



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 4674

SPRAWOZDANIE NR 1/24 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2023 rok.

Zgodnie z postanowieniem art.267 z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2023, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
(-) Piotr Hojan

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	29
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące.....	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	34
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	36
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	36

2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8.	Wydatki majątkowe	57
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody	59
3.	DANE TABELARYCZNE	60
3.1.	Wykonanie dochodów	60
3.2.	Wykonanie wydatków	69
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	86
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	91
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	96
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	98
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	101
3.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	103
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	106
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty	107
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	111
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	114
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	115
3.17.	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) za 2023rok	117
3.18.	Wykaz zobowiązań z tyt. obligacji i poręczeń wg stanu na 31.12.2023rok	119
3.19.	Wykaz zobowiązań niewymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-28S za 2023rok	121

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Grodzisk Wielkopolski nr L/408/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Grodzisk Wielkopolski nr L/408/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 108 573 351,08 zł;
- realizację wydatków na poziomie 111 673 351,08 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 100 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Grodzisk Wielkopolski i 12 zarządzeniami Burmistrza Gminy Grodzisk Wielkopolski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LII/411/2023	4 155 920,45	900 000,00	4 198 331,45	942 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15/2023	134 574,33	0,00	178 918,33	44 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIII/423/2023	801 122,00	0,00	2 749 862,00	28 200,00	1 920 540,00	0,00	0,00	0,00
4	23/2023	325 226,13	0,00	412 326,13	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LV/429/2023	940 321,10	230 549,00	964 321,10	254 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	29/2023	694 604,54	0,00	905 813,96	211 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVI/438/2023	1 102 420,16	0,00	1 738 020,16	25 600,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
8	38/2023	84 450,28	0,00	148 524,28	64 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVII/448/2023	593 443,00	1 616 462,93	2 306 037,00	1 667 306,93	1 661 750,00	0,00	0,00	0,00
10	54/2023	185 799,14	0,00	343 699,14	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIX/455/2023	2 562 187,29	0,00	3 383 882,35	252 244,00	569 451,06	0,00	0,00	0,00
12	61/2023	225 922,87	0,00	322 122,58	96 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13	81/2023	270 661,06	0,00	377 456,06	106 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	89/2023	669 484,47	3 437,22	842 844,67	176 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LX/464/2023	4 949 830,50	2 357,85	3 527 831,49	52 357,85	0,00	1 471 999,01	0,00	0,00
16	102/2023	1 907 034,51	4 054,00	2 172 270,52	269 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXI/470/2023	787 381,40	0,00	4 582 528,14	3 142 396,74	652 750,00	0,00	0,00	0,00
18	108/2023	917 636,84	0,00	1 181 236,84	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXII/477/2023	661 385,00	197 585,62	977 218,95	513 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20	120/2023	732 965,86	2 080,00	881 605,86	150 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXIII/485/2023	721 830,26	0,00	1 594 111,98	872 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXIV/502/2023	76 684,33	2 948 217,11	414 974,33	3 286 507,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23	127/2023	257 107,68	0,00	540 606,72	283 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 757 993,20	5 904 743,73	34 744 544,04	12 948 802,52	5 414 491,06	1 471 999,01	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 853 249,47 zł do kwoty 126 426 600,55 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 795 741,52 zł do kwoty 133 469 092,60 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 942 492,05 zł do kwoty 11 942 492,05 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 042 492,05 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

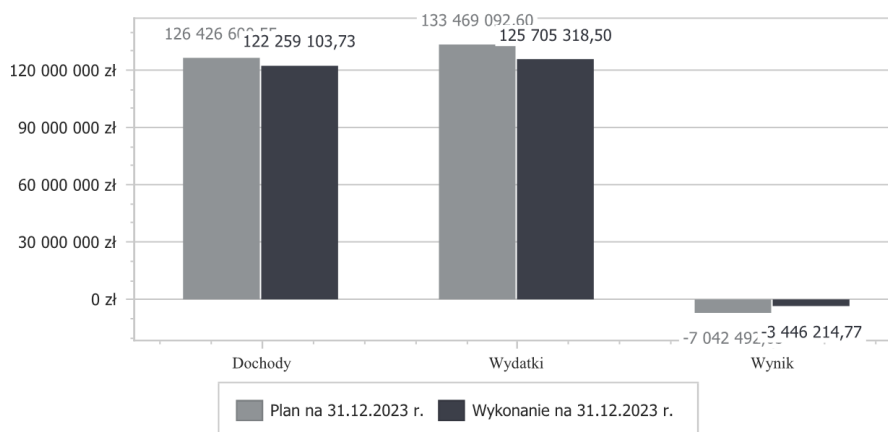
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	108 573 351,08	126 426 600,55	122 259 103,73	96,70%
Wydatki	111 673 351,08	133 469 092,60	125 705 318,50	94,18%
Wynik	-3 100 000,00	-7 042 492,05	-3 446 214,77	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 100 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 346 214,77 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 122 259 103,73 zł, a ich realizacja stanowiła 96,70% planu wynoszącego 126 426 600,55 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

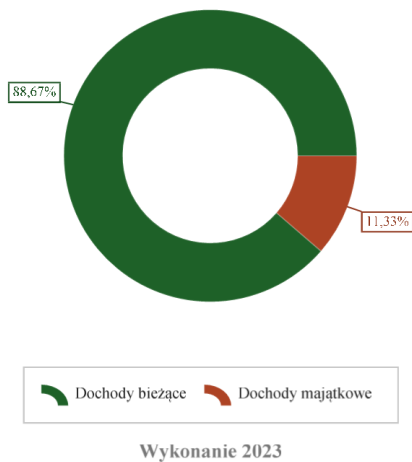
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	89 476 000,40	110 193 774,41	108 403 818,34	98,38%	88,67%
Dochody majątkowe	19 097 350,68	16 232 826,14	13 855 285,39	85,35%	11,33%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	108 573 351,08	126 426 600,55	122 259 103,73	96,70%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 375 449,00	48 825 176,00	48 356 052,17	99,04%	39,55%
758	Różne rozliczenia	23 366 431,00	32 368 350,26	32 753 397,01	101,19%	26,79%
855	Rodzina	8 546 430,00	11 098 015,42	10 957 128,23	98,73%	8,96%
600	Transport i łączność	9 730 000,00	10 249 475,81	10 301 580,90	100,51%	8,43%
801	Oświata i wychowanie	10 492 035,18	10 872 854,66	9 489 820,07	87,28%	7,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 600,00	3 548 842,00	3 042 596,94	85,73%	2,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000,00	2 025 000,00	2 075 221,29	102,48%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	1 225 325,10	1 233 235,82	100,65%	1,01%
852	Pomoc społeczna	632 104,00	961 980,23	1 021 950,37	106,23%	0,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 700 000,00	823 820,23	48,46%	0,67%
926	Kultura fizyczna	400 000,00	509 314,00	571 455,40	112,20%	0,47%
750	Administracja publiczna	1 505 397,90	1 639 458,73	490 224,64	29,90%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	592 370,00	436 207,22	73,64%	0,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	330 267,34	386 739,36	117,10%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 000,00	155 000,00	167 000,00	107,74%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 904,00	104 341,00	104 024,12	99,70%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 993,00	29 066,24	67,61%	0,02%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	16 095,91	107,31%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3 487,81	-	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	162 837,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	108 573 351,08	126 426 600,55	122 259 103,73	96,70%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2023 roku.



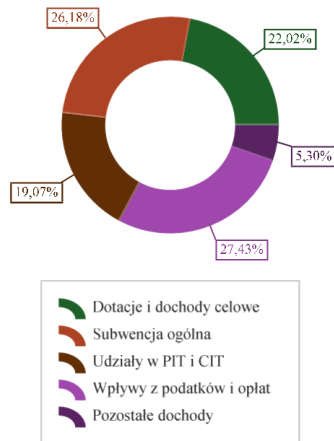
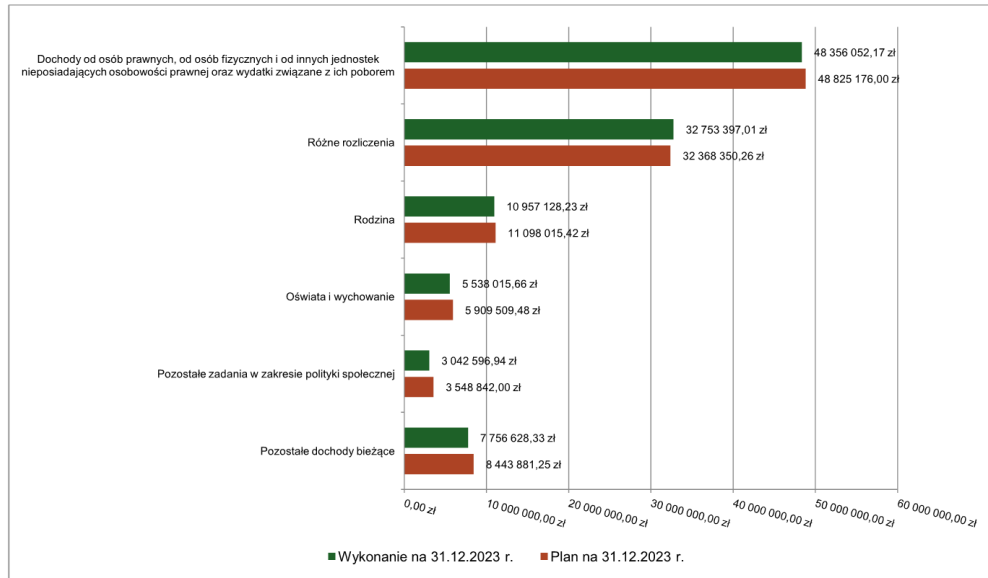
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 108 403 818,34 zł, tj. w 98,38% w stosunku do planu wynoszącego 110 193 774,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 375 449,00	48 825 176,00	48 356 052,17	99,04%	43,88%
758	Różne rozliczenia	23 366 431,00	32 368 350,26	32 753 397,01	101,19%	29,72%
855	Rodzina	8 546 430,00	11 098 015,42	10 957 128,23	98,73%	9,94%
801	Oświata i wychowanie	5 528 690,00	5 909 509,48	5 538 015,66	93,71%	5,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 600,00	3 548 842,00	3 042 596,94	85,73%	2,76%
600	Transport i łączność	230 000,00	1 752 777,85	1 808 855,03	103,20%	1,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	1 105 325,10	1 113 235,82	100,72%	1,01%
852	Pomoc społeczna	632 104,00	961 980,23	1 021 950,37	106,23%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	753 000,00	753 000,00	830 406,68	110,28%	0,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 700 000,00	823 820,23	48,46%	0,75%
926	Kultura fizyczna	400 000,00	509 314,00	571 455,40	112,20%	0,52%
750	Administracja publiczna	333 392,40	467 453,23	490 224,64	104,87%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	592 370,00	436 207,22	73,64%	0,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	284 326,84	340 798,86	119,86%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	155 000,00	167 000,00	107,74%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 904,00	104 341,00	104 024,12	99,70%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 993,00	29 066,24	67,61%	0,03%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	16 095,91	107,31%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3 487,81	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	89 476 000,40	110 193 774,41	108 403 818,34	98,38%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski wg działów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

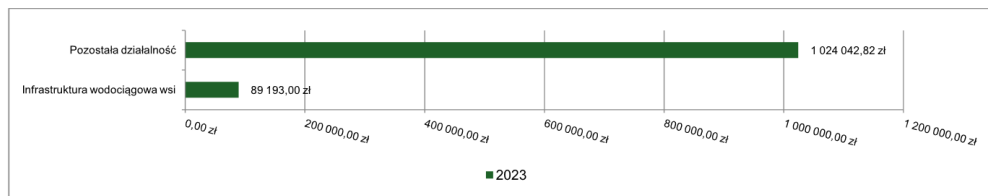
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2023 roku.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 105 325,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 235,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 89 193,00 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 193,00 zł - dotyczy wpływów na podstawie umowy o przesył wody
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 024 042,82 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 1 015 325,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 015 223,75 zł - dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona, zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot kosztów zakupu paliwa przez rolników
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 819,07 zł - zwroty nadpłat za gaz.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

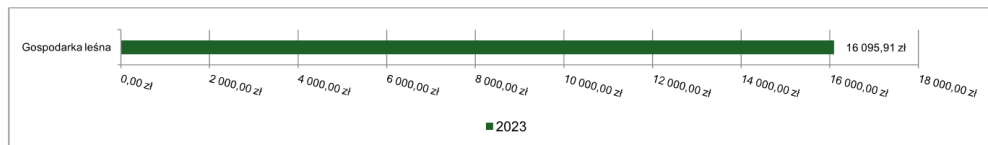


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 095,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,31%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 16 095,91 zł, co stanowi 107,31% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 095,91 zł - dochody z tytułu opłat za użytkowanie obwodów łowieckich.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



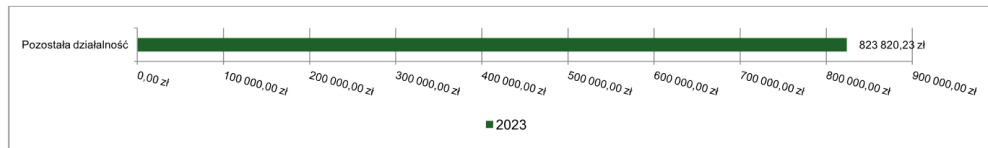
2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 820,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,46%. Środki te:

w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 823 820,23 zł, co stanowi 48,46% planu rocznego wynoszącego 1 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają wpływy z realizacji zadania wynikającego z ustawy z 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych i są to:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 618 888,72 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 204 931,51 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

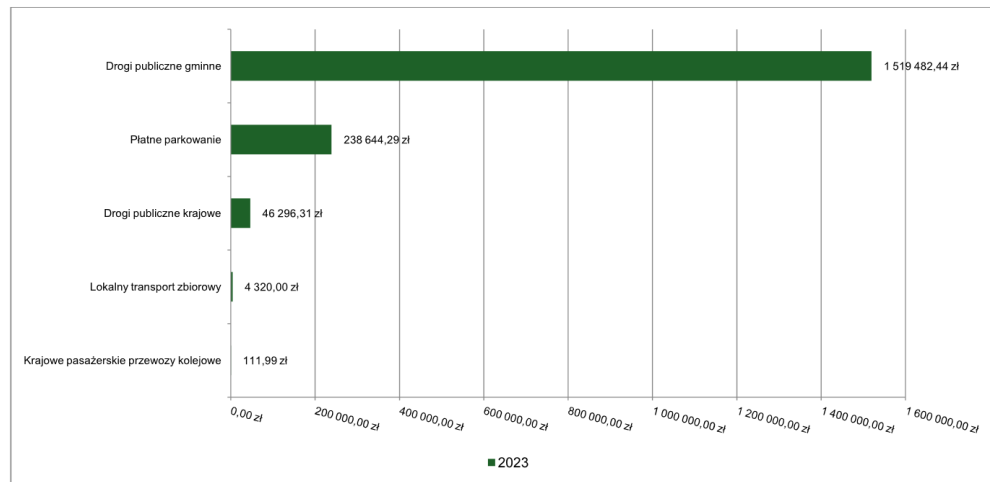


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 752 777,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 808 855,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,20%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 111,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 111,99 zł- wpływy z rozliczenia dotacji za 2022rok.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 320,00 zł, co stanowi 65,45% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 320,00 zł - dotyczy realizacji dowozów wyborców do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zrealizowano w kwocie 46 296,31 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 296,31 zł - zwrot kosztów przez GDDKiA w Poznaniu utrzymania pobocza drogi krajowej zgodnie z podpisanym porozumieniem
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 519 482,44 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 1 516 177,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 503 735,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 530677P(ulicy Plac św. Anny, drogi gminnej nr 530626P (ulicy Garbary) i drogi gminnej nr 530682P (ulicy Poznańskiej) w m. Grodzisk Wielkopolski
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 236,33 zł - dotyczy wpłat zakładów ubezpieczeń z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie gminne w ramach polisy ubezpieczeniowej
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 511,11 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 238 644,29 zł, co stanowi 103,76% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 231 902,40 zł- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 730,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

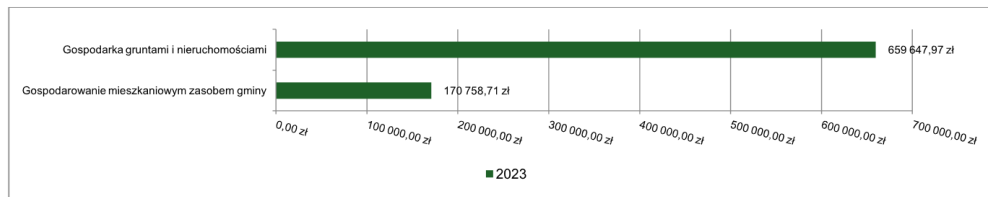


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 406,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 659 647,97 zł, co stanowi 121,04% planu rocznego wynoszącego 545 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 422 237,36 zł - opłaty z tyt. dzierżaw i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 191 214,85 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 32 556,78 zł - wpływy dotyczą zwrotu kosztów za wywóz śmieci i c.o. w mieszkaniach komunalnych,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 581,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 581,17 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 902,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 573,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 170 758,71 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 158 950,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 582,31 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 607,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 590,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

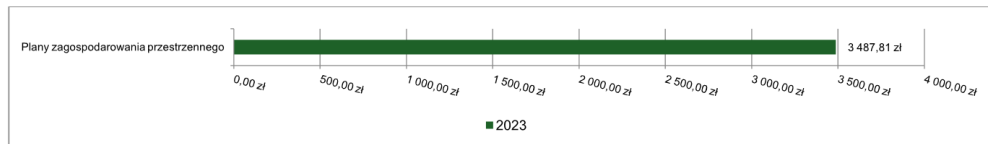


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 487,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 3 487,81 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 487,81 zł - dotyczą zwrotów kosztów udziału w Gminnej Komisji Urbanistycznej

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



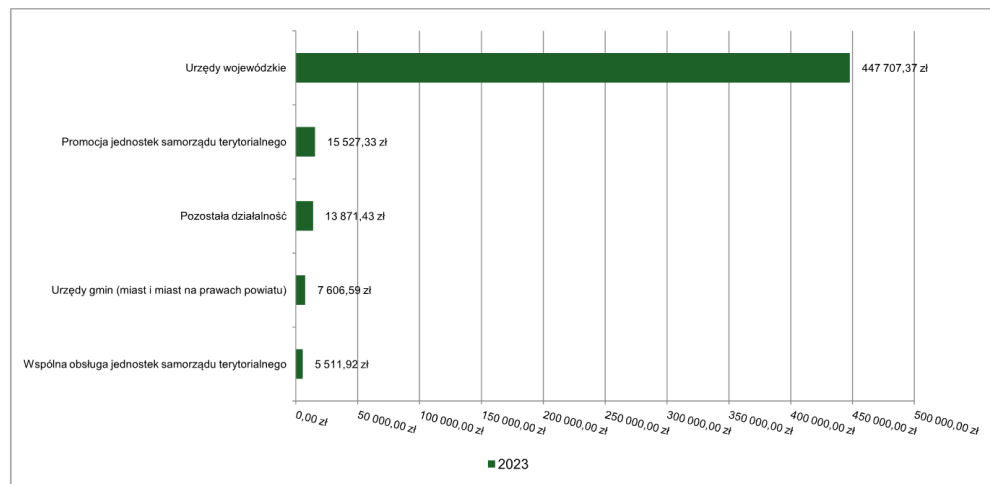
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 453,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 224,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,87%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 447 707,37 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 455 005,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 447 693,42 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 7 606,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 289,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 316,75 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 527,33 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 527,33 zł - dotyczy wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 511,92 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 956,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 555,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 871,43 zł, co stanowi 111,44% planu rocznego wynoszącego 12 447,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 447,83 zł - wpływy na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL o których mowa w art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 415,08 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8,52 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

