



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 marca 2025 r.

Poz. 1631

### **ZARZĄDZENIE NR 38/25** **WÓJTA GMINY GRODZISK**

z dnia 20 marca 2025 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27 530 403,00 zł,  
wykonanie 28 788 974,09 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 32 165 114,00 zł,  
wykonanie 30 043 172,76 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) część opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy Grodzisk
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt**  
**Przemysław Araszewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/25

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 20 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2024 ROK**

| Dział      | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                                             | Rozdział | §    | Plan po zmianie  | Wykonanie        | %            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|------------------|--------------|
|            | <b>Poroz. z AR</b>                                                                                                                                                                                             |          |      |                  |                  |              |
|            | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                 |          |      |                  |                  |              |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                    |          |      | <b>40000,00</b>  | <b>30200,00</b>  | <b>75,5</b>  |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 80195    |      | 40000,00         | 30200,00         | 75,5         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                |          | 2020 | 40000,00         | 30200,00         | 75,5         |
|            | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                          |          |      | <b>40000,00</b>  | <b>30200,00</b>  | <b>75,5</b>  |
|            | <b>Poroz. z JST</b>                                                                                                                                                                                            |          |      |                  |                  |              |
|            | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                 |          |      |                  |                  |              |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                      |          |      | <b>59500,00</b>  | <b>59500,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                      | 75412    |      | 59500,00         | 59500,00         | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                          |          | 2710 | 59500,00         | 59500,00         | 100,0        |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                |          |      | <b>30000,00</b>  | <b>30000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 92109    |      | 30000,00         | 30000,00         | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                          |          | 2710 | 30000,00         | 30000,00         | 100,0        |
|            | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                          |          |      | <b>89500,00</b>  | <b>89500,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                               |          |      |                  |                  |              |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    |          |      | <b>400000,00</b> | <b>400000,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 60016    |      | 400000,00        | 400000,00        | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            |          | 6300 | 400000,00        | 400000,00        | 100,0        |
|            | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                        |          |      | <b>400000,00</b> | <b>400000,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>Własne - bieżące</b>                                                                                                                                                                                        |          |      |                  |                  |              |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                   |          |      | <b>8000,00</b>   | <b>9389,28</b>   | <b>117,4</b> |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 01095    |      | 8000,00          | 9389,28          | 117,4        |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze |          | 0750 | 8000,00          | 9389,28          | 117,4        |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    |          |      | <b>13000,00</b>  | <b>12914,58</b>  | <b>99,3</b>  |
|            | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 60016    |      | 13000,00         | 12914,58         | 99,3         |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                              |          | 0620 | 13000,00         | 12914,58         | 99,3         |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 |          |      | <b>127280,00</b> | <b>153277,82</b> | <b>120,4</b> |
|            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 70005    |      | 127280,00        | 153277,82        | 120,4        |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   |          | 0640 | 0,00             | 171,98           | 0,0          |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze |          | 0750 | 127280,00        | 152720,32        | 120,0        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   |          | 0920 | 0,00             | 385,52           | 0,0          |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                 |          |      | <b>18800,00</b>  | <b>18506,96</b>  | <b>98,4</b>  |
|            | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 75011    |      | 0,00             | 4,65             | 0,0          |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   |          | 2360 | 0,00             | 4,65             | 0,0          |
|            | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                    | 75023    |      | 1000,00          | 702,06           | 70,2         |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |          | 0970 | 1000,00          | 702,06           | 70,2         |
|            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                    | 75075    |      | 17800,00         | 17800,00         | 100,0        |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                          |          | 0960 | 17800,00         | 17800,00         | 100,0        |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 75095    |      | 0,00             | 0,25             | 0,0          |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                               |          | 2100 | 0,00             | 0,25             | 0,0          |

|            |                                                                                                                                                                   |       |      |                   |                   |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                |       |      | <b>5515740,00</b> | <b>6048901,98</b> | <b>109,7</b> |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 75601 |      | 0,00              | -7,95             | 0,0          |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               |       | 0350 | 0,00              | -7,95             | 0,0          |
|            | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 75615 |      | 1281435,00        | 1330250,00        | 103,8        |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 |       | 0310 | 1046309,00        | 1090079,00        | 104,2        |
|            | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          |       | 0320 | 3933,00           | 4131,00           | 105,0        |
|            | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          |       | 0330 | 230197,00         | 233850,00         | 101,6        |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        |       | 0340 | 996,00            | 996,00            | 100,0        |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     |       | 0500 | 0,00              | 1194,00           | 0,0          |
|            | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 75616 |      | 2182735,00        | 2444740,70        | 112,0        |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 |       | 0310 | 393202,00         | 383848,17         | 97,6         |
|            | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          |       | 0320 | 1460666,00        | 1469438,89        | 100,6        |
|            | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          |       | 0330 | 147139,00         | 146575,92         | 99,6         |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        |       | 0340 | 55228,00          | 51460,00          | 93,2         |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            |       | 0360 | 10000,00          | 196486,54         | 1964,9       |
|            | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          |       | 0430 | 1500,00           | 750,00            | 50,0         |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     |       | 0500 | 115000,00         | 185929,66         | 161,7        |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      |       | 0640 | 0,00              | 4500,00           | 0,0          |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                |       | 0910 | 0,0               | 5751,52           | 0,0          |
|            | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 75618 |      | 115382,00         | 123502,23         | 107,0        |
|            | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          |       | 0270 | 18000,00          | 16391,97          | 91,1         |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         |       | 0410 | 20000,00          | 17392,00          | 87,0         |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   |       | 0460 | 15000,00          | 22975,08          | 153,2        |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     |       | 0480 | 62382,00          | 63743,18          | 102,2        |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            |       | 0690 | 0,00              | 3000,00           | 0,0          |
|            | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 75621 |      | 1936188,00        | 2150417,00        | 111,1        |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   |       | 0010 | 1887421,00        | 2101650,00        | 111,3        |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     |       | 0020 | 48767,00          | 48767,00          | 100,0        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                          |       |      | <b>8196187,00</b> | <b>9002293,74</b> | <b>109,8</b> |
|            | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 75801 |      | 3580159,00        | 3580159,00        | 100,0        |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                |       | 2920 | 3580159,00        | 3580159,00        | 100,0        |
|            | Uzupełnienie substancji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | 75802 |      | 0,00              | 785771,00         | 0,0          |
|            | Środki na uzupełnienie dochodów                                                                                                                                   |       | 2750 | 0,00              | 785771,00         | 0,0          |
|            | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 75806 |      | 194248,00         | 194248,00         | 0,0          |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                |       | 2920 | 194248,00         | 194248,00         | 0,0          |
|            | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 75807 |      | 4421780,00        | 4421780,00        | 100,0        |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                |       | 2920 | 4421780,00        | 4421780,00        | 100,0        |
|            | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 75814 |      | 0,0               | 20335,74          | 0,0          |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      |       | 0920 | 0,0               | 20335,74          | 0,0          |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                       |       |      | <b>270253,00</b>  | <b>276040,89</b>  | <b>102,1</b> |
|            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 80101 |      | 10000,00          | 8519,97           | 85,2         |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         |       | 0970 | 10000,00          | 8519,97           | 85,2         |
|            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 80103 |      | 63501,00          | 63501,00          | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                               |       | 2030 | 63501,00          | 63501,00          | 100,0        |
|            | Przedszkola                                                                                                                                                       | 80104 |      | 188752,00         | 196019,92         | 103,8        |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                    |       | 0830 | 30000,00          | 37267,92          | 124,2        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                               |       | 2030 | 158752,00         | 158752,00         | 100,0        |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 80195 |      | 8000,00           | 8000,00           | 100,0        |
|            | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |       | 2460 | 8000,00           | 8000,00           | 100,0        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                   |                  |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      | <b>577305,00</b>  | <b>556013,57</b> | <b>96,3</b>  |
|            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                       | 85205 |      | 6000,00           | 0,00             | 0,0          |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           |       | 2030 | 6000,00           | 0,00             | 0,0          |
|            | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                             | 85213 |      | 8000,00           | 7941,27          | 99,3         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           |       | 2030 | 8000,00           | 7941,27          | 99,3         |
|            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                 | 85214 |      | 267000,00         | 259364,81        | 97,1         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                        |       | 2030 | 267000,00         | 259364,81        | 97,1         |
|            | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85216 |      | 92000,00          | 90904,58         | 98,8         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           |       | 2030 | 92000,00          | 90904,58         | 98,8         |
|            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                     | 85219 |      | 104840,00         | 104610,30        | 99,8         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           |       | 2030 | 104840,00         | 104610,30        | 99,8         |
|            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                         | 85228 |      | 15525,00          | 9477,61          | 61,0         |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0830 | 0,00              | 3022,20          | 0,0          |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           |       | 2030 | 15525,00          | 6400,00          | 41,2         |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  |       | 2360 | 0,00              | 55,41            | 0,0          |
|            | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                   | 85230 |      | 65700,00          | 65700,00         | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           |       | 2030 | 65700,00          | 65700,00         | 100,0        |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 85295 |      | 18240,00          | 18015,00         | 98,8         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           |       | 2030 | 18240,00          | 18015,00         | 98,8         |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       |      | <b>47592,00</b>   | <b>46188,00</b>  | <b>97,0</b>  |
|            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                          | 85415 |      | 47592,00          | 46188,00         | 97,0         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           |       | 2030 | 47592,00          | 46188,00         | 97,0         |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | <b>4100,00</b>    | <b>27645,46</b>  | <b>674,3</b> |
|            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                   | 85502 |      | 4100,00           | 27645,46         | 674,3        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 0920 | 100,00            | 72,05            | 72,0         |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  |       | 2360 | 4000,00           | 27573,41         | 689,3        |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |      | <b>1010624,00</b> | <b>990471,74</b> | <b>98,0</b>  |
|            | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                           | 90002 |      | 667200,00         | 648014,51        | 97,1         |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                             |       | 0490 | 667200,00         | 642373,83        | 96,3         |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  |       | 0640 | 0,00              | 3494,80          | 0,0          |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                            |       | 0910 | 0,00              | 2145,88          | 0,0          |
|            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                   | 90005 |      | 29744,00          | 31905,20         | 107,3        |
|            | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                               |       | 2460 | 29744,00          | 31905,20         | 107,3        |
|            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                   | 90019 |      | 5000,00           | 1978,33          | 39,6         |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 0690 | 5000,00           | 1978,33          | 39,6         |
|            | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                            | 90026 |      | 308680,00         | 308573,70        | 100,0        |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |       | 2007 | 39255,00          | 39255,61         | 100,0        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                    |                    |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|--------------------|--------------|
|            | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                |       | 2460 | 269325,00          | 269318,02          | 100,0        |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                             |       | 2700 | 100,00             | 0,07               | 0,1          |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |      | <b>1000,00</b>     | <b>2975,25</b>     | <b>297,5</b> |
|            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                      | 92109 |      | 1000,00            | 2975,25            | 297,5        |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze                                                                 |       | 0750 | 1000,00            | 2966,00            | 296,6        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 0920 | 0,00               | 9,25               | 0,0          |
|            | <b>bieżące razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      | <b>15789881,00</b> | <b>17144619,27</b> | <b>108,6</b> |
|            | <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                    |                    |              |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |      | <b>404066,00</b>   | <b>404066,28</b>   | <b>100,0</b> |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                          | 75495 |      | 404066,00          | 404066,28          | 100,0        |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |       | 6207 | 404066,00          | 404066,28          | 100,0        |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      | <b>5166763,00</b>  | <b>5166763,40</b>  | <b>100,0</b> |
|            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 80101 |      | 5166763,00         | 5166763,40         | 100,0        |
|            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                         |       | 6370 | 5166763,00         | 5166763,40         | 100,0        |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |      | <b>1250333,00</b>  | <b>1250332,59</b>  | <b>100,0</b> |
|            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                        | 92120 |      | 1250333,00         | 1250332,59         | 100,0        |
|            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                  |       | 6090 | 1250333,00         | 1250332,59         | 100,0        |
|            | <b>majątkowe razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      | <b>6821162,00</b>  | <b>6821162,27</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>Zlecone - bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                    |                    |              |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      | <b>1911040,00</b>  | <b>1911039,13</b>  | <b>100,0</b> |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                          | 01095 |      | 1911040,00         | 1911039,13         | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami.                                                                           |       | 2010 | 1911040,00         | 1911039,13         | 100,0        |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      | <b>9159,00</b>     | <b>9158,40</b>     | <b>100,0</b> |
|            | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                     | 60004 |      | 9159,00            | 9158,40            | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami.                                                                           |       | 2010 | 9159,00            | 9158,40            | 100,0        |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      | <b>64657,00</b>    | <b>64657,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                             | 75011 |      | 64657,00           | 64657,00           | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami.                                                                           |       | 2010 | 64657,00           | 64657,00           | 100,0        |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                   |       |      | <b>100894,00</b>   | <b>100015,00</b>   | <b>99,1</b>  |
|            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                          | 75101 |      | 879,00             | 0,00               | 0,0          |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            |       | 2010 | 879,00             | 0,00               | 0,0          |
|            | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                          | 75109 |      | 63852,00           | 63852,00           | 100,0        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            |       | 2010 | 63852,00           | 63852,00           | 100,0        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |                    |                    |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|--------------------|--------------|
|            | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                          | 75113 |      | 36163,00           | 36163,00           | 100,0        |
|            | 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                                                           |       | 2010 | 36163,00           | 36163,00           | 100,0        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       |      | <b>9719,00</b>     | <b>9719,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                 | 75814 |      | 9719,00            | 9719,00            | 100,0        |
|            | 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                                                           |       | 2010 | 9719,00            | 9719,00            | 100,0        |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |      | <b>30422,00</b>    | <b>30421,61</b>    | <b>100,0</b> |
|            | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                      | 80153 |      | 30422,00           | 30421,61           | 100,0        |
|            | 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                                                           |       | 2010 | 30422,00           | 30421,61           | 100,0        |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | <b>415601,00</b>   | <b>394109,77</b>   | <b>94,8</b>  |
|            | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 85215 |      | 195700,00          | 176489,06          | 90,2         |
|            | 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                                                           |       | 2010 | 195700,00          | 176489,06          | 90,2         |
|            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 85228 |      | 30000,00           | 27720,00           | 92,4         |
|            | 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                                                           |       | 2010 | 30000,00           | 27720,00           | 92,4         |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 85295 |      | 189901,00          | 189900,71          | 100,0        |
|            | 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                                                           |       | 2010 | 189901,00          | 189900,71          | 100,0        |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |      | <b>1848368,00</b>  | <b>1784372,64</b>  | <b>96,5</b>  |
|            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 85502 |      | 1775000,00         | 1711352,68         | 96,4         |
|            | 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                                                           |       | 2010 | 1773000,00         | 1711352,68         | 96,5         |
|            | 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 |       | 2060 | 2000,00            | 0,00               | 0,0          |
|            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 85503 |      | 368,00             | 368,00             | 100,0        |
|            | 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                                                           |       | 2010 | 368,00             | 368,00             | 100,0        |
|            | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 85513 |      | 73000,00           | 72651,96           | 99,5         |
|            | 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                                                           |       | 2010 | 73000,00           | 72651,96           | 99,5         |
|            | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |      | <b>4389860,00</b>  | <b>4303492,55</b>  | <b>98,0</b>  |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       |      | <b>27530403,00</b> | <b>28788974,09</b> | <b>104,6</b> |
|            | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |      | <b>20309241,00</b> | <b>21567811,82</b> | <b>106,2</b> |
|            | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       |      | <b>7221162,00</b>  | <b>7221162,27</b>  | <b>100,0</b> |

