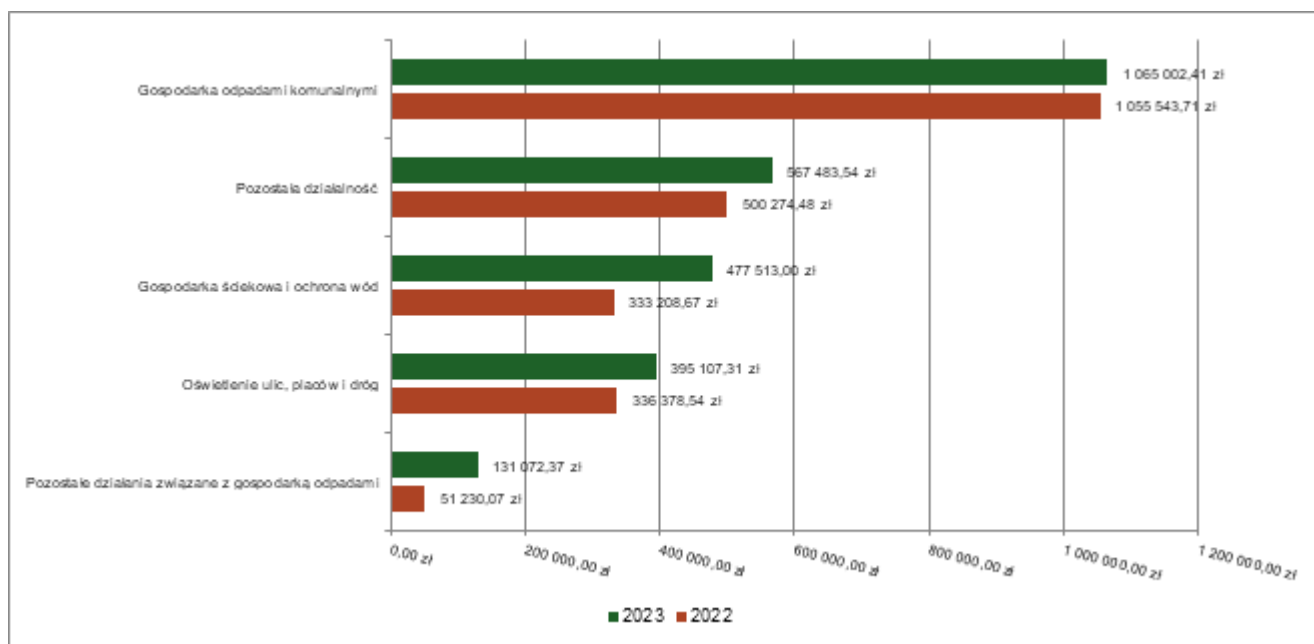
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 707 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 636 178,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,10%.

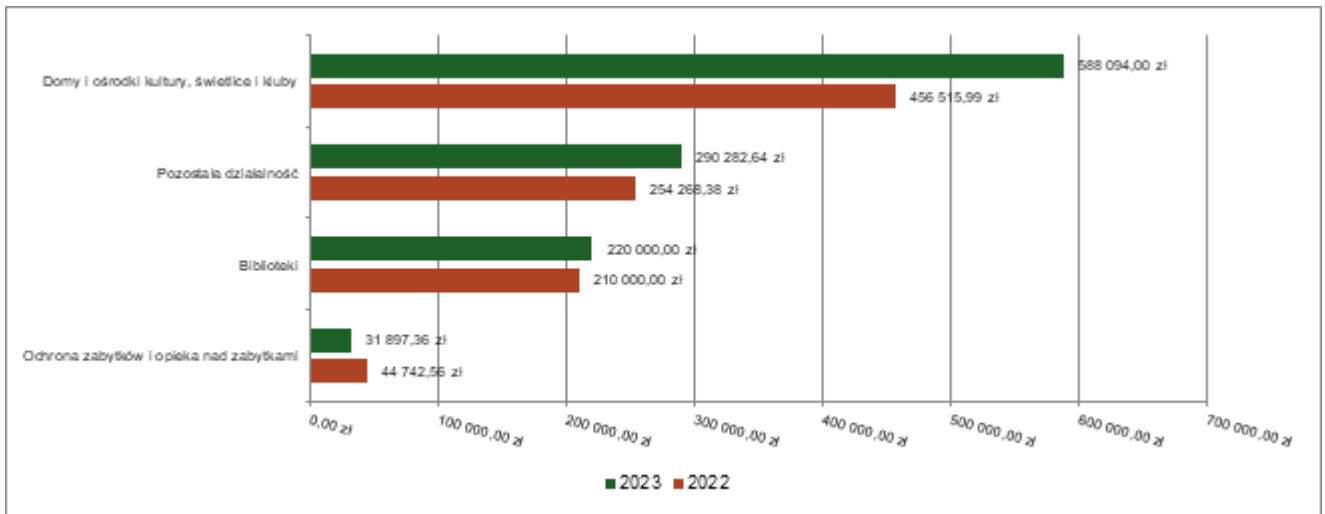
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 457 344,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 130 274,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,56%.

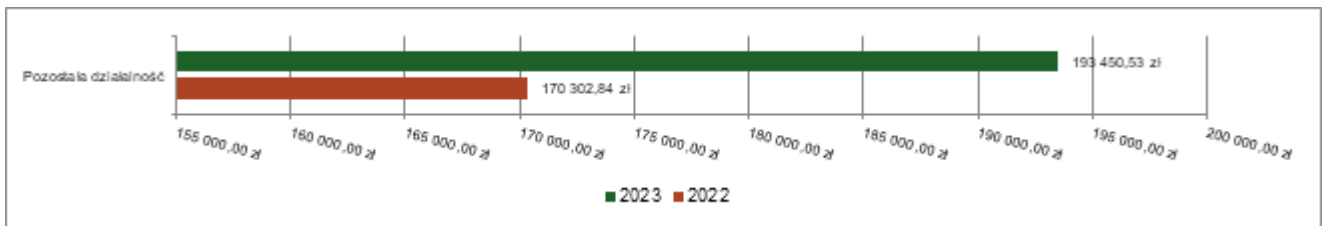
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 450,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Grabica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 365 278,93 zł, tj. w 98,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 660 443,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 317 635,00	9 140 594,00	9 046 830,83	98,97%	34,31%
855	Rodzina	5 360 000,00	5 770 399,93	5 725 620,27	99,22%	21,72%
600	Transport i łączność	4 472 234,00	5 290 667,05	5 284 706,57	99,89%	20,04%
926	Kultura fizyczna	2 090 259,00	2 509 576,00	2 440 795,81	97,26%	9,26%
801	Oświata i wychowanie	2 800 000,00	2 363 000,00	2 321 275,26	98,23%	8,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 936,00	1 187 936,00	1 187 714,79	99,98%	4,50%
921	Kultura i ochrona	50 428,00	247 271,00	218 781,40	88,48%	0,83%

	dziedzictwa narodowego					
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	129 960,00	99,97%	0,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	6 150,00	41,00%	0,02%
750	Administracja publiczna	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,40%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	24 408 492,00	26 660 443,98	26 365 278,93	98,89%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Grabica.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				Wykonanie			
		Ogółem (4+5+6)	z tego źródła finansowania			Ogółem (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
			dochody własne jst	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł*		dochody własne jst	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie	7 500,00	7 500,00			3 075,00	3 075,00		
2	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie	7 500,00	7 500,00			3 075,00	3 075,00		
	RAZEM 40002 § 6050	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
3	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia	173 000,00	173 000,00			172 200,00	172 200,00		
	RAZEM 60013 § 6300	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00
4	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Boryszów-Dziewuliny"	355 000,00	355 000,00			354 240,00	354 240,00		
	RAZEM 60014 § 6300	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	354 240,00	354 240,00	0,00	0,00
5	FS Lubanów - Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Lubanów	9 300,00	9 300,00			9 200,40	9 200,40		
6	Wykonanie poszerzeń i utwardzenia poboczy w ciągu drogi gminnej w m. Grabica o dł. 1,58 km	1 491 899,00	1 311 069,00		A 180 830,00	1 491 051,00	1 310 221,00		A 180 830,00
7	FS Kobyłki - Budowa chodnika do placu zabaw dla dzieci (w tym fundusz sołecki - 8 000,00 zł.)	8 100,00	8 100,00			8 060,19	8 060,19		
8	FS Kamocin - Zakup i montaż lamp solarnych	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		
9	FS Kobyłki - Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz oświetleniem na	9 292,00	9 292,00			9 200,40	9 200,40		

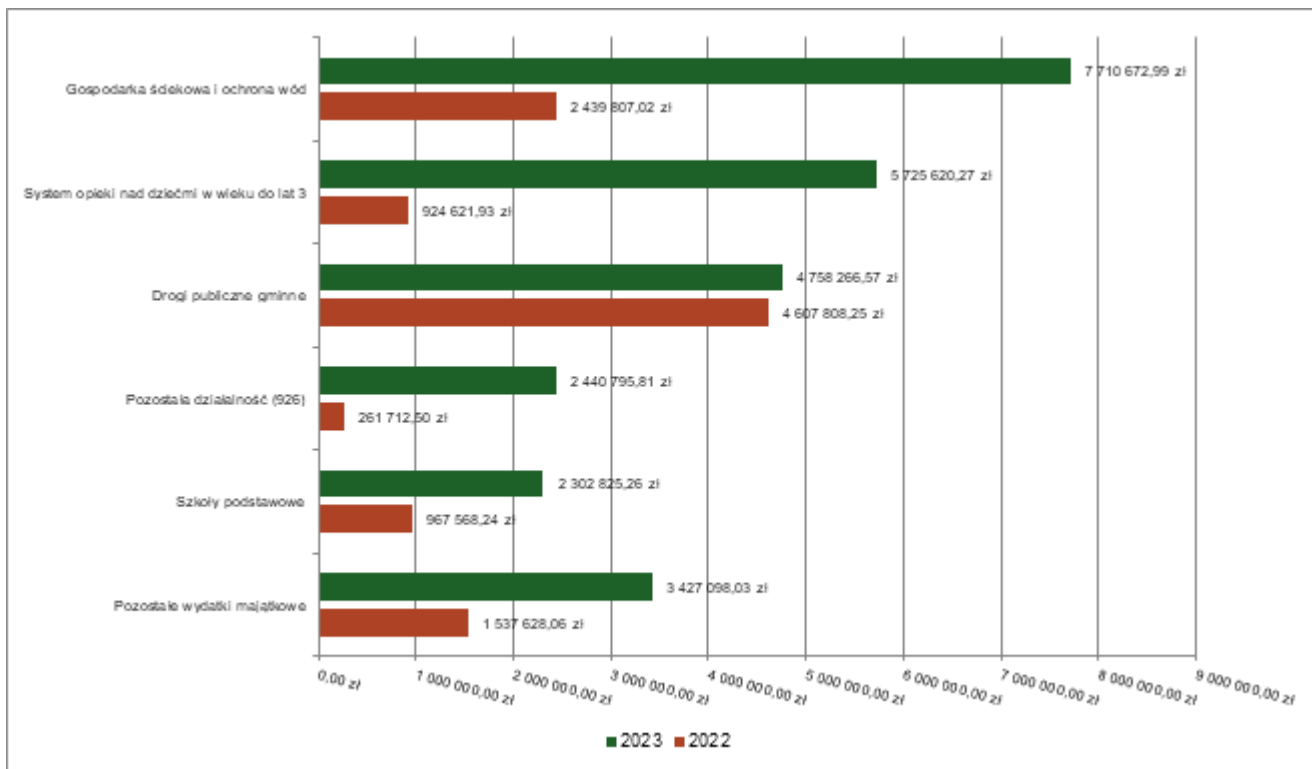
	terenie sołectwa Kobyłki								
10	FS Majków-Folwark - Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Majków-Folwark	19 041,00	19 041,00			18 400,80	18 400,80		
11	Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutostawice Rządowe o dł. ok. 3,8 km	3 149 534,05	160 000,00		B 2 989 534,05	3 146 877,95	157 343,90		B 2 989 534,05
12	FS Szydłów - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów (w tym fundusz sołecki - 22 941,00 zł.)	32 400,00	32 400,00			32 374,83	32 374,83		
13	FS Grabica - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Grabica	37 101,00	37 101,00			37 101,00	37 101,00		
RAZEM 60016 § 6050, 6370		4 762 667,05	1 592 303,00	0,00	A 180 830,00 B 2 989 534,05	4 758 266,57	1 587 902,52	0,00	A 180 830,00 B 2 989 534,05
14	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy	6 000,00	6 000,00			3 444,00	3 444,00		
RAZEM 75023 § 6050		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
15	Pomoc finansowa w formie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup oznakowanego samochodu osobowego segmentu C z przeznaczeniem dla KMP w Piotrkowie Tryb.	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
RAZEM 75404 § 6170		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
16	FS Polesie - Budowa garażu dla OSP Polesie	27 706,00	27 706,00			27 706,00	27 706,00		
17	FS Ostrów - Budowa garażu dla OSP w Ostrowie	25 800,00	25 800,00			25 800,00	25 800,00		
18	FS Majków Mały - Budowa garażu dla OSP Polesie/Majków Mały	24 430,00	24 430,00			24 427,29	24 427,29		
RAZEM 75412 § 6050		77 936,00	77 936,00	0,00	0,00	77 933,29	77 933,29	0,00	0,00
19	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzepczów	1 100 000,00	300 000,00		C 800 000	1 099 781,50	299 781,50		C 800 000,00
RAZEM 75412 § 6060		1 100 000,00	300 000,00	0,00	C 800 000,00	1 099 781,50	299 781,50	0,00	C 800 000,00
20	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie	6 000,00	6 000,00			3 444,00	3 444,00		
21	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie	6 000,00	6 000,00			3 444,00	3 444,00		
22	Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej	45 000,00	45 000,00			37 000,00	37 000,00		