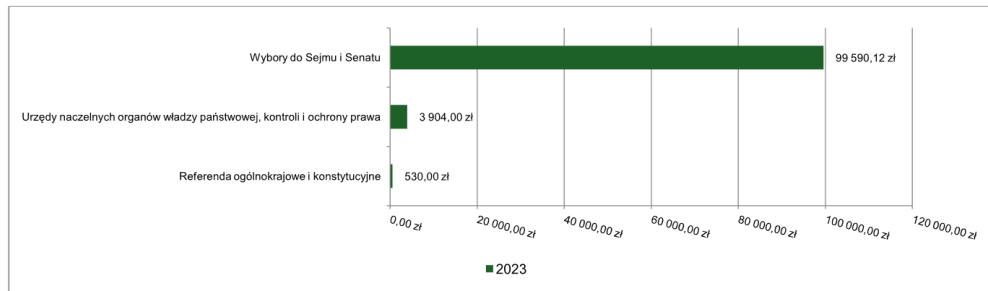


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 024,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 904,00 zł - dotacja na uzupełnienie spisu wyborców,
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 99 590,12 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 99 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 99 590,12 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 530,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

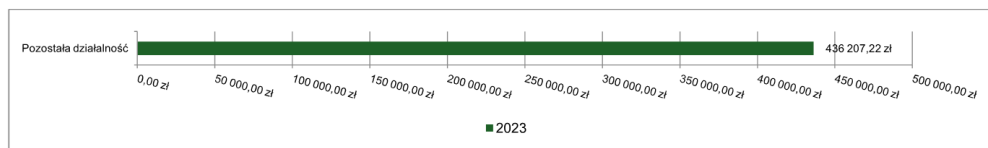


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 207,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,64%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 436 207,22 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego wynoszącego 592 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 436 207,22 zł - środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



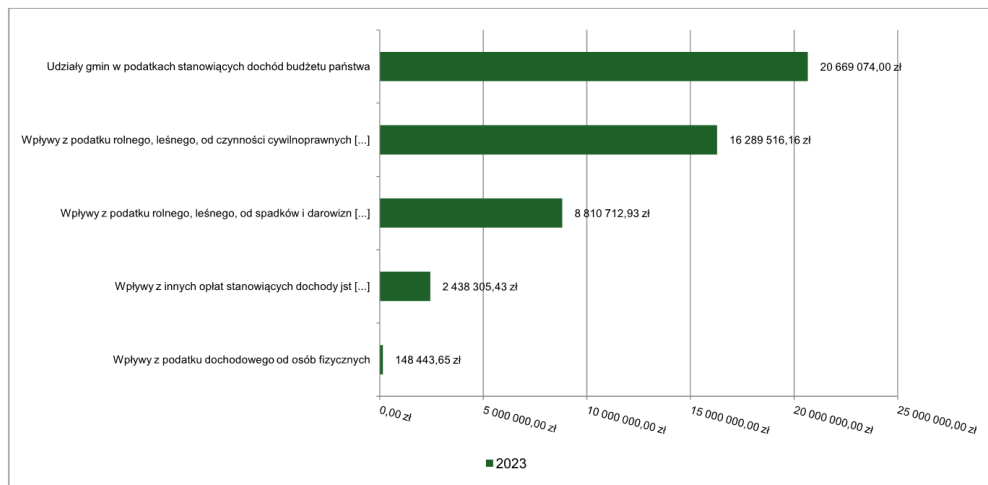
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 825 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 356 052,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 148 443,65 zł, co stanowi 148,44% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 148 334,82 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 108,83 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 16 289 516,16 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 16 322 308,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 798 458,60 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 528 508,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 481 428,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 207 103,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 174 306,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 56 067,86 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 42 732,70 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 912,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 810 712,93 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 9 510 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 616 847,92 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 206 502,06 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 705 253,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 645 594,03 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 327 232,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 128 484,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 103 718,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 418,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 113,82 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 14 174,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 375,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 438 305,43 zł, co stanowi 109,69% planu rocznego wynoszącego 2 223 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 868 732,67 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 647 606,53 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 371 729,01 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 350 558,61 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 186 113,09 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 102,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 326,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 137,12 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 669 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 669 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 580 267,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 088 807,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

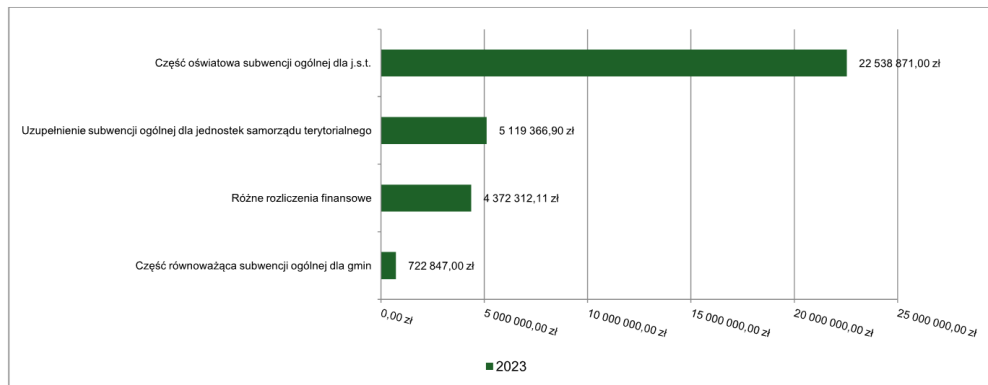


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 368 350,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 753 397,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,19%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 538 871,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 538 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 538 871,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 119 366,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 119 366,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 5 119 366,90 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 372 312,11 zł, co stanowi 109,66% planu rocznego wynoszącego 3 987 265,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 761 937,00 zł - wpływy z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 314 116,20 zł, tj. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 296 257,43 zł - dotyczy zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,48 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 722 847,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 722 847,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 722 847,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



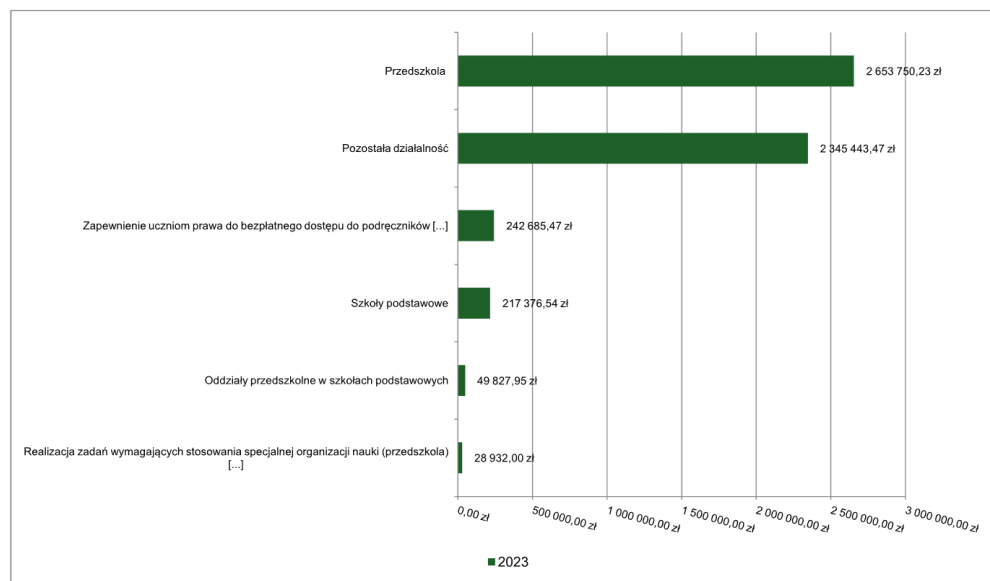
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 909 509,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 538 015,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,71%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 217 376,54 zł, co stanowi 198,09% planu rocznego wynoszącego 109 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 94 113,86 zł - wpływy za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań służbowych,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47 039,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42 107,07 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 609,24 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 342,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 165,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 49 827,95 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 54 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 827,95 zł - dotyczy realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 653 750,23 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 2 757 477,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 229 400,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 097 819,86 zł- dotyczy realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 157 651,15 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 140 647,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 071,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 584,88 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 559,76 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15,42 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 28 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 932,00 zł - dotyczy realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 242 685,47 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 251 680,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 220 593,49 zł - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 091,98 zł - środki na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 345 443,47 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 2 707 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 306 579,00 zł - opłaty za żywienie w Stołówkach gminnych,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 857,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 990,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15,65 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

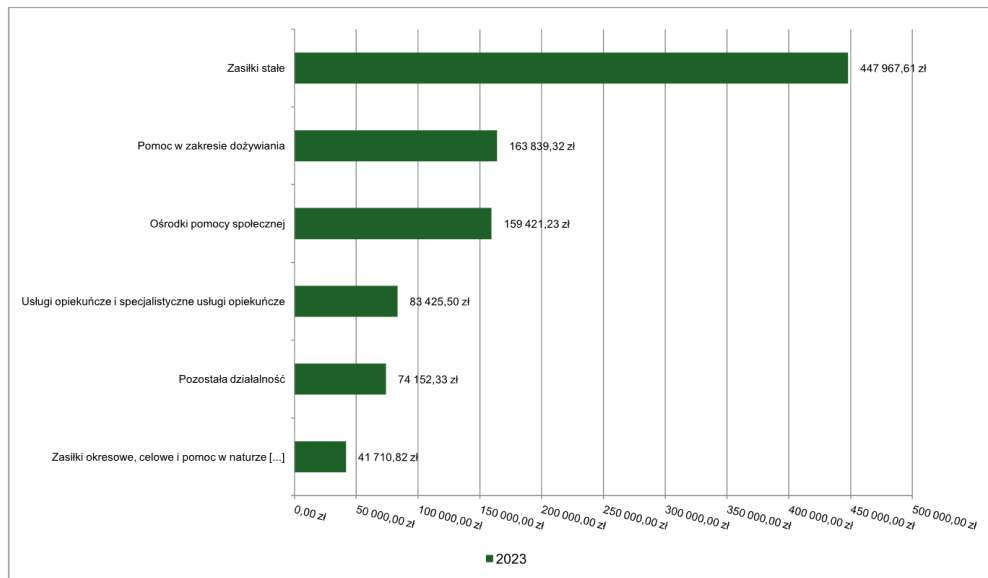
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 961 980,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021 950,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,23%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 758,00 zł, co stanowi 37,90% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 734,80 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 39 552,62 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 40 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 529,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22,72 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 41 710,82 zł, co stanowi 119,17% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 662,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 447 967,61 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 444 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 442 622,53 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 345,08 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 159 421,23 zł, co stanowi 120,65% planu rocznego wynoszącego 132 131,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 117 143,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 476,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 540,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 260,79 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 83 425,50 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 85 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 580,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 28 442,70 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 402,80 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 163 839,32 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 163 740,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 234,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 542,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 62,40 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 122,94 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 122,94 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 74 152,33 zł, co stanowi 125,62% planu rocznego wynoszącego 59 027,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 235,20 zł - dotacja na dożywianie dzieci w szkołach,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 281,91 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 14 754,66 zł - środki na refundację podatku VAT za gaz ziemny,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 875,50 zł - środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,06 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

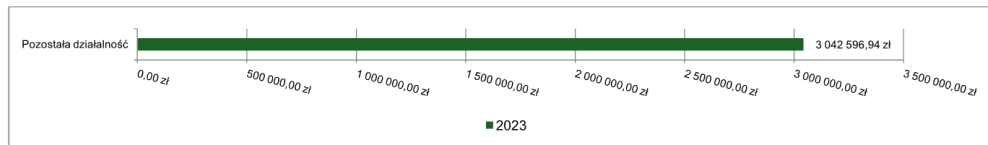


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 548 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 042 596,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,73%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 042 596,94 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 3 548 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 975 230,00 zł- środki na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków elektrycznych,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 018 468,00 zł - środki na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy; na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 815,37 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,57 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

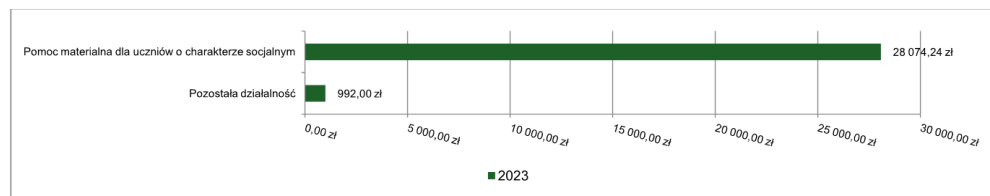


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 066,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,61%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 28 074,24 zł, co stanowi 68,46% planu rocznego wynoszącego 41 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 18 551,04 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 523,20 zł- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 992,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 992,00 zł - stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy,

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

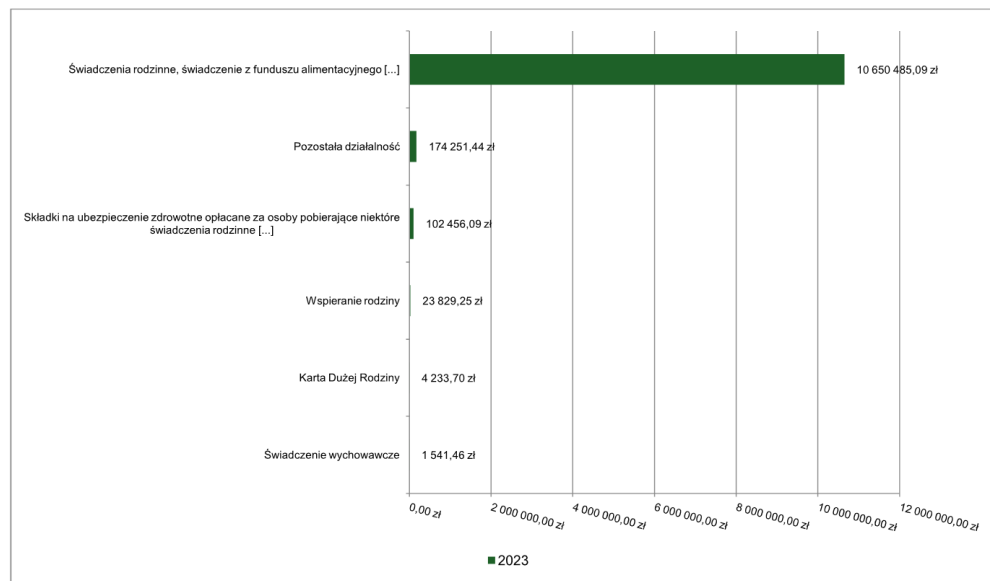
**2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 098 015,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 957 128,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,73%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 541,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 978,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 563,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 650 485,09 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 10 761 059,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 520 674,29 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 73 131,63 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 888,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 20 981,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 745,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 233,70 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 4 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 228,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,70 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 23 829,25 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 24 127,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 829,25 zł - środki na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny,
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 102 456,09 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 102 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 400,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 331,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 331,20 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 174 251,44 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 174 233,51 zł - środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,93 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

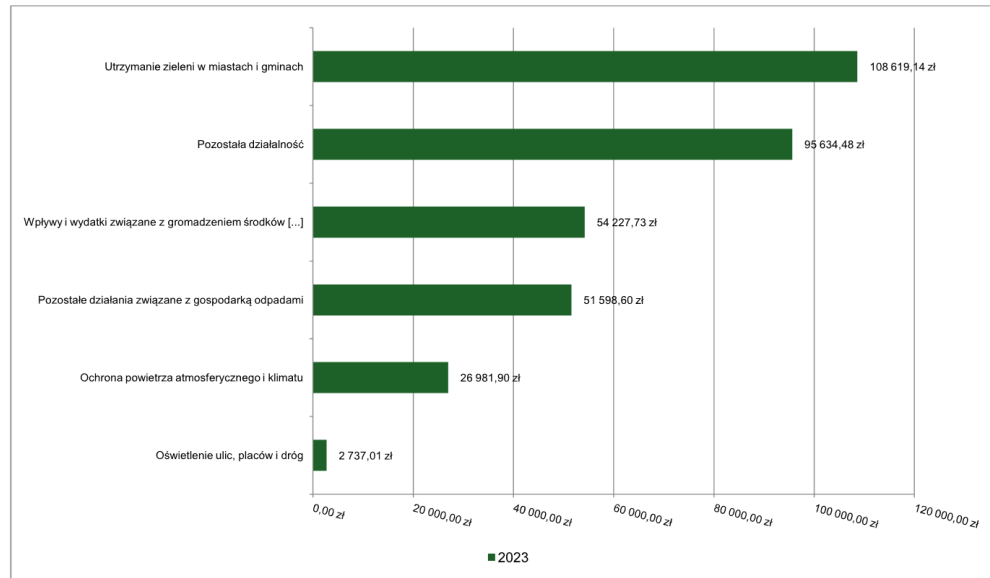
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 326,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 798,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,86%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 108 619,14 zł, co stanowi 107,32% planu rocznego wynoszącego 101 207,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 83 207,04 zł - środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. " Nasadzenie drzew jako ochrona i rozwój obszarów zieleni oraz cięcie pielęgnacyjne drzew na terenie Grodziska Wielkopolskiego".
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł - tyt. dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na zakup sadzonek drzew miododajnych.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 412,10 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 981,90 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 981,90 zł - tyt. środków z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Oborniki,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 737,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 737,01 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 54 227,73 zł, co stanowi 108,46% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54 227,73 zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 51 598,60 zł, co stanowi 103,20% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 50 377,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 162,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 58,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 634,48 zł, co stanowi 176,71% planu rocznego wynoszącego 54 119,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 39 950,00 zł - refundacja wydatków realizowanego projektu pt. "Cztery żywioły - Ogień, Woda, Ziemia, Powietrze - projekt działań edukacji ekologicznej w Gminie Grodzisk Wlkp." w ramach WRPO na lata 2014-2020
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 119,80 zł - środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Doposażenie w tablice informacyjne oraz wykonanie zielonych dachów na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej pod Chmurką w Grodzisku Wielkopolskim".
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 22 000,00 zł - tyt. nagród ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przyznanych w konkursie pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" - XXIV edycja . Nagrodzone projekty to "Grodzisk Games Day" i „Stworzenie i wdrożenie systemu służącego do odprowadzenia ciepła z szaf serwerowych w celu

zminimalizowania zużycia prądu przez klimatyzację potrzebną do chłodzenia serwerów i wykorzystanie tego ciepła do ogrzewania pomieszczeń w Urzędzie Miejskim”

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 564,68 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