Wójt Gminy  
Przemysław Araszewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/25

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 20 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2024 ROK**

| Dział      | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                               | Rozdział | §    | Plan po zmianie   | Wykonanie         | %           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>Poroz. z JST</b>                                                                                                                                              |          |      |                   |                   |             |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      |          |      | <b>3140721,00</b> | <b>3107964,94</b> | <b>98,9</b> |
|            | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 60014    |      | 3140721,00        | 3107964,94        | 98,9        |
|            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |          | 6300 | 3140721,00        | 3107964,94        | 98,9        |
|            | <b>WYDATKI RAZEM</b>                                                                                                                                             |          |      | <b>3140721,00</b> | <b>3107964,94</b> | <b>98,9</b> |
|            | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                           |          |      | 0,00              | 0,00              | 0,0         |
|            | wydatki majątkowe                                                                                                                                                |          |      | 3140721,00        | 3107964,94        | 98,9        |
|            | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                    |          |      |                   |                   |             |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWI I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                     |          |      | <b>907505,00</b>  | <b>89628,20</b>   | <b>9,9</b>  |
|            | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 01030    |      | 29642,00          | 29624,20          | 99,9        |
|            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          |          | 2850 | 29642,00          | 29624,20          | 99,9        |
|            | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 01043    |      | 877863,00         | 60004,00          | 6,8         |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |          | 6050 | 60004,00          | 60004,00          | 100,0       |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |          | 6057 | 392046,00         | 0,00              | 0,0         |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |          | 6059 | 425813,00         | 0,00              | 0,0         |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      |          |      | <b>1380904,00</b> | <b>1055692,04</b> | <b>76,4</b> |
|            | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 60016    |      | 1380904,00        | 1055692,04        | 76,4        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |          | 4210 | 440473,00         | 365069,14         | 82,9        |
|            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          |          | 4270 | 111251,00         | 95480,85          | 85,8        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |          | 4300 | 196000,00         | 105858,00         | 54,0        |
|            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           |          | 4430 | 24000,00          | 23879,64          | 99,5        |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |          | 6050 | 581440,00         | 437664,22         | 75,3        |
|            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |          | 6060 | 27740,00          | 27740,19          | 100,0       |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                   |          |      | <b>169759,00</b>  | <b>129319,02</b>  | <b>76,2</b> |
|            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 70005    |      | 169759,00         | 129319,02         | 76,2        |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         |          | 4170 | 2300,00           | 950,00            | 41,3        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |          | 4210 | 13700,00          | 5467,24           | 39,9        |
|            | Zakup energii                                                                                                                                                    |          | 4260 | 11000,00          | 6069,94           | 55,2        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |          | 4300 | 75869,00          | 49948,17          | 65,8        |
|            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           |          | 4430 | 16721,00          | 16720,67          | 100,0       |
|            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         |          | 4480 | 50169,00          | 50163,00          | 100,0       |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                      |          |      | <b>20000,00</b>   | <b>16789,50</b>   | <b>83,9</b> |
|            | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 71004    |      | 20000,00          | 16789,50          | 83,9        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |          | 4300 | 20000,00          | 16789,50          | 83,9        |
| <b>720</b> | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                                               |          |      | <b>94708,00</b>   | <b>66472,14</b>   | <b>70,2</b> |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 72095    |      | 94708,00          | 66472,14          | 70,2        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |          | 4210 | 15000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |          | 4300 | 79708,00          | 66472,14          | 83,4        |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                   |          |      | <b>2780666,00</b> | <b>2511088,96</b> | <b>90,3</b> |
|            | Rady gmin                                                                                                                                                        | 75022    |      | 120200,00         | 114267,25         | 95,1        |
|            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           |          | 3030 | 100900,00         | 95308,06          | 94,4        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |          | 4210 | 4300,00           | 4207,59           | 97,8        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |          | 4300 | 15000,00          | 14751,60          | 98,3        |
|            | Urzędy gmin                                                                                                                                                      | 75023    |      | 2395266,00        | 2157229,41        | 90,1        |
|            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      |          | 3020 | 12000,00          | 8466,71           | 70,5        |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                |          | 4010 | 1509853,00        | 1410279,61        | 93,4        |
|            | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   |          | 4040 | 93700,00          | 92915,80          | 99,2        |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               |          | 4110 | 271508,00         | 256106,47         | 94,3        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            |          | 4120 | 38276,00          | 26399,60          | 69,0        |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         |          | 4170 | 47952,00          | 21900,00          | 45,7        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |          | 4210 | 163000,00         | 109396,80         | 67,1        |

|            |                                                                                                                                |       |      |                    |                    |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|--------------------|--------------|
|            | Zakup energii                                                                                                                  |       | 4260 | 15208,00           | 12141,49           | 79,8         |
|            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        |       | 4280 | 1000,00            | 674,00             | 67,4         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                        |       | 4300 | 166112,00          | 149156,44          | 89,8         |
|            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               |       | 4360 | 8000,00            | 7306,31            | 91,3         |
|            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       |       | 4410 | 2500,00            | 1893,50            | 75,7         |
|            | Różne opłaty i składki                                                                                                         |       | 4430 | 5000,00            | 2862,00            | 57,2         |
|            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               |       | 4440 | 49157,00           | 49156,18           | 100,0        |
|            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            |       | 4700 | 12000,00           | 8574,50            | 71,4         |
|            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 75075 |      | 101800,00          | 101318,85          | 99,5         |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       |       | 4170 | 4800,00            | 4800,00            | 100,0        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 |       | 4210 | 12498,00           | 12226,26           | 97,8         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                        |       | 4300 | 84502,00           | 84292,59           | 99,7         |
|            | Pozostała działalność                                                                                                          | 75095 |      | 163400,00          | 138273,45          | 84,6         |
|            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         |       | 3030 | 50400,00           | 42600,00           | 84,5         |
|            | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne                                                                                           |       | 4100 | 90000,00           | 79419,00           | 88,2         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 |       | 4210 | 3000,00            | 425,95             | 14,2         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                        |       | 4300 | 3000,00            | 0,00               | 0,0          |
|            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              |       | 4350 | 0,00               | 0,25               | 0,0          |
|            | Różne opłaty i składki                                                                                                         |       | 4430 | 15830,00           | 15828,25           | 100,0        |
|            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                |       | 4610 | 1170,00            | 0,00               | 0,0          |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                       |       |      | <b>355690,00</b>   | <b>327124,77</b>   | <b>92,0</b>  |
|            | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 75412 |      | 335770,00          | 307226,77          | 91,5         |
|            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      |       | 2820 | 2120,00            | 2120,00            | 100,0        |
|            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    |       | 3020 | 1200,00            | 906,31             | 75,5         |
|            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         |       | 3030 | 14000,00           | 12967,50           | 92,6         |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              |       | 4010 | 70086,00           | 70082,40           | 100,0        |
|            | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                 |       | 4040 | 4768,00            | 4767,48            | 100,0        |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             |       | 4110 | 18295,00           | 16866,92           | 92,2         |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          |       | 4120 | 1835,00            | 1833,80            | 99,9         |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       |       | 4170 | 33600,00           | 30800,00           | 91,7         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 |       | 4210 | 112546,00          | 108591,08          | 96,5         |
|            | Zakup energii                                                                                                                  |       | 4260 | 22000,00           | 19311,45           | 87,8         |
|            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        |       | 4280 | 6900,00            | 260,00             | 3,8          |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                        |       | 4300 | 24423,00           | 15304,06           | 62,7         |
|            | Różne opłaty i składki                                                                                                         |       | 4430 | 11053,00           | 11053,00           | 100,0        |
|            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               |       | 4440 | 2820,00            | 2820,00            | 100,0        |
|            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            |       | 4700 | 9000,00            | 8420,00            | 93,5         |
|            | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                        |       | 4780 | 1124,00            | 1122,77            | 99,9         |
|            | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                             | 75478 |      | 5000,00            | 4978,00            | 99,6         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 |       | 4210 | 4450,00            | 4428,00            | 99,5         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                        |       | 4300 | 550,00             | 550,00             | 100,0        |
|            | Pozostała działalność                                                                                                          | 75495 |      | 14920,00           | 14920,00           | 100,0        |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     |       | 6050 | 14920,00           | 14920,00           | 100,0        |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                               |       |      | <b>300000,00</b>   | <b>283869,37</b>   | <b>94,6</b>  |
|            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 75702 |      | 300000,00          | 283869,37          | 94,6         |
|            | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |       | 8110 | 300000,00          | 283869,37          | 94,6         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       |       |      | <b>139000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,0</b>   |
|            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 75818 |      | 139000,00          | 0,00               | 0,0          |
|            | Rezerwy                                                                                                                        |       | 4810 | 139000,00          | 0,00               | 0,0          |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                    |       |      | <b>13520259,00</b> | <b>13515359,50</b> | <b>100,0</b> |
|            | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 80101 |      | 11181803,00        | 11178417,81        | 100,0        |
|            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    |       | 3020 | 231086,00          | 228085,11          | 98,7         |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              |       | 4010 | 875585,00          | 875585,00          | 100,0        |
|            | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                 |       | 4040 | 55864,00           | 55863,40           | 100,0        |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             |       | 4110 | 722510,00          | 722509,25          | 100,0        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          |       | 4120 | 72026,00           | 72025,02           | 100,0        |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       |       | 4170 | 6343,00            | 6342,20            | 100,0        |