23	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie	40 000,00	40 000,00			29 520,00	29 520,00		
24	Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie	2 200 000,00	1 502 304,00		D 697 696	2 194 418,26	1 496 722,26		D 697 696,00
RAZEM 80101 § 6050		2 297 000,00	1 599 304,00	0,00	D 697 696,00	2 267 826,26	1 570 130,26	0,00	D 697 696,00
25	Zakup kotary grodzącej do sali gimnastycznej w SP Wola Kamocka	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00		
26	Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy dla SP Boryszów	22 000,00	22 000,00			20 999,00	20 999,00		
RAZEM 80101 § 6060		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	34 999,00	34 999,00	0,00	0,00
27	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie	30 000,00	30 000,00			18 450,00	18 450,00		
RAZEM 80104 § 6050		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
28	Zakup wielozadaniowego przewoźnego ultrasonografu dla Ośrodka Zdrowia w Grabicy	130 000,00	130 000,00			129 960,00	129 960,00		
RAZEM 80195 § 6060		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	129 960,00	129 960,00	0,00	0,00
29	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	5 770 399,93	205 000,00	32 845,47	B 5 525 000,00 C 7 554,46	5 725 620,27	200 620,27	0,00	B 5 525 000,00 C 0,00
RAZEM 85516 § 6050, 6057, 6059, 6370		5 770 399,93	205 000,00	32 845,47	B 5 525 000,00 C 7 554,46	5 725 620,27	200 620,27	0,00	B 5 525 000,00 C 0,00
30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały	133 455,00	133 455,00			133 455,00	133 455,00		
31	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	4 578 780,00	45 000,00		B 4 533 780,00	4 576 215,00	42 435,00		B 4 533 780,00
32	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	6 000,00	6 000,00			3 444,00	3 444,00		
33	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska	2 900 000,00	2 900 000,00			2 897 558,99	2 897 558,99		
RAZEM 90001 § 6050, 6370		7 618 235,00	3 084 455,00	0,00	B 4 533 780,00	7 610 672,99	3 076 892,99	0,00	B 4 533 780,00
34	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
RAZEM 90001 § 6230		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
35	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	950 000,00	335 000,00	615 000,00		937 000,00	327 228,66	609 771,34	
RAZEM 90002 § 6057, 6059		950 000,00	335 000,00	615 000,00	0,00	937 000,00	327 228,66	609 771,34	0,00

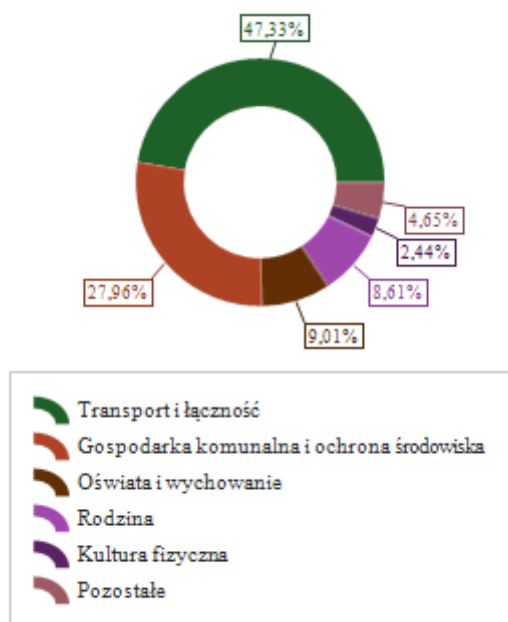
36	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żeronie	62 500,00	62 500,00			59 486,12	59 486,12		
37	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin	53 000,00	53 000,00			39 660,57	39 660,57		
38	FS Żeronie - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żeronie	22 873,00	22 873,00			22 873,00	22 873,00		
39	FS Żychlin - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin	24 983,00	24 983,00			24 983,00	24 983,00		
40	FS Gutów - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów	26 821,00	26 821,00			26 821,00	26 821,00		
41	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów	77 500,00	77 500,00			58 975,89	58 975,89		
RAZEM 90015 § 6050		267 677,00	267 677,00	0,00	0,00	232 799,58	232 799,58	0,00	0,00
42	Utwardzenie placu wraz z urządzeniem boksu dla mieszkanki piaskowo-solnej	9 840,00	9 840,00			9 840,00	9 840,00		
43	Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kafar w ramach programu "Sołectwo na plus"	12 000,00	12 000,00			0,00			
44	FS Kafar - Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kafar	26 685,00	26 685,00			26 685,00	26 685,00		
RAZEM 90095 § 6050		48 525,00	48 525,00	0,00	0,00	36 525,00	36 525,00	0,00	0,00
45	FS Zaborów - Zakup traktora do koszenia trawy	16 157,00	16 157,00			15 999,00	15 999,00		
RAZEM 90095 § 6060		16 157,00	16 157,00	0,00	0,00	15 999,00	15 999,00	0,00	0,00
46	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych	140 000,00	140 000,00			113 834,26	113 834,26		
RAZEM 90095 § 6230		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	113 834,26	113 834,26	0,00	0,00
47	FS Cisowa - Zakup materiałów na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa	8 500,00	8 500,00			8 498,00	8 498,00		
48	Innowacyjny teren rekreacyjny na terenie sołectwa Kamocinek w ramach programu "Infrastruktura sołecka na plus"	100 000,00			A 100 000	99 787,55			A 99 787,55
49	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grabicy w ramach programu "Sołectwo na plus"	12 000,00	12 000,00			0,00			
50	FS Krzepczów - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenia budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów	18 904,00	18 904,00			18 903,99	18 903,99		
51	FS Papieże - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	2 764,00	2 764,00			2 741,42	2 741,42		

52	FS Zaborów - Zakup materiałów na ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	6 103,00	6 103,00			6 100,45	6 100,45		
53	FS Twardosławice - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice	15 000,00	15 000,00			0,00			
RAZEM 92109 § 6050		163 271,00	63 271,00	0,00	A 100 000,00	136 031,41	36 243,86	0,00	A 99 787,55
54	Zakup instrumentów muzycznych do Gminnego Centrum Kultury w Grabicy	50 000,00		50 000,00		49 250,00		49 250,00	
RAZEM 92109 § 6067		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00
55	Budowa altany ogrodowej na terenie sołectwa Twardosławice	31 000,00	31 000,00			30 500,00	30 500,00		
56	FS Twardosławice - Zakup lampy solarnej	3 000,00	3 000,00			2 999,99	2 999,99		
RAZEM 92195 § 6050		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	33 499,99	33 499,99	0,00	0,00
57	Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie	6 000,00	6 000,00			3 444,00	3 444,00		
58	FS Lubanów - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lubanów	12 000,00	12 000,00			10 332,00	10 332,00		
59	FS Lutosławice Rządowe - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe	4 000,00	4 000,00			0,00			
60	FS Kamocin - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	14 000,00	14 000,00			13 710,03	13 710,03		
61	FS Dziewuliny - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw dla dzieci	4 000,00	4 000,00			0,00			
62	Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie	2 449 576,00	685 000,00		B 1 764 576	2 393 309,78	628 734,57		B 1 764 575,21
RAZEM 92695 § 6050, 6370		2 489 576,00	725 000,00	0,00	B 1 764 576,00	2 420 795,81	656 220,60	0,00	B 1 764 575,21
63	FS Kamocin - Zakup traktora do koszenia terenu rekreacyjnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		
RAZEM 92695 § 6060		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		26 660 443,98	9 363 628,00	697 845,47	A 280 830,00 B 14 812 890,05 C 807 554,46 D 697 696,00	26 365 278,93	9 115 054,78	659 021,34	A 280 617,55 B 14 812 889,26 C 800 000,00 D 697 696,00

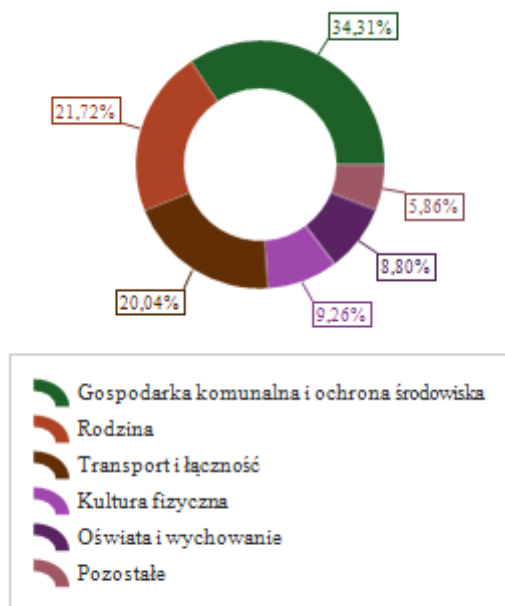
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grabica w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9.Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 507 623,07 zł, (co stanowi 148,11% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 147 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 023 103,46 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 244 404,21 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 093 115,40 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 149 506,44 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 149 506,44 zł.

2.11.Zadłużenie

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosi 2 090 608,96 zł. i wynika z zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi na zadania:

- | | | |
|---|---|------------------|
| Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie | - | 149 5006,56 zł, |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska- II etap | - | 1 147 000,00 zł, |
| Budowa kanalizacji Kamocin-Papieże-Ostrów- | | 794 102,40 zł. |

Kwota 794 102,40 zł. jest pożyczką warunkowo umorzoną. Ostateczne umorzenie nastąpi po osiągnięciu efektu ekologicznego w trakcie funkcjonowania kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska- I etap

Dane tabelaryczne**3.1. Wykonanie dochodów***Tabela 2: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grabica za 2023 rok w podziale na bieżące i majątkowe*

Dochody bieżące							
Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	1 509 303,77	1 506 939,92	99,84%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	1 509 303,77	1 506 939,92	99,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	8 000,00	5 636,15	70,45%
		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	1 501 303,77	1 501 303,77	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 393,15	1 909 393,15	1 918 159,39	100,46%
	40002		Dostarczanie wody	65 393,15	40 393,15	50 584,39	125,23%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 742,15	118,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 393,15	1 393,15	40,49	2,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	35 000,00	45 801,75	130,86%
	40095		Pozostała działalność	587 000,00	1 869 000,00	1 867 575,00	99,92%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	1 515 000,00	1 514 250,00	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 000,00	354 000,00	353 325,00	99,81%
600			Transport i łączność	20 000,00	1 286 943,00	1 266 943,00	98,45%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 240,00	3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 243 703,00	1 243 703,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 243 703,00	1 243 703,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 830,00	792 900,00	844 472,45	106,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 830,00	792 900,00	844 472,45	106,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 830,00	1 900,00	1 830,24	96,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	473 000,00	790 000,00	842 401,65	106,63%

			innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	240,56	24,06%
750			Administracja publiczna	174 432,55	170 831,55	155 929,05	91,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 372,55	85 211,55	84 431,65	99,08%
		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	77 371,00	85 210,00	84 430,10	99,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	81 300,00	69 932,33	86,02%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 600,00	1 534,00	95,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 700,00	14 633,20	99,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 000,00	19 898,91	79,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	40 000,00	33 866,22	84,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	320,00	292,00	91,25%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	180,00	90,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	120,00	112,00	93,33%
	75095		Pozostała działalność	32 000,00	4 000,00	1 273,07	31,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	4 000,00	1 273,07	31,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	57 748,00	56 890,65	98,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	1 296,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 134,00	55 594,65	99,04%
		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	56 134,00	55 594,65	99,04%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	0,00	318,00	0,00	0,00%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 000,00	514 000,00	376 256,00	73,20%
	75495		Pozostała działalność	714 000,00	514 000,00	376 256,00	73,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 000,00	514 000,00	376 256,00	73,20%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 604 983,00	18 715 959,00	18 721 227,10	100,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	14 000,00	11 172,00	79,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	14 000,00	11 160,14	79,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,86	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 117 851,00	11 252 654,00	11 138 062,04	98,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 304,00	11 100 000,00	10 993 628,28	99,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 354,00	4 354,00	4 509,00	103,56%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 993,00	24 100,00	24 045,00	99,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	115 000,00	111 028,91	96,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 000,00	516,00	25,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	192,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	4 142,85	59,18%
	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	3 168 107,00	3 121 280,00	3 240 319,60	103,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 021 519,18	102,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	806 827,00	835 000,00	818 404,68	98,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 780,00	55 780,00	55 253,55	99,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	930 000,00	940 585,22	101,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	85 194,72	121,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 000,00	2 880,60	57,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	200 000,00	286 340,48	143,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	8 505,95	100,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 000,00	21 635,22	127,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	80 100,00	109 100,00	112 748,46	103,34%

			dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 000,00	18 772,11	98,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 226,74	117,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	60 000,00	58 739,96	97,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,65	9,65%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 218 925,00	4 218 925,00	4 218 925,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 098 536,00	4 098 536,00	4 098 536,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 389,00	120 389,00	120 389,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 825 100,00	13 114 433,98	12 810 877,23	97,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 953 591,00	8 959 343,00	8 959 343,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 953 591,00	8 959 343,00	8 959 343,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 744 830,55	1 744 830,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 744 830,55	1 744 830,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 412 339,00	1 412 339,00	1 412 339,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 412 339,00	1 412 339,00	1 412 339,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia	459 170,00	997 921,43	694 364,68	69,58%

			finansowe				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 300,00	230 330,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 591,43	67 591,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 870,00	700 000,00	626 773,25	89,54%
801			Oświata i wychowanie	135 888,25	836 318,97	681 335,14	81,47%
	80101		Szkoły podstawowe	84 500,00	97 500,00	15 343,08	15,74%
		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	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 050,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 400,00	2 293,08	95,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 251,00	13 648,88	121,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 397,88	-
		2030	Dotacja celowa	0,00	11 251,00	11 251,00	100,00%

			otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	80104		Przedszkola	0,00	101 200,00	66 233,80	65,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	56 000,00	7 841,60	14,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	25 000,00	25 060,98	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 100,00	33 331,22	165,83%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	350 586,12	337 178,20	96,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	26 592,08	66,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 741,00	205 741,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104 845,12	104 845,12	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 000,00	2 617,59	87,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	808,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	1 809,59	60,32%
	80115		Technika	4 800,00	6 800,00	2 116,54	31,13%

		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	243,00	6,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	3 100,00	1 873,54	60,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	157 000,00	135 788,50	86,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	157 000,00	135 788,50	86,49%
	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	65 315,00	64 741,70	99,12%
		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	65 315,00	64 741,70	99,12%
	80195		Pozostała działalność	6 588,25	8 666,85	8 666,85	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	6 021,71	7 921,82	7 921,82	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	566,54	745,03	745,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 193,00	80 347,94	97,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	82 000,00	80 154,94	97,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	80 154,94	97,75%
	85195		Pozostała działalność	0,00	193,00	193,00	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	193,00	193,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	680 231,68	791 753,89	794 355,35	100,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 731,00	12 466,00	12 060,66	96,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 731,00	12 466,00	12 060,66	96,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 186,00	42 000,00	41 850,27	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 186,00	42 000,00	41 850,27	99,64%
	85216		Zasilki stałe	175 020,00	165 270,00	163 094,78	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	208,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 020,00	165 270,00	162 886,48	98,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 114,00	207 883,00	207 333,48	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,00	-

		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	63 914,00	84 347,00	83 705,82	99,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 536,00	123 442,66	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 813,68	23 900,00	41 229,72	172,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 441,92	-
		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	34 440,00	23 440,00	23 440,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	373,68	460,00	347,80	75,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 367,00	32 713,00	20 266,20	61,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	32 367,00	20 713,00	19 516,20	94,22%

			gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	750,00	6,25%
	85295		Pozostała działalność	219 000,00	307 521,89	307 520,24	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	204 616,63	287 324,54	287 323,05	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	14 383,37	20 197,35	20 197,19	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 800,00	1 213 800,00	221 646,00	18,26%
	85395		Pozostała działalność	1 213 800,00	1 213 800,00	221 646,00	18,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 800,00	91 800,00	4 896,00	5,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	1 122 000,00	1 122 000,00	216 750,00	19,32%

			finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 888,00	47 959,95	53,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 888,00	47 959,95	53,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 108,00	46 179,95	52,41%
		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	1 780,00	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	2 689 225,00	3 284 390,00	3 146 006,68	95,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 175,00	3 190 415,00	3 083 445,91	96,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	295,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 227,58	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 573 475,00	2 802 914,00	2 725 497,68	97,24%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	44 468,00	44 467,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 900,00	285 900,00	275 492,87	96,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 800,00	57 133,00	33 464,18	58,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	1 878,00	1 151,60	61,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,60	-
		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	317,00	1 878,00	1 149,00	61,18%
	85513		Składki na	28 733,00	43 097,00	42 606,97	98,86%

			ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		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	28 733,00	43 097,00	42 606,97	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	49 000,00	18 802,20	38,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 000,00	18 790,20	39,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	12,00	1,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 444,00	2 595 752,00	3 080 785,03	118,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 000,00	1 045 743,00	1 873 137,84	179,12%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	300 000,00	295 685,64	98,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 100,00	1 178,20	107,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	465,00	465,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	744 178,00	1 575 809,00	211,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 878 444,00	1 339 235,00	1 141 373,37	85,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 851 144,00	1 300 000,00	1 119 764,82	86,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	1 000,00	4 000,00	7 093,87	177,35%

			kosztów upomnień				
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	5 589,68	429,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,00	0,00%
		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	18 000,00	26 925,00	8 925,00	33,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 876,74	98,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 876,74	98,77%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,19	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	187 774,00	42 689,00	22,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	187 774,00	42 689,00	22,73%
	90095		Pozostała	4 000,00	13 000,00	13 707,89	105,45%

			działalność				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	5 103,00	127,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	8 604,59	95,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	76 972,24	76 801,47	99,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 000,00	23 829,23	99,29%
		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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	23 829,23	99,29%
	92116		Biblioteki	0,00	27 872,24	27 872,24	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 872,24	27 872,24	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 100,00	25 100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

			dochodów				
926			Kultura fizyczna	10 000,00	15 937,41	29 381,69	184,36%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	15 937,41	29 381,69	184,36%
		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	10 000,00	23 444,28	234,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	27,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 910,41	5 910,41	100,00%
			Razem	40 527 123,63	47 058 517,96	45 816 314,04	97,36%
Dochody majątkowe							
Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 760,00	33 760,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 760,00	33 760,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 760,00	33 760,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 201 500,00	3 170 364,05	3 170 364,05	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 201 500,00	3 170 364,05	3 170 364,05	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	180 830,00	180 830,00	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 201 500,00	2 989 534,05	2 989 534,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	233,00	233,00	349,50	150,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233,00	233,00	349,50	150,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	233,00	233,00	349,50	150,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	43 037,46	43 037,46	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 037,46	43 037,46	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 037,46	43 037,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	697 696,00	697 696,00	697 696,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	697 696,00	697 696,00	697 696,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	697 696,00	697 696,00	697 696,00	100,00%

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
855			Rodzina	5 240 000,00	6 176 208,02	5 525 000,00	89,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 240 000,00	6 176 208,02	5 525 000,00	89,46%
		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	573 792,00	0,00	0,00%
		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	0,00	77 416,02	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 240 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 214 150,00	5 204 880,00	5 166 521,80	99,26%
	90001		Gospodarka	4 557 150,00	4 533 780,00	4 533 780,00	100,00%

			ściekowa i ochrona wód				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 557 150,00	4 533 780,00	4 533 780,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	657 000,00	657 000,00	618 696,34	94,17%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 000,00	657 000,00	618 696,34	94,17%
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 100,00	14 045,46	99,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 100,00	14 045,46	99,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	149 037,55	99,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	149 037,55	99,36%
		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	50 000,00	49 250,00	98,50%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 787,55	99,79%
926			Kultura fizyczna	1 764 576,00	1 764 576,00	1 764 575,21	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 764 576,00	1 764 576,00	1 764 575,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 576,00	1 764 576,00	1 764 575,21	100,00%
			Razem	16 118 155,00	18 040 754,53	17 350 341,57	96,17%
<u>Dochody ogółem (bieżące i majątkowe)</u>							
Ogółem				56 645 278,63	65 099 272,49	63 166 655,61	97,03%

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grabica za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 098 536,00	4 098 536,00	4 098 536,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 389,00	120 389,00	120 389,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 000,00	18 772,11	98,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 304,00	12 100 000,00	12 015 147,46	99,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	811 181,00	839 354,00	822 913,68	98,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 773,00	79 880,00	79 298,55	99,27%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	972 000,00	1 045 000,00	1 051 614,13	100,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	14 000,00	11 160,14	79,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	85 194,72	121,71%

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 226,74	117,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 000,00	2 880,60	57,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	80 154,94	97,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 901 144,00	1 360 000,00	1 178 504,78	86,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	202 000,00	286 856,48	142,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 830,00	1 900,00	1 830,24	96,33%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 600,00	1 534,00	95,88%
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	0,00	808,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 700,00	12 700,00	15 791,82	124,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	56 000,00	7 841,60	14,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	25 000,00	25 060,98	100,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	103 500,00	103 800,00	27 741,66	26,73%
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	491 500,00	812 000,00	876 585,08	107,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	233,00	233,00	349,50	150,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 760,00	33 760,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	354 000,00	509 000,00	455 006,49	89,39%

0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	1 515 000,00	1 514 250,00	99,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 100,00	14 045,46	99,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	24 000,00	25 789,93	107,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 093,15	235 250,15	7 381,68	3,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	475,00	4 901,07	1 031,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 700,00	26 097,38	97,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	364 560,00	1 227 898,00	2 065 634,06	168,23%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 779 546,00	4 668 685,77	4 587 198,69	98,25%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 504,00	783 676,43	737 519,65	94,11%
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	1 780,00	1 780,00	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	228 638,34	322 171,36	304 169,87	94,41%
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,	14 949,91	20 942,38	20 942,22	100,00%

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	44 468,00	44 467,80	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 239 570,00	1 607 700,00	1 285 441,19	79,96%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 243 703,00	1 243 703,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 122 000,00	1 122 000,00	216 750,00	19,32%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 175,23	57 594,55	33 813,53	58,71%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	227 774,00	76 555,22	33,61%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	23 829,23	99,29%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 744 830,55	1 744 830,55	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 365 930,00	10 371 682,00	10 371 682,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	138 627,77	138 627,77	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	657 000,00	1 280 792,00	667 946,34	52,15%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 416,02	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	697 696,00	697 696,00	697 696,00	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	280 830,00	280 617,55	99,92%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	843 037,46	843 037,46	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 763 226,00	14 812 890,05	14 812 889,26	100,00%
	Razem	56 645 278,63	65 099 272,49	63 166 655,61	97,03%

3.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 4: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Grabica za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 098 536,00	4 098 536,00	4 098 536,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 389,00	120 389,00	120 389,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 000,00	18 772,11	98,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 304,00	12 100 000,00	12 015 147,46	99,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	811 181,00	839 354,00	822 913,68	98,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 773,00	79 880,00	79 298,55	99,27%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	972 000,00	1 045 000,00	1 051 614,13	100,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	14 000,00	11 160,14	79,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	85 194,72	121,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 226,74	117,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 000,00	2 880,60	57,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	80 154,94	97,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 901 144,00	1 360 000,00	1 178 504,78	86,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	202 000,00	286 856,48	142,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 830,00	1 900,00	1 830,24	96,33%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 600,00	1 534,00	95,88%
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	0,00	808,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów	9 700,00	12 700,00	15 791,82	124,35%

	egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	56 000,00	7 841,60	14,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	25 000,00	25 060,98	100,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	103 500,00	103 800,00	27 741,66	26,73%
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	491 500,00	812 000,00	876 585,08	107,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	233,00	233,00	349,50	150,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 760,00	33 760,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	354 000,00	509 000,00	455 006,49	89,39%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	1 515 000,00	1 514 250,00	99,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 100,00	14 045,46	99,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	24 000,00	25 789,93	107,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 093,15	235 250,15	7 381,68	3,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	475,00	4 901,07	1 031,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 700,00	26 097,38	97,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	364 560,00	1 227 898,00	2 065 634,06	168,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	56 175,23	57 594,55	33 813,53	58,71%

	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	138 627,77	138 627,77	100,00%
	Razem	24 391 218,38	24 883 197,47	25 185 599,58	101,22%

3.4. Wykonanie wydatków

Tabela 5: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grabica za 2023 rok w podziale na bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące							
Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	96 823,62	1 613 127,39	1 598 272,08	99,08%
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 223,62	31 223,62	16 703,39	53,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 223,62	31 223,62	16 703,39	53,50%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	600,00	600,00	264,92	44,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	264,92	44,15%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 501 303,77	1 501 303,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 750,00	23 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 082,63	4 082,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,28	415,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,41	655,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 471 866,45	1 471 866,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	770 600,00	2 434 600,00	2 213 415,40	90,91%
	40002		Dostarczanie wody	183 600,00	630 600,00	410 714,41	65,13%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	113 000,00	390 000,00	330 356,79	84,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	108 000,00	22 560,66	20,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	27 100,00	11 383,96	42,01%
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	92 500,00	46 413,00	50,18%
	40095		Pozostała działalność	587 000,00	1 804 000,00	1 802 700,99	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	1 528 000,00	1 527 477,25	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	276 000,00	275 223,74	99,72%
600			Transport i łączność	1 086 382,18	5 239 290,67	4 604 341,70	87,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	98 240,00	85 955,59	87,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	95 000,00	82 715,59	87,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 200,00	4 200,00	2 595,80	61,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	4 200,00	2 595,80	61,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 300,00	988,50	76,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	988,50	76,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 180,00	62 180,00	41 999,60	67,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 180,00	22 180,00	21 999,60	99,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	961 702,18	5 073 370,67	4 472 802,21	88,16%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 613,18	351 456,67	149 323,04	42,49%
		4270	Zakup usług remontowych	158 589,00	4 151 414,00	3 993 378,79	96,19%

		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	561 000,00	328 207,38	58,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 893,00	63,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 800,00	11 800,00	4 723,68	40,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 800,00	11 800,00	4 723,68	40,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 920,00	64,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 803,68	56,07%
750			Administracja publiczna	5 565 615,00	6 266 954,00	5 809 255,60	92,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 371,00	85 210,00	84 430,10	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 371,00	64 840,00	64 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 680,00	6 242,96	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 847,14	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 190,00	2 000,00	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 300,00	207 300,00	178 753,80	86,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	145 000,00	144 767,60	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	17 900,00	7 016,74	39,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	1 007,46	31,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	38 200,00	25 584,00	66,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	378,00	12,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 504 750,00	5 098 750,00	4 756 277,59	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	18 000,00	9 692,24	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 000,00	2 921 146,44	2 837 104,70	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 500,00	170 023,56	170 023,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 380,00	531 380,00	504 659,72	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	59 330,00	51 794,34	87,30%

			oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	94 000,00	92 026,00	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 000,00	20 200,00	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	120 000,00	85 416,40	71,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 206,13	60,31%
		4260	Zakup energii	40 000,00	105 000,00	78 610,29	74,87%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	130 500,00	127 879,89	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	8 200,00	3 700,00	45,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 970,00	600 770,00	566 736,80	94,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	19 000,00	18 745,92	98,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	51 200,00	39 900,55	77,93%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	42 000,00	27 854,06	66,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 200,00	157 200,00	89 557,34	56,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	18 849,13	62,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	14 000,00	12 320,52	88,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	33 000,00	17 722,37	53,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	550,12	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 000,00	17 172,25	74,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	504 550,00	541 050,00	519 323,41	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 750,00	359 250,00	357 888,67	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 600,00	23 585,54	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	63 700,00	63 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	9 610,00	8 993,08	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	1 720,00	52,12%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	14 310,00	6 986,97	48,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	95,00	23,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	45 900,00	41 578,93	90,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 913,56	72,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 000,00	8 943,28	99,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	1 707,00	51,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 031,38	51,57%
	75095		Pozostała działalność	256 644,00	301 644,00	252 748,33	83,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	195 000,00	172 639,29	88,53%
		3050	Zasądzone renty	22 944,00	22 944,00	22 944,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	60 000,00	50 149,00	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	9 100,00	5 538,87	60,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	8 200,00	52,89	0,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	948,24	94,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 000,00	324,83	32,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	151,21	15,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 296,00	57 748,00	56 890,65	98,52%

			ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 134,00	55 594,65	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 840,00	30 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 080,00	12 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 076,55	2 076,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,96	295,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 517,64	8 261,72	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	84,87	28,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	131,70	65,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,85	53,85	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 100,00	877 100,00	667 525,30	76,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 600,00	362 600,00	290 974,10	80,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	37 000,00	30 630,00	82,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	7 000,00	6 327,43	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	114,66	57,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 000,00	45 860,50	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 400,00	124 400,00	120 525,30	96,89%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	21 363,17	85,45%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 000,00	9 604,59	29,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	18 462,00	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	29 443,94	58,89%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	8 642,51	86,43%

	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	714 000,00	514 000,00	376 256,00	73,20%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00	503 000,00	373 520,00	74,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	346 000,00	3 000,00	2 736,00	91,20%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	5 004,15	10,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	5 004,15	10,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	5 004,15	10,01%
758			Różne rozliczenia	240 000,00	217 000,00	36 781,00	16,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	36 781,00	91,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	36 781,00	91,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	177 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	177 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 470 943,25	17 090 156,85	15 329 718,23	89,70%
	80101		Szkoły podstawowe	7 707 005,00	7 913 105,85	7 324 577,99	92,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 890,00	241 390,00	219 321,76	90,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 140,00	49 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	898 650,00	882 761,97	98,23%
		4040	Dodatkowe	61 300,00	52 950,00	52 225,15	98,63%

			wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 858,00	944 181,23	834 755,78	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 234,00	123 884,92	83 642,92	67,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	17 150,00	4 420,00	25,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 000,00	365 100,00	313 496,34	85,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 900,00	32 362,41	98,37%
		4260	Zakup energii	159 000,00	268 300,00	229 415,31	85,51%
		4270	Zakup usług remontowych	80 400,00	92 700,00	92 535,21	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	3 102,00	44,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 100,00	316 300,00	221 074,07	69,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	8 400,00	4 692,70	55,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	8 000,00	6 431,96	80,40%
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 100,00	11 145,00	58,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 193,00	242 243,00	240 488,93	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	9 000,00	6 466,00	71,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 710,00	15 910,00	12 691,66	79,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 962 890,00	3 912 106,70	3 738 103,05	95,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 500,00	288 800,00	286 305,77	99,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 690,00	527 961,00	451 638,05	85,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 695,00	23 695,00	18 955,56	80,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 876,00	66 485,30	56 420,56	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 184,00	8 414,57	3 404,77	40,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	1 384,91	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	10 000,00	36 000,00	19 473,87	54,09%