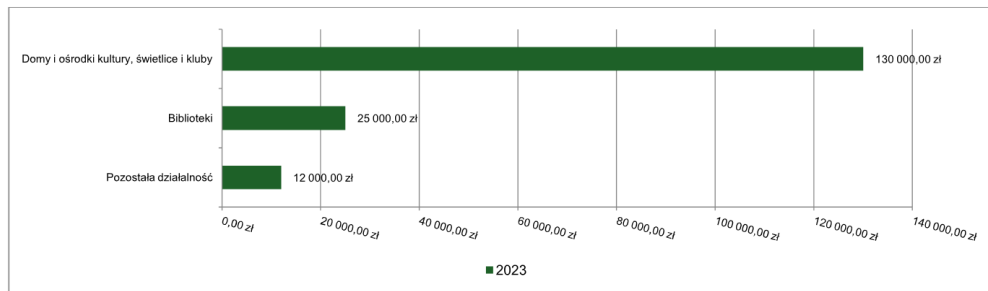


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,74%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 130 000,00 zł - tyt. dotacji otrzymanej jako pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonej na realizację zadania pn. " Remont Sali Klubowej z przyległym korytarzem na piętrze budynku CK Rondo w Grodzisku Wielkopolskim"
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 000,00 zł - otrzymane darowizny na organizację Festynu przy Wiatraku oraz Mikołajki w Gminie,

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

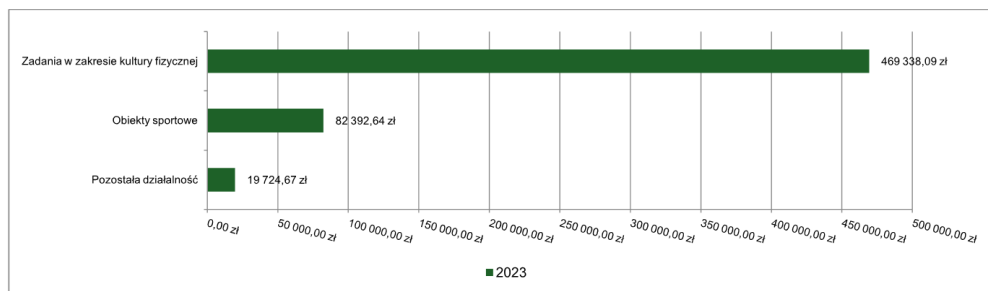


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 455,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,20%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 82 392,64 zł, co stanowi 127,12% planu rocznego wynoszącego 64 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 37 191,80 zł - wpływy z opłat za korzystanie z lodowiska oraz obiektów sportowych,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 200,84 zł - wpływy z opłat za wypożyczenie sprzętu sportowego,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 000,00 zł - otrzymane darowizny na funkcjonowanie lodowiska,
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 469 338,09 zł, co stanowi 110,56% planu rocznego wynoszącego 424 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 411 527,75 zł - wpływy z opłat startowych w Półmaratonie,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 44 024,39 zł - darowizny otrzymane na organizację Półmaratonu,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 776,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9,80 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 724,67 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 724,67 zł - tyt. dotacji z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



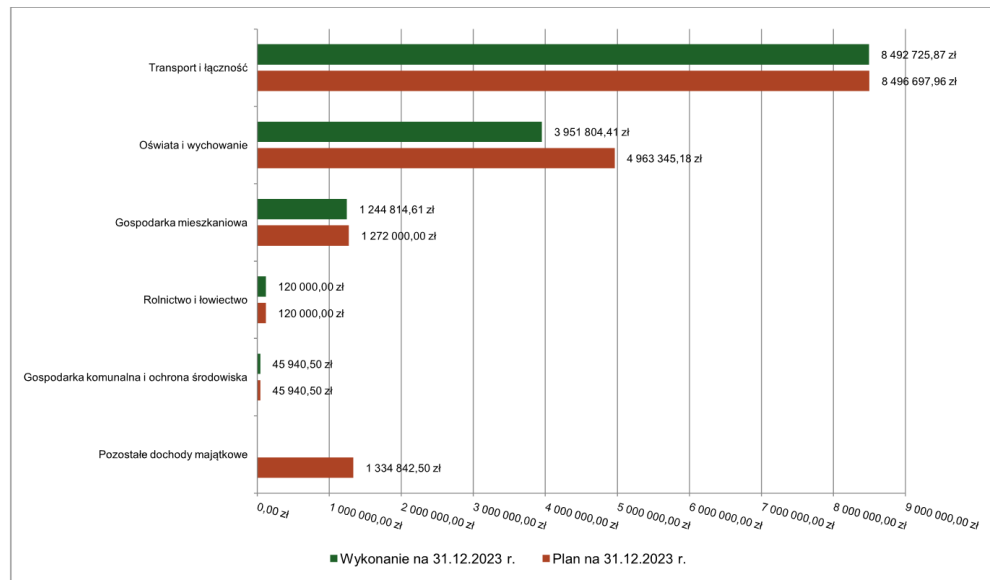
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 855 285,39 zł, tj. w 85,35% w stosunku do planu wynoszącego 16 232 826,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

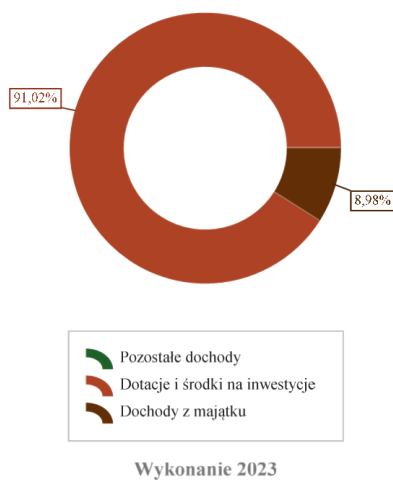
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 500 000,00	8 496 697,96	8 492 725,87	99,95%	52,32%
801	Oświata i wychowanie	4 963 345,18	4 963 345,18	3 951 804,41	79,62%	24,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	522 000,00	1 272 000,00	1 244 814,61	97,86%	7,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45 940,50	45 940,50	100,00%	0,28%
630	Turystyka	0,00	162 837,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 172 005,50	1 172 005,50	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 097 350,68	16 232 826,14	13 855 285,39	85,35%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski wg działów w 2023 roku.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2023 roku.

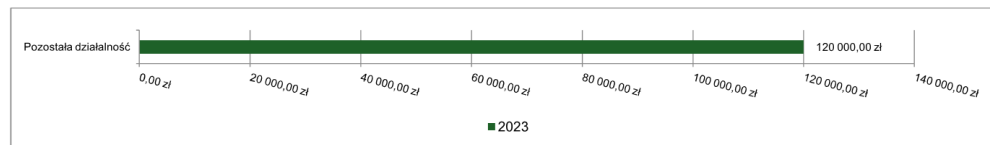


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 120 000,00 zł - tyt. środków z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na realizację zadania pn. "Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych wraz z instalacją nawadniającą przy SP nr 1 w Grodzisku Wlkp."

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



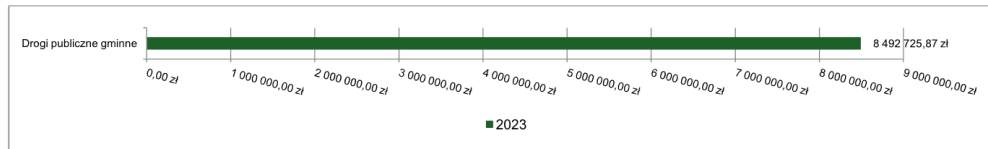
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 496 697,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 492 725,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 492 725,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 8 496 697,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 379 475,87 zł - środki na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej nr 530531P od skrzyżowania z drogą gminną nr 330533P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2723P, gmina Grodzisk Wielkopolski wraz z oświetleniem"
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie

113 250,00 zł - środki otrzymane w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 530527P,530576P oraz 530575P w miejscowości Sworzyce w Gminie Grodzisk Wielkopolski"

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

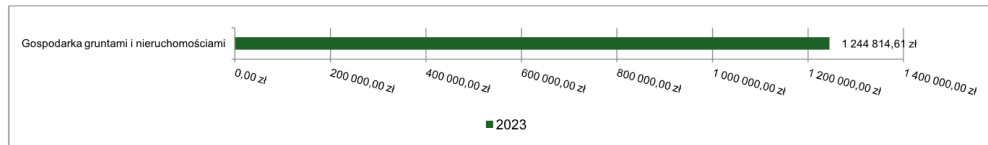
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 162 837,00 zł - wpływy przewidziane w 2024r.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 272 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 814,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 244 814,61 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 1 272 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 217 375,27 zł - wpływy ze sprzedaży gruntów,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 26 870,23 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 569,11 zł - wpływy ze sprzedaży złomu,

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 005,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 172 005,50 zł - wpływy przewidziane w 2024r.

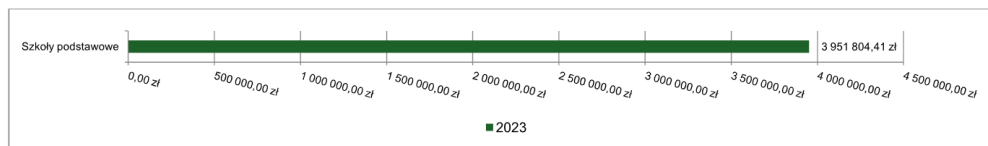
2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 963 345,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 951 804,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,62%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 951 804,41 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 4 963 345,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 951 804,41 zł - środki z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim"; realizacja projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

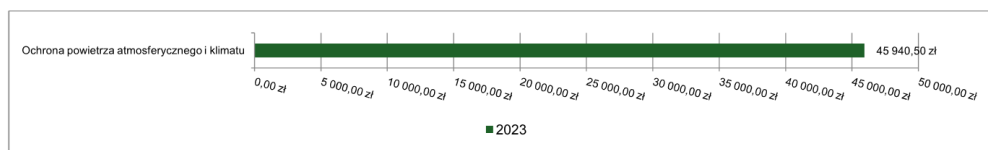


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 940,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 940,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 45 940,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 940,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 940,50 zł - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu realizacji inwestycji w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynkach OSP.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 125 705 318,50 zł, a ich realizacja wyniosła 94,18% planu wynoszącego 133 469 092,60 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

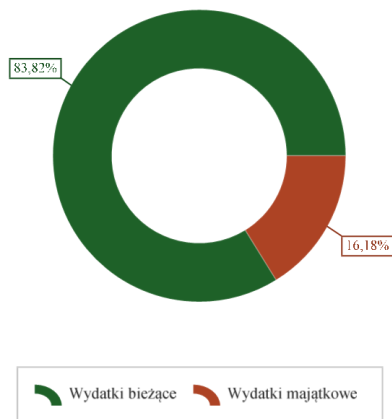
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	89 061 499,31	111 877 147,38	105 362 269,89	94,18%	83,82%
Wydatki majątkowe	22 611 851,77	21 591 945,22	20 343 048,61	94,22%	16,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	111 673 351,08	133 469 092,60	125 705 318,50	94,18%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 392 377,00	60 086 485,30	57 937 559,52	96,42%	46,09%
750	Administracja publiczna	14 299 200,50	15 060 013,41	14 683 620,39	97,50%	11,68%
600	Transport i łączność	12 193 432,00	14 759 657,81	14 324 548,32	97,05%	11,40%
855	Rodzina	9 554 401,00	12 183 086,42	11 990 174,86	98,42%	9,54%
852	Pomoc społeczna	5 630 274,00	6 885 050,23	6 498 434,99	94,38%	5,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 304,58	4 454 791,27	3 860 379,36	86,66%	3,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 065 000,00	3 443 727,00	3 359 458,18	97,55%	2,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 600,00	3 555 842,00	2 999 781,57	84,36%	2,39%
926	Kultura fizyczna	1 831 343,00	2 288 257,00	2 011 013,28	87,88%	1,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	515 015,00	1 800 340,10	1 665 602,24	92,52%	1,33%
757	Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 415 000,00	1 256 648,47	88,81%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 700 000,00	1 242 425,79	73,08%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 198 000,00	1 880 350,00	1 200 438,52	63,84%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	542 000,00	1 431 451,06	1 189 327,26	83,09%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00	1 175 370,00	961 128,18	81,77%	0,76%
630	Turystyka	250 000,00	462 837,00	317 027,45	68,50%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 904,00	104 341,00	104 024,12	99,70%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	84 993,00	54 871,85	64,56%	0,04%
710	Działalność usługowa	53 000,00	73 000,00	40 210,50	55,08%	0,03%
758	Różne rozliczenia	610 000,00	620 000,00	5 062,07	0,82%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	3 581,58	79,59%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	111 673 351,08	133 469 092,60	125 705 318,50	94,18%	100,00%



Wykonanie 2023

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2023 roku.

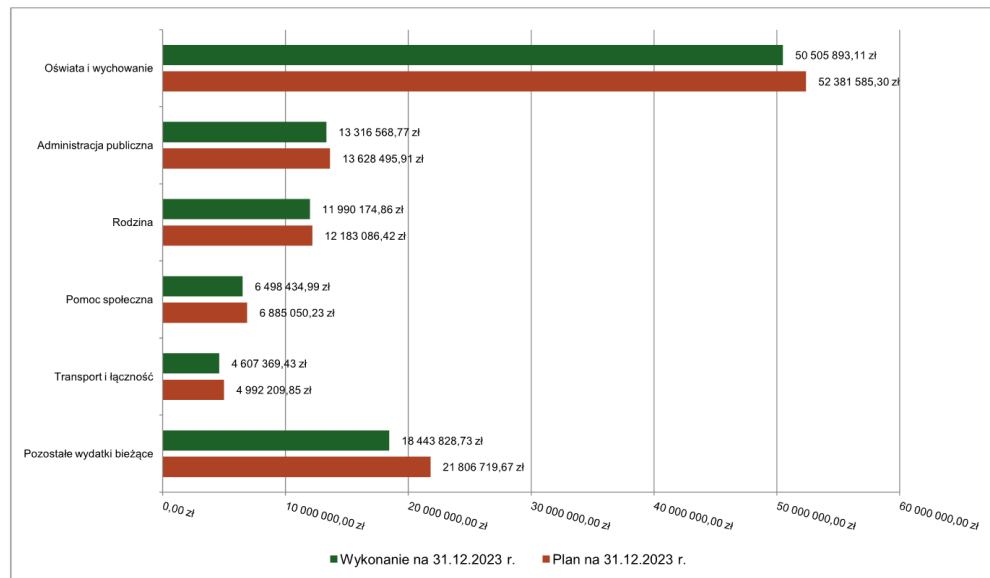
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 105 362 269,89 zł, tj. w 94,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 111 877 147,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 375 377,00	52 381 585,30	50 505 893,11	96,42%	47,94%
750	Administracja publiczna	12 837 683,00	13 628 495,91	13 316 568,77	97,71%	12,64%
855	Rodzina	9 554 401,00	12 183 086,42	11 990 174,86	98,42%	11,38%
852	Pomoc społeczna	5 630 274,00	6 885 050,23	6 498 434,99	94,38%	6,17%
600	Transport i łączność	1 863 432,00	4 992 209,85	4 607 369,43	92,29%	4,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 970,31	4 107 625,51	3 541 662,81	86,22%	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 065 000,00	3 440 000,00	3 355 731,18	97,55%	3,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 600,00	3 555 842,00	2 999 781,57	84,36%	2,85%
926	Kultura fizyczna	1 591 343,00	1 986 257,00	1 874 714,89	94,38%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	515 015,00	1 630 340,10	1 497 108,94	91,83%	1,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 415 000,00	1 256 648,47	88,81%	1,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 700 000,00	1 242 425,79	73,08%	1,18%
851	Ochrona zdrowia	542 000,00	1 131 451,06	935 112,26	82,65%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	1 025 370,00	820 128,18	79,98%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 428 000,00	928 000,00	712 764,52	76,81%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 904,00	104 341,00	104 024,12	99,70%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	84 993,00	54 871,85	64,56%	0,05%
710	Działalność usługowa	53 000,00	73 000,00	40 210,50	55,08%	0,04%
758	Różne rozliczenia	610 000,00	620 000,00	5 062,07	0,82%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	3 581,58	79,59%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	89 061 499,31	111 877 147,38	105 362 269,89	94,18%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski wg działów w 2023 roku.

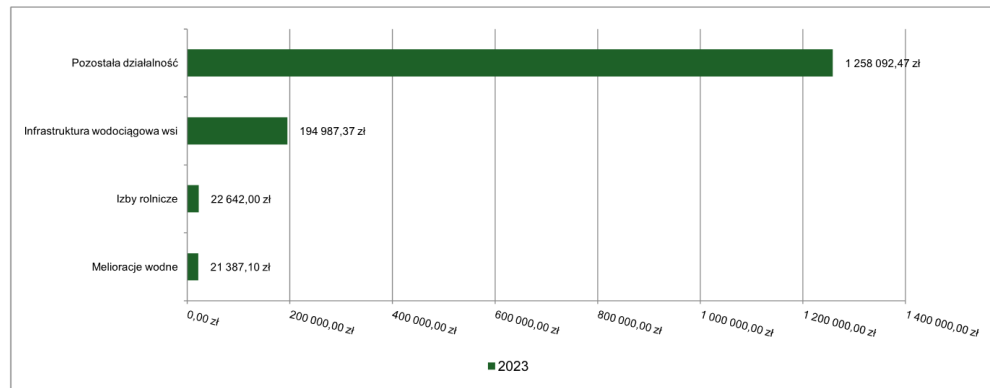


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 630 340,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 497 108,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 387,10 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł - dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich przeznaczonej na roboty konserwacyjne urządzeń wodnych położonych na terenie gminy Grodzisk Wlkp.
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 387,10 zł - dotyczy należnych składek na Związek Spółek Wodnych,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 642,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 22 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 642,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 194 987,37 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody w Kąkolewie tj.:
 - zakup energii w kwocie 191 740,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 247,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 258 092,47 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 1 339 825,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 995 416,77 zł - koszty zwrotu paliwa rolnikom- zadanie zlecone ,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 354,39 zł w tym wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze - 94 057,28zł, (Tabela 35)
 - zakup energii w kwocie 55 246,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 551,20 zł -w tym wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze - 35 306,97zł,(Tabela 35)
 - zakup środków żywności w kwocie 20 498,99 zł - wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze (Tabela 35),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 477,60 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 316,82 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,76 zł - koszty wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zadania zleconego tj. zwrotu kosztów zakupu paliwa przez rolników.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

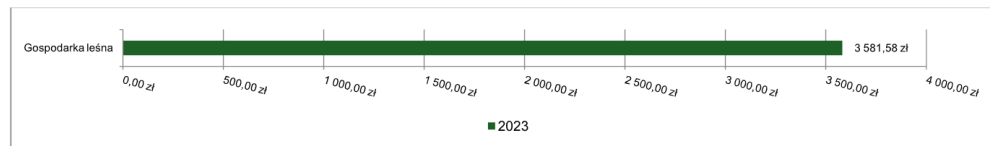


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 581,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 581,58 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 581,58 zł - dotyczy należnej opłaty za dzierżawę gruntów leśnych.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