|                                                                                                                                     |       |      |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------------|-------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      |       | 4210 | 166229,00  | 165851,66  | 99,8  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               |       | 4240 | 15821,00   | 15820,47   | 100,0 |
| Zakup energii                                                                                                                       |       | 4260 | 109509,00  | 109508,17  | 100,0 |
| Zakup usług remontowych                                                                                                             |       | 4270 | 19325,00   | 19325,00   | 100,0 |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             |       | 4280 | 3080,00    | 3080,00    | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                             |       | 4300 | 122328,00  | 122327,99  | 100,0 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    |       | 4360 | 5775,00    | 5774,26    | 100,0 |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                            |       | 4410 | 2098,00    | 2097,60    | 100,0 |
| Różne opłaty i składki                                                                                                              |       | 4430 | 22886,00   | 22886,00   | 100,0 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    |       | 4440 | 218358,00  | 218358,00  | 100,0 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 |       | 4700 | 2899,00    | 2899,00    | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   |       | 4790 | 3083936,00 | 3083935,53 | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          |       | 4800 | 180182,00  | 180181,80  | 100,0 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |       | 6050 | 99200,00   | 99198,95   | 100,0 |
| Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |       | 6370 | 5166763,00 | 5166763,40 | 100,0 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                       | 80103 |      | 320218,00  | 320215,52  | 100,0 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         |       | 3020 | 17669,00   | 17668,80   | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  |       | 4110 | 41810,00   | 41809,64   | 100,0 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               |       | 4120 | 5981,00    | 5980,65    | 100,0 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    |       | 4440 | 17081,00   | 17081,00   | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   |       | 4790 | 223725,00  | 223724,33  | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          |       | 4800 | 13952,00   | 13951,10   | 100,0 |
| Przedszkola                                                                                                                         | 80104 |      | 503887,00  | 503883,60  | 100,0 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         |       | 3020 | 17812,00   | 17811,20   | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   |       | 4010 | 111002,00  | 111001,70  | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                      |       | 4040 | 5618,00    | 5617,70    | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  |       | 4110 | 56670,00   | 56669,40   | 100,0 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               |       | 4120 | 5473,00    | 5472,81    | 100,0 |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                   |       | 4330 | 72244,00   | 72243,69   | 100,0 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    |       | 4440 | 22769,00   | 22769,00   | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   |       | 4790 | 197909,00  | 197908,70  | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          |       | 4800 | 14390,00   | 14389,40   | 100,0 |
| Świetlice szkolne                                                                                                                   | 80107 |      | 182687,00  | 182684,90  | 100,0 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         |       | 3020 | 7098,00    | 7098,00    | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  |       | 4110 | 21978,00   | 21977,01   | 100,0 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               |       | 4120 | 3145,00    | 3144,19    | 100,0 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    |       | 4440 | 5694,00    | 5694,00    | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   |       | 4790 | 137993,00  | 137993,00  | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          |       | 4800 | 6779,00    | 6778,70    | 100,0 |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                          | 80113 |      | 602632,00  | 602628,41  | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   |       | 4010 | 95064,00   | 95063,43   | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                      |       | 4040 | 5771,00    | 5770,80    | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  |       | 4110 | 16917,00   | 16916,32   | 100,0 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               |       | 4120 | 2327,00    | 2326,66    | 100,0 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      |       | 4210 | 379991,00  | 379990,44  | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                             |       | 4300 | 93502,00   | 93501,20   | 100,0 |
| Różne opłaty i składki                                                                                                              |       | 4430 | 4573,00    | 4573,00    | 100,0 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    |       | 4440 | 4431,00    | 4431,00    | 100,0 |
| Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                             |       | 4780 | 56,00      | 55,56      | 100,0 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                            | 80146 |      | 14568,00   | 14568,00   | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                             |       | 4300 | 2650,00    | 2650,00    | 100,0 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 |       | 4700 | 11918,00   | 11918,00   | 100,0 |
| Stołówki szkolne                                                                                                                    | 80148 |      | 435495,00  | 435492,26  | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   |       | 4010 | 331811,00  | 331810,40  | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                      |       | 4040 | 21115,00   | 21114,30   | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  |       | 4110 | 60441,00   | 60440,34   | 100,0 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               |       | 4120 | 6820,00    | 6819,22    | 100,0 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    |       | 4440 | 15308,00   | 15308,00   | 100,0 |

|            |                                                                                                                                                                                   |       |      |                   |                   |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                | 80150 |      | 159229,00         | 159229,00         | 100,0       |
|            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       |       | 3020 | 5223,00           | 5223,00           | 100,0       |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 |       | 4010 | 27260,00          | 27260,00          | 100,0       |
|            | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                    |       | 4040 | 1626,00           | 1626,00           | 100,0       |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                |       | 4110 | 18985,00          | 18985,00          | 100,0       |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             |       | 4120 | 2193,00           | 2193,00           | 100,0       |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    |       | 4210 | 10725,00          | 10725,00          | 100,0       |
|            | Zakup energii                                                                                                                                                                     |       | 4260 | 3478,00           | 3478,00           | 100,0       |
|            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           |       | 4270 | 145,00            | 145,00            | 100,0       |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           |       | 4300 | 3855,00           | 3855,00           | 100,0       |
|            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  |       | 4440 | 4815,00           | 4815,00           | 100,0       |
|            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 |       | 4790 | 75447,00          | 75447,00          | 100,0       |
|            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                        |       | 4800 | 5477,00           | 5477,00           | 100,0       |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 80195 |      | 119740,00         | 118240,00         | 98,7        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           |       | 4300 | 48000,00          | 46500,00          | 96,9        |
|            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  |       | 4440 | 71740,00          | 71740,00          | 100,0       |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                            |       |      | <b>115051,00</b>  | <b>81738,02</b>   | <b>71,0</b> |
|            | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 85153 |      | 2000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    |       | 4210 | 1000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           |       | 4300 | 1000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 85154 |      | 113051,00         | 81738,02          | 72,3        |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          |       | 4170 | 16600,00          | 16600,00          | 100,0       |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    |       | 4210 | 56451,00          | 30448,42          | 53,9        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           |       | 4300 | 40000,00          | 34689,60          | 86,7        |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                            |       |      | <b>1534405,00</b> | <b>1410932,52</b> | <b>91,9</b> |
|            | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 85202 |      | 345500,00         | 343693,12         | 99,5        |
|            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 |       | 4330 | 345500,00         | 343693,12         | 99,5        |
|            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 85205 |      | 10300,00          | 53,80             | 0,5         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    |       | 4210 | 6500,00           | 53,80             | 0,8         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           |       | 4300 | 3000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          |       | 4410 | 300,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               |       | 4700 | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 |      | 8000,00           | 7941,27           | 99,3        |
|            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                |       | 4130 | 8000,00           | 7941,27           | 99,3        |
|            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 85214 |      | 277000,00         | 269364,81         | 97,2        |
|            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             |       | 3110 | 277000,00         | 269364,81         | 97,2        |
|            | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 85215 |      | 2000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             |       | 3110 | 2000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 85216 |      | 92000,00          | 90904,58          | 98,8        |
|            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             |       | 3110 | 92000,00          | 90904,58          | 98,8        |
|            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 85219 |      | 630870,00         | 552607,49         | 87,6        |
|            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       |       | 3020 | 9553,00           | 3965,11           | 41,5        |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 |       | 4010 | 425849,00         | 391280,25         | 91,9        |
|            | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                    |       | 4040 | 19547,00          | 19546,77          | 100,0       |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                |       | 4110 | 86342,00          | 73055,26          | 84,6        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             |       | 4120 | 11548,00          | 5840,81           | 50,6        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    |       | 4210 | 15000,00          | 4336,90           | 28,9        |
|            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           |       | 4280 | 2000,00           | 120,00            | 6,0         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           |       | 4300 | 40000,00          | 37644,81          | 94,1        |
|            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  |       | 4360 | 2500,00           | 589,68            | 23,6        |
|            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          |       | 4410 | 500,00            | 226,90            | 45,4        |
|            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            |       | 4430 | 1831,00           | 1831,00           | 100,0       |
|            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  |       | 4440 | 13400,00          | 13400,00          | 100,0       |
|            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          |       | 4480 | 300,00            | 171,00            | 57,0        |
|            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               |       | 4700 | 2500,00           | 599,00            | 24,0        |