			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	18 360,00	18 248,11	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	621,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 236,00	1 936,00	29,04	1,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 908,00	344 319,13	311 433,98	90,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 600,00	22 600,00	18 147,25	80,30%
	80104		Przedszkola	480 000,00	1 526 544,50	1 372 218,05	89,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	310 000,00	303 662,82	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	9 697,85	80,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 787,50	9 787,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	48 519,68	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 259,00	36 168,40	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 598,00	4 862,84	86,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	29 978,65	85,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	5 989,75	49,91%
		4260	Zakup energii	0,00	44 000,00	30 666,08	69,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 360,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	52 759,63	92,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	789 000,00	690 271,72	87,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	348,05	17,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	34,50	6,90%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 500,00	11 319,56	98,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	1 950,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	13,50	0,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	137 100,00	134 827,52	98,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 233 000,00	1 453 000,00	1 200 801,04	82,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000,00	1 380 000,00	1 152 428,04	83,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	73 000,00	48 373,00	66,26%
	80107		Świetlice szkolne	212 578,00	182 220,50	147 083,36	80,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230,00	11 330,00	4 469,60	39,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 372,50	1 372,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 370,00	27 820,00	21 070,13	75,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 378,00	4 278,00	2 199,81	51,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	670,00	131,44	19,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 830,00	130 650,00	113 665,90	87,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	6 100,00	4 173,98	68,43%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	628 800,00	651 800,00	623 317,51	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	628 800,00	651 800,00	623 317,51	95,63%
	80115		Technika	1 524 537,00	1 741 564,40	1 707 887,97	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 991,00	56 591,00	55 706,46	98,44%
		3040	Nagrody o charakterze	0,00	12 071,25	12 071,25	100,00%

			szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	234 800,00	234 345,93	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 300,00	15 206,40	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	209 287,59	208 950,48	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 168,56	18 157,29	81,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 400,00	4 130,00	76,48%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 336,00	94 336,00	91 602,39	97,10%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	1 180,00	673,19	57,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	1 760,00	933,00	53,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 900,00	30 594,89	63,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 117,44	88,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	720,00	664,00	92,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	3 560,00	2 828,72	79,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 400,00	2 901,00	85,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	53 200,00	53 100,74	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	1 275,86	38,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	885 200,00	884 614,45	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00	62 100,00	62 074,48	99,96%
	80116		Szkoły policealne	168 502,00	112 969,50	84 714,30	74,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	1 870,71	77,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 417,50	1 417,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia	20 486,00	20 486,00	9 520,81	46,47%

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 936,00	2 936,00	812,49	27,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00	10 035,00	10 027,80	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	150,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	2 809,38	68,52%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	84,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	5 020,00	2 112,50	42,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	450,00	443,06	98,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	75,00	41,18	54,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	75,90	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 600,00	2 534,47	97,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	15,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	28,10	9,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 080,00	57 480,00	48 922,33	85,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	3 750,00	3 749,07	99,98%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	181 994,00	156 675,25	139 552,36	89,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	5 430,00	5 302,96	97,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 271,25	1 271,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 986,00	19 986,00	16 820,59	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 294,00	2 994,00	1 964,25	65,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	140,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i	8 028,00	8 028,00	7 969,25	99,27%

			wyposażenia				
		4220	Zakup środków żywności	40,00	140,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 280,00	6 540,00	3 680,00	56,27%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 016,00	4 016,00	1 972,50	49,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	280,00	75,90	27,11%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	600,00	465,00	77,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	5 150,00	5 105,13	99,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	15,00	37,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	5,32	4,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 990,00	97 490,00	91 248,82	93,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	3 350,00	3 326,39	99,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 480,00	56 580,00	15 658,00	27,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	28 340,00	3 265,00	11,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 240,00	28 240,00	12 393,00	43,88%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	292 400,00	258 845,00	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	292 400,00	258 845,00	88,52%
	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	45 825,00	79 108,75	37 806,22	47,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	31 000,00	31 000,00	6 452,28	20,81%

			jednostki systemu oświaty				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	3 630,00	1 495,27	41,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	393,75	393,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	6 500,00	4 374,30	67,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	853,00	428,38	50,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 722,00	35 122,00	23 205,11	66,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00	1 500,00	1 457,13	97,14%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 649,00	914 807,75	858 493,83	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 620,00	42 220,00	37 345,64	88,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 078,75	9 078,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	53 100,00	42 248,07	79,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 400,00	2 275,30	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	121 000,00	112 038,07	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 444,00	16 694,00	9 263,71	55,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	45 700,00	44 950,00	98,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00	2 960,00	1 413,02	47,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 155,00	580 155,00	558 544,50	96,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 900,00	41 500,00	41 336,77	99,61%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	373 878,00	430 245,50	365 530,70	84,96%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00	7 640,00	7 275,53	95,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 127,50	3 127,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	38 700,00	37 936,54	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 836,00	5 136,00	3 749,11	73,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	530,00	240,00	45,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	75 300,00	50 279,44	66,77%
		4220	Zakup środków żywności	430,00	530,00	102,95	19,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 440,00	3 440,00	608,50	17,69%
		4260	Zakup energii	35 260,00	32 000,00	17 556,73	54,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	763,00	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 172,00	32 172,00	15 328,06	47,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	1 463,73	68,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	645,00	645,00	420,00	65,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	660,00	50,60	7,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	9 500,00	9 449,91	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00	23,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	275,00	77,01	28,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00	209 000,00	208 903,49	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 000,00	5 948,60	99,14%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	124 725,00	177 782,50	173 464,36	97,57%

			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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	9 340,00	9 236,77	98,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 237,50	1 237,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 415,00	23 915,00	23 541,17	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 274,23	90,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	7 500,00	7 422,35	98,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	87,26	39,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 800,00	128 570,00	125 175,96	97,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	4 500,00	4 489,12	99,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 231,43	65 641,11	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647,14	646,66	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 667,86	64 095,04	99,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	916,43	899,41	98,14%

	80195		Pozostała działalność	450 280,25	807 159,92	502 488,38	62,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 062,00	7 062,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	337,50	337,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,55	345,26	345,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,41	32,49	32,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,57	31,76	31,76	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,47	2,99	2,99	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,69	3 129,48	3 129,48	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	294,52	294,52	294,52	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 387,64	2 387,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,19	224,19	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 447,97	96,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 200,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 760,00	92 010,00	91 918,24	99,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,88	8,77	8,77	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,33	0,83	0,83	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 077,00	19 777,00	2 612,50	13,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 153,00	565 866,57	292 509,14	51,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389,02	2 018,91	2 018,91	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224,81	190,01	190,01	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 081,00	58 981,00	56 997,45	96,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 359,00	6 959,00	1 998,73	28,72%
851			Ochrona zdrowia	172 000,00	411 193,00	181 574,60	44,16%
	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	77 000,00	196 000,00	91 201,60	46,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 024,41	64,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	24 000,00	11 586,80	48,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	17 791,12	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	117 400,00	51 609,22	43,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	9 190,05	91,90%
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	210 193,00	90 373,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	210 193,00	90 373,00	43,00%
852			Pomoc społeczna	1 778 063,00	2 019 498,89	1 843 202,74	91,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	470 000,00	448 329,93	95,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	470 000,00	448 329,93	95,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	18 054,00	90,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 054,00	90,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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 świadczenia z pomocy społecznej oraz	12 731,00	12 466,00	12 060,66	96,75%

			za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 731,00	12 466,00	12 060,66	96,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 186,00	142 000,00	115 320,27	81,21%
		3110	Świadczenia społeczne	142 186,00	142 000,00	115 320,27	81,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	177 020,00	166 270,00	163 094,78	98,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	208,30	20,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	175 020,00	165 270,00	162 886,48	98,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 014,00	660 483,00	597 676,93	90,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	500,00	16,67%
		3110	Świadczenia społeczne	62 660,00	83 100,00	82 468,79	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 200,00	368 536,00	339 176,16	92,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 000,00	23 999,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	60 287,24	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	8 688,49	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 800,00	68,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 254,00	17 247,00	7 193,11	41,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	260,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	57 700,00	46 453,98	80,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 658,40	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 479,90	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000,00	5 000,00	3 711,50	74,23%

			korpusu służby cywilnej				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 440,00	23 440,00	23 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 440,00	23 440,00	23 440,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 069,00	59 855,00	33 277,00	55,60%
		3110	Świadczenia społeczne	10 875,00	47 855,00	32 527,00	67,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 194,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	750,00	6,25%
	85295		Pozostała działalność	379 603,00	462 984,89	431 949,17	93,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	56 060,00	55 343,31	98,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 313,00	9 316,80	9 316,79	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,00	654,87	654,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 040,00	4 039,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060,00	12 300,00	11 160,21	90,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 669,00	1 668,96	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,32	117,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	228,00	227,96	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,04	16,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	33 184,00	21 600,00	65,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 769,00	202 074,21	202 073,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 231,00	14 204,68	14 204,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 910,00	846,33	14,32%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 000,00	870,07	8,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	26 000,00	23 688,89	91,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 634,63	74 036,53	74 036,34	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 364,37	5 204,44	5 204,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 712,26	82,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
853			Pozostałe zadania w	1 213 800,0	1 213 800,0	221 646,00	18,26%

			zakresie polityki społecznej	0	0		
	85395		Pozostała działalność	1 213 800,00	1 213 800,00	221 646,00	18,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	212 500,00	19,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00	90 000,00	4 800,00	5,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	3 360,00	21,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	830,00	37,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	96,00	9,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	141 915,00	85 504,95	60,25%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	111 915,00	59 504,95	53,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	110 135,00	57 724,95	52,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	2 873 875,00	3 715 907,00	3 470 054,10	93,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 375,00	3 281 282,00	3 165 981,73	96,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz	0,00	7 000,00	4 227,58	60,39%

			płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 519,00	2 649 896,00	2 566 027,79	96,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	230 000,00	224 122,08	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 953,00	61 466,00	61 466,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 323,00	4 322,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 625,00	262 355,00	245 186,84	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	1 555,00	1 393,12	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 784,11	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,00	2 997,71	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	4 900,00	4 763,47	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	295,80	29,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	51 000,00	46 607,32	91,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	1 878,00	1 149,00	61,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	1 520,00	935,00	61,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	273,00	167,65	61,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	37,00	13,10	35,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	48,00	33,25	69,27%

	85504		Wspieranie rodziny	14 450,00	16 230,00	12 429,09	76,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	215,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	2 474,00	2 124,72	85,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	6,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 535,00	10 304,37	76,13%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	77 886,56	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	77 886,56	97,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	56 220,00	40 289,60	71,66%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	56 220,00	40 289,60	71,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 733,00	43 097,00	42 606,97	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 733,00	43 097,00	42 606,97	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	237 200,00	129 711,15	54,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 000,00	50 854,43	59,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 000,00	9 066,00	53,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 300,00	1 238,83	53,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	12 232,33	81,55%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	95,00	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 000,00	38 722,73	47,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 400,00	2 290,83	95,45%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	100,00	5,00%

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	111,00	11,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 119,0 0	3 707 916,0 0	2 636 178,6 3	71,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 294,00	600 294,00	477 513,00	79,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	99 473,00	70 765,94	71,14%
		4260	Zakup energii	150 000,00	245 000,00	230 693,47	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	95 000,00	70 703,89	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 321,00	130 321,00	91 490,82	70,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,00	2 000,00	1 475,88	73,79%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	28 500,00	12 383,00	43,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 585 444,0 0	1 313 444,0 0	1 065 002,4 1	81,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	25 524,00	25 524,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 842,00	1 842,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	35 385,00	70,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,00	4 705,00	4 705,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,00	671,00	671,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 000,0 0	1 198 628,0 0	968 971,41	80,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 850,00	99,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 980,00	79,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 094,00	550 000,00	395 107,31	71,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	380 000,00	259 975,64	68,41%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	99 000,00	77 529,00	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 094,00	20 000,00	12 555,84	62,78%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	45 046,83	90,09%
	90026		Pozostałe działania	120 000,00	220 000,00	131 072,37	59,58%

			związane z gospodarką odpadami				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	220 000,00	131 072,37	59,58%
	90095		Pozostała działalność	931 287,00	1 024 178,00	567 483,54	55,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	143,55	47,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	835,00	20,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 200,00	348 991,00	166 348,39	47,67%
		4260	Zakup energii	200 000,00	175 500,00	113 527,79	64,69%
		4270	Zakup usług remontowych	23 718,00	33 718,00	23 849,70	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 857,00	440 869,00	250 423,95	56,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 512,00	6 000,00	4 869,46	81,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	12 000,00	4 885,70	40,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 760,74	1 457 344,74	1 130 274,00	77,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 838,74	802 272,74	588 094,00	73,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 368,31	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 380,00	227 380,00	138 565,00	60,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 381,74	194 132,74	129 121,44	66,51%
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	49 932,84	71,33%
		4270	Zakup usług remontowych	140 025,00	145 008,00	139 541,50	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 464,00	144 252,00	117 482,51	81,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	1 500,00	1 082,40	72,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	64 650,00	31 897,36	49,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	64 650,00	31 897,36	49,34%
	92195		Pozostała działalność	319 922,00	370 422,00	290 282,64	78,37%

		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	20 000,00	53 500,00	53 094,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	489,93	16,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	50 000,00	20 695,00	41,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 722,00	46 722,00	34 227,69	73,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 700,00	216 700,00	181 776,02	83,88%
926			Kultura fizyczna	186 000,00	209 000,00	193 450,53	92,56%
	92695		Pozostała działalność	186 000,00	209 000,00	193 450,53	92,56%
		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	152 000,00	152 000,00	151 000,00	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 440,00	74,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 698,24	36,98%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 000,00	28 812,29	92,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
			Razem	34 095 177,79	46 734 351,54	40 087 813,34	85,78%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	6 150,00	41,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	15 000,00	6 150,00	41,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	15 000,00	6 150,00	41,00%

			budżetowych				
600			Transport i łączność	4 472 234,00	5 290 667,05	5 284 706,57	99,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 000,00	173 000,00	172 200,00	99,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 000,00	173 000,00	172 200,00	99,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	355 000,00	354 240,00	99,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	355 000,00	354 240,00	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 299 234,00	4 762 667,05	4 758 266,57	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 734,00	1 773 133,00	1 768 732,52	99,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 201 500,00	2 989 534,05	2 989 534,05	100,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,40%

			jednostek budżetowych				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 936,00	1 187 936,00	1 187 714,79	99,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 936,00	1 177 936,00	1 177 714,79	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 936,00	77 936,00	77 933,29	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 099 781,50	99,98%
801			Oświata i wychowanie	2 800 000,00	2 363 000,00	2 321 275,26	98,23%
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 000,00	2 333 000,00	2 302 825,26	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	2 297 000,00	2 267 826,26	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	34 999,00	97,22%
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	18 450,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	18 450,00	61,50%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	129 960,00	99,97%
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	129 960,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	130 000,00	130 000,00	129 960,00	99,97%

			budżetowych				
855			Rodzina	5 360 000,00	5 770 399,93	5 725 620,27	99,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 360 000,00	5 770 399,93	5 725 620,27	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	205 000,00	200 620,27	97,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 845,47	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 554,46	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 240 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 317 635,00	9 140 594,00	9 046 830,83	98,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 149 273,00	7 718 235,00	7 710 672,99	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 123,00	3 084 455,00	3 076 892,99	99,75%
		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	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	4 557 150,00	4 533 780,00	4 533 780,00	100,00%