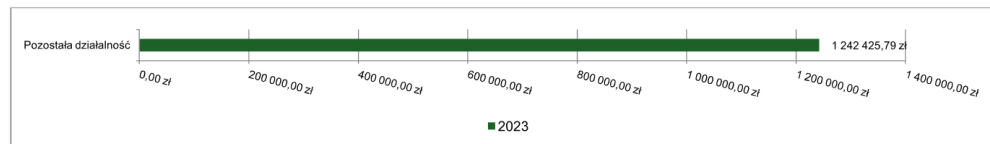
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 425,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,08%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 242 425,79 zł, co stanowi 73,08% planu rocznego wynoszącego 1 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania wynikającego z ustawy z 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych i są to:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 955 888,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 252 052,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 985,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 499,80 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



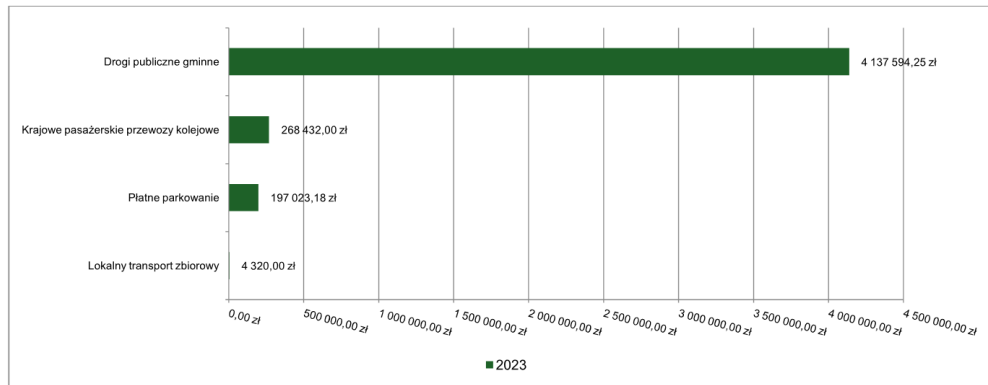
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 992 209,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 607 369,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 268 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 268 432,00 zł - dot. pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 320,00 zł, co stanowi 65,45% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł - zadanie zleczone dotyczy usługi dowozu wyborców do lokali wyborczych,

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 137 594,25 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 4 517 177,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 587 272,37 zł - realizowano wydatki w zakresie remontów cząstkowych dróg, profilowania i równania dróg gruntowych, zrealizowano zadanie przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone pn. "Remont drogi gminnej nr 530677P(ulicy Plac św. Anny, drogi gminnej nr 530626P (ulicy Garbary) i drogi gminnej nr 530682P (ulicy Poznańskiej) w m. Grodzisk Wielkopolski" - koszt zadania wyniósł 3.039.194,22zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 510 799,85 zł - realizowano wydatki w zakresie pozostałych usług drogowych, utrzymania stanu dróg w czasie zimy, konserwacja i naprawa znaków drogowych, oznakowanie poziome i pionowe miasta,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 883,17 zł - zakup koszy, znaków drogowych, kruszywa,
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 638,86 zł- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi na podstawie decyzji z PZD.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 197 023,18 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 023,18 zł - koszty utrzymania strefy płatnego parkowania na terenie miasta.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



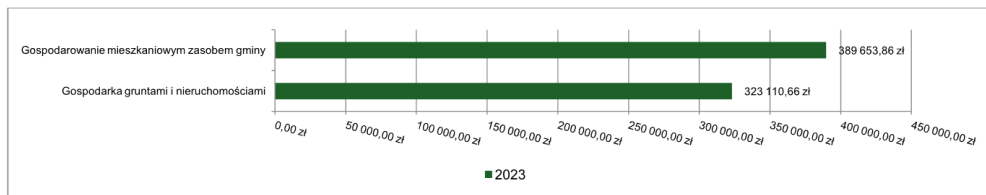
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 764,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 323 110,66 zł, co stanowi 66,62% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 385,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 77 265,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 638,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 634,17 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 250,00 zł - dot. wypłaty odszkodowań z tyt. przejścia gruntów pod drogi,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 937,25 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 389 653,86 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 443 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 357,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 200,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 205,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 598,53 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 921,48 zł - zapłata odszkodowania za brak wskazania lokalu mieszkalnego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 369,73 zł.
- Wydatki realizowane w w/w rozdziałach dot. należnych opłat z tyt. dzierżawy , wieczystego użytkowania gruntów oraz kosztów wynajmu lokali na Os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp. kosztów które Gmina ponosi w związku z utrzymaniem substancji mieszkaniowej na terenie miasta, tj. koszty bieżącego utrzymania , koszty remontów , wpłat na fundusz remontowy wspólnot , wypłat odszkodowań z tyt. przejęcia gruntów pod drogi, na opracowania geodezyjne, koszty decyzji o warunkach zabudowy, wyciągi i wyrysy z map,

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

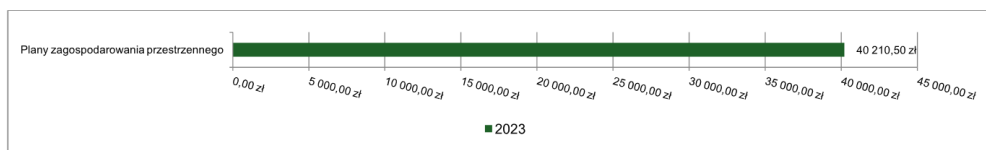


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 210,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 210,50 zł, co stanowi 55,08% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 870,50 zł - koszty zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 340,00 zł - koszty wynagrodzenia komisji urbanistycznej,

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

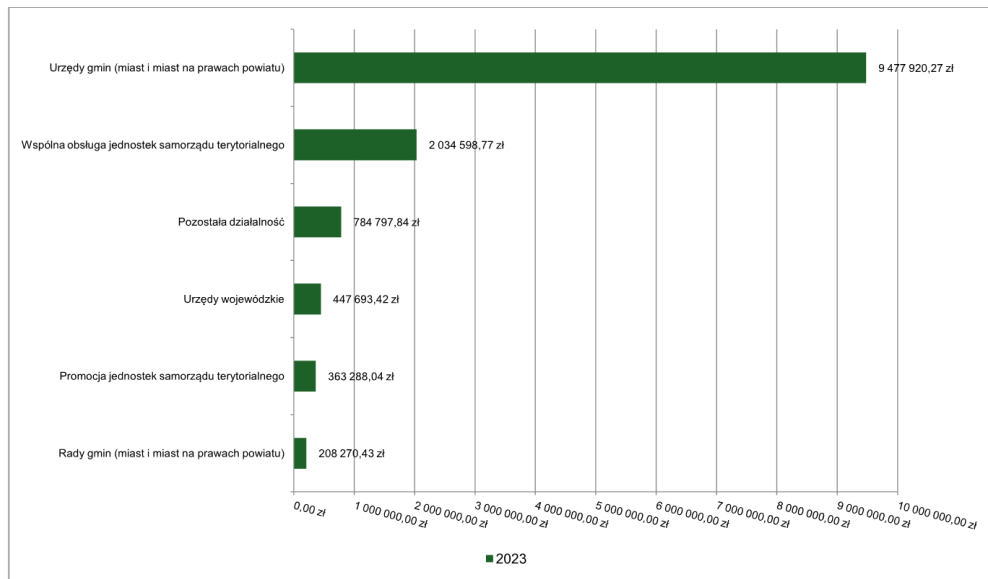
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 628 495,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 316 568,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 447 693,42 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 454 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 420,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 105,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 167,56 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 208 270,43 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wg :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172 943,45 zł - diety, delegacje ryczałty,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 834,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 251,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 240,89 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 477 920,27 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 9 551 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 302 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 094 892,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 656 646,96 zł - koszty bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. koszty przesyłek pocztowych, obsługi archiwum, dzierżawy sprzętu, opieki autorskie, aktualizacje oprogramowania, audyty, kontrole, usługi doradztwa prawnego, licencje i oprogramowania
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 414 591,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321 222,91 zł- prenumeraty, zakup artykułów biurowych, druki środki czystości, zakup urządzeń komputerowych, tonery, tusze, w ramach zakupów zrealizowano zakupy finansowane ze środków przyznanych umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" - wydatki stanowiły kwotę 160.540zł, projekt kontynuowany z roku 2022.
 - zakup energii w kwocie 141 375,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 613,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 900,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89 736,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80 663,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 951,00 zł - umowy zlecenia z pracownikami Urzędu,
 - zakup środków żywności w kwocie 20 079,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 024,60 zł - koszty szkoleń pracowników,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 187,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 590,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 9 413,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 030,00 zł - refundacja zakupu okularów przez pracowników
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 363 288,04 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 378 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z promocją gminy wg:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 939,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 664,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 854,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 830,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 034 598,77 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 2 171 163,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 297 911,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 154,27 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 085,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 173,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 523,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 372,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 295,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 745,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 064,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 207,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 180,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 261,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 188,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 952,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 642,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 005,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 933,56 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 006,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 985,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 909,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 784 797,84 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 856 819,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 298 533,00 zł - dotyczy należnej składki na Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny"
 - różne opłaty i składki w kwocie 223 362,31 zł - dokonane wydatki dotyczą opłacania składek członkowskich na WSGiP , Związek Międzygminny Selekt w Czempiniu , WOKiSS w Poznaniu , Wielkopolska Organizacja Turystyczna ,składka roczna LEADER , Związek Miast Polskich oraz opłat dot. ubezpieczenia majątku gminnego, koszty komornicze ,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 555,80 zł - dotyczy wypłat należnych diet dla sołtysów,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 430,80 zł- usługi gastronomiczne, koszty dożynek organizowanych przez sołectwa,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 951,99 zł - wypłaty inkasa od pobieranych podatków i opłat przez inkasentów,
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 000,00 zł - dotacje udzielone na realizację zadania z zakresu współpracy zagranicznej,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 605,38 zł - koszty opłat sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 620,14 zł ,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 500,00 zł - realizacja zadań związanych z nadaniem nr PESEL o których mowa w art. 4 i 5ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 986,00 zł - umowy zlecenia sołtysów,
 - zakup środków żywności w kwocie 7 304,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 947,83 zł - realizacja zadań związanych z nadaniem nr PESEL o których mowa w art. 4 i 5ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

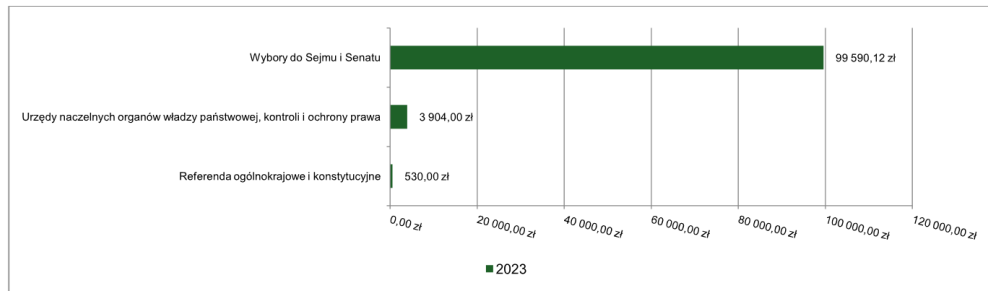


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 024,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 263,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,95 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 99 590,12 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 99 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 429,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 283,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 189,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 608,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

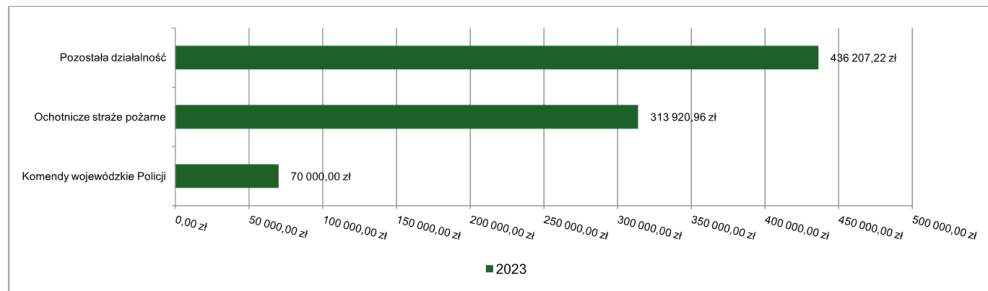


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 128,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 70 000,00 zł - dofinansowanie dodatkowych , ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w celu realizacji zadań patrolowo- interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne miasto”- 60.000zł. oraz dofinansowanie do remontu pomieszczeń w KPP - 10.000zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 10 000,00 zł - brak realizacji wydatków,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 313 920,96 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 353 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 123 985,31 zł - udzielono dotacji jednostkom OSP na realizację ich zadań statutowych w szczególności na zakup ubrań specjalnych, zakup sprzętu, ubezpieczenia pojazdów, remont boiska,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 375,00 zł -wyплаты należności za udział w akcjach ratowniczych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 631,00 zł - zakup wyposażenia, zakup paliwa, środków czystości,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 012,45 zł - koszty szkoleń, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów,
 - zakup energii w kwocie 32 259,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 707,20 zł - umowy zlecenia strażaków kierowców,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 122,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 573,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 254,87 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 436 207,22 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego wynoszącego 592 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów wg :
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 342 112,94 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 706,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 387,34 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

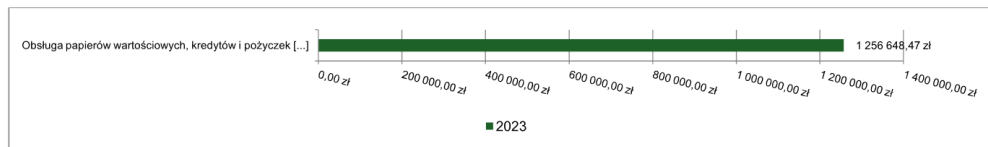


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 415 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 256 648,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 256 648,47 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 1 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 226 258,47 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 30 390,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 105 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

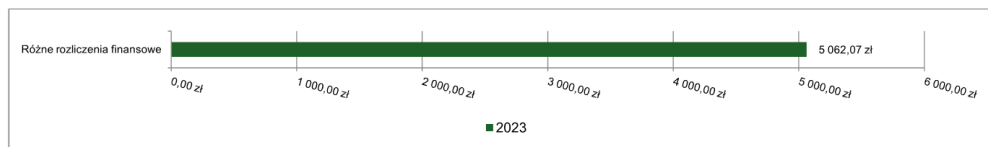


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 062,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 062,07 zł, co stanowi 25,31% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 062,07 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 600 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 381 585,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 505 893,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

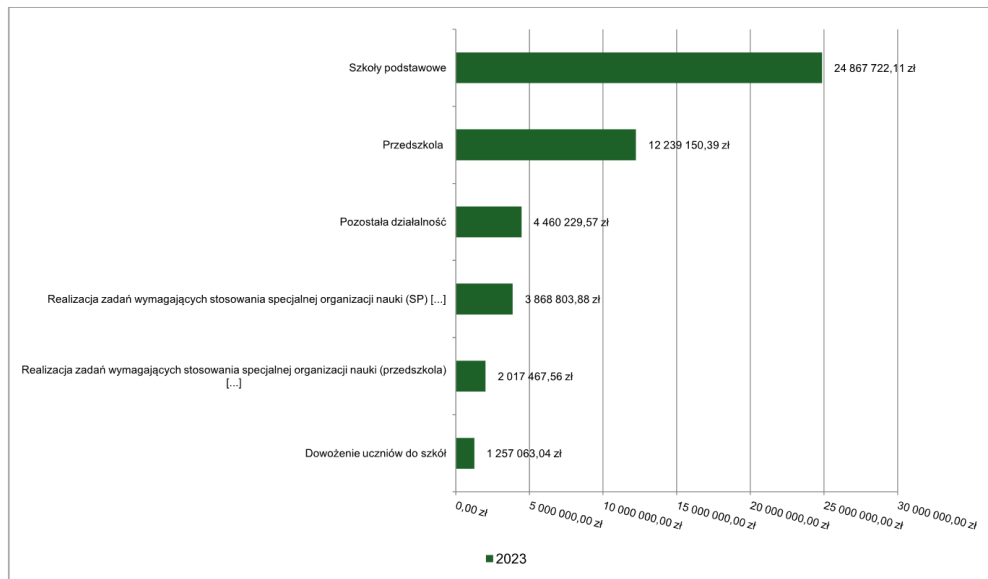
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 867 722,11 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 25 697 995,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 529 129,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 392 060,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 138 493,46 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 383 101,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 955 444,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 896 852,51 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 856 456,39 zł - udzielono dotacji dla podmiotu prowadzącego niepubliczną placówkę -Szkołę Podstawową na terenie miasta Grodziska Wlkp.;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 840 947,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 722 552,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438 416,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 437 977,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404 866,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 321 242,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 269 624,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247 808,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 243 819,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 212 147,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 613,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 367,21 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 667,84 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 754,88 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 220,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 38 755,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 104,98 zł - dotacja na wypłaty nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 452,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 797,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 055,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 423,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 194,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 660,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 190,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 394,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 290 452,00 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 302 583,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 306,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 281,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 723,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 980,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 975,46 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 087,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 642,16 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 116,09 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 756,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 555,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,37 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 239 150,39 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 12 384 246,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 769 865,12 zł - przekazano dotację na działalność bieżącą publicznego przedszkola, zarządzanego przez prywatnego operatora "Chatka Puchatka",
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 607 138,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 370 284,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 993 387,93 zł - przekazano dotację na działalność prywatnego przedszkola „BOBO Wiercipięta”- 389.117,98zł,' "Wiercipięta"- 375.439,68zł. oraz przedszkola „Akademia Maluchów” - 228.830,27zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834 363,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592 372,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 265 353,22 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 259 427,02 zł - dotyczy pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Grodzisk do przedszkoli na terenie innych gmin.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 360,14 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 218 968,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 305,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 975,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 748,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 238,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 717,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 004,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 113,32 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 064,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 634,22 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 52 436,83 zł - dotacja na wypłaty nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 471,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 108,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 236,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 895,57 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 092,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 995,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 932,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 871,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 177,20 zł;
 - opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 091,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 520,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 140 921,52 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 1 182 661,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 783 233,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 623,69 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 283,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 365,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 704,69 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 871,25 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 671,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 158,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 896,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 605,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 228,63 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 257 063,04 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 1 283 704,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 213 662,92 zł - koszty dowozu uczniów do szkół,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 334,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 066,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 121 397,57 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 142 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 781,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 733,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 882,99 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 017 467,56 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 2 096 557,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 325 079,82 zł - przekazano dotację na działalność prywatnego przedszkola „BOBO Wiercipięta”- 557.976,62zł,' "Wiercipięta"- 115.023,20zł. oraz przedszkola „Akademia Maluchów” - 652.080zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 044,34 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 201 809,55 zł - przekazano dotację na działalność bieżącą publicznego przedszkola, zarządzanego przez prywatnego operatora "Chatka Puchatka",
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 022,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 286,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 906,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 724,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 369,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 685,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 507,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 327,94 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 153,40 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 868 803,88 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 3 926 776,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 236 202,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 619 378,99 zł - udzielono dotacji dla podmiotu prowadzącego niepubliczną placówkę -Szkołę Podstawową na terenie miasta Grodziska Wlkp.;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431 904,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145 532,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 714,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 927,70 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 175,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 123,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 124,23 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 039,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 609,96 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 267,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 361,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2 440,84 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 242 685,47 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 251 680,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 206 231,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 077,67 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 117,58 zł - dotacja dla niepublicznej placówki - Szkoły Podstawowej na zakup podręczników,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 244,09 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 766,56 zł - dotacja na zakup podręczników,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 247,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 460 229,57 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 5 112 402,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z działalnością Stołówek Gminnych wg:
 - zakup środków żywności w kwocie 2 171 133,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 317 665,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 858,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129 835,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 372,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 089,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 814,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 417,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 186,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 983,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 900,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 252,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 489,41 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 238,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 701,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 885,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 805,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 059,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 247,76 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 463,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 454,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 375,23 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