|            |                                                                                                                                             |       |      |                   |                   |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 85228 |      | 24795,00          | 14806,84          | 59,7        |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |       | 4110 | 3000,00           | 1568,52           | 52,3        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       |       | 4120 | 475,00            | 214,32            | 45,1        |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    |       | 4170 | 21220,00          | 12924,00          | 60,9        |
|            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |       | 4700 | 100,00            | 100,00            | 100,0       |
|            | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                   | 85230 |      | 90700,00          | 90700,00          | 100,0       |
|            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |       | 3110 | 90700,00          | 90700,00          | 100,0       |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                       | 85295 |      | 53240,00          | 40860,61          | 76,7        |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |       | 4110 | 2000,00           | 80,69             | 4,0         |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       |       | 4120 | 200,00            | 11,03             | 5,5         |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    |       | 4170 | 28950,00          | 27450,01          | 94,8        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |       | 4210 | 10900,00          | 6572,88           | 60,3        |
|            | Zakup energii                                                                                                                               |       | 4260 | 6008,00           | 1581,36           | 26,3        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |       | 4300 | 4412,00           | 4412,00           | 100,0       |
|            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            |       | 4360 | 770,00            | 752,64            | 97,7        |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                        |       |      | <b>53592,00</b>   | <b>51320,00</b>   | <b>95,8</b> |
|            | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | 85415 |      | 53592,00          | 51320,00          | 95,8        |
|            | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       |       | 3240 | 52092,00          | 49820,00          | 95,6        |
|            | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               |       | 3260 | 1500,00           | 1500,00           | 100,0       |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              |       |      | <b>2100,00</b>    | <b>72,05</b>      | <b>3,4</b>  |
|            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 |      | 100,00            | 72,05             | 72,0        |
|            | Pozostałe odsetki                                                                                                                           |       | 4580 | 100,00            | 72,05             | 72,0        |
|            | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 85508 |      | 2000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |       | 3110 | 2000,00           | 0,00              | 0,0         |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                            |       |      | <b>1445727,00</b> | <b>1308334,45</b> | <b>90,5</b> |
|            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 90001 |      | 3500,00           | 2647,40           | 75,6        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |       | 4300 | 3500,00           | 2647,40           | 75,6        |
|            | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 90002 |      | 710620,00         | 646911,37         | 91,0        |
|            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 |       | 3020 | 250,00            | 57,48             | 23,0        |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |       | 4010 | 28026,00          | 25297,40          | 90,3        |
|            | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              |       | 4040 | 1986,00           | 1939,60           | 97,7        |
|            | Wynagrodzenia agencji – prowizyjne                                                                                                          |       | 4100 | 26000,00          | 16365,00          | 62,9        |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |       | 4110 | 5132,00           | 4625,05           | 90,1        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       |       | 4120 | 736,00            | 667,30            | 90,7        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |       | 4210 | 2000,00           | 1025,82           | 51,3        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |       | 4300 | 644081,00         | 595124,72         | 92,4        |
|            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |       | 4440 | 1209,00           | 1209,00           | 100,0       |
|            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |       | 4700 | 1200,00           | 600,00            | 50,0        |
|            | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 90003 |      | 37029,00          | 26687,24          | 72,1        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |       | 4210 | 22034,00          | 13437,24          | 61,0        |
|            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        |       | 6060 | 14995,00          | 13250,00          | 88,4        |
|            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 90004 |      | 2500,00           | 181,00            | 7,2         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |       | 4210 | 2500,00           | 181,00            | 7,2         |
|            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 90005 |      | 29744,00          | 29704,49          | 99,9        |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |       | 4010 | 18000,00          | 18000,00          | 100,0       |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |       | 4110 | 3055,00           | 3052,50           | 99,9        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       |       | 4120 | 442,00            | 441,00            | 99,8        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |       | 4210 | 6397,00           | 6360,99           | 99,4        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |       | 4300 | 1850,00           | 1850,00           | 100,0       |
|            | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | 90013 |      | 9000,00           | 8890,00           | 98,8        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |       | 4300 | 9000,00           | 8890,00           | 98,8        |
|            | Oświetlenie placów i ulic                                                                                                                   | 90015 |      | 292851,00         | 276144,25         | 94,3        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |       | 4210 | 28402,00          | 28349,40          | 99,8        |
|            | Zakup energii                                                                                                                               |       | 4260 | 171449,00         | 155179,46         | 90,5        |
|            | Zakup usług remontowych                                                                                                                     |       | 4270 | 45000,00          | 44860,39          | 99,7        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |       | 4300 | 48000,00          | 47755,00          | 99,5        |
|            | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                          | 90026 |      | 237324,00         | 237323,50         | 100,0       |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |       | 4300 | 229581,00         | 229580,50         | 100,0       |

|            |                                                                                                                                                                           |       |      |                    |                    |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|--------------------|--------------|
|            | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                         |       | 4600 | 7743,00            | 7743,00            | 100,0        |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 90095 |      | 123159,00          | 79845,20           | 64,8         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |       | 4210 | 11000,00           | 10120,12           | 92,0         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |       | 4300 | 95159,00           | 69018,75           | 72,5         |
|            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    |       | 4430 | 17000,00           | 706,33             | 4,1          |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                           |       |      | <b>1814886,00</b>  | <b>1793061,45</b>  | <b>98,8</b>  |
|            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 92109 |      | 404035,00          | 382211,86          | 94,6         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |       | 4210 | 134304,00          | 129890,23          | 96,7         |
|            | Zakup energii                                                                                                                                                             |       | 4260 | 35000,00           | 30429,89           | 86,9         |
|            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   |       | 4270 | 164430,00          | 164345,66          | 99,9         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |       | 4300 | 48865,00           | 36124,08           | 73,9         |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 6050 | 21436,00           | 21422,00           | 99,9         |
|            | Biblioteki                                                                                                                                                                | 92116 |      | 135000,00          | 135000,00          | 0,0          |
|            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          |       | 2480 | 135000,00          | 135000,00          | 0,0          |
|            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 92120 |      | 1275851,00         | 1275849,59         | 100,0        |
|            | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |       | 6570 | 1275851,00         | 1275849,59         | 100,0        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                           |       |      | <b>10000,00</b>    | <b>632,28</b>      | <b>6,3</b>   |
|            | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                             | 92605 |      | 10000,00           | 632,28             | 6,3          |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |       | 4210 | 5000,00            | 0,00               | 0,0          |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |       | 4300 | 5000,00            | 632,28             | 12,6         |
|            | <b>WYDATKI RAZEM</b>                                                                                                                                                      |       |      | <b>24644252,00</b> | <b>22641434,27</b> | <b>91,9</b>  |
|            | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                    |       |      | 16564044,00        | 15524621,92        | 93,7         |
|            | wydatki majątkowe                                                                                                                                                         |       |      | 8080208,00         | 7116812,35         | 88,1         |
|            | <b>ZLECONE</b>                                                                                                                                                            |       |      |                    |                    |              |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWI I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                              |       |      | <b>1911040,00</b>  | <b>1911039,13</b>  | <b>100,0</b> |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 01095 |      | 1911040,00         | 1911039,13         | 100,0        |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         |       | 4010 | 21500,00           | 21500,00           | 100,0        |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |       | 4110 | 3640,00            | 3639,95            | 100,0        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |       | 4120 | 400,00             | 399,35             | 99,8         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |       | 4210 | 4658,00            | 4658,26            | 100,0        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |       | 4300 | 7274,00            | 7273,80            | 100,0        |
|            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    |       | 4430 | 1873568,00         | 1873567,77         | 100,0        |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                               |       |      | <b>9159,00</b>     | <b>9158,40</b>     | <b>100,0</b> |
|            | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                | 60004 |      | 9159,00            | 9158,40            | 100,0        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |       | 4300 | 9159,00            | 9158,40            | 100,0        |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                            |       |      | <b>64657,00</b>    | <b>64657,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                        | 75011 |      | 64657,00           | 64657,00           | 100,0        |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         |       | 4010 | 54085,00           | 54085,00           | 100,0        |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |       | 4110 | 9248,00            | 9248,00            | 100,0        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |       | 4120 | 1324,00            | 1324,00            | 100,0        |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                             |       |      | <b>100894,00</b>   | <b>100015,00</b>   | <b>99,1</b>  |
|            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                     | 75101 |      | 879,00             | 0,00               | 0,0          |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |       | 4300 | 879,00             | 0,00               | 0,0          |
|            | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                     | 75109 |      | 63852,00           | 63852,00           | 100,0        |
|            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    |       | 3030 | 39680,00           | 39680,00           | 100,0        |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         |       | 4010 | 6265,00            | 6265,00            | 100,0        |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |       | 4110 | 2616,00            | 2615,85            | 100,0        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |       | 4120 | 199,00             | 199,25             | 100,0        |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  |       | 4170 | 9166,00            | 9166,00            | 100,0        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |       | 4210 | 4816,00            | 4815,90            | 100,0        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |       | 4300 | 850,00             | 850,00             | 100,0        |

|            |                                                                                                                                                |       |      |                    |                    |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|--------------------|--------------|
|            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            |       | 4700 | 252,00             | 252,50             | 100,0        |
|            | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                        |       | 4780 | 8,00               | 7,50               | 93,7         |
|            | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                             | 75113 |      | 36163,00           | 36163,00           | 100,0        |
|            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         |       | 3030 | 20000,00           | 20000,00           | 100,0        |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              |       | 4010 | 3640,00            | 3640,00            | 100,0        |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             |       | 4110 | 2024,00            | 2023,66            | 100,0        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          |       | 4120 | 130,00             | 129,12             | 99,3         |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       |       | 4170 | 8313,00            | 8313,00            | 100,0        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |       | 4210 | 1396,00            | 1396,00            | 100,0        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        |       | 4300 | 650,00             | 650,72             | 100,1        |
|            | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                        |       | 4780 | 10,00              | 10,50              | 105,0        |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                    |       |      | <b>30422,00</b>    | <b>30421,61</b>    | <b>100,0</b> |
|            | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 80153 |      | 30422,00           | 30421,61           | 100,0        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |       | 4210 | 301,00             | 301,19             | 100,0        |
|            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                |       | 4240 | 30121,00           | 30120,42           | 100,0        |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                         |       |      | <b>415601,00</b>   | <b>394109,77</b>   | <b>94,8</b>  |
|            | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | 85215 |      | 195700,00          | 176489,06          | 90,2         |
|            | Świadczenia społeczne                                                                                                                          |       | 3110 | 190000,00          | 171350,13          | 90,2         |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              |       | 4010 | 3410,00            | 2963,00            | 86,9         |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             |       | 4110 | 616,00             | 531,27             | 86,2         |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          |       | 4120 | 84,00              | 54,66              | 65,1         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |       | 4210 | 1590,00            | 1590,00            | 100,0        |
|            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 85228 |      | 30000,00           | 27720,00           | 92,4         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        |       | 4300 | 30000,00           | 27720,00           | 92,4         |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                          | 85295 |      | 189901,00          | 189900,71          | 100,0        |
|            | Świadczenia społeczne                                                                                                                          |       | 3110 | 181852,00          | 181851,71          | 100,0        |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              |       | 4010 | 1500,00            | 1500,00            | 100,0        |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             |       | 4110 | 269,00             | 268,95             | 100,0        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          |       | 4120 | 37,00              | 36,75              | 99,3         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |       | 4210 | 1332,00            | 1332,30            | 100,0        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        |       | 4300 | 4412,00            | 4412,00            | 100,0        |
|            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            |       | 4700 | 499,00             | 499,00             | 100,0        |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                 |       |      | <b>1848368,00</b>  | <b>1784372,64</b>  | <b>96,5</b>  |
|            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 85502 |      | 1775000,00         | 1711352,68         | 96,4         |
|            | Świadczenia społeczne                                                                                                                          |       | 3110 | 1591224,00         | 1529578,38         | 96,1         |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              |       | 4010 | 24000,00           | 24000,00           | 100,0        |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             |       | 4110 | 136818,00          | 136817,50          | 100,0        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          |       | 4120 | 588,00             | 588,00             | 100,0        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |       | 4210 | 6520,00            | 4519,71            | 69,3         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        |       | 4300 | 15251,00           | 15250,09           | 100,0        |
|            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            |       | 4700 | 599,00             | 599,00             | 100,0        |
|            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 85503 |      | 368,00             | 368,00             | 100,0        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |       | 4210 | 368,00             | 368,00             | 100,0        |
|            | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85513 |      | 73000,00           | 72651,96           | 99,5         |
|            | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                             |       | 4130 | 73000,00           | 72651,96           | 99,5         |
|            | <b>WYDATKI RAZEM</b>                                                                                                                           |       |      | <b>4380141,00</b>  | <b>4293773,55</b>  | <b>98,0</b>  |
|            | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                         |       |      | 4380141,00         | 4293773,55         | 98,0         |
|            | wydatki majątkowe                                                                                                                              |       |      | 0,00               | 0,00               | 0,0          |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                  |       |      | <b>32165114,00</b> | <b>30043172,76</b> | <b>93,4</b>  |
|            | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                         |       |      | <b>20944185,00</b> | <b>19818395,47</b> | <b>94,6</b>  |
|            | wydatki majątkowe                                                                                                                              |       |      | <b>11220929,00</b> | <b>10224777,29</b> | <b>91,1</b>  |