			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	950 000,00	937 000,00	98,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	615 000,00	609 771,34	99,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	335 000,00	327 228,66	97,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 677,00	267 677,00	232 799,58	86,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 677,00	267 677,00	232 799,58	86,97%
	90095		Pozostała działalność	143 685,00	204 682,00	166 358,26	81,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 685,00	48 525,00	36 525,00	75,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 157,00	15 999,00	99,02%
		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	140 000,00	113 834,26	81,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 428,00	247 271,00	218 781,40	88,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 428,00	213 271,00	185 281,41	86,88%
		6050	Wydatki	50 428,00	163 271,00	136 031,41	83,32%

			inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 250,00	98,50%
	92195		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	33 499,99	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 499,99	98,53%
926			Kultura fizyczna	2 090 259,00	2 509 576,00	2 440 795,81	97,26%
	92695		Pozostała działalność	2 090 259,00	2 509 576,00	2 440 795,81	97,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 683,00	725 000,00	656 220,60	90,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 576,00	1 764 576,00	1 764 575,21	100,00%
			Razem	24 408 492,00	26 660 443,98	26 365 278,93	98,89%
Wydatki ogółem (bieżące i majątkowe)							
Ogółem				58 503 669,79	73 394 795,52	66 453 092,27	90,54%

3.6. Realizacja planu przychodów i rozchodów

Tabela 6: Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			8 445 029,47	12 507 623,07
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 929 326,19	10 023 103,46
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	219 196,84	244 404,21

3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	149 506,44	1 093 115,40
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 147 000,00	1 147 000,00
Rozchody ogółem:			149 506,44	149 506,44
5	Spłaty pożyczek	§ 992	149 506,44	149 506,44
Przychody minus rozchody:			8 295 523,03	12 358 116,63

3.7. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 7: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Grabica za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			50 168 637,63	5 092 945,62	24 089 284,25	25 753 394,72	22 459 911,56	87,2%	54,9%
1.a	- wydatki bieżące			4 688 950,16	810 010,13	996 011,25	3 245 943,74	2 304 628,57	71,0%	66,4%
1.b	- wydatki majątkowe			45 479 687,47	4 282 935,49	23 093 273,00	22 507 450,98	20 155 282,99	89,5%	53,7%
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.):			1 807 903,25	513 997,41	1 203 588,25	1 294 188,74	1 279 017,09	98,8%	99,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			840 683,25	496 777,41	253 588,25	344 188,74	342 017,09	99,4%	99,8%
1.1.1.1	Gmina Grabica wspiera w opiece nad dziećmi do lat 3 - Umożliwienie powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	202 2	202 3	635 062,50	327 540,61	219 000,00	307 521,89	307 520,24	100,0%	100,0%
1.1.1.2	Projekt E-umiejętności- nowe możliwości - Doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach przeprowadzanych szkoleń	202 2	202 3	177 620,75	168 953,90	6 588,25	8 666,85	8 666,85	100,0%	100,0%
1.1.1.3	Zarządzanie projektem pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica - Umożliwienie przeprowadzenia rozliczenia finansowego projektu w zakresie dofinansowania ze środków budżetu UE	202 2	202 3	28 000,00	282,9	28 000,00	28 000,00	25 830,00	92,3%	93,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			967 220,00	17 220,00	950 000,00	950 000,00	937 000,00	98,6%	98,7%
1.1.2.1	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (fin. UE) - Zwiększenie możliwości odbioru odpadów komunalnych	202 1	202 3	967 220,00	17 220,00	950 000,00	950 000,00	937 000,00	98,6%	98,7%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			48 360 734,38	4 578 948,21	22 885 696,00	24 459 205,98	21 180 894,47	86,6%	53,3%

1.3.1	- wydatki bieżące			3 848 266,91	313 232,72	742 423,00	2 901 755,00	1 962 611,48	67,6%	59,1%
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	202 0	202 4	343 148,32	131 648,49	88 000,00	103 000,00	82 715,59	80,3%	62,5%
1.3.1.2	Dotacja na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	202 3	202 4	400 000,00	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1.3.1.3	Internetowy system prawny LEGALIS - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych	202 2	202 4	17 400,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,0%	66,7%
1.3.1.4	Monitorowanie sprzętu rolniczego - Kontrola i analiza przebytych tras	202 0	202 3	3 786,00	2 739,44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	98,8%
1.3.1.5	Montaż i aktywacja urządzenia GPS w ciągniku rolniczym New Holland - Monitorowanie sprzętu rolniczego	202 2	202 5	3 825,00	0	915	915	355,4	38,8%	9,3%
1.3.1.6	Opracowanie dokumentacji: rekultywacja wyrobiska kruszywa w Lutosławicach Rządowych	202 3	202 4	17 220,00	0	0	10 332,00	10 332,00	100,0%	60,0%
1.3.1.7	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków - Aktualizacja zasobów zabytkowych gminy	202 3	202 4	5 350,00	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1.3.1.8	Prowadzenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - Umożliwienie dostępu do danych przestrzennych i informacyjnych mieszkańcom gminy	202 0	202 3	11 070,00	7 380,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	100,0%
1.3.1.9	Przeglądy gwarancyjne klimatyzacji w budynku GCK - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania central wentylacyjno-gwarancyjnych	202 0	202 3	20 191,80	13 653,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	97,3%
1.3.1.10	Przygotowanie wniosku o dotację na program "Cyberbezpieczny samorząd" - Umożliwienie prawidłowej aplikacji o środki zewnętrzne na zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego urzędu	202 3	202 4	12 300,00	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1.3.1.11	Remont drogi w miejscowości Lutosławice Szlacheckie - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	202 3	202 4	52 000,00	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1.3.1.12	Strategia Rozwoju Gminy Grabica na lata 2023-2030 - Ustalenie celów rozwoju oraz kierunków działania gminy	202 2	202 3	27 060,00	0	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100,0%	100,0%
1.3.1.13	Streaming i archiwizacja sesji rady gminy - Umożliwienie nagrywania i archiwizowania posiedzeń rady gminy	202 2	202 3	5 904,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,0%	100,0%
1.3.1.14	Umowa na występ artystyczny z okazji koncertu noworocznego - Szerzenie wydarzeń kulturalnych dla przedsiębiorców z terenu gminy	202 3	202 4	15 600,00	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1.3.1.15	Utrzymanie domeny gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych	202 2	202 5	492	123	123	123	123	100,0%	50,0%

1.3.1.16	Utrzymanie domeny grabica.pl - Utrzymanie kont pocztowych	202 0	202 4	615	246	123	123	123	100,0%	60,0%
1.3.1.17	Utrzymanie i udostępnianie strony www CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy	202 3	202 5	7 380,00	2 952,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,0%	73,3%
1.3.1.18	Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej	202 3	202 5	2 400,00	2 214,00	800	800	799,5	99,9%	125,6%
1.3.1.19	Użytkowanie maszyn drukująco-kopiujących - Poszerzenie bazy specjalistycznego sprzętu biurowego na potrzeby pracowników	202 2	202 4	49 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0%	66,7%
1.3.1.20	Zakup i transport węgla dla mieszkańców - Zapewnienie mieszkańcom możliwości zakupu węgla w cenach preferencyjnych	202 2	202 3	2 848 024,79	127 024,79	587 000,00	2 721 000,00	1 802 700,99	66,3%	67,8%
1.3.1.21	Dotacja celowa dla Miasta Piotrkowa Tryb. na współfinansowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Instalacje OZE" - Umożliwienie pozyskania środków dla gminy na projekt	202 3	202 4	5 000,00	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 512 467,47	4 265 715,49	22 143 273,00	21 557 450,98	19 218 282,99	89,1%	52,8%
1.3.2.1	Budowa garażu dla OSP Polesie - Zapewnienie zaplecza dla sprzętu strażackiego	202 3	202 4	70 772,00	0	0	27 706,00	27 706,00	100,0%	39,1%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	202 2	202 4	5 388 650,00	57 195,00	133 455,00	133 455,00	133 455,00	100,0%	3,5%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	202 2	202 4	3 169 740,00	50 922,00	118 818,00	0	0	0,0%	1,6%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	202 0	202 3	4 843 128,24	1 954 910,27	2 900 000,00	2 900 000,00	2 897 558,99	99,9%	100,2%
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Twardosławicach - Zwiększenie zaplecza w zakresie obiektów służących działalności związanej z szerzeniem kultury	202 3	202 5	201 433,00	0	0	15 000,00	0	0,0%	0,0%
1.3.2.6	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy - Poprawa dostępu mieszkańców do placówek wychowawczych na terenie gminy	201 9	202 3	6 741 828,18	971 428,25	5 360 000,00	5 770 399,93	5 725 620,27	99,2%	99,3%
1.3.2.7	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	202 1	202 4	108 767,50	2 767,50	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,4%	5,7%
1.3.2.8	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	202 1	202 4	108 767,50	2 767,50	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,4%	5,7%
1.3.2.9	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	202 1	202 4	108 767,50	2 767,50	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,4%	5,7%
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	202 3	202 4	207 500,00	0	0	7 500,00	3 075,00	41,0%	1,5%
1.3.2.11	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie -	202	202	207 500,00	0	0	7 500,00	3 075,00	41,0%	1,5%

	Zmniejszenie kosztów zużycia energii	3	4							
1.3.2.12	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	202 1	202 4	108 767,50	2 767,50	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,4%	5,7%
1.3.2.13	Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa bezpieczeństwa terenu przy stadionie sportowym w Szydłowie	202 3	202 4	31 000,00	0	0	6 000,00	3 444,00	57,4%	11,1%
1.3.2.14	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia - Poprawa jakości sieci dróg na terenie Gminy Grabica	202 2	202 3	348 398,00	175 398,00	173 000,00	173 000,00	172 200,00	99,5%	99,8%
1.3.2.15	Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa jakości i dostępności obiektu sportowego	202 0	202 3	2 468 076,00	18 500,00	1 961 000,00	2 449 576,00	2 393 309,78	97,7%	97,7%
1.3.2.16	Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	202 2	202 3	3 189 534,05	40 000,00	4 100 000,00	3 149 534,05	3 146 877,95	99,9%	99,9%
1.3.2.17	Remont drogi Kafar-Brzoza - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	202 3	202 4	2 960 000,00	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1.3.2.18	Remont drogi Władysławów - Wola Bykowska - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	202 3	202 4	1 490 000,00	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie - Poprawa funkcjonalności budynku przedszkolnego	202 2	202 4	1 361 000,00	0	0	30 000,00	18 450,00	61,5%	1,4%
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - Zwiększenie funkcjonalności budynku UG	202 3	202 4	100 000,00	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1.3.2.21	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zwiększenie wydajności infrastruktury ściekowej na terenie gminy	201 9	202 3	4 885 269,76	16 723,73	4 797 000,00	4 578 780,00	4 576 215,00	99,9%	94,0%
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie - Poprawa	202 2	202 4	2 202 000,00	3 000,00	0	40 000,00	29 520,00	73,8%	1,5%
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	202 1	202 3	3 166 568,24	966 568,24	2 200 000,00	2 200 000,00	2 194 418,26	99,7%	99,8%
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	202 3	202 4	1 045 000,00	0	0	45 000,00	37 000,00	82,2%	3,5%

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	6 588,25	4 690,43	2 611,83	8 666,85	8 666,85	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 588,25	4 690,43	2 611,83	8 666,85	8 666,85	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,55	0,00	63,29	345,26	345,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,41	0,00	5,92	32,49	32,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,57	0,00	26,81	31,76	31,76	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,47	0,00	2,48	2,99	2,99	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,69	0,00	0,21	3 129,48	3 129,48	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	294,52	0,00	0,00	294,52	294,52	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 387,64	0,00	2 387,64	2 387,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,19	0,00	224,19	224,19	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,88	0,00	27,11	8,77	8,77	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	3,33	0,00	2,50	0,83	0,83	100,00%

			podmiot zatrudniający						
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389,02	1 900,11	2 270,22	2 018,91	2 018,91	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224,81	178,49	213,29	190,01	190,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	219 000,00	88 525,02	3,13	307 521,89	307 520,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	219 000,00	88 525,02	3,13	307 521,89	307 520,24	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 313,00	3,80	0,00	9 316,80	9 316,79	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,00	0,00	0,13	654,87	654,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	0,00	1,00	1 669,00	1 668,96	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,32	0,00	117,32	117,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	2,00	228,00	227,96	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,04	0,00	16,04	16,04	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 769,00	42 305,21	0,00	202 074,21	202 073,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 231,00	2 973,68	0,00	14 204,68	14 204,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 634,63	40 401,90	0,00	74 036,53	74 036,34	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 364,37	2 840,07	0,00	5 204,44	5 204,36	100,00%
855			Rodzina	0,00	80 527,93	40 128,00	40 399,93	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	80 527,93	40 128,00	40 399,93	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia	0,00	18 338,39	18 338,39	0,00	0,00	-

			osobowe pracowników						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 884,57	3 884,57	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 288,07	3 288,07	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	696,50	696,50	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	449,29	449,29	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,17	95,17	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	0,00	11 037,88	11 037,88	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	2 338,13	2 338,13	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 845,47	0,00	32 845,47	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 554,46	0,00	7 554,46	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 000,00	42 000,00	42 000,00	978 000,00	962 830,00	98,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	978 000,00	42 000,00	42 000,00	978 000,00	962 830,00	98,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	17 850,00	99,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 980,00	79,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	0,00	42 000,00	615 000,00	609 771,34	99,15%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	42 000,00	0,00	335 000,00	327 228,66	97,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	49 250,00	98,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	49 250,00	98,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	49 250,00	98,50%
			RAZEM	1 203 588,25	265 743,38	84 742,96	1 384 588,67	1 328 267,09	95,93%

3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grabica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 501 303,77	1 501 303,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 501 303,77	1 501 303,77	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	1 501 303,77	1 501 303,77	100,00%
600			Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 210,00	84 430,10	99,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 210,00	84 430,10	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 210,00	84 430,10	99,08%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 748,00	56 890,65	98,52%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	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	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 134,00	55 594,65	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	56 134,00	55 594,65	99,04%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	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	318,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 315,00	64 741,70	99,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 315,00	64 741,70	99,12%
		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	65 315,00	64 741,70	99,12%
851			Ochrona zdrowia	193,00	193,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	193,00	193,00	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	193,00	193,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	107 787,00	107 145,82	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 347,00	83 705,82	99,24%
		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	84 347,00	83 705,82	99,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 440,00	23 440,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	23 440,00	23 440,00	100,00%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	2 892 357,00	2 813 721,45	97,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 382,00	2 769 965,48	97,28%
		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	2 802 914,00	2 725 497,68	97,24%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 468,00	44 467,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 878,00	1 149,00	61,18%
		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	1 878,00	1 149,00	61,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 097,00	42 606,97	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 097,00	42 606,97	98,86%
			Razem	4 713 153,77	4 631 666,49	98,27%