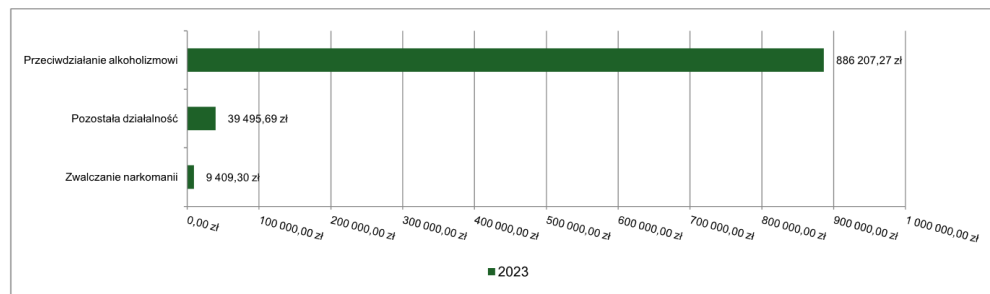
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 131 451,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 935 112,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,65%. Środki te przeznaczono na realizację zapisów gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 409,30 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 409,30 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 886 207,27 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 1 069 451,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 783,42 zł - warsztaty profilaktyczne, organizacja kolonii dla uczniów, usługi gastronomiczne, przewozy dzieci,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 725,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 884,28 zł -remont pomieszczeń świetlicy GKRPA,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 068,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 723,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 220,00 zł- wynagrodzenia komisji,
 - zakup energii w kwocie 20 670,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 728,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 085,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 458,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 354,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 954,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 930,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 854,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 766,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 495,69 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 995,69 zł - udzielono dotacji stowarzyszeniom na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu i turystyki.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 500,00 zł - koszty badań spirometrycznych i densytometrycznych dla mieszkańców

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

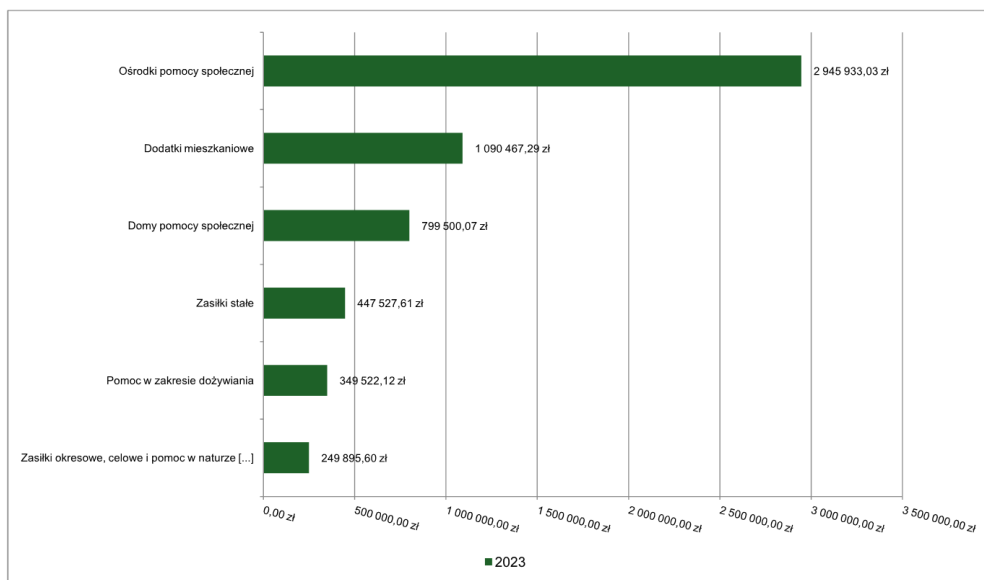
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 885 050,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 498 434,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 799 500,07 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 799 500,07 zł - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy (19 osób) w DPS.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 382,83 zł, co stanowi 72,18% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, który stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej wg:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 537,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 821,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 39 552,62 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 529,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22,72 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 249 895,60 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 250 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 246 902,96 zł- dotyczy wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze tj. zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, schronienia, sprawienie pogrzebu, zasiłki okresowe przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 992,64 zł - wydatki na pochówki martwo urodzonych noworodków

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 090 467,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 090 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 090 467,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 447 527,61 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 457 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 442 622,53 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 905,08 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 945 933,03 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 3 101 463,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wydatki finansowane środkami z dotacji celowych przeznaczonych na wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna, wypłaty na dodatki dla pracowników socjalnych wg.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 125 308,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 029,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 435,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 714,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 641,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 306,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 959,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 671,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 511,93 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 382,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 296,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 882,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 067,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 740,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 181,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 613,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 675,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 175,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 589,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 237 976,00 zł, co stanowi 63,53% planu rocznego wynoszącego 374 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 183 396,00 zł - udzielono dotacji dla PKPS w Poznaniu, który realizuje zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 580,00 zł - wynagrodzenia terapeutów dzieci z autyzmem i zaburzeniami emocjonalnymi,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 349 522,12 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 364 740,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu" wg:
 - świadczenia społeczne w kwocie 265 046,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 475,52 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 137 626,29 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 169 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Centrum Ekonomii Społecznej w Grodzisku Wlkp. wg.:
 - zakup energii w kwocie 79 619,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 407,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 205,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 185,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 523,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 206,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 296,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 180,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,58 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 051,53 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 222 663,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej, realizowano wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dot. refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, ze środków Funduszu Pomocy oraz zrealizowano opiekę telemedyczną w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" i dożywianie mieszkańców wg:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 182,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 246,94 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 540,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 918,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 478,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 574,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 875,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 198,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35,03 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



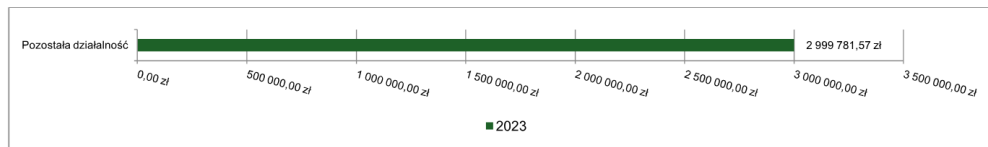
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 555 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 999 781,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 999 781,57 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 3 555 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy tj. wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy, oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj. na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw pomocniczych, dodatków elektrycznych:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 936 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 974 160,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 142,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 880,60 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 395,41 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 947,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 790,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 421,88 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 993,77 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 747,46 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 744,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 574,27 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 83,57 zł - odsetki naliczone w związku ze zwrotem nienależnie pobranych w 2022r. dodatków węglowych .

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.

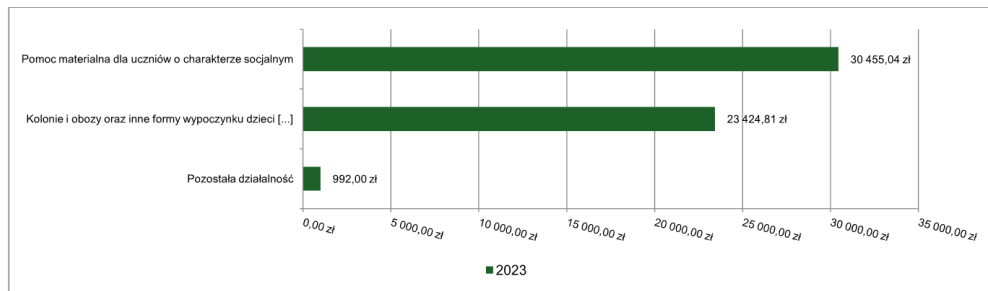


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 871,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 23 424,81 zł, co stanowi 64,18% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 080,00 zł - udzielono dotacji stowarzyszeniom na realizację zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 - zakup energii w kwocie 6 344,81 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 455,04 zł, co stanowi 65,48% planu rocznego wynoszącego 46 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 551,04 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 904,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 992,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 992,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



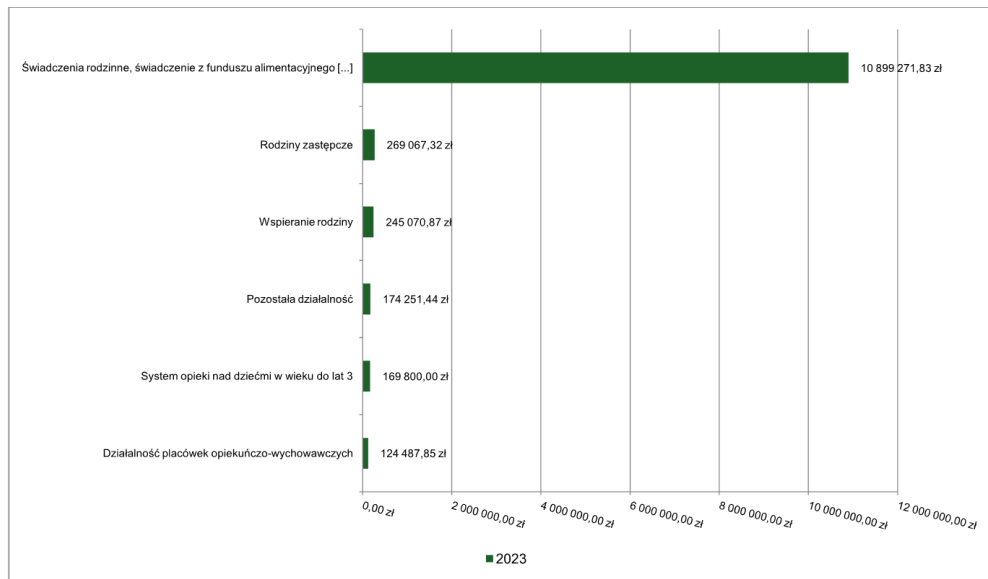
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 183 086,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 990 174,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 541,46 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 978,31 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 563,15 zł - naliczone odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja)
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 899 271,83 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 11 013 211,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 233 361,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458 195,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 320,61 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 888,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 145,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 805,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 467,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 030,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 976,01 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 431,62 zł - naliczone odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja)
 - zakup energii w kwocie 3 130,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 410,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 897,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 297,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 228,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 245 070,87 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 277 246,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 940,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 725,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 658,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 264,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 513,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 234,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 167,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 239,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 390,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 342,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 644,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 269 067,32 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 269 067,32 zł - dopłata do kosztów utrzymania 36 dzieci w pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 124 487,85 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 487,85 zł - koszt pobytu 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 102 456,09 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 102 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 400,29 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 169 800,00 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 169 800,00 zł - przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki oraz klubiki na terenie miasta. Wielkość dotacji przyznawana jest na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie: *wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.*
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 251,44 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 206 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 170 512,12 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 221,39 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17,93 zł - naliczone odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń ze środków Funduszu Pomocy.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



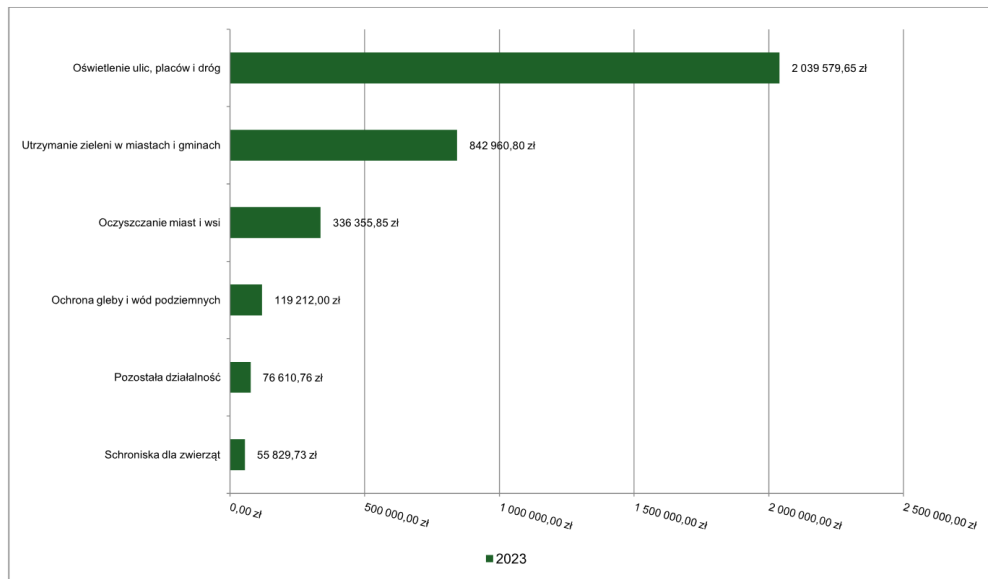
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 107 625,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 541 662,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 21 981,45 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 981,45 zł - dotyczy usług oczyszczania kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 336 355,85 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 317,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 046,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 991,70 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 842 960,80 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 854 867,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty dotyczące utrzymania terenów zieleni na terenie miasta, zagospodarowania nowych terenów zieleni, wykaszania traw, wsadzaniu kwiatów, pielęgnacji drzew, wycinka, pielęgnacja, przycinanie drzew nasadzenia drzew i kwiatów, podlewanie wg.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 729 770,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 623,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 567,18 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 399,57 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty monitoringu jakości powietrza, oraz kosztów realizacji zadania dofinansowanego z WFOŚiGW "Czysta Gmina" wg:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 171,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 480,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 817,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 502,31 zł.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 119 212,00 zł, co stanowi 79,47% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 119 212,00 zł - wydatki na pokrycie należnych opłat stałych za usługi wodne zgodnie z nową ustawą Prawo Wodne oraz z informacją o ich naliczeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim. Opłaty naliczono za pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód opadowych
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 55 829,73 zł, co stanowi 69,79% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ; wydatki poniesiono na koszty utrzymania zwierząt w przytulisku znajdującym się na terenie Grodzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku Wlkp. oraz przekazano dotację celową dla Gminy Oborniki w celu realizacji zadania tj. przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych do schroniska wg:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 092,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 737,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 039 579,65 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 2 508 970,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty oświetlenia ulic w mieście, usługi remontowe, koszty konserwacji oświetlenia w mieście, zakup usług pozostałych ,kosztów modernizacji oświetlenia drogowego; koszty opłat przyłączeniowych , koszty wynajmu oświetlenia świątecznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, montaż latarni ulicznych wg:
 - zakup energii w kwocie 1 339 169,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 591 141,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 283,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 985,64 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 733,00 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Czarniej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring , przekazano dotację dla Powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu wg:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 733,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 610,76 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 84 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu pn."Doposażenie w tablice informacyjne oraz wykonanie zielonych dachów na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej pod Chmurką oraz na wydatki finansowane uzyskanymi nagrodami ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przyznanych w konkursie pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" - XXIV edycja . Nagrodzone projekty to "Grodzisk Games Day" i „Stworzenie i wdrożenie systemu służącego do odprowadzenia ciepła z szaf serwerowych w celu zminimalizowania zużycia prądu przez klimatyzację potrzebną do chłodzenia serwerów i wykorzystanie tego ciepła do ogrzewania pomieszczeń w Urzędzie Miejskim”. wg :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 509,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 101,17 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

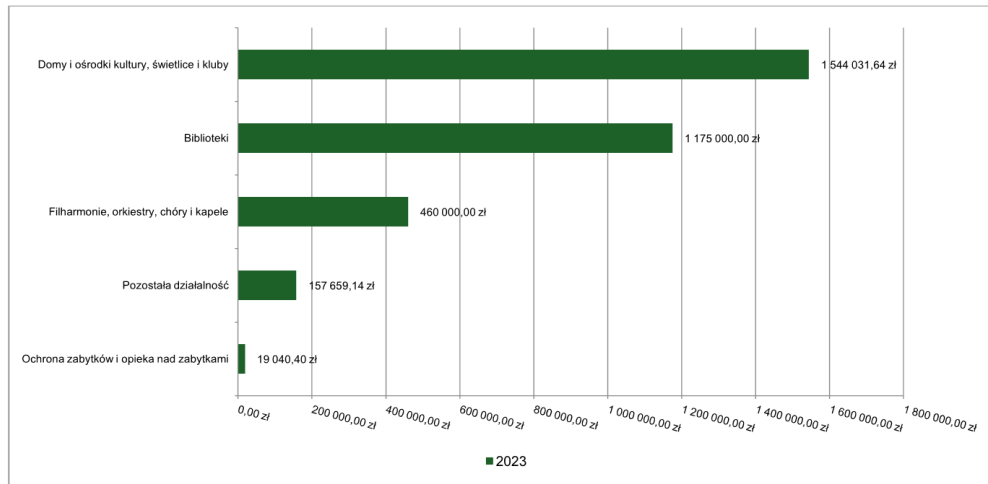
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 355 731,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 460 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 544 031,64 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 547 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 294 031,64 zł - realizowano zadanie dofinansowane z dotacji otrzymanej jako pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego, pn." Remont Sali Klubowej z przyległym korytarzem na piętrze budynku CK Rondo w Grodzisku Wielkopolskim"
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 175 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 19 040,40 zł, co stanowi 23,80% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 040,40 zł - dotacji udzielono Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku tj. : kompleksowa renowacja tarcz zegarowych, kompleksowa renowacja przekładni wskazań, wskazówek wraz z rozdzielnicą na poziomie tarcz zegarowych, kompleksowa renowacja mechanizmu zegarowego, wykonanie i montaż automatycznego naciągu elektrycznego

w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 659,14 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektów w ramach ogłoszonych Konkursów „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2023” wg. :

- zakup usług pozostałych w kwocie 67 563,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 838,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 312,00 zł - udzielono dotacji na realizację zadania z zakresu organizacji spotkań integracyjnych środowisk wiejskich, oraz upowszechniania kultury,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 524,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 746,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 674,34 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



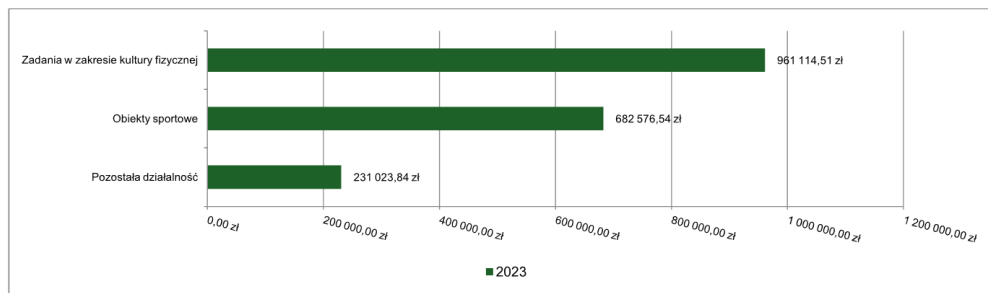
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 986 257,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 874 714,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 682 576,54 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 768 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych na terenie gminy tj. Wiejskie Centrum Kultury w Ptaszkowie, OSiR, Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju, boiska sportowe ORLIK, Skatepark, Lodowisko, Pumptrack, Stadion Miejski wg :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 248,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 192 713,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 413,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 771,30 zł - wynagrodzenia osób zatrudnionych sezonowo na umowy zlecenia tj. animatorzy sportu, obsługa strzelnicy, lodowisko.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 680,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 750,42 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 961 114,51 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 979 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez i zawodów sportowych organizowanych przez Gminę w tym koszty Półmaratonu wg :
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 343 000,00 zł - udzielono dotacji Klubom i Stowarzyszeniom na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331 834,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 255,08 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 70 148,84 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 24 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 876,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 023,84 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 239 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań sportowych w szkołach oraz Programu Rządowego pn. "Powszechna nauka pływania" - "Umiem pływać", wydatki dotyczyły też kosztów utrzymania placów zabaw na terenie gminy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 294,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 072,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 777,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880,12 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów.