Wójt Gminy  
Przemysław Araszewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/25

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 20 marca 2025 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr XLIII/251/23 z dnia 15 grudnia 2023 roku uchwaliła budżet gminy na 2024 rok, ustalając:

- dochody budżetu gminy w wysokości 32 707 089,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące 16 334 547,00 zł,
  - dochody majątkowe 16 372 542,00 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 37 240 543,00 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 16 762 649,00 zł,
  - wydatki majątkowe 20 477 894,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości 4 533 454,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 533 454,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy był wielokrotnie zmieniany, w tym 5-krotnie uchwałami Rady Gminy i 14-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w planie dochodów dotyczyły: zwiększenia i zmniejszenia dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, zwiększenia części oświatowej i części rozwojowej subwencji ogólnej, zwiększenie planu dotacji celowej pochodzącej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z tytułu refundacji za poniesione koszty w 2023 r. za zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na utworzenie strażnicy OSP oraz miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności wraz z infrastrukturą techniczną”, zwiększenie planu z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zadania: Modernizacja – przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg oraz budową wiaty garażowej i „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek OSP w 2024 r., darowizn na organizację „Dnia Grodziska”, zwiększono plan z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację programu „Czyste powietrze”. Zmniejszeniu uległ plan dochodów majątkowych z Funduszu Rządowego „Polski Ład” na realizację zadania pn. „Modernizacja – przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg oraz budową wiaty garażowej, ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Stadniki, zmniejszenie dochodów na dofinansowanie projektu grantowego pn. „Magazyny energii na terenie gminy Grodzisk” oraz realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: „Prace konserwatorskie i restauratorskie 10 obrazów Stacji Drogi Krzyżowej wraz z ramami” i „Remont zabytkowej Cerkwi oraz parkanu w Grodzisku”.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły: zwiększenia i zmniejszenia wydatków z tytułu zmian kwot dotacji celowych, subwencji i otrzymanego dofinansowania na realizację w/w zadań. Dokonano zmian w dotacjach celowych: zwiększono dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu na zadania majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 17698B w miejscowości Czaje”, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Aleksandrowo-Biszewo-Malinowo i opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B na odcinku od drogi powiatowej nr 1710 (Makarki) do drogi gminnej nr 108811B, dotację celową stanowiącą udział własny w zakupie wyposażenia dla OSP w Stadniki i OSP Grodzisk. Zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zwiększono wydatki na wynagrodzenia i zakup usług remontowych, wydatki na utrzymanie dróg gminnych. Zwiększono wydatki majątkowe na: opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych na przebudowę dróg gminnych, opracowanie audytu energetycznego na „Termomodernizację budynku strażnicy w Korycinach, „Modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Etap II – roboty dodatkowe”. Zmniejszeniu uległ plan wydatków majątkowych planowanych zadań:

„Modernizacja – przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg oraz budową wiaty garażowej” i „Magazyny energii na terenie gminy Grodzisk”. Zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i zmniejszono dotację celową Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Bielskiej w Grodzisku”.

W wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zwiększono wydatki na: promocję gminy, remont budynku świetlicy w Siemionach i zakup materiałów do remontu świetlicy w Makarkach.

Dokonano innych zmian polegających na: zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Krakówki Zdzichy, Krakówki Włodki i Dąbki, Makarki, Drochlin, Kozłowo, Stadniki, Żery Czubiki, Żery Pilaki, Krynki Białokunki, Czarna Cerkiewna i Kamianki oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2024 r. wyniósł:

1. dochody gminy – 27 530 403,00 zł, w tym:

dochody majątkowe 7 221 162,00 zł

2. wydatki gminy – 32 165 114,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe 11 220 929,00 zł

3. deficyt budżetu gminy w wysokości 4 634 711,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 621 178,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 76 089,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 937 444,00 zł,

Bilansując wykonanie dochodów i wydatków za 2024 r w budżecie gminy powstał deficyt budżetu w kwocie 1 254 198,67 zł.

Planowane na 2024 r. przychody w wysokości 5 083 711,00,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 054 696,68 zł, tj. 119,1%.

Planowane na 2024 r rozchody w przeznaczone na spłatę kredytów wysokości 449 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 449 000,00 zł tj. 100,0%.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina Grodzisk posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 908 430,00 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym w Brańsku 3 619 165,00 zł
- kredyt długoterminowy w Banku PKO w Białymstoku 289 265,00 zł.

### **Realizacja dochodów budżetowych**

W 2024 roku osiągnięto dochody w kwocie 28 788 974,09 zł, co stanowi 104,6% planowanych dochodów. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2024 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

### **Poroz. z AR**

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 40 000,00 zł wpłynęło 30 200,00 zł, tj. 75,5%. Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od Ministra Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Podróże z klasą”.

**Poroz. z JST**

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 400 000,00 zł wpłynęło 400 000,00 zł, tj. 100,0%. Dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Modernizacja – przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg oraz budową wiaty garażowej”.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 59 500,00 zł wpłynęło 59 500,00 zł, tj. 100,0%. Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych dla jednostek OSP w 2024 r.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 30 000,00 zł wpłynęło 30 000,00 zł, tj. 100,0%. Dochody bieżące pochodzą z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy w Aleksandrowie w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego.

**Własne – bieżące**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 8 000,00 zł wpłynęło 9 389,28 zł tj. 117,4% wpływu z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 13 000,00 zł wpłynęło 12 914,58 zł, tj. 99,3% z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 127 280,00 zł wpłynęło 153 277,82 zł tj. 120,4%, w tym: kwota 152 720,32 zł pochodzi z wpływów za czynsze.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 18 800,00,00 zł wpłynęło 18 506,96 zł, tj. 98,4%. Zrealizowane dochody pochodzą m. in: z darowizn na organizację „Dnia Grodziska”, otrzymanych wpływów z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru Pesel) oraz wpływów z opłat i różnych dochodów.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na plan 5 515 740,00 zł wpłynęło 6 048 901,98 zł co stanowi 109,7%. Przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie – 7,95 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1 281 435,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 330 250,00 zł, tj. 103,8%,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2 182 735,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 444 740,70 zł, tj. 112,0%.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 115 382,00 zł zrealizowano w kwocie 123 502,23 zł, tj. 107,0% w tym:
- dochody planowane w kwocie 18 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml zostały zrealizowane w kwocie 16 391,97 zł, tj. 91,1%;
- dochody planowane w kwocie 62 382,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w wysokości 63 743,18 zł, tj. 102,2%.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1 936 188,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 150 417,00 zł, co stanowi 111,1%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 8 196 187,00 zł wpłynęło 9 002 293,74 zł, co stanowi 109,8% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 3 580 159,00 zł wpłynęło 3 580 159,00 zł, tj. 100,0%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło w kwocie 785 771,00 zł,

- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 194 248,00 wpłynęło 194 248,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4 421 780,00 zł wpłynęło 4 421 780,00 zł, tj. 100,0%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym wpłynęły w kwocie 20 335,74 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 270 253,00 zł wpłynęło 276 040,89 zł, tj. 102,1%, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80103 § 2030 na plan 63 501,00 zł wpłynęło 63 501,00 zł, tj. 100,0%,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104 § 2030 na plan 158 752,00 zł wpłynęło 158 752,00 zł, tj. 100,0%,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania „Piknik ekologiczny” na plan 8 000,00 zł wpłynęły w kwocie 8 000,00 zł, tj. 100,0%,

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 577 305,00 zł wpłynęło 556 013,57 zł, co stanowi 96,3%, w tym:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 8 000,00 zł wpłynęło 7 941,27 zł, tj. 99,3%,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 267 000,00 zł wpłynęło 259 364,81 zł, tj. 97,1%,
- dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 92 000,00 zł wpłynęło 90 904,58 zł tj. 98,8%,
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 104 840,00 zł wpłynęła w kwocie 104 610,30 zł, tj. 99,8%,
- dotacja celowa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich na plan 15 525,00 zł wpłynęło 6 400,00 zł, tj. 41,2%,
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 65 700,00 zł zrealizowana została w kwocie 65 700,00 zł, tj. 100,0%,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 na plan 18 240,00 zł wpłynęła w wysokości 18 015,00 zł, tj. 98,8%.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 47 592,00 zł wpłynęło 46 188,00 zł, tj. 97,0% dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 4 100,00 zł wpłynęło 27 645,46 zł, tj. 674,3% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1 010 624,00 zł wpłynęło 990 471,74 zł, tj. 98,0%.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 667 200,00 zł osiągnięto w kwocie 642 373,83 zł, tj. 96,3%.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na plan 29 744,00 zł wpłynęły w kwocie 31 905,20 zł, tj. 107,3% na realizację programu „Czyste powietrze”.

Planowane dochody w kwocie 5 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 978,33 zł, tj. 39,7% z przeznaczeniem na realizację zadań ustalonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest na plan 35 255,00 zł wpłynęła w kwocie 39 255,61 zł, tj. 100,0%.

Planowane dochody w kwocie 269 325,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację dwóch zadań: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach...” i „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” wpłynęły w kwocie 269 318,02 zł, tj. 100,0%.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1 000,00 zrealizowano wpływy z najmu i pozostałych odsetek w kwocie 2 975,25 zł.

### **Majątkowe**

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 404 066,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 404 066,28 zł, tj. 100,0% - dotacja celowa za zrealizowane w 2023 roku zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na utworzenie strażnicy OSP oraz miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności wraz z infrastrukturą techniczną” z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 5 166 763,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 5 166 763,40 zł, tj. 100,0%. Kwota dochodów wykonanych to środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I i II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1 250 333,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1 250 332,59 zł, tj. 100,0% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na odbudowę i remonty obiektów zabytkowych.