3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 0: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grabica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 501 303,77	1 501 303,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 501 303,77	1 501 303,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	23 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 082,63	4 082,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,28	415,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655,41	655,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 471 866,45	1 471 866,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	144,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 210,00	84 430,10	99,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 210,00	84 430,10	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 840,00	64 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 242,96	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 847,14	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 000,00	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 748,00	56 890,65	98,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 134,00	55 594,65	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 840,00	30 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 080,00	12 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,55	2 076,55	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,96	295,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 517,64	8 261,72	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	84,87	28,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,70	65,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,85	53,85	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 315,00	64 741,70	99,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 315,00	64 741,70	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,14	646,66	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 667,86	64 095,04	99,11%
851			Ochrona zdrowia	193,00	193,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	193,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	107 787,00	107 145,82	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 347,00	83 705,82	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	83 100,00	82 468,79	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	1 237,03	99,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 440,00	23 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00	23 440,00	100,00%
855			Rodzina	2 892 357,00	2 813 721,45	97,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 382,00	2 769 965,48	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	2 509 896,00	2 450 027,79	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 466,00	61 466,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 323,00	4 322,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 355,00	245 186,84	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 393,12	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 784,11	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 998,00	2 997,71	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 878,00	1 149,00	61,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	935,00	61,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	167,65	61,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	13,10	35,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	33,25	69,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 097,00	42 606,97	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 097,00	42 606,97	98,86%
			Razem	4 713 153,77	4 631 666,49	98,27%

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

Tabela 1: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	31,00	106,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	31,00	106,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	31,00	106,90%
852			Pomoc społeczna	8 749,00	6 956,00	79,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 749,00	6 956,00	79,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 749,00	6 956,00	79,51%
855			Rodzina	85 700,00	121 952,42	142,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 700,00	121 900,42	142,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 239,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 700,00	83 660,50	97,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	-
			Razem	94 478,00	128 939,42	136,48%

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Tabela 2: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałych środków stanowiących źródło finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 444,00	1 996 235,00	1 760 069,71	88,2%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 535 444,00	1 996 235,00	1 760 069,71	88,2%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 851 144,00	1 300 000,00	1 119 764,82	86,1%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 000,00	7 093,87	177,3%
		690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	5 589,68	430,0%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,00	0,0%
		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	18 000,00	26 925,00	8 925,00	33,1%
		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	657 000,00	657 000,00	618 696,34	94,2%

			terytorialnego				
--	--	--	----------------	--	--	--	--

Tabela 3: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 444,00	2 263 444,00	2 002 002,41	88,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 535 444,00	2 263 444,00	2 002 002,41	88,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	25 524,00	25 524,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 842,00	1 842,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	35 385,00	70,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,00	4 705,00	4 705,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,00	671,00	671,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 000,00	1 198 628,00	968 971,41	80,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 850,00	99,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 980,00	79,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	615 000,00	609 771,34	99,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	335 000,00	327 228,66	97,68%
			Razem	2 535 444,00	2 263 444,00	2 002 002,41	88,45%

				0	0	1	
--	--	--	--	----------	----------	----------	--

3.13. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 4: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	19 000,00	18 772,11	98,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	19 000,00	18 772,11	98,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 000,00	18 772,11	98,80%
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	80 154,94	97,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	82 000,00	80 154,94	97,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	80 154,94	97,75%
			Razem	82 000,00	101 000,00	98 927,05	97,95%

Tabela 5: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	201 000,00	91 201,60	45,37%
	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	77 000,00	196 000,00	91 201,60	46,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 024,41	64,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	24 000,00	11 586,80	48,28%
		4210	Zakup materiałów i	10 000,00	35 000,00	17 791,12	50,83%

			wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	117 400,00	51 609,22	43,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	9 190,05	91,90%
			Razem	82 000,00	201 000,00	91 201,60	45,37%

3.14. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 6: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	253 000,00	623 000,00	609 155,59	97,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	80 000,00	95 000,00	82 715,59	87,07%
		2310	Dotacja dla Miasta Piotrkowa Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica	-	-	-	80 000,00	95 000,00	82 715,59	87,07%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	173 000,00	173 000,00	172 200,00	99,54%
		6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia	-	-	-	173 000,00	173 000,00	172 200,00	99,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	355 000,00	354 240,00	99,79%
		6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Boryszów-	-	-	-	-	355 000,00	354 240,00	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury w Grabicy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	220 000,00	220 000,00	220 000,00	253 000,00	623 000,00	609 155,59	98,36%

Tabela 7: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			Wykonani e planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonani e na 31.12.2023	
10			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	1008		Melioracje wodne	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 241 000,00	1 721 000,00	1 462 543,14	-	-	-	84,98%
	80104		Przedszkola	-	310 000,00	303 662,82	-	-	-	97,96%
		2540	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Poziomka" w Szydłowie	-	310 000,00	303 662,82	-	-	-	97,96%
	80106			1 210 000,00	1 380 000,00	1 152 428,04	-	-	-	83,51%
		2540	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "Poziomka" w Grabicy z filią w Szydłowie	1 000 000,00	990 000,00	821 330,73	-	-	-	82,96%
		2540	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "Akademia Maluszka" w Brzozie	210 000,00	390 000,00	331 097,31	-	-	-	84,90%
	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	31 000,00	31 000,00	6 452,28	-	-	-	20,81%
		2540	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Poziomka" w Szydłowie	0,00	5 000,00	2 688,45	-	-	-	53,77%
		2540	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "Poziomka" w Grabicy z filią w Szydłowie	5 000,00	18 000,00	3 763,83	-	-	-	20,91%
		2540	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "Akademia Maluszka" w Brzozie	26 000,00	8 000,00	0,00	-	-	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	200 000,00	240 000,00	213 834,26	89,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	100 000,00	140 000,00	113 834,26	81,31%

		6230	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych	-	-	-	100 000,00	140 000,00	113 834,26	81,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	20 000,00	53 500,00	53 094,00	99,24%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	20 000,00	53 500,00	53 094,00	99,24%
		2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	-	20 000,00	53 500,00	53 094,00	99,24%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	152 000,00	152 000,00	151 000,00	99,34%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	152 000,00	152 000,00	151 000,00	99,34%
		2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	-	-	152 000,00	152 000,00	151 000,00	99,34%
			Razem	1 241 000,00	1 721 000,00	1 462 543,14	452 000,00	525 500,00	497 928,26	87,27%

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

Tabela 8: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 876,74	98,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 876,74	98,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 876,74	98,77%
			Razem	10 000,00	10 000,00	9 876,74	98,77%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	6 150,00	41,0%
400	40002		Dostarczanie wody	0,00	15 000,00	6 150,00	41,0%
900	90001	6050	Inwestycje	0,00	15 000,00	6 150,00	41,0%
900	90001	w tym:	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie	0,00	7 500,00	3 075,00	41,0%
900	90001		Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie	0,00	7 500,00	3 075,00	41,0%
750			Urzędy gmin	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,4%
750	75023		Urzędy gmin	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,4%
900	90001	6050	Inwestycje	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,4%
900	90001	w tym:	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,4%
801			Oświata i wychowanie	2 800 000,00	2 327 000,00	2 286 276,26	98,2%
801	80101		Szkoły podstawowe	2 800 000,00	2 297 000,00	2 267 826,26	98,7%
900	90001	6050	Inwestycje	2 800 000,00	2 297 000,00	2 267 826,26	98,7%
900	90001	w tym:	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,4%
900	90001		Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,4%
900	90001		Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie	2 200 000,00	2 200 000,00	2 194 418,26	99,7%

900	90001		<i>Termomodernizacja budynku SP Wola Kamocka</i>	0,00	45 000,00	37 000,00	82,2%
900	90001		<i>Termomodernizacja budynku SP w Brzozie</i>	0,00	40 000,00	29 520,00	73,8%
900	90001		<i>Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny</i>	400 000,00	0,00	0,00	0,0%
801	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	18 450,00	61,5%
900	90001	6050	Inwestycje	0,00	30 000,00	18 450,00	61,5%
900	90001		<i>Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie</i>	0,00	30 000,00	18 450,00	61,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 945 567,00	8 839 309,00	8 456 697,14	95,7%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 614 567,00	8 318 529,00	8 188 185,99	98,4%
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	99 473,00	70 765,94	71,1%
900	90001	4260	Zakup energii	150 000,00	245 000,00	230 693,47	94,2%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	95 000,00	70 703,89	74,4%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	135 321,00	130 321,00	91 490,82	70,2%
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,00	2 000,00	1 475,88	73,8%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	28 500,00	12 383,00	43,4%
900	90001	6050, 6370	Inwestycje	8 049 273,00	7 618 235,00	7 610 672,99	99,9%
900	90001	w tym:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały</i>	133 455,00	133 455,00	133 455,00	100,0%
900	90001		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni</i>	118 818,00	0,00	0,00	0,0%
900	90001		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska</i>	2 900 000,00	2 900 000,00	2 897 558,99	99,9%
900	90001		<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków Grabicy</i>	4 797 000,00	4 578 780,00	4 576 215,00	99,9%
900	90001		<i>Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy</i>	100 000,00	6 000,00	3 444,00	57,4%
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%

900	90001	w tym:	<i>Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	220 000,00	131 072,37	59,6%
900		4300	Zakup usług pozostałych - Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grabica	120 000,00	220 000,00	131 072,37	59,6%
900	90095		Pozostała działalność	211 000,00	300 780,00	137 438,78	45,7%
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	9 256,08	27,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	124 780,00	14 348,44	11,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	140 000,00	113 834,26	81,3%
900	90019	w tym:	<i>Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych</i>	100 000,00	140 000,00	113 834,26	81,3%
Razem:				11 845 567,00	11 187 309,00	10 752 567,40	96,1%

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 0: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	20 000,00	40 000,00	20 000,00	0,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,0%
758			Różne rozliczenia	50,00	50,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	50,00		0,0%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	4 800,00	6 800,00	2 116,54	31,1%
	80115		Technika	4 800,00	6 800,00	2 116,54	31,1%
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,0%
		690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	243,00	6,9%
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	3 100,00	1 873,54	60,4%
			Razem	24 850,00	46 850,00	22 116,54	47,21%

Tabela 1: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	100 000,00	135 000,00	102 715,59	76,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	95 000,00	82 715,59	87,1%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	95 000,00	82 715,59	87,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	2 413 838,00	2 660 689,15	2 498 941,59	93,9%
	80115		Technika	1 524 537,00	1 741 564,40	1 707 887,97	98,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 991,00	56 591,00	55 706,46	98,4%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 071,25	12 071,25	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	234 800,00	234 345,93	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 300,00	15 206,40	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	209 287,59	208 950,48	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 168,56	18 157,29	81,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 400,00	4 130,00	76,5%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 336,00	94 336,00	91 602,39	97,1%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	1 180,00	673,19	57,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,0%

		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	1 760,00	933,00	53,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 900,00	30 594,89	63,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 117,44	88,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	720,00	664,00	92,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	3 560,00	2 828,72	79,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 400,00	2 901,00	85,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	53 200,00	53 100,74	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	20,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	1 275,86	38,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	885 200,00	884 614,45	99,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00	62 100,00	62 074,48	100,0%
	80116		Szkoły policealne	168 502,00	112 969,50	84 714,30	75,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	1 870,71	77,3%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 417,50	1 417,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 486,00	20 486,00	9 520,81	46,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 936,00	2 936,00	812,49	27,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	150,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00	10 035,00	10 027,80	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	150,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	2 809,38	68,5%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	84,00	84,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	5 020,00	2 112,50	42,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	450,00	443,06	98,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	75,00	41,18	54,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	75,90	25,3%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 600,00	2 534,47	97,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	15,00	30,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	28,10	9,4%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 080,00	57 480,00	48 922,33	85,1%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	3 750,00	3 749,07	100,0%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	181 994,00	156 675,25	139 552,36	89,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	5 430,00	5 302,96	97,7%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 271,25	1 271,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 986,00	19 986,00	16 820,59	84,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 294,00	2 994,00	1 964,25	65,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	140,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028,00	8 028,00	7 969,25	99,3%
		4220	Zakup środków żywności	40,00	140,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	320,00	0,00	0,0%

		4260	Zakup energii	3 280,00	6 540,00	3 680,00	56,3%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 016,00	4 016,00	1 972,50	49,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	60,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	280,00	75,90	27,1%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	600,00	465,00	77,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	5 150,00	5 105,13	99,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	15,00	37,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	5,32	4,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 990,00	97 490,00	91 248,82	93,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	3 350,00	3 326,39	99,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 659,00	12 659,00	600,00	4,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00	6 330,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 329,00	6 329,00	600,00	9,5%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	373 878,00	430 245,50	365 530,70	85,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00	7 640,00	7 275,53	95,2%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 127,50	3 127,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	38 700,00	37 936,54	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 836,00	5 136,00	3 749,11	73,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	530,00	240,00	45,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	75 300,00	50 279,44	66,8%
		4220	Zakup środków żywności	430,00	530,00	102,95	19,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 440,00	3 440,00	608,50	17,7%
		4260	Zakup energii	35 260,00	32 000,00	17 556,73	54,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	763,00	88,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 172,00	32 172,00	15 328,06	47,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	1 463,73	68,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	645,00	645,00	420,00	65,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	660,00	50,60	7,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	9 500,00	9 449,91	99,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00	23,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	275,00	77,01	28,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00	209 000,00	208 903,49	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 000,00	5 948,60	99,1%
	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	124 725,00	177 782,50	173 464,36	97,6%

			klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	9 340,00	9 236,77	98,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 237,50	1 237,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 415,00	23 915,00	23 541,17	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 274,23	91,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	7 500,00	7 422,35	99,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	87,26	39,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 800,00	128 570,00	125 175,96	97,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	4 500,00	4 489,12	99,8%
	80195		Pozostała działalność	27 543,00	28 793,00	27 191,90	94,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 583,00	1 583,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 960,00	27 210,00	27 191,90	99,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 780,00	1 780,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 780,00	1 780,00	100,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	100,0%
			Razem	2 513 838,00	2 797 469,15	2 603 437,18	93,1%