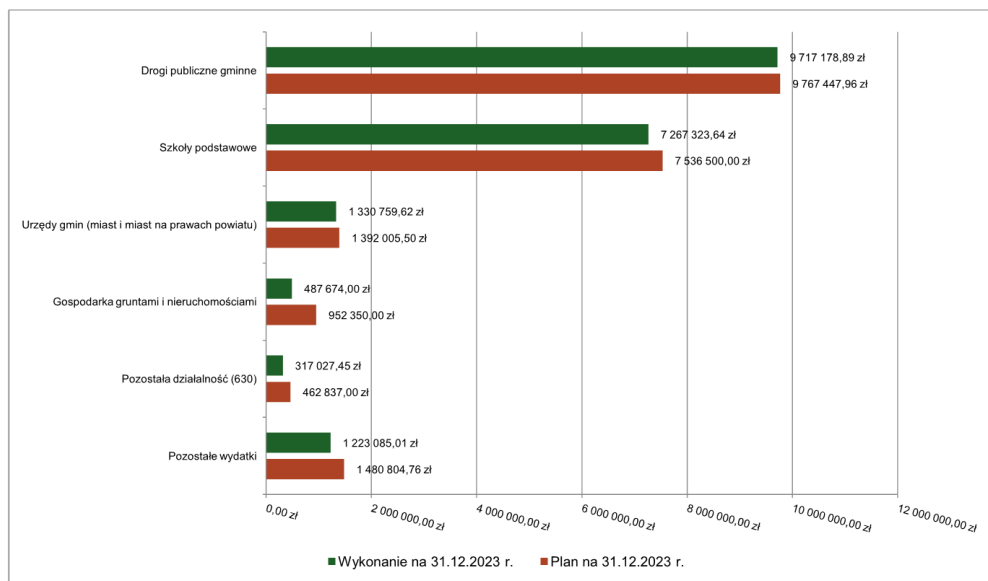
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 343 048,61 zł, tj. w 94,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 591 945,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej, natomiast koszty przyjętych do realizacji zadań zostały przedstawione w Tabeli nr 14 : *Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2023 rok* (strony 86-90 niniejszego sprawozdania).