### **Zlecone - bieżące**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 911 040,00 zł wpłynęło 1 911 039,13 zł, tj. 100,0% dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 9 159,00 zł wpłynęło 9 158,40 zł, tj. 100,0% dotacji celowej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów dla wyborców w dniu wyborów samorządowych.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 64 657,00 zł wpłynęło 64 657,00 zł tj. 100,0% dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 100 894,00 zł wpłynęło 100 015,00 zł, co stanowi 99,1% dotacji na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 9 719,00 zł wpłynęło 9 719,00 zł tj. 100,0% dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 30 422,00 zł wpłynęło 30 421,61 zł, co stanowi 100,0% dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 415 601,00 zł wpłynęło 394 109,77 zł, tj. 94,8%, w tym:

- dotacja celowa na wypłatę bonu energetycznego na plan 195 700,00 wpłynęło 176 489,06 zł, tj. 90,2%;
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 30 000,00 zł wpłynęło 27 720,00 zł, tj. 92,4%;
- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi i zakup licencji na plan 189 901,00 zł wpłynęło 189 900,71 zł, tj. 100,0%.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 1 848 368,00 zł wpłynęło 1 784 372,64 zł, tj. 96,5%, w tym:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 773 000,00 zł wpłynęło 1 711 352,68 zł, tj. 96,5%;

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 368,00 zł wpłynęło 368,00 zł, tj. 100,0%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 73 000,00 zł wpłynęło 72 651,96 zł, tj. 99,5%.

### **Realizacja wydatków budżetowych**

W 2024 roku na plan 32 165 114,00 zł wydatkowano 30 043 172,76 zł, co stanowi 93,4%, w tym:

wydatki bieżące na plan 20 944 185,00 zł wydatkowano 19 818 395,47 zł, tj. 94,6%

wydatki majątkowe na plan 11 220 929,00 zł wydatkowano 10 224 777,29 zł, tj. 91,1%.

Wykonanie według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

#### **Poroz. z JST**

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 3 140 721,00 zł wydatkowano 3 107 964,94 zł, tj. 98,9%. Przekazano dotacje celowe Powiatowi Siemiatyckiemu na wykonanie zadań majątkowych:

1. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Bielskiej w Grodzisku” - 109 676,86 zł;
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej 690 do wsi Grodzisk” – 2 709 144,46 zł;
3. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Aleksandrowo-Biszewo-Malinowo – 30 088,88 zł;
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1769B w miejscowości Czaje” – 259 054,74 zł.

#### **Własne**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 907 505,00 zł wydatkowano 89 628,20 zł, tj. 9,9%. Na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 29 624,20 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 60 004,00 zł, tj. 6,8%. Wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaje. Nie wykonano zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Grodzisk”. Przesunięto termin realizacji w/w zadania na 2025 rok.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 1 380 904,00 zł wydatkowano 1 055 692,04 zł, tj. 76,4%. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki majątkowe, które na plan 609 180,00 zł zrealizowano w 76,4%. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę dróg gminnych i budowę wiaty garażowej. Zakupiono sprzęt do utrzymania dróg gminnych w ramach zadania „Modernizacja – przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg oraz budową wiaty garażowej” z udziałem środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 400 000,00 zł. Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rybałty zakupiono wał drogowo-polny o wartości 13 610,57 zł, a z funduszu sołeckiego Niewiarowo Przybki zakupiono równiarkę wał o wartości 14 129,62 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych na plan 771 724,00 zł wykonane zostały w 76,5%, w tym: wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 246 692,23 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 169 759,00 zł wydatkowano 129 319,02 zł tj. 76,2%. Wykonane wydatki bieżące wiążą się z bieżącym utrzymaniem budynków gospodarki mieszkaniowej, opłatą podatku od nieruchomości za mienie gminy, ubezpieczeniem oraz wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzenie wyrysów geodezyjnych, podział działek. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki w kwocie 20 779,00 zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Kosianka Boruty i Jaszczołty.

W dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 20 000,00 zł wydatkowano 16 789,50 zł, tj. 83,9% wydatków związanych z opracowaniem decyzji warunków zabudowy.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 94 708,00 zł wydatkowano 66 472,14 zł, tj. 70,2% na informatyzację urzędu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 2 780 666,00 zł wydatkowano 2 511 088,96 zł, co stanowi 90,3%.

W rozdziale „Rady Gmin” na plan 120 200,00 zł wydatkowano 114 267,25 zł, tj. 95,1% wydatków związanych z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady, członków komisji, obsługę rady i usługi serwisowe transmisji obrad sesji Rady Gminy.

W rozdziale „Urzędy Gmin” na plan 2 395 266,00 zł wydatkowano 2 157 229,41 zł, tj. 90,1%. W ramach rozdziału finansowano zadania bieżące.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębnia się:

- na plan 1 509 853,00 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 1 410 279,61 zł, co stanowi 93,4%,
- na plan 93 700,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 92 915,80 zł, co stanowi 99,2%,
- na plan 47 952,00 zł wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 900,00 zł, co stanowi 45,7%,
- na plan 309 784,00 zł przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 282 506,07 zł, co stanowi 91,2%.

Pozostała kwota wydatków bieżących to m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, opłata usług telekomunikacyjnych, opłata za energię elektryczną, opłata usług pozostałych, szkolenia pracowników, wypłata delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.

W rozdziale „promocja jednostek samorządu terytorialnego” na plan 101 800,00 zł wydatkowano 101 318,85 zł, tj. 99,5%. Zakupiono m. in. artykuły promocyjne, opłacono za występ koncertu i usługi muzyczne na „Dzień Grodziska”.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 163 400,00 zł wydatkowano 138 273,45 zł, tj. 84,6%, w tym: wypłacono prowizję za inkaso podatków 79 419,00 zł, wypłacono diety sołtysom za udział w sesji Rady Gminy i opłacono składki na stowarzyszenia i związki. Kwotę 0,25 zł wydatkowano na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki na kwotę 355 690,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 327 124,77 zł, tj. 92,0%.

Wydatki w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” w wysokości 335 770,00 zł zrealizowano w kwocie 307 226,77 zł, tj. 91,5%.

Przekazano dotację celową w wysokości 2 120,00 zł dla OSP Stadniki i OSP Grodzisk na udział własny w zakupie wyposażenia.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom straży w wysokości 125 473,37 zł. Pozostałe wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych.

Wydatki w rozdziale „usuwanie skutków kęsk żywiołowych” na plan 5 000,00 zł zrealizowano w kwocie 4 978,00 zł, tj. 99,6%.

Planowane wydatki majątkowe w rozdziale „pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 14 920,00 zł, tj. 100,0%. Opracowano audyt energetyczny na „Termomodernizację budynku strażnicy w Korycinach”.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 300 000,00 zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 283 869,37 zł, tj. 94,6%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 139 000,00 zł wykonania nie było. Nie dokonano podziału rezerwy celowej na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 39 000,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 100 000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 13 520 259,00 zł zrealizowano wydatki w 2024 r. w wysokości 13 515 359,50 zł, tj. 100,0%.

W rozdziale „szkoły podstawowe” na plan 11 181 803,00 zł wydatkowano 11 178 417,81 zł, tj. 100,0%, w tym: planowane wydatki majątkowe w wysokości 5 265 963,00 zł zrealizowano w 100,0% na „Modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu etap I i II”. Zadanie sfinansowano ze środków własnych i środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 4 201 907,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 794 534,27 zł
- pozostałe wydatki – 916 013,26 zł

Pozostałe wydatki bieżące to m.in: zakup miału węglowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energia elektryczna, woda i ścieki, zakup usług zdrowotnych, szkolenia i delegacje, ubezpieczenie mienia i inne związane z funkcjonowaniem szkoły.

W rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 320 218,00 zł wydatkowano 320 215,52 zł, tj. 100,0%. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 237 675,43 zł, pochodne od wynagrodzeń 47 790,29 zł, pozostałe wydatki 34 749,80 zł. Kwotę 63 501,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „przedszkola” na plan 503 887,00 zł wydatkowano 503 883,60 zł, tj. 100,0%. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 328 917,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 62 142,21 zł, pozostałe wydatki 112 823,89 zł. Kwotę 158 752,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Opłacono 72 243,69 zł za zakup usług od innych JST w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Siemiatycze oraz na terenie Gminy Ciechanowiec.

W rozdziale „światlice szkolne” na plan 182 687,00 zł wydatkowano 182 684,90 zł, tj. 100,0%. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 144 771,70 zł, pochodne od wynagrodzeń 25 121,20 zł i pozostałe wydatki 12 792,00 zł.

W rozdziale „dowozenie uczniów do szkół” na plan 602 632,00 zł wydatkowano 602 628,41 zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń 100 834,23 zł, pochodne od wynagrodzeń 19 298,54 zł i pozostałe wydatki w kwocie 482 495,64 zł, które wiążą się głównie z zakupem biletów PKS, ubezpieczeniem i dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół.

W rozdziale „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 14 568,00 zł wydatkowano 14 568,00 zł, tj. 100,0%.

W rozdziale „Stołówki szkolne” na plan 435 4958,00 zł wydatkowano 435 492,26 zł, tj. 100,0%. Główne wydatki to: wynagrodzenia 352 924,70 zł, pochodne od wynagrodzeń 67 259,56 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 308,00 zł.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 159 229,00 zł wydatkowano 159 229,00 zł, tj. 100,0%. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 109 810,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 21 178,00 zł
- pozostałe wydatki – 28 241,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole dla pięciu uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie posiadają orzeczenia o różnym stopniu niepełnosprawności.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 119 740,00 zł wydatkowano 118 240,00 zł, tj. 98,7%. W ramach rozdziału finansowano zadania:

- wydatkowano kwotę 8 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania „Piknik ekologiczny”;

- zrealizowano zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą” w kwocie 38 500,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów na plan 71 740,00 zł wydatkowano 71 740,00 zł, tj. 100,0%.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 115 051,00 zł wydatkowano 81 738,02 zł, tj. 71,0% na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 1 534 405,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 410 932,52 zł, co stanowi 91,9%.

W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- zadania w zakresie „domy pomocy społecznej” na plan 345 500,00 zł wydatkowano 343 693,12 zł, tj. 99,5%. Opłacono za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 10 300,00 zł wydatkowano 53,80 zł, tj. 0,5%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 8 000,00 zł wydatkowano 7 941,27 zł, tj. 99,3%,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 277 000,00 zł wydatkowano 269 364,81 zł, tj. 97,2%. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się kwotę 10 000,00 zł wypłaconą z własnych środków budżetu gminy, kwotę 259 364,81 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.
- dodatki mieszkaniowe na plan 2 000,00 zł wykonania nie było,
- zasiłki stałe na plan 92 000,00 zł wypłacono w kwocie 90 904,58 zł, tj. 98,8% sfinansowane dotacją na zadania własne,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 630 870,00 zł wydatkowano 552 607,49 zł, tj. 87,6%. Kwotę 104 610,30 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne, a kwotę 447 997,19 zł ze środków własnych budżetu gminy,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 24 795,00 zł wydatkowano 14 806,84 zł, tj. 59,7%,
- realizacja programu „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 90 700,00 zł nastąpiła w wysokości 90 700,00 zł tj. 100,0%. Wydatki w kwocie 65 700,00 zł sfinansowano dotacją na zadania własne,
- zadania w rozdziale „pozostała działalność” na plan 53 240,00 zł wydatkowano 40 860,61 zł, tj. 76,7% na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Wydatki w kwocie 18 015,00 zł sfinansowano dotacją celową na zadania własne.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 53 592,00 zł wydatkowano 51 320,00 zł, tj. 95,8% na stypendia dla uczniów.

W/w zadanie sfinansowano dotacją celową w kwocie 46 188,00 zł i środkami własnymi budżetu w kwocie 5 132,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 2 100,00 zł wydatkowano 72,05 zł, tj. 3,4%. Wydatków na zadania w zakresie „rodziny zastępcze” nie poniesiono. Zwrócono odsetki w kwocie 72, 05 zł od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1 445 727,00 zł wydatkowano 1 308 334,45 zł, tj. 90,5%.