3.17. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 2: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,35 zł (z 225,72 zł do 226,07 zł)	wzrost o 0,35 zł (z 225,72 zł do 226,07 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,98 zł (z 1,29 zł do 7,27 zł)	wzrost o 5,98 zł (z 1,29 zł do 7,27 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 2 255,88 zł (z 2 675,65 zł do 4 931,53 zł)	wzrost o 4 389,54 zł (z 0,00 zł do 4 389,54 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 116,50 zł (z 466,00 zł do 349,50 zł)	zmniejszenie o 116,50 zł (z 466,00 zł do 349,50 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,98 zł (z 75,63 zł do 77,61 zł)	wzrost o 1,98 zł (z 75,63 zł do 77,61 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 14 633,20 zł (z 14 633,20 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 743,86 zł (z 1 252,00 zł do 1 995,86 zł)	wzrost o 743,86 zł (z 1 252,00 zł do 1 995,86 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8,23 zł (z 24 839,00 zł do 24 847,23 zł)	wzrost o 8,23 zł (z 2,00 zł do 10,23 zł)	wzrost o 18,51 zł (z 1,00 zł do 19,51 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (461,00 zł)	-	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 521,90 zł (z 522,00 zł do 0,10 zł)	zmniejszenie o 521,90 zł (z 522,00 zł do 0,10 zł)	wzrost o 354,01 zł (z 0,00 zł do 354,01 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od	zmniejszenie o	-	-

			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31,50 zł (z 6 361,40 zł do 6 329,90 zł)		
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 12 006,56 zł (z 183 464,71 zł do 171 458,15 zł)	zmniejszenie o 12 006,56 zł (z 183 464,71 zł do 171 458,15 zł)	wzrost o 20,62 zł (z 1,88 zł do 22,50 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 570,96 zł (z 24 616,89 zł do 27 187,85 zł)	wzrost o 2 570,96 zł (z 24 616,89 zł do 27 187,85 zł)	zmniejszenie o 18,36 zł (z 339,82 zł do 321,46 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 51,45 zł (z 1 383,15 zł do 1 434,60 zł)	wzrost o 51,45 zł (z 1 383,15 zł do 1 434,60 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 3,00 zł do 19,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 18 588,65 zł (z 58 347,04 zł do 39 758,39 zł)	zmniejszenie o 18 588,65 zł (z 58 347,04 zł do 39 758,39 zł)	wzrost o 1 588,57 zł (z 247,00 zł do 1 835,57 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 0,28 zł (z 0,00 zł do 0,28 zł)	wzrost o 0,28 zł (z 0,00 zł do 0,28 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 138,52 zł (z 242,50 zł do 1 381,02 zł)	wzrost o 1 136,58 zł (z 242,50 zł do 1 379,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 235,50 zł (z 97 805,70 zł do 110 041,20 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52,53 zł (z 5 113,07 zł do 5 165,60 zł)	wzrost o 42,27 zł (z 5 113,07 zł do 5 155,34 zł)	wzrost o 6,55 zł (z 0,00 zł do 6,55 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 615,93 zł (z 618,88 zł do 1 234,81 zł)	wzrost o 615,93 zł (z 618,88 zł do 1 234,81 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 134,60 zł (z 0,00 zł do 2 134,60 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 676,96 zł (z 0,00 zł do 6 676,96 zł)	-	-

801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 690,14 zł (z 690,14 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 352,00 zł (z 0,00 zł do 3 352,00 zł)	-	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 50,95 zł (z 1 319,41 zł do 1 370,36 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 709,86 zł (z 716,00 zł do 6,14 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 23 874,66 zł (z 303 487,29 zł do 279 612,63 zł)	zmniejszenie o 23 874,66 zł (z 303 487,29 zł do 279 612,63 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 980,60 zł (z 0,00 zł do 8 980,60 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 207,43 zł (z 18 097,11 zł do 19 304,54 zł)	wzrost o 2 964,78 zł (z 10 750,60 zł do 13 715,38 zł)	wzrost o 195,44 zł (z 0,00 zł do 195,44 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 256,62 zł (z 664,95 zł do 921,57 zł)	wzrost o 256,62 zł (z 664,95 zł do 921,57 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 176 643,00 zł (z 176 643,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 742,08 zł (z 95 938,42 zł do 96 680,50 zł)	wzrost o 742,08 zł (z 95 938,42 zł do 96 680,50 zł)	zmniejszenie o 1 357,10 zł (z 1 575,30 zł do 218,20 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 098,40 zł (z 10 103,60 zł do 17 202,00 zł)	wzrost o 7 098,40 zł (z 10 103,60 zł do 17 202,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24,81 zł (z 0,00 zł do	wzrost o 24,81 zł (z 0,00 zł do	-

				24,81 zł)	24,81 zł)	
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 3 500,00 zł (z 0,00 zł do 3 500,00 zł)	wzrost o 3 500,00 zł (z 0,00 zł do 3 500,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 194 110,07 zł (z 1 030 764,75 zł do 836 654,68 zł)	zmniejszenie o 30 954,17 zł (z 697 275,74 zł do 666 321,57 zł)	wzrost o 824,24 zł (z 2 168,00 zł do 2 992,24 zł)

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

Tabela 3: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	32 000,00	4 000,00	1 273,07	31,83%
	75095		Pozostała działalność	32 000,00	4 000,00	1 273,07	31,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	4 000,00	1 273,07	31,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 000,00	514 000,00	376 256,00	73,20%
	75495		Pozostała działalność	714 000,00	514 000,00	376 256,00	73,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 000,00	514 000,00	376 256,00	73,20%
758			Różne rozliczenia	358 870,00	700 000,00	626 773,25	89,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 870,00	700 000,00	626 773,25	89,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 870,00	700 000,00	626 773,25	89,54%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	750,00	6,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	12 000,00	750,00	6,25%
		2100	Środki z Funduszu	12 000,00	12 000,00	750,00	6,25%

			Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00	91 800,00	4 896,00	5,33%
	85395		Pozostała działalność	91 800,00	91 800,00	4 896,00	5,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 800,00	91 800,00	4 896,00	5,33%
855			Rodzina	30 900,00	285 900,00	275 492,87	96,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 900,00	285 900,00	275 492,87	96,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 900,00	285 900,00	275 492,87	96,36%
			Razem	1 239 570,00	1 607 700,00	1 285 441,19	79,96%

Tabela 4: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	32 000,00	4 000,00	1 273,07	31,83%
	75095		Pozostała działalność	32 000,00	4 000,00	1 273,07	31,83%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	948,24	94,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 000,00	324,83	32,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 000,00	514 000,00	376 256,00	73,20%
	75495		Pozostała działalność	714 000,00	514 000,00	376 256,00	73,20%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00	503 000,00	373 520,00	74,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	346 000,00	3 000,00	2 736,00	91,20%
801			Oświata i wychowanie	348 870,00	700 000,00	402 465,20	57,50%
	80153		Zapewnienie	0,00	916,43	899,41	98,14%

			uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	916,43	899,41	98,14%
	80195		Pozostała działalność	348 870,00	699 083,57	401 565,79	57,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 447,97	96,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 200,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 077,00	19 777,00	2 612,50	13,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 153,00	565 866,57	292 509,14	51,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 081,00	58 981,00	56 997,45	96,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	5 359,00	6 959,00	1 998,73	28,72%

			obywatelom Ukrainy				
852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	750,00	6,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	12 000,00	750,00	6,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	750,00	6,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00	91 800,00	4 896,00	5,33%
	85395		Pozostała działalność	91 800,00	91 800,00	4 896,00	5,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00	90 000,00	4 800,00	5,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	96,00	9,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	30 900,00	285 900,00	275 492,87	96,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 900,00	285 900,00	275 492,87	96,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	25 000,00	230 000,00	224 122,08	97,44%

			przebywającym na terytorium RP				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	4 900,00	4 763,47	97,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	51 000,00	46 607,32	91,39%
			Razem	1 229 570,00	1 607 700,00	1 061 133,14	66,00%

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

Tabela 5: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 201 500,00	2 989 534,05	2 989 534,05	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 201 500,00	2 989 534,05	2 989 534,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 201 500,00	2 989 534,05	2 989 534,05	100,00%
855			Rodzina	5 240 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 240 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 240 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 150,00	4 533 780,00	4 533 780,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 557 150,00	4 533 780,00	4 533 780,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 557 150,00	4 533 780,00	4 533 780,00	100,00%

			na realizację zadań inwestycyjnych				
926			Kultura fizyczna	1 764 576,00	1 764 576,00	1 764 575,21	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 764 576,00	1 764 576,00	1 764 575,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 576,00	1 764 576,00	1 764 575,21	100,00%
			Razem	14 763 226,00	14 812 890,05	14 812 889,26	100,00%

Tabela 6: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 100 000,00	3 149 534,05	3 146 877,95	99,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100 000,00	3 149 534,05	3 146 877,95	99,9%
		6370	Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km	3 201 500,00	2 989 534,05	2 989 534,05	100,0%
		6050	Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km	898 500,00	160 000,00	157 343,90	98,3%
855			Rodzina	5 360 000,00	5 770 399,93	5 725 620,27	99,2%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 360 000,00	5 770 399,93	5 725 620,27	99,2%
		6370	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	5 240 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	100,0%
		6050	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	120 000,00	205 000,00	200 620,27	97,9%

		6057	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	0,00	32 845,47	0,00	0,0%
		6059	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	0,00	7 554,46	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 000,00	4 578 780,00	4 576 215,00	99,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 797 000,00	4 578 780,00	4 576 215,00	99,9%
		6370	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	4 557 150,00	4 533 780,00	4 533 780,00	100,0%
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	239 850,00	45 000,00	42 435,00	94,3%
926			Kultura fizyczna	1 961 000,00	2 449 576,00	2 393 309,78	97,7%
	92695		Pozostała działalność	1 961 000,00	2 449 576,00	2 393 309,78	97,7%
		6370	Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie	1 764 576,00	1 764 576,00	1 764 575,21	100,0%
		6050	Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie	196 424,00	685 000,00	628 734,57	91,8%
			Razem	16 218 000,00	15 948 289,98	15 842 023,00	99,3%

3.19 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 7: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 122 000,00	1 122 000,00	216 750,00	19,32%
	85395		Pozostała działalność	1 122 000,00	1 122 000,00	216 750,00	19,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 122 000,00	1 122 000,00	216 750,00	19,32%
			Razem	1 122 000,00	1 122 000,00	216 750,00	19,32%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 122 000,00	1 122 000,00	216 750,00	19,3%
	85395		Pozostała działalność	1 122 000,00	1 122 000,00	216 750,00	19,3%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	212 500,00	19,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	3 360,00	21,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	830,00	37,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,0%

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego*Tabela 39: Wykonanie wydatków realizowanych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim*

Solectwo	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Wykonanie planu w %	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki solectwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki solectwa		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
Boryszów	921	-	92109	-	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów	40 913,00		40 913,00	40 900,00		40 900,00	100,0%
Brzoza	921	-	92109	-	4210	Zakup materiałów budowlanych na remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	27 570,74		27 570,74	27 566,62		27 566,62	100,0%
Cisowa	921	-	92109	-	4210	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa	13 828,00		22 328,00	13 825,04		22 323,04	100,0%
	921	-	92109	-	6050	Zakup materiałów na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa		8 500,00			8 498,00		
Dziewuliny	926	-	92695	-	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabawa dla dzieci	0,00	4 000,00	23 077,00		0,00	18 999,09	82,3%
	921	-	92109	-	4210	Wyposażenie altany ogrodowej oraz zakup zieleni	19 077,00	0,00		18 999,09			
Grabica	600	-	60016	-	6050	Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie Sołectwa Grabica		37 101,00	37 101,00		37 101,00	37 101,00	100,0%
Gutów	900	-	90015	-	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Gutów		26 821,00	26 821,00		26 821,00	26 821,00	100,0%
Kafar	900	-	90095	-	6050	Ogrodzenie działki gminnej na terenie Sołectwa Kafar		26 685,00	26 685,00		26 685,00	26 685,00	100,0%
Kamocin	926	-	92695	-	6050	Zakup traktora do koszenia terenu rekreacyjnego		20 000,00	44 113,18		20 000,00	43 799,78	99,3%

	92 6	-	9269 5	-	605 0	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego		14 000,00			13 710,03		
	60 0	-	6001 6	-	605 0	Zakup i montaż lamp solarnych		6 000,00			6 000,00		
	60 0	-	6001 6	-	421 0	Zakup materiałów do wyrównania terenu przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kamocinie	4 113,18			4 089,75			
Kamocinek	90 0	-	9009 5	-	427 0	Remont Domu Ludowego w Kamocinku	16 918,00		20 218,00	16 912,50		20 001,00	98,9%
	90 0	-	9009 5	-	421 0	Zakup gabloty wolnostojącej	3 300,00			3 088,50			
Kobyłki	60 0	-	6001 6	-	605 0	Budowa chodnika do placu zabaw dla dzieci	0,00	8 000,00	17 292,00		8 000,00	17 200,40	99,5%
	60 0	-	6001 6	-	605 0	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z oświetleniem na terenie Sołectwa Kobyłki	0,00	9 292,00			9 200,40		
Krzepczów	92 1	-	9210 9	-	421 0	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów	5 000,00		32 404,00	4 987,65		32 381,65	99,9%
	92 1	-	9210 9	-	605 0	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów		18 904,00			18 903,99		
	90 0	-	9009 5	-	421 0	Zakup materiałów do prac remontowych oraz wyposażenie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Krzepczowie	8 500,00			8 490,01			
Lubanów	92 6	-	9269 5	-	605 0	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Sołectwa Lubanów	0,00	12 000,00	31 861,00		10 332,00	30 093,40	94,5%
	60 0	-	6001 6	-	605 0	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie	0,00	9 300,00			9 200,40		

					Sołectwa Lubanów							
	60 0	-	6001 6	-	427 0	Remont drogi na terenie Sołectwa Lubanów	10 561,00	0,00		10 561,00		
Lubonia	60 0	-	6001 6	-	427 0	Remont drogi na terenie Sołectwa Lubonia	26 789,00		30 089,00	26 789,00		29 877,50
	90 0	-	9009 5	-	421 0	Zakup gabloty wolnostojącej	3 300,00			3 088,50		
Lutosławice Rządowe	90 0	-	9009 5	-	421 0	Zakup gablot wolnostojących na terenie Sołectwa Lutosławice Rządowe	6 600,00	0,00	33 425,00	6 177,00		26 846,74
	60 0	-	6001 6	-	427 0	Remont drogi na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe	22 825,00	0,00		20 669,74		
	92 6	-	9269 5	-	605 0	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe	0,00	4 000,00			0,00	
Majdany	60 0	-	6001 6	-	427 0	Remont drogi na terenie Sołectwa Majdany	21 239,00		21 239,00	21 239,00		21 239,00
Majków Mały	75 4	-	7541 2	-	605 0	Budowa garażu dla OSP Polesie		24 430,00	28 387,00		24 427,29	28 384,29
	90 0	-	9009 5	-	430 0	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku komunalnym w miejscowości Majków Mały	3 957,00			3 957,00		
Majków Średni	92 1	-	9210 9	-	427 0	Remont świetlicy wiejskiej w Majkowie Średnim	23 622,00		23 622,00	23 493,00		23 493,00
Majków Folwark	60 0	-	6001 6	-	605 0	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Majków-Folwark	0,00	19 041,00	19 041,00		18 400,80	18 400,80
Olendry	92 1	-	9210 9	-	427 0	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło	18 448,00		18 448,00	18 448,00		18 448,00
Ostrów	75 4	-	7541 2	-	605 0	Budowa garażu dla OSP w Ostrowie		25 800,00	25 800,00		25 800,00	25 800,00
Papieże	75 4	-	7541 2	-	421 0	Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Papieżach	20 400,00		25 664,00	20 350,70		25 470,12
	92 1	-	9210 9	-	605 0	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże		2 764,00			2 741,42	