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 330 000,00	9 767 447,96	9 717 178,89	99,49%	47,77%
801	Oświata i wychowanie	6 017 000,00	7 704 900,00	7 431 666,41	96,45%	36,53%
750	Administracja publiczna	1 461 517,50	1 431 517,50	1 367 051,62	95,50%	6,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	770 000,00	952 350,00	487 674,00	51,21%	2,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 334,27	347 165,76	318 716,55	91,81%	1,57%
630	Turystyka	250 000,00	462 837,00	317 027,45	68,50%	1,56%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	254 215,00	84,74%	1,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	170 000,00	168 493,30	99,11%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	150 000,00	141 000,00	94,00%	0,69%
926	Kultura fizyczna	240 000,00	302 000,00	136 298,39	45,13%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	3 727,00	3 727,00	100,00%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	22 611 851,77	21 591 945,22	20 343 048,61	94,22%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 982 472,82 zł, (co stanowi 83,59% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 729 991,06 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 252 481,76 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 900 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 900 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 900 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	900 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	1 225 325,10	1 233 235,82	100,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	90 000,00	89 193,00	99,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	89 193,00	99,10%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 135 325,10	1 144 042,82	100,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 819,07	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 015 325,10	1 015 223,75	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	16 095,91	107,31%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	16 095,91	107,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	16 095,91	107,31%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 700 000,00	823 820,23	48,46%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 700 000,00	823 820,23	48,46%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 275 000,00	618 888,72	48,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425 000,00	204 931,51	48,22%
600			Transport i łączność	9 730 000,00	10 249 475,81	10 301 580,90	100,51%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	111,99	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	111,99	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 600,00	4 320,00	65,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 600,00	4 320,00	65,45%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	46 296,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 296,31	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	10 012 875,81	10 012 208,31	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 236,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	511,11	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 516 177,85	1 503 735,00	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	113 250,00	113 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	8 383 447,96	8 379 475,87	99,95%
	60019		Platne parkowanie	230 000,00	230 000,00	238 644,29	103,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00	231 902,40	100,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 730,29	-
630			Turystyka	0,00	162 837,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	162 837,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 837,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000,00	2 025 000,00	2 075 221,29	102,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 000,00	1 817 000,00	1 904 462,58	104,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 581,61	91,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	205 000,00	191 214,85	93,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	573,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	32 556,78	93,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	422 237,36	140,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	26 870,23	122,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 250 000,00	1 217 375,27	97,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 902,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	569,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 581,17	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	208 000,00	208 000,00	170 758,71	82,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 607,47	45,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	158 950,43	79,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 582,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 590,90	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 487,81	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	3 487,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 487,81	-
750			Administracja publiczna	1 505 397,90	1 639 458,73	490 224,64	29,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 392,40	455 005,40	447 707,37	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 360,00	454 973,00	447 693,42	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,40	32,40	13,95	43,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 172 005,50	1 172 005,50	7 606,59	0,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 289,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 316,75	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 172 005,50	1 172 005,50	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 527,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 527,33	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 511,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 956,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	555,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 447,83	13 871,43	111,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 415,08	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 447,83	12 447,83	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 904,00	104 341,00	104 024,12	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 904,00	3 904,00	3 904,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 904,00	3 904,00	3 904,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	99 907,00	99 590,12	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 907,00	99 590,12	99,68%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	592 370,00	436 207,22	73,64%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	592 370,00	436 207,22	73,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	592 370,00	436 207,22	73,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 375 449,00	48 825 176,00	48 356 052,17	99,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	148 443,65	148,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	148 334,82	148,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	108,83	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 088 308,00	16 322 308,00	16 289 516,16	99,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 517 148,00	14 699 148,00	14 798 458,60	100,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 306,00	464 306,00	481 428,00	103,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	204 341,00	204 341,00	207 103,00	101,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 178,00	660 178,00	528 508,00	80,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	42 732,70	85,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	912,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52 000,00	56 067,86	107,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 335,00	192 335,00	174 306,00	90,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 748 067,00	9 510 794,00	8 810 712,93	92,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 944 543,00	5 944 543,00	5 616 847,92	94,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	661 468,00	661 468,00	645 594,03	97,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 670,00	9 670,00	10 375,00	107,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 386,00	900 386,00	705 253,00	78,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	138 000,00	128 484,00	93,10%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	14 174,00	118,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	327 232,00	109,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	1 453 727,00	1 206 502,06	82,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26 418,20	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	103 718,90	129,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00	26 113,82	237,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 000,00	2 223 000,00	2 438 305,43	109,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	170 000,00	186 113,09	109,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	371 729,01	106,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00	860 000,00	868 732,67	101,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	540 000,00	647 606,53	119,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	303 000,00	350 558,61	115,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 326,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 102,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	137,12	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 669 074,00	20 669 074,00	20 669 074,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 580 267,00	18 580 267,00	18 580 267,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 088 807,00	2 088 807,00	2 088 807,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 366 431,00	32 368 350,26	32 753 397,01	101,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 643 584,00	22 538 871,00	22 538 871,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 643 584,00	22 538 871,00	22 538 871,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 119 366,90	5 119 366,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 119 366,90	5 119 366,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 987 265,36	4 372 312,11	109,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	179 000,00	314 116,20	175,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 328,36	296 257,43	639,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,48	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 761 937,00	3 761 937,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	722 847,00	722 847,00	722 847,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 847,00	722 847,00	722 847,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 492 035,18	10 872 854,66	9 489 820,07	87,28%
	80101		Szkoły podstawowe	5 073 084,18	5 073 084,18	4 169 180,95	82,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	165,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	342,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 439,00	13 439,00	33 609,24	250,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42 107,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47 039,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 300,00	96 300,00	94 113,86	97,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 963 345,18	4 963 345,18	3 951 804,41	79,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 216,00	54 650,00	49 827,95	91,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	54 650,00	49 827,95	91,18%
	80104		Przedszkola	2 696 672,00	2 757 477,50	2 653 750,23	96,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 338,00	180 338,00	157 651,15	87,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 256 850,00	1 301 737,50	1 229 400,38	94,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 560,00	4 560,00	4 559,76	99,99%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	140 647,27	93,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 071,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 556,00	8 556,00	9 584,88	112,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 096 368,00	1 112 286,00	1 097 819,86	98,70%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,42	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 578,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	251 680,98	242 685,47	96,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	226 657,02	220 593,49	97,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 023,96	22 091,98	88,28%
	80195		Pozostała działalność	2 648 485,00	2 707 030,00	2 345 443,47	86,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15,65	-
		0830	Wpływy z usług	2 648 485,00	2 648 485,00	2 306 579,00	87,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 990,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 545,00	28 857,92	49,29%
852			Pomoc społeczna	632 104,00	961 980,23	1 021 950,37	106,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	758,00	37,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	734,80	36,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 370,00	40 550,00	39 552,62	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	22,72	45,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 320,00	40 500,00	39 529,90	97,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	35 000,00	41 710,82	119,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	11 662,82	233,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	365 000,00	444 500,00	447 967,61	100,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	5 345,08	1 069,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 500,00	444 000,00	442 622,53	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 170,00	132 131,85	159 421,23	120,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30 476,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 260,79	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 561,85	10 540,97	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 170,00	121 570,00	117 143,32	96,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 164,00	85 030,00	83 425,50	98,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	28 442,70	94,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 714,00	54 580,00	54 580,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	402,80	89,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	163 740,67	163 839,32	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	62,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 542,25	177,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 740,67	160 234,67	99,07%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	11 122,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 122,94	-
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	59 027,71	74 152,33	125,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	25 281,91	743,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 235,21	28 235,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	6 992,50	5 875,50	84,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	14 754,66	72,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 600,00	3 548 842,00	3 042 596,94	85,73%
	85395		Pozostała działalność	986 600,00	3 548 842,00	3 042 596,94	85,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	0,00	42 815,37	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 600,00	1 074 322,00	1 018 468,00	94,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 474 520,00	1 975 230,00	79,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 993,00	29 066,24	67,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 009,00	28 074,24	68,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	9 523,20	43,29%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 009,00	18 551,04	97,59%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	992,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	992,00	50,00%
855			Rodzina	8 546 430,00	11 098 015,42	10 957 128,23	98,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 541,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	563,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	978,31	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 466 284,00	10 761 059,61	10 650 485,09	98,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	4 745,07	949,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	22 000,00	30 888,49	140,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 347 784,00	10 601 578,00	10 520 674,29	99,24%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 981,61	20 981,61	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 000,00	116 000,00	73 131,63	63,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	696,00	4 228,00	4 233,70	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	696,00	4 228,00	4 228,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 127,81	23 829,25	98,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 127,81	23 829,25	98,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 450,00	102 600,00	102 456,09	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 450,00	102 600,00	102 400,29	99,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	331,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	331,20	-
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	206 000,00	174 251,44	84,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,93	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	206 000,00	174 233,51	84,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	330 267,34	386 739,36	117,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	101 207,04	108 619,14	107,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 412,10	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 207,04	83 207,04	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	74 940,50	72 922,40	97,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	29 000,00	26 981,90	93,04%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 940,50	45 940,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 737,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 737,01	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	54 227,73	108,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	54 227,73	108,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	51 598,60	103,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 377,57	100,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 162,83	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	54 119,80	95 634,48	176,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 564,68	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 950,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 119,80	32 119,80	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 000,00	155 000,00	167 000,00	107,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 940 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	-
926			Kultura fizyczna	400 000,00	509 314,00	571 455,40	112,20%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	64 814,00	82 392,64	127,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	37 191,80	148,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	11 000,00	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 814,00	34 200,84	114,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	424 500,00	469 338,09	110,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	411 527,75	102,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 776,14	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 500,00	44 024,39	179,69%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,01	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 724,67	98,62%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 724,67	98,62%
			Razem	108 573 351,08	126 426 600,55	122 259 103,73	96,70%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 015,00	1 800 340,10	1 665 602,24	92,52%
	01008		Melioracje wodne	53 000,00	22 800,00	21 387,10	93,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	1 387,10	49,54%
	01030		Izby rolnicze	22 515,00	22 715,00	22 642,00	99,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 515,00	22 715,00	22 642,00	99,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	125 000,00	245 000,00	194 987,37	79,59%
		4260	Zakup energii	120 000,00	240 000,00	191 740,17	79,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 247,20	64,94%
	01095		Pozostała działalność	314 500,00	1 509 825,10	1 426 585,77	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 478,37	13 477,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 316,94	2 316,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,22	229,76	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 270,00	58 481,00	41 551,20	71,05%
		4220	Zakup środków żywności	19 600,00	22 371,00	20 498,99	91,63%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	55 246,94	55,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 630,00	147 430,80	129 354,39	87,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	995 416,77	995 416,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	168 493,30	99,11%
020			Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	3 581,58	79,59%
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	3 581,58	79,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 581,58	79,59%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 700 000,00	1 242 425,79	73,08%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 700 000,00	1 242 425,79	73,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 985,10	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	720,00	499,80	69,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275 000,00	955 888,30	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	390 280,00	252 052,59	64,58%
600			Transport i łączność	12 193 432,00	14 759 657,81	14 324 548,32	97,05%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	268 432,00	268 432,00	268 432,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268 432,00	268 432,00	268 432,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 600,00	4 320,00	65,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	4 320,00	65,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 765 000,00	14 284 625,81	13 854 773,14	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	25 883,17	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	3 916 177,85	3 587 272,37	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	560 000,00	510 799,85	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 638,86	90,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 310 000,00	1 269 810,09	96,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 000,00	67 892,93	91,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	8 383 447,96	8 379 475,87	99,95%
	60019		Platne parkowanie	160 000,00	200 000,00	197 023,18	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	200 000,00	197 023,18	98,51%
630			Turystyka	250 000,00	462 837,00	317 027,45	68,50%
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	462 837,00	317 027,45	68,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	50 319,99	71,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 837,00	162 837,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	230 000,00	103 870,46	45,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 198 000,00	1 880 350,00	1 200 438,52	63,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 000,00	1 437 350,00	810 784,66	56,41%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	34 634,17	69,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	175 000,00	126 385,95	72,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	35 638,29	59,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	77 265,00	96,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	18 937,25	94,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	100 000,00	30 250,00	30,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	852 350,00	472 704,00	55,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	14 970,00	14,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 000,00	443 000,00	389 653,86	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 598,53	82,39%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	60 200,59	66,89%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	55 205,64	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	260 000,00	248 357,89	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 369,73	45,66%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 921,48	78,43%
710			Działalność usługowa	53 000,00	73 000,00	40 210,50	55,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	73 000,00	40 210,50	55,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 340,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	37 870,50	54,10%
750			Administracja publiczna	14 299 200,50	15 060 013,41	14 683 620,39	97,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 360,00	454 973,00	447 693,42	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 635,90	380 285,16	374 420,20	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 897,52	65 371,20	64 105,66	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 826,58	9 316,64	9 167,56	98,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	216 000,00	208 270,43	96,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	177 000,00	172 943,45	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 000,00	27 834,99	95,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	240,89	12,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 251,10	90,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 536 005,50	10 943 545,50	10 808 679,89	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	7 030,00	87,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330 000,00	6 302 000,00	6 302 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	415 000,00	414 591,32	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 096 000,00	1 094 892,92	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	122 000,00	117 900,71	96,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	46 000,00	45 951,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	140 673,99	138 282,55	98,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 540,00	160 540,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	22 400,36	97,39%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	22 000,00	20 079,58	91,27%
		4260	Zakup energii	150 000,00	154 000,00	141 375,75	91,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 712,17	9 590,00	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	702 000,00	656 646,96	93,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	81 000,00	80 663,35	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	90 000,00	89 736,05	99,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	9 413,78	94,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	134 613,84	134 613,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 000,00	18 024,60	94,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 000,00	14 187,50	94,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 572,00	36 572,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 454,00	6 453,88	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 005,50	1 135 433,50	1 094 573,68	96,40%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	213 546,00	193 160,06	90,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	378 000,00	363 288,04	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 830,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	169 000,00	164 664,03	97,43%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 000,00	17 854,80	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	188 000,00	177 939,21	94,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 043 951,00	2 171 163,08	2 034 598,77	93,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	985,02	24,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 702,00	1 383 614,91	1 297 911,05	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 245,00	77 565,00	77 523,99	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 862,00	250 862,00	231 154,27	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 943,00	29 623,50	26 745,91	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	58 372,31	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 642,94	88,10%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	12 180,47	58,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 207,28	76,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 005,00	57,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	87 900,00	86 173,88	98,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 933,56	84,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,69	1 006,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 500,00	9 261,34	88,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 053,00	31 295,59	31 295,59	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	909,00	60,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	7 188,50	71,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 846,00	9 346,00	6 952,58	74,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 085,14	141 085,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 064,25	24 064,25	100,00%
	75095		Pozostała działalność	835 884,00	896 331,83	821 089,84	91,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	335 722,00	345 722,00	298 533,00	86,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	71 555,80	99,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	35 000,00	31 951,99	91,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 986,00	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	18 620,14	74,48%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	7 304,59	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 650,00	72 650,00	71 430,80	98,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	225 000,00	230 000,00	223 362,31	97,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	24 000,00	20 605,38	85,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	947,83	947,83	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 512,00	39 512,00	36 292,00	91,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 904,00	104 341,00	104 024,12	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 904,00	3 904,00	3 904,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263,12	3 263,12	3 263,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,93	560,93	560,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,95	79,95	79,95	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	99 907,00	99 590,12	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 240,00	66 000,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 450,00	3 429,45	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	368,76	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 404,84	24 350,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 283,87	3 283,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 189,99	1 189,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	608,30	608,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,00	60,75	99,59%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00	1 175 370,00	961 128,18	81,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	310 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	483 000,00	434 920,96	90,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	133 000,00	123 985,31	93,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	48 375,00	80,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	573,81	57,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	27 000,00	26 707,20	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 000,00	42 631,00	92,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	254,87	25,49%
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 000,00	32 259,32	84,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 000,00	2 122,00	35,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 000,00	37 012,45	90,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	121 000,00	93,08%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	592 370,00	436 207,22	73,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	25 000,00	10 387,34	41,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	437 370,00	342 112,94	78,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	130 000,00	83 706,94	64,39%
757			Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 415 000,00	1 256 648,47	88,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 000,00	1 310 000,00	1 256 648,47	95,93%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	60 000,00	30 390,00	50,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 250 000,00	1 226 258,47	98,10%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	610 000,00	620 000,00	5 062,07	0,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	20 000,00	5 062,07	25,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	20 000,00	5 062,07	25,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 392 377,00	60 086 485,30	57 937 559,52	96,42%
	80101		Szkoły podstawowe	27 436 476,00	33 234 495,06	32 135 045,75	96,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 667,84	84 667,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	890 000,00	856 456,39	96,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 189,25	20 104,98	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 610,00	255 671,00	243 819,01	95,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	219 353,00	212 147,93	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 650,00	2 219 859,60	2 138 493,46	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 352,00	124 002,00	123 613,95	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322 229,00	2 480 191,60	2 392 060,89	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 071,00	260 706,00	247 808,00	95,05%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 500,00	12 423,63	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 900,00	466 350,00	438 416,00	94,01%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	8 900,00	4 660,22	52,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	130 000,00	94 367,21	72,59%
		4260	Zakup energii	1 397 000,00	1 082 000,00	896 852,51	82,89%
		4270	Zakup usług remontowych	523 500,00	506 000,00	437 977,34	86,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 700,00	58 700,00	38 755,00	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	777 475,00	789 675,00	722 552,09	91,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 866,40	404 866,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 726,00	20 726,00	17 452,11	84,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 220,14	68 220,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 000,00	10 194,93	53,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830 975,00	955 444,53	955 444,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	1 190,00	70,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	394,91	39,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	13 055,76	55,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 973,00	19 027,00	15 797,11	83,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 624,13	269 624,13	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 383 101,95	1 383 101,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 057 488,00	11 686 000,73	11 529 129,42	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	944 147,00	841 042,00	840 947,38	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321 242,01	321 242,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 754,88	71 754,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 963 345,18	4 963 345,18	4 780 277,63	96,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 654,82	2 336 654,82	2 285 513,51	97,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	236 500,00	201 532,50	85,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 068,00	302 583,33	290 452,00	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 221,00	12 191,00	11 975,46	98,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 117,00	3 116,09	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 143,00	41 041,00	37 281,24	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 609,00	5 057,00	4 642,16	91,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	555,00	46,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 145,00	9 087,83	9 087,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	28,37	39,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 980,10	13 980,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 247,00	199 340,00	192 306,30	96,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 431,00	14 741,00	14 723,05	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,40	2 756,40	100,00%
	80104		Przedszkola	11 307 014,00	12 482 646,95	12 337 550,39	98,84%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 064,39	56 064,39	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 050 000,00	993 387,93	94,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000,00	3 775 000,00	3 769 865,12	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 492,05	52 436,83	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 270,00	35 270,00	32 108,38	91,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 472,00	50 471,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 942,00	834 442,00	834 363,33	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 540,00	53 635,00	53 634,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 865,00	593 072,00	592 372,53	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 036,00	59 489,00	59 113,32	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	102 400,00	101 748,91	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	20 000,00	19 895,57	99,48%
		4260	Zakup energii	310 000,00	154 000,00	141 975,18	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	172 500,00	265 643,00	265 353,22	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 800,00	11 995,00	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 850,00	1 411 437,50	1 370 284,04	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	280 000,00	259 427,02	92,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 238,33	101 238,33	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 091,74	87,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 236,50	22 236,50	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 560,00	17 560,00	17 092,00	97,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	6 200,00	6 177,20	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 637,00	245 360,14	245 360,14	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	14 000,00	11 932,00	85,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 717,84	93 717,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218 968,58	218 968,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 614 332,00	2 607 347,00	2 607 138,73	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 662,00	166 306,00	166 305,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 004,16	66 004,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 871,46	11 871,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 875,00	76 875,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 094 251,00	1 182 661,76	1 140 921,52	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 714,00	11 084,00	10 896,59	98,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 876,00	15 871,25	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 656,00	10 605,06	67,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 713,00	143 546,00	131 623,69	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 659,00	14 175,00	11 158,66	78,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	280,00	9,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 948,00	41 704,69	41 704,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	353,00	228,63	64,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 283,05	73 283,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 123,00	801 873,00	783 233,40	97,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 950,00	46 440,00	46 365,48	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 671,02	15 671,02	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 286 370,00	1 283 704,12	1 257 063,04	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	6 066,00	60,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 370,00	1 236 370,00	1 213 662,92	98,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 334,12	37 334,12	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 976,00	142 976,00	121 397,57	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 031,08	9 882,99	75,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 880,00	47 150,92	43 733,40	92,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 096,00	82 794,00	67 781,18	81,87%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 485 671,00	2 096 557,89	2 017 467,56	96,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 390 000,00	1 325 079,82	95,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	210 000,00	201 809,55	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	692,00	507,01	73,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	154,00	153,40	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 098,00	350 604,44	350 044,34	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 758,00	11 725,00	11 724,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 316,00	75 201,00	71 022,66	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 886,00	8 530,00	8 369,38	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 614,00	14 906,90	14 906,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 685,61	1 685,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 181,00	32 181,00	31 286,01	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 126,00	550,00	550,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,94	327,94	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 317 960,00	3 926 776,35	3 868 803,88	98,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	625 000,00	619 378,99	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 233,00	21 803,00	21 609,96	99,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 050,00	30 039,73	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 856,00	110 056,00	104 927,70	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 081,00	7 081,00	5 361,07	75,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 270,00	441 840,00	431 904,99	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 027,00	49 518,30	46 123,50	93,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 089,00	109 714,84	109 714,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	3 483,00	2 440,84	70,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 124,23	31 124,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 175,43	66 175,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 602,00	2 267 102,00	2 236 202,79	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 172,00	145 561,00	145 532,26	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 267,55	18 267,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	251 680,98	242 685,47	96,43%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	767,76	766,56	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 474,74	12 117,58	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	211 938,19	206 231,82	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 244,09	2 244,09	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 008,45	21 077,67	87,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,75	247,75	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 037 591,00	5 182 402,86	4 526 172,34	87,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 616,00	63 616,00	55 186,85	86,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 567,00	1 385 967,00	1 317 665,34	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 733,00	73 863,00	70 814,18	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 752,00	254 962,00	228 858,15	89,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 080,00	37 910,00	28 489,41	75,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 805,20	40,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	124 945,00	124 372,42	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 636 605,00	2 636 605,00	2 171 133,04	82,35%
		4260	Zakup energii	109 838,00	107 012,65	84 089,83	78,58%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	42 000,00	39 252,95	93,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 310,00	6 310,00	4 885,00	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 042,00	92 042,00	62 417,16	67,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 059,15	3 059,15	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 463,34	1 463,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 204,00	2 294,46	2 247,76	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 066,00	42 900,89	42 900,89	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	454,50	90,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	375,23	12,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	10 600,00	7 701,80	72,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	795,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 835,81	129 835,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 983,00	52 983,00	52 983,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 238,56	27 238,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	65 942,77	94,20%
851			Ochrona zdrowia	542 000,00	1 431 451,06	1 189 327,26	83,09%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	96 000,00	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 000,00	96,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 409,30	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 409,30	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	1 269 451,06	1 044 422,27	82,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	270 000,00	245 725,69	91,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	13 000,00	12 728,21	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	51 000,00	45 723,72	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 500,00	6 354,58	84,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 000,00	37 220,00	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	87 438,94	67 068,89	76,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	26 000,00	2 854,08	10,98%
		4260	Zakup energii	30 000,00	62 606,50	20 670,09	33,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	113 000,00	112 884,28	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	356 451,06	307 783,42	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	16 000,00	10 085,25	63,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	6 458,00	92,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 954,56	4 954,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 930,00	65,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 766,50	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	158 215,00	79,11%
	85195		Pozostała działalność	92 000,00	52 000,00	39 495,69	75,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	29 995,69	93,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	20 000,00	9 500,00	47,50%
852			Pomoc społeczna	5 630 274,00	6 885 050,23	6 498 434,99	94,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	800 000,00	799 500,07	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	800 000,00	799 500,07	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	13 000,00	9 382,83	72,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	525,03	52,50%
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	1 200,00	821,55	68,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	8 300,00	7 537,25	90,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	499,00	33,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 320,00	41 100,00	39 552,62	96,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	22,72	3,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 320,00	40 500,00	39 529,90	97,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 200,00	250 200,00	249 895,60	99,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	247 000,00	246 902,96	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	2 992,64	99,75%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	1 090 500,00	1 090 467,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	1 090 500,00	1 090 467,29	100,00%
	85216		Zasilki stałe	368 000,00	457 800,00	447 527,61	97,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	13 300,00	4 905,08	36,88%
		3110	Świadczenia społeczne	364 500,00	444 000,00	442 622,53	99,69%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 065 002,00	3 101 463,85	2 945 933,03	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 400,00	9 296,42	89,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 403,42	10 382,86	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 070,00	2 207 887,57	2 125 308,52	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 603,00	126 435,43	126 435,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 842,00	387 842,00	374 029,23	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 067,00	39 067,00	36 671,50	93,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	46 306,40	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 158,43	29 511,93	91,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 175,00	47,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	69 561,00	36 959,14	53,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 613,75	65,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 100,00	4 740,00	66,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	76 000,00	69 714,29	91,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 286,00	2 286,00	1 675,97	73,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 882,26	76,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	1 035,00	589,80	56,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 346,00	49 641,28	49 641,28	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 545,00	3 245,00	3 181,50	98,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 208,00	6 408,00	4 750,00	74,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 293,72	6 067,75	96,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 714,00	374 580,00	237 976,00	63,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	183 396,00	57,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 914,00	54 580,00	54 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	364 740,67	349 522,12	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	272 540,67	265 046,60	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 200,00	84 475,52	91,62%
	85232		Centra integracji społecznej	185 002,00	169 002,00	137 626,29	81,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	180,00	25,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 000,00	22 205,80	88,82%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 523,19	63,08%
		4260	Zakup energii	116 000,00	100 000,00	79 619,56	79,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 300,00	6 185,20	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 407,93	84,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	296,44	29,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 206,59	60,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,58	79,00%
	85295		Pozostała działalność	157 036,00	222 663,71	191 051,53	85,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 260,00	33 540,35	85,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	6 992,50	5 875,50	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 156,00	21 478,85	92,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	6 574,37	73,05%
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 000,00	46 246,94	74,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 000,00	25 918,83	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 219,21	49 182,94	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 198,72	59,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	35,03	97,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 600,00	3 555 842,00	2 999 781,57	84,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	986 600,00	3 555 842,00	2 999 781,57	84,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 426 000,00	1 936 500,00	79,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	1 024 600,00	974 160,00	95,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	41 700,00	36 600,00	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 368,00	20 142,64	73,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 312,00	4 395,41	69,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	796,00	574,27	72,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 984,00	8 880,60	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	1 860,00	1 790,00	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	3 000,00	2 947,08	98,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 255,00	993,77	79,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 422,00	1 421,88	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	83,57	8,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	747,46	93,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	745,00	744,89	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	84 993,00	54 871,85	64,56%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 500,00	36 500,00	23 424,81	64,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	17 080,00	63,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 344,81	70,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	46 509,00	30 455,04	65,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	26 500,00	11 904,00	44,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	20 009,00	18 551,04	92,71%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	992,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 984,00	992,00	50,00%
855			Rodzina	9 554 401,00	12 183 086,42	11 990 174,86	98,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 600,00	1 541,46	96,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	978,31	97,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	563,15	93,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 707 360,00	11 013 211,61	10 899 271,83	98,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	35 300,00	30 888,49	87,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	8 097 351,00	10 311 837,53	10 233 361,83	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 480,00	468 684,55	458 195,62	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 455,00	26 805,45	26 805,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 684,00	85 325,00	83 320,61	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 195,00	12 139,00	11 467,04	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 747,07	5 976,01	68,32%
		4220	Zakup środków żywności	966,00	1 406,00	897,08	63,80%
		4260	Zakup energii	1 864,00	3 558,00	3 130,25	87,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 900,00	1 410,00	74,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 210,00	37 178,01	27 145,09	73,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	297,67	74,42%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	216,93	16,00	7,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	11 030,07	11 030,07	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 984,00	4 431,62	74,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	499,00	33,27%
	85503	Karta Dużej Rodziny		696,00	4 228,00	4 228,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	4 228,00	4 228,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		303 895,00	277 246,81	245 070,87	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	770,00	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 217,00	190 828,21	173 940,63	91,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 658,70	11 658,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 110,00	36 270,44	31 725,08	87,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 564,00	5 971,00	4 513,67	75,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	2 390,02	99,58%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	3 239,48	46,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	180,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	5 264,43	75,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	700,00	644,53	92,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 234,68	84,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 167,58	4 167,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	2 660,88	2 342,07	88,02%
	85508	Rodziny zastępcze		200 000,00	275 000,00	269 067,32	97,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	275 000,00	269 067,32	97,84%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		103 000,00	128 000,00	124 487,85	97,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	128 000,00	124 487,85	97,26%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		74 450,00	102 700,00	102 456,09	99,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	55,80	55,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 450,00	102 600,00	102 400,29	99,81%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		160 000,00	175 000,00	169 800,00	97,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym	160 000,00	175 000,00	169 800,00	97,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			do sektora finansów publicznych				
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	206 100,00	174 251,44	84,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	200 000,00	170 512,12	85,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	1 221,39	34,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	17,93	17,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 304,58	4 454 791,27	3 860 379,36	86,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	33 199,77	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 981,45	87,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	11 218,32	74,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	350 000,00	336 355,85	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	41 000,00	37 046,57	90,36%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	991,70	19,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	304 000,00	298 317,58	98,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	876 867,20	863 870,80	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	119 687,20	112 623,18	94,10%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	567,18	18,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	732 180,00	729 770,44	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 910,00	95,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	149 000,00	124 169,88	83,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	22 600,00	20 171,16	89,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 900,00	3 480,51	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	560,00	502,31	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 940,00	1 817,59	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	51 045,00	92,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 000,00	42 725,31	71,21%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000,00	150 000,00	119 212,00	79,47%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	119 212,00	79,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	86 831,49	60 313,38	69,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 737,00	54,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	47 000,00	25 092,73	53,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 831,49	4 483,65	65,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 387 304,58	2 697 304,58	2 227 913,92	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 985,64	89,86%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 710 000,00	1 339 169,22	78,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	298 970,31	168 970,31	100 283,05	59,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	620 000,00	591 141,74	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 334,27	188 334,27	188 334,27	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	20 000,00	18 733,00	93,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	84 788,00	76 610,76	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 733,00	87,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 000,00	26 101,17	76,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 788,00	50 509,59	99,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 065 000,00	3 443 727,00	3 359 458,18	97,55%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 250 000,00	1 550 727,00	1 547 758,64	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	297 000,00	294 031,64	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 727,00	3 727,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	19 040,40	23,80%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	19 040,40	23,80%
	92195		Pozostała działalność	125 000,00	178 000,00	157 659,14	88,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	22 312,00	89,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 700,00	5 674,34	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	44 000,00	43 838,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 300,00	9 524,74	55,06%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	8 746,50	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77 000,00	67 563,56	87,74%
926			Kultura fizyczna	1 831 343,00	2 288 257,00	2 011 013,28	87,88%
	92601		Obiekty sportowe	750 200,00	1 018 014,00	768 719,67	75,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 680,02	76,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	89 771,30	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	101 000,00	92 413,42	91,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	750,42	37,52%
		4260	Zakup energii	100 000,00	264 814,00	192 713,34	72,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	299 248,04	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	230 000,00	79 999,60	34,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	6 143,53	30,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	845 500,00	979 000,00	961 114,51	98,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	343 000,00	98,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	19 876,00	99,38%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	174 500,00	172 255,08	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	72 000,00	70 148,84	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	335 000,00	331 834,59	99,06%
	92695		Pozostała działalność	235 643,00	291 243,00	281 179,10	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	880,12	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	30 400,00	27 072,00	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 777,49	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 243,00	202 943,00	199 294,23	98,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	52 000,00	50 155,26	96,45%
			Razem	111 673 351,08	133 469 092,60	125 705 318,50	94,18%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	168 493,30	99,11%
	01095		Pozostała działalność	170 000,00	168 493,30	99,11%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6050	Zadanie: Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych wraz z instalacją nawadniającą przy SP nr 1w Grodzisku Wielkopolskim	170 000,00 170.000,00	168 493,30 168.493,30	99,11% 99,11%
600			Transport i łączność	9 767 447,96	9 717 178,89	99,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 767 447,96	9 717 178,89	99,49%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6050	Zadanie: 1. Budowa drogi gminnej nr 530531P od skrzyżowania z drogą gminną nr 330533P do skrzyżowania z drogą powiat. nr 2723P, gmina Grodzisk Wielkopolski wraz z oświetleniem 2. Przebudowa dróg gminnych nr 530527P, 530576P oraz 530575P w miejscowości Sworzycze w Gminie Grodzisk Wielkopolski	1 310 000,00 650.000,00 660.000,00	1 269 810,09 616.927,90 652.882,19	96,93% 94,91% 98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Zakup sprzętu do monitoringu miasta	74 000,00 74.000,00	67 892,93 67.892,93	91,75% 91,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie: Budowa drogi gminnej nr 530531P od skrzyżowania z drogą gminną nr 330533P do skrzyżowania z drogą powiat. nr 2723P, gmina Grodzisk Wielkopolski wraz z oświetleniem	8 383 447,96 8 383 447,96	8 379 475,87 8 379 475,87	99,95% 99,95%
630			Turystyka	462 837,00	317 027,45	68,50%
	63095		Pozostała działalność	462 837,00	317 027,45	68,50%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6050	Zadanie: GIS-Budowa wiaty biesiadnej w Albertowsku GIS-Muzeum Grodziskich Drewniarzy	70 000,00 36.980,00 33.020,00	50 319,99 20.319,99 30.000,00	71,89% 54,95% 90,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Budowa wiaty- obiekt infrastruktury i rekreacji (Kąkolewo)- zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	162 837,00 162 837,00	162 837,00 162 837,00	100,00% 100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Budowa wiaty- obiekt infrastruktury i rekreacji (Kąkolewo) Budowa wiaty- obiekt infrastruktury i rekreacji w Grodzisku Wlkp.- realizacja zadania w 2024r.	230 000,00 115.000,00 115.000,00	103 870,46 103.870,46 0,00	45,16% 90,32% 0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 350,00	487 674,00	51,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 350,00	487 674,00	51,21%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 350,00	472 704,00	55,46%
		6050	Zadanie: Koszty opracowań dokumentacji projektowych przyszłych inwestycji	852 350,00	472 704,00	55,46%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 970,00	14,97%
		6060	Zadanie: Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje gminne	100 000,00	14 970,00	14,97%
750			Administracja publiczna	1 431 517,50	1 367 051,62	95,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 065,50	1 330 759,62	95,60%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zadanie:			
		6057	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Wolsztyn i Gminie Grodzisk Wielkopolski -Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wsparcia funkcjonowania Gminy Grodzisk Wielkopolski- zadanie współfinansowane ze środków WRPO na lata 2014-2020	36 572,00 36 572,00	36 572,00 36 572,00	100,00% 100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zadanie:			
		6059	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Wolsztyn i Gminie Grodzisk Wielkopolski -Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wsparcia funkcjonowania Gminy Grodzisk Wielkopolski	6 454,00 6 454,00	6 453,88 6 453,88	100,00% 100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zadanie:			
		6067	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Wolsztyn i Gminie Grodzisk Wielkopolski -Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wsparcia funkcjonowania Gminy Grodzisk Wielkopolski - zadanie współfinansowane ze środków WRPO na lata 2014-2020	1 135 433,50 1 135 433,50	1 094 573,68 1 094 573,68	96,40% 96,40%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zadanie:			
		6069	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Wolsztyn i Gminie Grodzisk Wielkopolski -Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wsparcia funkcjonowania Gminy Grodzisk Wielkopolski	213 546,00 213 546,00	193 160,06 193 160,06	90,45% 90,45%
	75095		Pozostała działalność	39 512,00	36 292,00	91,85%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			Zadanie:			
		6650	Dofinansowanie zad. inwest. pn. "Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym" realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny	39 512,00 39 512,00	36 292,00 36 292,00	91,85% 91,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	141 000,00	94,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
			Zadanie			
		6170	środki na dofinansowanie zakupu zestawu szkoleniowego do prowadzenia medycznych działań ratowniczych oraz samochodu	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,00% 100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	121 000,00	93,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	121 000,00	93,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Zadanie zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Borzysławiu	130 000,00	121 000,00	93,08%
801			Oświata i wychowanie	7 704 900,00	7 431 666,41	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	7 536 500,00	7 267 323,64	96,43%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6057	Zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim- zadanie współfinansowane ze środków WRPO na lata 2014-2020	4 963 345,18 4 963 345,18	4 780 277,63 4 780 277,63	96,31% 96,31%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 654,82	2 285 513,51	97,81%
		6059	Zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim	2 336 654,82	2 285 513,51	97,81%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 500,00	201 532,50	85,21%
		6060	Zadanie 1. Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. - zakup kamer i rejestratora 2. zakup wyposażenia do nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.	17 000,00 219 500,00	0,00 201 532,50	0,00% 91,81%
	80104		Przedszkola	98 400,00	98 400,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6057	Zadanie Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Halabaly" - zadanie współfinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	21 525,00	21 525,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00	76 875,00	100,00%
		6059	Zadanie Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Halabaly"	76 875,00	76 875,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	65 942,77	94,20%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 942,77	94,20%
		6060	Zadanie zakup wieloczynnościowej maszyny tj. kostkownicy do mięsa, serów i warzyw	70 000,00	65 942,77	94,20%
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	254 215,00	84,74%
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	96 000,00	96,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 000,00	96,00%
		6060	Zadanie 1.zakup noszy Clinic Extero Standard na wyposażenie zakupionej karetki dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. 2. zakup sprzętu laparoskopowego	40 000,00 60 000,00	36 000,00 60 000,00	90,00% 100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	158 215,00	79,11%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	158 215,00	79,11%
		6060	Zadanie zakup samochodu-busa do przewozu Ukraińców oraz dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych	200 000,00	158 215,00	79,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 165,76	318 716,55	91,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	11 218,32	74,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 218,32	74,79%
			<i>Zadanie</i> <i>dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 218,32</i>	<i>74,79%</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	20 910,00	95,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 910,00	95,05%
			<i>Zadanie</i> <i>zakup deszczownicy</i>	<i>22 000,00</i>	<i>20 910,00</i>	<i>95,05%</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	93 770,31	81,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 045,00	92,81%
			<i>Zadanie</i> <i>1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Borzysławiu</i> <i>2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Grąbiewie</i> <i>3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Słocinie</i>	<i>10 000,00</i> <i>35 000,00</i> <i>10 000,00</i>	<i>9 225,00</i> <i>32 595,00</i> <i>9 225,00</i>	<i>92,25%</i> <i>93,13%</i> <i>92,25%</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	42 725,31	71,21%
			<i>Zadanie</i> <i>dofinansowania kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe, na ekologiczne źródła ciepła</i>	<i>60 000,00</i>	<i>42 725,31</i>	<i>71,21%</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 831,49	4 483,65	65,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 831,49	4 483,65	65,63%
			<i>Zadanie</i> <i>Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki na realizację zadania pn. "Modernizacja Schroniska "Azorek" - budowa nowych kojców dla psów"</i>	<i>6 831,49</i>	<i>4 483,65</i>	<i>65,63%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 334,27	188 334,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dlug splacany wydatkami - zobowiązanie wygasło w grudniu 2023r.	188 334,27	188 334,27	100,00%
			<i>Zadanie</i> <i>1. Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi</i> <i>2. Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wlkp., alei grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką</i>	<i>178 103,90</i> <i>10 230,37</i>	<i>178 103,90</i> <i>10 230,37</i>	<i>100,00%</i> <i>100,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 727,00	3 727,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 727,00	3 727,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727,00	3 727,00	100,00%
			<i>Zadanie</i> <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie</i>	<i>3 727,00</i>	<i>3 727,00</i>	<i>100,00%</i>
926			Kultura fizyczna	302 000,00	136 298,39	45,13%
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	86 143,13	34,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	79 999,60	34,78%
			<i>Zadanie</i> <i>1. GIS - Klatka do treningu OCR/Ninja</i> <i>2. GIS- Futbolowy zakątek</i>	<i>40 000,00</i> <i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i> <i>39 999,60</i>	<i>100,00%</i> <i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3. Remont kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Chopina oraz przy ul. 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim - modernizacja oświetlenia	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadanie</u>	20 000,00	6 143,53	30,72%
			zakup najazdu do zeskoku oraz stelażu pod zeskok	20 000,00	6 143,53	30,72%
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	50 155,26	96,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadanie</u>	52 000,00	50 155,26	96,45%
			zakup placów zabaw i doposażeń	52 000,00	50 155,26	96,45%
			Razem	21 591 945,22	20 343 048,61	94,22%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 700 593,43	3 374 656,36	6 847 577,48	9 415 253,09	8 483 178,23	90,10%	54,64%
1.a	- wydatki bieżące			4 438 127,70	1 061 511,46	619 731,21	667 929,82	617 929,82	92,51%	37,86%
1.b	- wydatki majątkowe			17 262 465,73	2 313 144,90	6 227 846,27	8 747 323,27	7 865 248,41	89,91%	58,96%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 505 555,00	113 172,00	6 000 000,00	7 513 400,00	7 164 191,14	95,35%	85,56%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 505 555,00	113 172,00	6 000 000,00	7 513 400,00	7 164 191,14	95,35%	85,56%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim	2022	2023	7 500 000,00	113 172,00	6 000 000,00	7 300 000,00	7 065 791,14	96,79%	95,72%
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Halabala -	2023	2025	638 400,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00%	15,41%
1.1.2.3	umowa na realizację zadania pn. "Budowa wiaty-obiekt infrastruktury i rekreacji w Grodzisku Wlkp." -	2023	2024	367 155,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 195 038,43	3 261 484,36	847 577,48	1 901 853,09	1 318 987,09	69,35%	34,72%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 438 127,70	1 061 511,46	619 731,21	667 929,82	617 929,82	92,51%	37,86%
1.3.1.1	umowy dzierżawy sprzętu -kserokopiarki i drukarki - zapewnienie obsługi Urzędu	2017	2026	229 653,97	178 523,34	26 639,16	26 639,16	26 639,16	100,00%	89,33%
1.3.1.2	umowa licencji na korzystanie z serwisu LEX -	2020	2023	41 346,45	34 455,40	6 891,05	6 891,05	6 891,05	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację	2021	2023	650 295,72	381 863,72	268 432,00	268 432,00	268 432,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".									
1.3.1.4	odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi	2022	2023	430 250,00	400 000,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	100,00%	100,00%
1.3.1.5	umowa usług doradztwa prawnego	2022	2026	201 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2022	2023	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	100,00%
1.3.1.7	umowa ubezpieczenia - komunikacja	2022	2025	35 886,00	5 981,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	100,00%	50,00%
1.3.1.8	umowa ubezpieczenia NNW członków OSP imiennie	2022	2025	4 140,00	690,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%	50,00%
1.3.1.9	umowa ubezpieczenia majątku Gminy, OC, strażacy i sołtysi	2022	2025	359 988,00	59 998,00	119 996,00	119 996,00	119 996,00	100,00%	50,00%
1.3.1.10	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla obszaru położonego w Grodzisku Wlkp. pomiędzy ulicami Kąkolewską i Głogowską	2022	2024	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.11	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenów przeznaczonych pod drogę publiczną łączącą ulicę Nowotomyską z ulicą Kąkolewską	2022	2024	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.12	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. pomiędzy ulicami Sportową i Malinowskiego	2022	2024	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.13	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu położonego w m. Czarna Wieś	2022	2024	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.14	Umowa o opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Grodzisk Wlkp. w granicach administracyjnych Gminy	2022	2023	8 364,00	0,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	100,00%	100,00%
1.3.1.15	Umowa o opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Grodzisku Wlkp. - "Staszica I"	2022	2023	5 166,00	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	100,00%	100,00%
1.3.1.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F” -	2023	2024	391 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.17	umowa- przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp. -	2023	2024	50 272,22	0,00	0,00	25 136,11	25 136,11	50,00%	50,00%
1.3.1.18	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację	2024	2026	911 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	zadania pn."Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej(PKM)" -									
1.3.1.19	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 2723P Grodzisk Wlkp. - Opalenica" -	2023	2024	786 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.20	umowa usługi kultury, sportu i rekreacji poprzez dostawę, montaż i demontaż sztucznego lodowiska w Grodzisku Wlkp. -	2023	2024	201 720,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	17,07%
1.3.1.21	umowa na wykonanie opracowania aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodzisk Wielkopolski" -	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.22	umowa na montaż i demontaż oraz naprawy ulicznego oświetlenia świętecznego w Grodzisku Wlkp. -	2023	2024	9 840,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	62,50%
1.3.1.23	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu lotniska położonego w miejscowości Kąkolewo gm. Grodzisk Wlkp. -	2022	2024	10 947,00	0,00	0,00	5 473,50	5 473,50	100,00%	50,00%
1.3.1.24	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. pomiędzy ulicami Mikołajczyka a Bukowską -	2023	2024	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 756 910,73	2 199 972,90	227 846,27	1 233 923,27	701 057,27	56,81%	33,13%
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia , ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi	2015	2023	1 651 721,77	1 473 617,87	178 103,90	178 103,90	178 103,90	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wlkp., alei grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką -	2017	2023	736 585,40	726 355,03	10 230,37	10 230,37	10 230,37	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym" realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny", którego Gmina Grodzisk Wlkp. jest członkiem -	2022	2024	79 024,00	0,00	39 512,00	39 512,00	36 292,00	91,85%	45,92%
1.3.2.4	koszty opracowań dokumentacji projektowych przyszłych inwestycji -	2022	2023	852 350,00	0,00	0,00	852 350,00	472 704,00	55,46%	55,46%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F” -	2023	2024	1 587 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Dotacja dla Domu Zakonnego w Woźnikach Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce, w Woźnikach, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji " Remont konstrukcji sygnaturki oraz dachu wraz pokryciem oraz obróbkami blacharskimi kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Woźnikach" -	2023	2024	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku Kościoła Parafialnego w Kąkolewie" -	2023	2024	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Kompleksowa renowacja mechanizmu zegara wieżowego z czterema tarczami zegarowymi, zamontowanego w kościele w Kąkolewie" -	2023	2024	53 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Chopina oraz przy ul. 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim - modernizacja oświetlenia " -	2023	2024	352 700,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie -	2023	2024	2 750 089,11	0,00	0,00	3 727,00	3 727,00	100,00%	0,13%