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 3 500,00 zł wydatkowano 2 647,40 zł, tj. 75,6% - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W rozdziale „gospodarka odpadami” na plan 710 620,00 zł wydatkowano 646 911,37 zł, tj. 91,0%. Są to wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych i ich obsługą. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi – 32 529,35 zł,
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców – 587 030,37 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 209,00 zł,
- prowizja za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16 365,00 zł,
- konserwacja i aktualizacja oprogramowania, przesyłki listowe, przedłużenie abonamentu „Kiedy śmieci”, zakup materiałów biurowych i inne – 9 777,65 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku osiągnięto w kwocie – 642 373,83 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 646 911,37 zł. Do planu wydatków wprowadzono nadwyżkę dochodów z 2023 r w kwocie 43 420,00 zł, z której część wydatków sfinansowano. Na koniec 2024 r. pozostała nadwyżka dochodów w kwocie 38 882,59 zł.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 37 029,00 zł wydatkowano 26 687,24 zł, tj. 72,1%. Wydatki majątkowe na plan 14 995,00 zł zrealizowano w 88,4%. Zakupiono zamiatarkę ze środków funduszu sołeckiego Biszewo. Pozostałe to wydatki bieżące zrealizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kamianki, Krynków, Borowów, Kozłowa i Stadniki. Zakupiono paliwo do kosiarek, kosiarkę, podkaszarkę, dmuchawę i zamiatarkę.

W rozdziale „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 2 500,00 zł wydatkowano 181,00 zł, tj. 7,2%,

W rozdziale „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 29 744,00 zł wydatkowano 29 704,49 zł, tj. 99,9%. Są to wydatki bieżące poniesione na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” na plan 9 000,00 zł wydatkowano 8 890,00 zł, co stanowi 98,8% wydatków związanych z odławianiem bezpańskich zwierząt i umieszczeniem w schronisku.

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 292 851,00 zł wydatkowano 276 144,25 zł, tj. 94,3%. Zaplanowane wydatki na zakup energii i lamp solarnych zrealizowano w kwocie 30 813,52 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Małyszczyn, Kosianka Stara i Bogusze Litewka.

W rozdziale „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na plan 237 324,00 zł wydatkowano 237 323,50 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki bieżące w ramach których, zrealizowano zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisk”. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i środków własnych. Opłacono karę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu w kwocie 7 743,00 zł.

Planowane wydatki w rozdziale „pozostała działalność” w kwocie 123 159,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 79 845,20 zł, tj. 64,8%. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących wykorzystano na opłacenie m. in: za usługi weterynaryjne, sterylizację i kastrację, odbiór odpadów zwierzęcych. Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 44 159,16 zł przez przez sołectwo Czarna Wielka, Czaje i Grodzisk II. Zakupiono wyposażenie placu zabaw, wykonano altankę i opłacono za rekultywację stawu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1 814 886,00 zł wydatkowano 1 793 061,45 zł, co stanowi 98,8%.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano kwotę 21 422,00 zł ze środków funduszu sołeckiego Jaszczółty na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Jaszczółtach.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki w kwocie 248 881,36 zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano remonty świetlic wiejskich, zagospodarowano teren wokół świetlicy, zakupiono wyposażenie.

Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie, opłacono za energię elektryczną, konserwację klimatyzacji oraz utrzymanie świetlic wiejskich.

W rozdziale „biblioteki” na plan 135 000,00 zł przekazano dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 135 000,00 zł, tj. 100,0%.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na plan 1 275 851,00 zł wydatkowano 1 275 849,59 zł, tj. 100,0%. Wykonano zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

1. „Prace konserwatorskie i restauratorskie 10 obrazów Stacji Drogi Krzyżowej wraz z ramami” na wartość 142 976,00 zł,

2. „Remont zabytkowej Cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy oraz parkanu w Grodzisku” na wartość 836 289,30 zł,

3. „Remont parkanu zabytkowej Cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku – etap II” na wartość 296 584,29 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 10 000,00 zł wydatkowano 632,28 zł, tj. 6,3%.

### ZLECONE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 911 040,00 zł wydatkowano 1 911 039,13 zł, tj. 100,0% wydatków przeznaczonych na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 9 159,00 zł wydatkowano 9 158,40 zł, tj. 100,0% na zorganizowanie bezpłatnych przewozów dla wyborców w dniu wyborów samorządowych.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 64 657,00 zł wydatkowano 64 657,00 zł, tj. 100,0% wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 100 894,00 zł wydatkowano 100 015,00 zł, tj. 99,1% wydatków z zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 30 422,00 zł wydatkowano 30 421,61 zł, tj. 100,0%. Ze środków otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 415 601,00 zł wydatkowano 394 109,77 zł, tj. 94,8% na realizację zadań:

- wypłata bonu energetycznego na plan 195 700,00 zł wydatkowano 176 489,06 zł tj. 90,2%;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 30 000,00 zł wydatkowano 27 720,00 zł, tj. 92,4%;
- wypłata dodatków osłonowych na plan 189 901,00 zł wydatkowano 189 900,71 zł, tj. 100,0%.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 1 848 368,00 zł wydatkowano 1 784 372,64 zł, tj. 96,5% wydatków przeznaczonych na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 775 000,00 zł wydatkowano 1 711 352,68 zł, tj. 96,4%;
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na plan 368,00 zł wydatkowano 368,00 zł, tj. 100,0%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 73 000,00 zł wydatkowano 72 651,96 zł, tj. 99,5%.

Wójt Gminy  
Przemysław Araszewicz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 38/25

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 20 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI ZA 2024 R.**

| <b>I. PLAN PRZYCHODÓW</b>                                                  | <b>KONTO</b> | <b>PLAN</b>      | <b>wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1. Dotacje budżetowe w tym:                                                | 740          | 135000,00        | 135000,00        | 100,0              |
| dotacja z budżetu gminy                                                    |              | 135000,00        | 135000,00        | 100,0              |
| 2. Przychody finansowe                                                     | 750          | 20,00            | 0,00             | 0,00               |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne                                          | 760          | 2000,00          | 0,00             | 0,0                |
| 4. Środki z roku ubiegłego                                                 |              | 1714,00          | 1714,36          | 100,0              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                              |              | <b>138734,00</b> | <b>136714,36</b> | <b>98,5</b>        |
| <b>II. PLAN KOSZTÓW</b>                                                    | <b>KONTO</b> | <b>PLAN</b>      | <b>wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
| 1. Amortyzacja                                                             | 401          | 2500,00          | 2500,00          | 100,0              |
| 2. Zużycie materiałów                                                      | 402          | 3176,00          | 1151,69          | 36,3               |
| 3. Zużycie energii                                                         | 403          | 3800,00          | 3799,81          | 100,0              |
| 4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                                     | 405          | 1132,00          | 1131,72          | 100,0              |
| 5. Pozostałe usługi obce                                                   | 406          | 13354,00         | 13353,25         | 100,0              |
| 6. Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 407          | 89961,00         | 89960,07         | 100,0              |
| 7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 408          | 318,00           | 317,30           | 99,8               |
| 8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                      | 409          | 18325,00         | 18324,13         | 100,0              |
| 9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 410          | 3525,00          | 3525,00          | 100,0              |
| 10. Podatki i opłaty                                                       | 411          | 347,00           | 347,00           | 100,0              |
| 11. Podróże służbowe                                                       | 412          | 422,00           | 421,40           | 99,8               |
| 12. Pozostałe koszty                                                       | 415          | 1874,00          | 1874,00          | 100,0              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                              |              | <b>138734,00</b> | <b>136705,37</b> | <b>98,5</b>        |

**Przychody zostały wykonane w wysokości 136 714,36 zł, na które składają się:**

- dotacja z budżetu gminy – 135 000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2024 r. – 1 714,36 zł

**Koszty wykonane zostały w kwocie 136 705,37 zł, na które składają się:**

- zakup książek – 2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 151,69 zł
- zakup energii elektrycznej 3 799,81 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 131,72 zł
- pozostałe usługi obce – 13 353,25 zł
- wynagrodzenia pracowników – 89 960,07 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – 317,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 18 324,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 525,00 zł
- podatki i opłaty - 347,00 zł
- pozostałe koszty – 2 295,40 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku posiadała należności z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym w kwocie 8,99 zł.

Wójt Gminy  
Przemysław Araszewicz

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 38/25

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 20 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK**

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Nazwa jednostki             | Stan środków<br>pieniężnych<br>na 01.01.2024 r. | Dochody           | Wydatki           | Stan środków<br>pieniężnych<br>na 31.12.2024 r. |
|-----|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 1.  | 801<br>80148      | Zespół Szkół<br>w Grodzisku | 0,00                                            | 325 278,94        | 325 278,94        | 0,00                                            |
|     |                   | <b>RAZEM</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>325 278,94</b> | <b>325 278,94</b> | <b>0,00</b>                                     |

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2024 r. wyniósł 0,00 zł.

Dochody własne na plan 405 750,00 zł osiągnięto w wysokości 325 278,94 zł, tj. 80,2%, w tym: kwota 325 252,94 zł stanowiła wpłaty za dożywianie uczniów.

Planowane wydatki w kwocie 405 750,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 325 278,94 zł, tj. 80,2%. Poniesione wydatki sfinansowano dochodami własnymi na zakup artykułów żywnościowych.

Wójt Gminy  
Przemysław Araszewicz

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 38/25

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 20 marca 2025 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2024 ROK

### I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI MIENIE GMINNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

#### GRUNTY

1. Tereny rekreacyjne o pow. 0,49 ha położone przy skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i 1 Maja w Grodzisku nr działki 99/4 o wartości 9800 zł i działka rekreacyjna Nr 131/2 o powierzchni 0,03 ha w Korycinach i wartości 600 zł

#### 2. Działki budowlane:

- działka na osiedlu domów jednorodzinnych w Grodzisku pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oznaczona numerem 402 o pow. 0,07 ha i wartości 1 400 zł;
- działka na ul. 1 Maja o nr 120/4 pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe o powierzchni 0,17 ha i wartości 3400 zł;
- działka nr 24/4 w Boguszach Starych pod budownictwo o pow. 0,04 ha i wartości 900 zł;
- działka nr 35/2 w Żalach pod budownictwo o pow. 0,03 ha i wartości 600 zł.

3. Działka przemysłowo – handlowa o pow. 0,78 ha oznaczona Nr 149 położona we wsi Nowe Sypnie o wartości 2340 zł

4. Działka pod oczyszczalnią ścieków w Grodzisku oznaczona Nr 48/2 o pow. 0,27 ha i wartości 1500 zł.

5. Działka pod świetlicą wiejską w Czarnej Wielkiej oznaczona Nr 43/5 o pow. 0,07 ha i wartości 3000 zł.

6. Działka pod świetlicą wiejską w Aleksandrowie oznaczona Nr 80/2 o pow. 0,07 ha i wartości 4000 zł.

7. Działki pod hydrofornią w Grodzisku oznaczone Nr 99/3 o pow. 0,0426 ha, Nr 99/5 o pow. 0,0198 ha, Nr 113/1 o pow. 0,1508 ha i Nr 113/2 o pow. 0,0734 ha o łącznej wartości 92 000 zł

8. Teren zabudowany przy Ośrodku Zdrowia w Grodzisku o pow. 0,12 ha i wartości 7140 zł

9. Zurbanizowany teren niezabudowany przy Ośrodku Zdrowia w Grodzisku o pow. 0,24 ha i wartości 516 zł.

10. Zbiornik małej retencji w Grodzisku o pow. 0,57 ha i wartości 178 082 zł.

11. Składowisko odpadów w Drochlinie o pow. 0,24 ha i wartości 205 281,32 zł

12. Pozostałe działki o wartości 309 348,00 zł i ogólnej powierzchni 72,45 ha tj. działki pod budownictwo zagrodowe, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, grzebowiska zwierząt i inne.