	90 0	-	9009 5	-	421 0	Zakup kosi spalinowej	2 500,00			2 378,00		
Polesie	75 4	-	7541 2	-	605 0	Budowa garażu dla OSP Polesie		27 706,00	27 706,00		27 706,00	27 706,00 100,0%
Rusociny	92 1	-	9210 9	-	427 0	Remont oraz zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny	24 983,00	0,00	24 983,00	24 983,00		24 983,00 100,0%
	92 1	-	9210 9	-	421 0		0,00	0,00				
Szydłów	60 0	-	6001 6	-	605 0	Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie Sołectwa Szydłów		22 941,00	22 941,00		22 941,00	22 941,00 100,0%
Szydłów- Kolonia	92 1	-	9210 9	-	421 0	Wyposażenie altany ogrodowej na terenie sołectwa Szydłów Kolonia	25 357,00	0,00	25 357,00	10 200,00		10 200,00 40,2%
Twardosławice	92 1	-	9210 9	-	605 0	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice	0,00	15 000,00	34 922,00		0,00	19 921,99 57,0%
	92 1	-	9219 5	-	605 0	Zakup i montaż lampy solarnej	0,00	3 000,00			2 999,99	
	92 1	-	9219 5	-	421 0	Wyposażenie altany ogrodowej	16 922,00	0,00		16 922,00		
Zaborów	90 0	-	9009 5	-	606 0	Zakup traktora do koszenia trawy	0,00	16 157,00	22 260,00		15 999,00	22 099,45 99,3%
	92 1	-	9210 9	-	605 0	Zakup materiałów na ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	0,00	6 103,00			6 100,45	
Żądło	92 1	-	9210 9	-	427 0	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło	19 742,00		19 742,00	19 742,00		19 742,00 100,0%
Żeronie	90 0	-	9001 5	-	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Żeronie		22 873,00	22 873,00		22 873,00	22 873,00 100,0%
Żychlin	90 0	-	9001 5	-	605 0	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Żychlin		24 983,00	24 983,00		24 983,00	24 983,00 100,0%
Razem							386 464,92	415 401,00	801 865,92	367 857,10	389 423,77	757 280,87 94,4%

3. 21 Wykonanie wydatków realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej

Tabela 0: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki razem (6+7)	Wydatki objęte umową o dofinansowanie					
					Razem (7+8+9+10)	w tym:				
						środki własne gminy	środki z Rządowego Programu Polski Ład	środki własne gminy	dotacja z budżetu państwa	środki z budżetu UE
						<u>czwarta cyfra paragrafu "0"</u>	<u>paragraf 6370</u>	<u>czwarta cyfra paragrafu "9"</u>	<u>czwarta cyfra paragrafu "9"</u>	<u>czwarta cyfra paragrafu "7"</u>
Wydatki bieżące										
1	Program:	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie								
	Działanie:	X.I Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3								
	Nazwa projektu:	Gmina Grabica wspiera w opiece nad dziećmi do lat 3								
	Plan	dział, rozdział	852-85295	307 521,89	307 521,89				20 197,35	287 324,54
	Wykonanie	dział, rozdział	852-85295	307 520,24	307 520,24				20 197,19	287 323,05
2	Program:	RPLD-Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	05-V. Ochrona środowiska								
	Działanie:	02-V.2 Gospodarka odpadami								

	Nazwa projektu:	Zarządzanie projektem - rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica								
	Plan	dział, rozdział	900-90002	28 000,00	28 000,00			10 000,00		18 000,00
	Wykonanie	dział, rozdział	900-90002	25 830,00	25 830,00			7 980,00		17 850,00
3	Program:	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności								
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji								
	Nazwa projektu:	E-umiejętności- nowe możliwości								
	Plan	dział, rozdział	801-80195	8 666,85	8 666,85				745,03	7 921,82
	Wykonanie	dział, rozdział	801-80195	8 666,85	8 666,85				745,03	7 921,82
Wydatki majątkowe										
4	Program:	RPLD-Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	05-V. Ochrona środowiska								
	Działanie:	02-V.2 Gospodarka odpadami								
	Nazwa projektu grantowego:	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica								
	Plan	dział, rozdział	900-90002	950 000,00	950 000,00				335 000,00	615 000,00
	Wykonanie	dział, rozdział	900-90002	937 000,00	937 000,00				327 228,66	609 771,34
5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Działanie:	19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER								

	Poddziałanie:	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Nazwa projektu:	Doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Grabicy w instrumenty muzyczne							
	Plan	dział, rozdział	921-92109	50 000,00	50 000,00				50 000,00
	Wykonanie	dział, rozdział	921-92109	49 250,00	49 250,00				49 250,00
6	Program:	Maluch + 2022-2029							
	Finansowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus 2021-2027							
	Nazwa projektu:	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy							
	Plan	dział, rozdział	855-85516	5 770 399,93	5 770 399,93	205 000,00	5 525 000,00	3 122,95	4 431,51
	Wykonanie	dział, rozdział	855-85516	5 725 620,27	5 725 620,27	200 620,27	5 525 000,00	0,00	0,00
	Razem wydatki bieżące - plan	x		344 188,74	344 188,74	0,00	0,00	10 000,00	20 942,38
	Razem wydatki bieżące - wykonanie	x		342 017,09	342 017,09	0,00	0,00	7 980,00	20 942,22
	Razem wydatki majątkowe - plan	x		6 770 399,93	6 770 399,93	205 000,00	5 525 000,00	338 122,95	4 431,51
	Razem wydatki majątkowe - wykonanie	x		6 711 870,27	6 711 870,27	200 620,27	5 525 000,00	327 228,66	0,00
	Ogółem projekty - plan	x		7 114 588,67	7 114 588,67	205 000,00	5 525 000,00	348 122,95	25 373,89
	Ogółem	x		7 053	7 053	200	5 525	335	20

projekty - wykonanie		887,36	887,36	620,27	000,00	208,66	942,22	116,21

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grabica wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Przedłożona informacja obejmuje zestawienie danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2022 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 2023 r. wynosi **146 675 678,03 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	6 262 235,72	6 262 235,72
GRUPA I	Budynki i lokale	37 692 216,55	28 452 773,56
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 649 946,99	42 994 122,66
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	614 033,91	88 111,60
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 802 084,73	977 205,30
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	726 434,38	117 733,63
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	2 872 062,73	689 923,24
GRUPA VII	Środki transportu	5 321 586,75	1 585 504,74
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 486 569,57	583 931,96
Ogółem środki trwałe		139 427 171,33	81 751 542,41
Pozostałe środki trwałe		6 120 723,92	0,00
Zbiory biblioteczne		371 529,51	0,00
Wartości niematerialne i prawne		233 580,42	0,00
Inwestycje rozpoczęte		522 672,85	X
Ogółem		146 675 678,03	81 751 542,41

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	121 135,51	0,00
Zbiory biblioteczne	415 171,48	0,00
Wartości niematerialne i prawne	7 799,63	0,00
Ogółem	550 195,82	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	6 262 235,72	6 262 235,72
GRUPA I	Budynki i lokale	15 404 769,48	11 417 934,34
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 725 820,29	39 287 368,13
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	410 496,60	84 319,82
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 635 643,60	977 205,30
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	657 829,35	96 734,63
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	2 306 707,03	423 716,37
GRUPA VII	Środki transportu	5 317 074,11	1 585 504,74
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 034 101,74	551 017,60
Ogółem środki trwałe		110 754 677,92	60 686 036,65
Pozostałe środki trwałe		1 955 170,50	0,00
Zbiory biblioteczne		0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne		129 440,08	0,00
Inwestycje rozpoczęte		522 672,85	X
Ogółem		113 361 961,35	60 686 036,65

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	1	0,2998	9	2,7957
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	182	43,1572	455	267,9180

Inwestycje rozpoczęte

Na wartość inwestycji w toku w wysokości **522 672,85 zł.** składają się niżej wymienione zadania, które zostaną zakończone w 2021 roku lub w latach następnych:

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

1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały	155 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni	41 400,00
3	FS Brzoza Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Doły Brzeskie	7 900,00
4	FS Kafar - Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kafar	26 685,00
5	FS Majków Mały/Polesie - Budowa garażu dla OSP Polesie	52 133,29
6	FS Papieże 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 fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie	2 500,00
13	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie	2 500,00
14	Instalacja solarna przy stadionie sportowym w Szydłowie	3 444,00
15	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie	18 450,00
16	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie	32 520,00
17	Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej	37 000,00
18	Utwardzenie placu wraz z urządzeniem boksu dla mieszanki piaskowo-solnej	9 840,00
Razem		522 672,85

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 Kolonii,
- 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	22 287 447,07	17 034 839,22

GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 924 126,70	3 706 754,53
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	203 537,31	0,00
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	166 441,13	0,00
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	68 605,03	20 999,00
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	565 355,70	266 206,87
GRUPA VII	Środki transportu	4 512,64	0,00
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	452 467,83	32 914,36
Ogółem środki trwałe		28 672 493,41	21 061 713,98
Pozostałe środki trwałe		4 165 553,42	0,00
Zbiory biblioteczne		371 529,51	0,00
Wartości niematerialne i prawne		104 140,34	0,00
Inwestycje rozpoczęte		0,00	X
Ogółem		33 313 716,68	21 061 713,98

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zmiana stanu mienia w ujęciu wartościowym i procentowym w stosunku do 2022 r. przedstawia poniższa tabela

KŚT	Nazwa grupy	Wartość brutto wg stanu na 31.12.2022	Wartość brutto wg stanu na 31.12.2023	Zmiana w zł.	Wzrost/spadek w %
GRUPA 0	Grunty	6 221 055,72	6 262 235,72	41 180,00	0,66
GRUPA I	Budynki i lokale	27 902 684,68	37 692 216,55	9 789 531,87	35,08
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 987 435,44	82 649 946,99	10 662 511,55	14,81
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	614 033,91	614 033,91	0,00	0,00
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 298 720,40	1 802 084,73	503 364,33	38,76
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	669 436,38	726 434,38	56 998,00	8,51
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	2 602 794,73	2 872 062,73	269 268,00	10,35
GRUPA VII	Środki transportu	4 221 805,25	5 321 586,75	1 099 781,50	26,05
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 270 338,66	1 486 569,57	216 230,91	17,02
Ogółem środki trwałe		116 788 305,17	139 427 171,33	22 638 866,16	19,38
Pozostałe środki trwałe		5 478 787,87	6 120 723,92	641 936,05	11,72
Zbiory biblioteczne		332 876,40	371 529,51	38 653,11	11,61
Wartości niematerialne i prawne		205 016,03	233 580,42	28 564,39	13,93

Inwestycje rozpoczęte	2 815 179,52	522 672,85	-2 292 506,67	-81,43
Ogółem	125 620 164,99	146 675 678,03	21 055 513,04	16,76

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:- budynek żłobka i przedszkola w Grabicy,

- kanalizacja sanitarna Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska – II etap
- ultrasonograf dla ośrodka zdrowia w Grabicy,
- instrumenty muzyczne do GCK,
- garaż ze świetlicą wiejską w Krzepczowie,
- wiaty przystankowe w miejscowościach: Majków Folwark, Lubanów, Kobyłki,
- budynek garażowy OSP Ostrów,
- ogrodzenie budynku OSP w Zaborowie,
- ogrodzenie budynku OSP w Cisowej,
- oświetlenie uliczne w miejscowościach: Żychlin, Żeronie, Kobyłki, Gutów,
- chodnik przy placu zabaw w Kobyłkach,
- siłownia zewnętrzna w Lubanowie,
- altana ogrodowa w Kamocinie,
- teren rekreacyjny w Kamocinku,
- kosiarka rotacyjna do Kamocina,
- traktor ogrodowy dla Zaborowa

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

- stadion w Szydłowie,
- punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- droga Lutosławice Rządowe,
- oczyszczalnia ścieków w Grabicy,
- droga w Grabicy,
- budynek SP w Szydłowie,

W roku budżetowym wprowadzono do ewidencji grunty w Cisowej pozyskane w wyniku komunalizacji.

V. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych

Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2022 r.	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2023 r.
1.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	132 444,33	125 976,33
Ogółem		132 444,33	125 976,33

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 2021 r. i zajmują powierzchnię 0,7183 ha. Są to 3 działki w posiadaniu 3 użytkowników.

Należności

Lp.	Tytuł prawny	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2022 r.	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2023 r.
Dochody realizowane przez UG			
1.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 675,65	4 931,53
2.	Użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	466,00	349,50
Ogółem		3 141,65	5 281,03

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 31.12.2022 r.	Dochody z majątku wg stanu na 31.12.2023 r.
Dochody realizowane przez UG			
1.	Sprzedaż majątku	23 327,92	14 045,46
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	1 830,24	1 830,24
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	116,50	349,50
4.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	591 100,00	876 585,08
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 760,00
Ogółem		616 374,66	926 570,28

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grabicy za IV kwartał 2023 roku**

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	220 000,00	220 000,00	100,00
0690	Inne przychody	0,00	93,00	0,00
0970	Pozostałe przychody	0,00	17,00	
0920	Wpływy z odsetek bankowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM		220 000,00	220 110,00	100,05

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 650,00	102 905,03	92,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 955,12	89,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 453,47	87,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 256,64	51,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	100,00
4260	Zakup energii elektrycznej	1 200,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 430,00	19 079,29	98,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	23,00	3,83
4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 120,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 636,94	90,92
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	826,00	33,04
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	120,00	12,00
OGÓŁEM		220 000,00	189 375,49	86,08

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	59 985,02	62 847,29
020	Należności		
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia	27 872,24	30 624,51

051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych		
052	Dotacji	27 872,24	30 624,51
053	środków z innych źródeł		
070	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	32 112,78	32 222,78

Informacja opisowa

dotycząca wykonania planu finansowego za 2023 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grabicy

1. W omawianym terminie GBP w Grabicy zakupiła 1291 szt. książek za łączną kwotę 37 500 zł.

Stan faktyczny księgozbioru wraz z filiami na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 29 330 egzemplarzy.

2. Zarejestrowano 458 czytelników. Ogółem wypożyczono 6192 egz. książek: w tym na zewnątrz 6112 egz. a na miejscu udostępniono 278 pozycji książkowych. Ponadto wypożyczono 77 dokumentów audiowizualnych oraz 265 czasopism o różnej tematyce.

3. Prenumerowano 15 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.