#### BUDYNKI

Budynki użytkowe:

- budynek Urzędu Gminy o wartości 358111 zł
- budynek „Agronomówka” o wartości 14783 zł
- budynek hydroforni we wsi Czarna Średnia o wartości 160421 zł
- 2 budynki hydroforni w Grodzisku o łącznej wartości 164326 zł
- budynek gospodarczy przy byłej SP w Żerach Pilakach o wartości 1646 zł
- budynek stodoły przy byłej SP w Żalach o wartości 1970 zł
- budynek przystanku PKS w Grodzisku o wartości 5540 zł
- budynek po byłym sklepie w Jaszczołtach o wartości 7900 zł

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| - budynek gospodarczy przy byłej SP w Stadnikach | 4731 zł    |
| - budynek sklepu w Korycinach                    | 16874 zł   |
| - budynek gospodarczy w Korycinach               | 4076 zł    |
| - budynek oczyszczalni ścieków w Grodzisku       | 1191724 zł |
| - budynek garażowy w Grodzisku                   | 202332 zł  |
| - budynek świetlicy w Makarkach                  | 538974 zł  |
| - budynek świetlicy w Sypniach Nowych            | 516764 zł  |
| - budynek świetlicy w Stadnikach                 | 603036 zł  |
| - budynek świetlicy Jaszczółtach                 | 175706 zł  |
| - budynek świetlicy w Krynkach Sobolach          | 195762 zł  |
| - budynek świetlicy w Czarnej Wielkiej           | 280000 zł  |
| - budynek świetlicy w Czarnej Średniej           | 20000 zł   |
| - budynek świetlicy w Czarnej Cerkiewnej         | 15499 zł   |
| - budynek świetlicy w Żerach Pilakach            | 64380 zł   |
| - budynek Klubu Senior+ w Żalach                 | 402168 zł  |
| - budynek PSM w Morzach                          | 5353 zł    |

**BUDYNKI PO BYŁYCH SZKOŁACH:**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| - w Korycinach o wartości | 682336 zł |
| - w Żalach o wartości     | 29210 zł  |
| - w Stadnikach            | 239590 zł |

**BUDYNKI SŁUŻBY ZDROWIA**

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| - budynek Ośrodka Zdrowia w Grodzisku      | 355407 zł |
| - budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia | 8507 zł   |

**BUDOWLE:**

- drogi gminne o łącznej długości 137,870 km i wartości 15 351 869,77 zł,
- kanalizacja sanitarna w Grodzisku i Mierzynówce o długości 10,4 km i wartości 2044686 zł,
- wodociągi o łącznej długości sieci wodociągowej 106 km tj. we wsiach:

Grodzisk, Mierzynówka, Czarna Wielka, Czarna Średnia, Czarna Cerkiewna, Siemiony, Kozłowo, Koryciny, Aleksandrowo, Krynki Sobole, Lubowicz, Morze, Stadniki, Kamianki, Rybałty, Niewiarowo Sochy, Niewiarowo Przypki, Drochlin, Kosianka Leśna, Makarki, Biszewo, PorzezinyMędle i Giętki, Kosianka Stara, Kosianka Trojanówka, Kosianka Boruty, Żale, Żery Czubiki, Sypnie Stare i Nowe, Krakówki Zdzichy, Krakówki Włodki, Krakówki Dąbki, Żery Bystre, Krynki Jarki, Krynki Białokunki, Żery Pilaki, Bogusze Litewka, Bogusze Stare, Jaszczółty, Krynki Borowe, Dołubowo Wyręby, kol. Mierzynówka, Czaje, kol. Czaje i Małyszczyn, kol. Jaszczółty, kol. Porzeziny, kol. Koryciny i wartości 3 736 839 zł

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - oświetlenie uliczne                                                                                  | 618822 zł |
| - oświetlenie uliczne – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową – latarnie 13 szt o wartości | 63563 zł  |
| - wiata użytku publicznego o wartości                                                                  | 4575 zł   |
| - wiata przystankowa – przeszklona o wartości                                                          | 4243 zł   |
| - równiarka drogowa o wartości                                                                         | 219600 zł |
| - ogrodzenie placu gminnego o wartości                                                                 | 12632 zł  |

- ogrodzenie placu hydroforni w Grodzisku o wartości 8673 zł
- ogrodzenie posesji Ośrodka Zdrowia 10757 zł
- zagospodarowanie parku w Grodzisku 104172 zł
- zagospodarowanie placu zabaw w Grodzisku 113379 zł
- zagospodarowanie terenu i budowa parkingu przy placu zabaw 167273 zł
- szerokopasmowa sieć dystrybucyjna 1156007 zł
- budowla sportowo – rekreacyjna w Grodzisku 48677 zł
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk” 1863330 zł

#### **Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

- Wykaszarka łańcuchowa KRONOS 66420 zł
- Kosiarka bijakowa tylna-boczna wraz z łańcuchami ochronnymi 30811 zł
- Rębak RP 200 N6 z taśmociągiem 3M 19470 zł
- Pług śnieżny 31000 zł
- Zamiatarka 10100 zł
- Rębak 10121 zł
- Rębak spalinowy 33790 zł
- Wał równiarki 14130 zł
- Wał drogowo-polny 13611 zł
- Zamiatarka 13250 zł
- Maszyny do robót drogowych (ładowacz czołowy, pług komunalny składany do --odśnieżania i wyrównywania, głowica piły tarczowej, zagęszczarka wibracyjna, ramię hydrauliczne, głowica do koszenia i rozdrabniania krzaków i traw, piaskarka solarka) 393 600,00 zł.

#### **Urządzenia techniczne**

- Zespoły komputerowe Urzędu Gminy o wartości 60 041 zł
- Zespoły prądotwórcze 83049 zł
- Kserokopiarka Konica 4697 zł
- Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk I 724247 zł
- Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk II 603609 zł
- Instalacje fotowoltaiczne dla budynków gminy Grodzisk 572331 zł
- Serwer na potrzeby realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” 45264 zł
- Zaprojektowanie, wybudowanie i operowanie szerokopasmową siecią dystrybucyjną – 2689918 zł

#### **Środki transportu:**

- Samochód Volkswagen rok pr. 2006 119798 zł
- Samochód Skoda Oktawia 84800 zł
- Przyczepa lekka 3934 zł
- Motorower TGB BRI 303 RS 5800 zł
- Ciągnik rolniczy Kubota M 125GXS IV 327795 zł
- Przyczepa 3T EURO-MASZ 18400 zł

**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

- Stoły bilardowe szt 2 o wartości 7584 zł
- Kosiarka samojezdna 25500 zł

**MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH****BUDYNKI**

- budynek remizy w Grodzisku o wartości 424895 zł
- budynek remizy w Siemionach o wartości 320082 zł

**Wozy bojowe straży pożarnych:**

- OSP Siemiony Jelcz rok pr. 1986 o wartości 41598 zł
- OSP Koryciny Star rok pr. 1988 o wartości 35834 zł
- OSP Grodzisk Ford Transit 330M rok pr. 2002 o wartości 79990 zł
- OSP Grodzisk – MAN TGS rok. Pr. 2011 o wartości 1094700 zł
- OSP Grodzisk – Ford Transit rok. pr. 2011 o wartości 233600 zł
- OSP Stadniki –MAN TGM rok. pr. 2011 o wartości 971700 zł
- OSP Czarna Wielka – Star 244 29 430 zł
- OSP Siemiony – samochód pożarniczy specjalny 111500 zł

**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

- agregat prądotwórczy 49063 zł

**URZĄDZENIA TECHNICZNE**

- motopompy strażackie o wartości 26655 zł
- rozpieracz kolumnowy 11700 zł

**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

- zestaw ratowniczy o wartości 6634 zł
- traktor (kosiarka samojezdna) 9000 zł
- wentylator oddymiający 7900 zł

**MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ –  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ****1. Urządzenia techniczne**

- 4 zestawów komputerowych o wartości 21 605 zł

**MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE INSTYTUCJI KULTURY –  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ****1. Urządzenia techniczne**

- Sprzęt komputerowy na realizację Programu Rozwoju Bibliotek 3 781 zł

**MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – SZKÓŁ****1. Grunty pod zabudową o pow. 3,82 ha i wartości 18790 zł****2. Budynki szkolne:**

- w Grodzisku o wartości 9519099 zł

**3. Budynki mieszkalne:**

- w Grodzisku o wartości 130074 zł

## 4. Środki transportowe:

- Autobus szkolny rok pr. 1989 o wartości 173800 zł
- Autobus szkolny rok pr. 2001 o wartości 232105 zł
- Autobus szkolny rok pr. 2005 o wartości 353678 zł

## 5. BUDOWLE:

## a) inne:

- plac z ogrodzeniem w Grodzisku o wartości 155888 zł
- pozostałe obiekty 3205956 zł

## 6. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- wyposażenie kuchni 72218 zł
- sprężarka 3550 zł
- piec konwekcyjno-parowy 24998 zł
- serwer HP ML350e 10241 zł

## 7. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

- tablica interaktywna 4674 zł
- monitor interaktywny 12499 zł
- kserokopiarka 4500 zł
- tablica interaktywna 5000 zł
- projektor ultrakrótkoogniskowy 4850 zł
- tablica interaktywna 10350 zł
- traktor ogrodowy 8299 zł
- monitor interaktywny myBoard 20699 zł
- monitor interaktywny myBoard 20699 zł
- wyposażenie „Laboratoria przyszłości” 70000 zł

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**

Gmina posiada dwa wkłady w spółce prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” Spółka z o.o. w Zaściankach o wartości 20 000 zł.

**III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.**

Mienie gminne w 2024 roku uległo zmianie.

**Zwiększenie nastąpiło z tytułu przyjęcia na stan:**

- „Modernizacji budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I i etap II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu o wartości 10 303 012,20 zł;
- „Rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Czaje” o wartości 74 764,00 zł;
- zamiatarki o wartości 13 250,00 zł;
- wału równiarki o wartości 14 129,62 zł;
- wału drogowo-polnego o wartości 13 610,57 zł;
- maszyn do robót drogowych (ładowacz czołowy, pług komunalny składany do odśnieżania i wyrównywania, głowica piły tarczowej, zagęszczarka wibracyjna, ramię hydrauliczne, głowica do koszenia i rozdrabniania krzaków i traw, piaskarko solarka) o wartości 393 600,00 zł.

**Zmniejszenie nastąpiło z tytułu:**

- likwidacji środków trwałych (zespołów komputerowych i kopiarek) o wartości 57 771,72 zł;
- przekazania laptopów szt. 2 dla GOPS w Grodzisku o wartości 11 672,70 zł.

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

W 2024 roku uzyskano dochód z tytułu gospodarowania mieniem:

- 155 686,32 z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

**V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

W 2024 roku na stan mienia komunalnego miały wpływ wykonane inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz likwidacja i przekazanie środków trwałych.

Wójt  
Przemysław Araszewicz