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	180 000,00	349 992,00	137 155,00	392 837,00	266 707,46	67,89%
	63095		Pozostała działalność	180 000,00	349 992,00	137 155,00	392 837,00	266 707,46	67,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 992,00	137 155,00	162 837,00	162 837,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	0,00	230 000,00	103 870,46	45,16%
750			Administracja publiczna	1 392 005,50	226 566,00	43 026,00	1 575 545,50	1 513 699,98	96,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 005,50	226 566,00	43 026,00	1 575 545,50	1 513 699,98	96,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 540,00	0,00	160 540,00	160 540,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	22 400,36	97,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 572,00	0,00	36 572,00	36 572,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 454,00	0,00	6 454,00	6 453,88	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 005,50	0,00	36 572,00	1 135 433,50	1 094 573,68	96,40%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	6 454,00	213 546,00	193 160,06	90,45%
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	1 398 400,00	0,00	7 398 400,00	7 164 191,14	96,83%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	1 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 065 791,14	96,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 963 345,18	0,00	0,00	4 963 345,18	4 780 277,63	96,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 654,82	1 300 000,00	0,00	2 336 654,82	2 285 513,51	97,81%
	80104		Przedszkola	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 875,00	0,00	76 875,00	76 875,00	100,00%
			RAZEM	7 572 005,50	1 974 958,00	180 181,00	9 366 782,50	8 944 598,58	95,49%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 325,10	1 015 223,75	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 015 325,10	1 015 223,75	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015 325,10	1 015 223,75	99,99%
600			Transport i łączność	6 600,00	4 320,00	65,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600,00	4 320,00	65,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	4 320,00	65,45%
750			Administracja publiczna	454 973,00	447 693,42	98,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 973,00	447 693,42	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 973,00	447 693,42	98,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 341,00	104 024,12	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 904,00	3 904,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 904,00	3 904,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 907,00	99 590,12	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 907,00	99 590,12	99,68%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 657,02	220 593,49	97,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 657,02	220 593,49	97,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 657,02	220 593,49	97,32%
852			Pomoc społeczna	65 141,85	65 120,97	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 561,85	10 540,97	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 561,85	10 540,97	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 580,00	54 580,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 580,00	54 580,00	100,00%
855			Rodzina	10 729 387,61	10 648 284,19	99,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 622 559,61	10 541 655,90	99,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 601 578,00	10 520 674,29	99,24%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 981,61	20 981,61	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 228,00	4 228,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 228,00	4 228,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 600,00	102 400,29	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 600,00	102 400,29	99,81%
			Razem	12 602 425,58	12 505 259,94	99,23%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 325,10	1 015 223,75	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 015 325,10	1 015 223,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 478,37	13 477,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,94	2 316,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,22	229,76	69,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 782,80	3 782,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	995 416,77	995 416,77	100,00%
600			Transport i łączność	6 600,00	4 320,00	65,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600,00	4 320,00	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 320,00	65,45%
750			Administracja publiczna	454 973,00	447 693,42	98,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 973,00	447 693,42	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 285,16	374 420,20	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 371,20	64 105,66	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 316,64	9 167,56	98,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 341,00	104 024,12	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 904,00	3 904,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263,12	3 263,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,93	560,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,95	79,95	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 907,00	99 590,12	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 240,00	66 000,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 429,45	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	368,76	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 404,84	24 350,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,87	3 283,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189,99	1 189,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,30	608,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	60,75	99,59%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 657,02	220 593,49	97,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 657,02	220 593,49	97,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 474,74	12 117,58	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 938,19	206 231,82	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244,09	2 244,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	65 141,85	65 120,97	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 561,85	10 540,97	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	10 403,42	10 382,86	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,43	158,11	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 580,00	54 580,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 580,00	54 580,00	100,00%
855			Rodzina	10 729 387,61	10 648 284,19	99,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 622 559,61	10 541 655,90	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 311 837,53	10 233 361,83	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 402,00	217 402,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 476,00	39 476,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 615,00	5 615,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,07	5 446,07	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	906,00	597,41	65,94%
		4260	Zakup energii	3 558,00	3 130,25	87,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 178,01	16 205,34	94,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	499,00	62,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 228,00	4 228,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,00	4 228,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 600,00	102 400,29	99,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 600,00	102 400,29	99,81%
			Razem	12 602 425,58	12 505 259,94	99,23%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	648,00	279,00	43,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00	279,00	43,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	279,00	43,06%
852			Pomoc społeczna	9 000,00	8 055,92	89,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 055,92	89,51%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 055,92	89,51%
855			Rodzina	290 000,00	523 212,74	180,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	290 000,00	523 098,74	180,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	343 250,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 924,53	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	290 000,00	167 923,27	57,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,00	-
			Razem	299 648,00	531 547,66	177,39%

3.9. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00	710 000,00	833 719,62	117,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	710 000,00	833 719,62	117,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	170 000,00	186 113,09	109,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	540 000,00	647 606,53	119,93%
			Razem	450 000,00	710 000,00	833 719,62	117,43%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	1 279 451,06	1 053 831,57	82,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 409,30	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 409,30	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	1 269 451,06	1 044 422,27	82,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	270 000,00	245 725,69	91,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	13 000,00	12 728,21	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	51 000,00	45 723,72	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 500,00	6 354,58	84,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 000,00	37 220,00	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	87 438,94	67 068,89	76,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	26 000,00	2 854,08	10,98%
		4260	Zakup energii	30 000,00	62 606,50	20 670,09	33,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	113 000,00	112 884,28	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	356 451,06	307 783,42	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	16 000,00	10 085,25	63,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	6 458,00	92,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 954,56	4 954,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 930,00	65,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 766,50	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	158 215,00	79,11%
			Razem	450 000,00	1 279 451,06	1 053 831,57	82,37%

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	268 432,00	268 432,00	268 432,00	100,00%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	-	268 432,00	268 432,00	268 432,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	268 432,00	268 432,00	268 432,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	44 831,49	42 483,65	94,76%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	34 831,49	32 483,65	93,26%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	6 831,49	4 483,65	65,63%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 000,00	2 885 000,00	2 885 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	2 860 000,00	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	268 432,00	313 263,49	310 915,65	100,00%	

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75095		Parostata działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	133 000,00	123 985,31	93,22%
	75412		Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	133 000,00	123 985,31	93,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	133 000,00	123 985,31	93,22%
801			Oświata i wychowanie	5 940 000,00	7 940 000,00	7 765 977,80	-	-	-	-	-	226 656,03	226 158,18	97,81%
	80101		Skolony podstawowe	550 000,00	890 000,00	856 456,39	-	-	-	-	-	104 857,09	104 772,82	96,23%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	84 667,84	84 667,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	890 000,00	856 456,39	-	-	-	-	-	-	-	96,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 189,25	20 104,98	99,58%
	80104		Przedszkola	3 900 000,00	4 825 000,00	4 763 253,05	-	-	-	-	-	108 556,44	108 501,22	98,72%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	56 064,39	56 064,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 050 000,00	993 387,93	-	-	-	-	-	-	94,61%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000,00	3 775 000,00	3 769 865,12	-	-	-	-	-	-	99,86%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	52 492,05	52 436,83	99,89%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 090 000,00	1 600 000,00	1 526 889,37	-	-	-	-	-	-	95,43%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 390 000,00	1 325 079,82	-	-	-	-	-	-	95,33%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	210 000,00	201 809,55	-	-	-	-	-	-	96,10%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000,00	625 000,00	619 378,99	-	-	-	-	-	-	99,10%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	625 000,00	619 378,99	-	-	-	-	-	-	99,10%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	13 242,50	12 884,14	97,29%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	767,76	766,56	99,84%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 474,74	12 117,58	97,14%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	29 995,69	93,74%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	29 995,69	93,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	29 995,69	93,74%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	183 396,00	57,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	183 396,00	57,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	183 396,00	57,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	17 080,00	63,26%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	17 080,00	63,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	17 080,00	63,26%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	175 000,00	169 800,00	97,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	175 000,00	169 800,00	97,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	175 000,00	169 800,00	97,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	75 000,00	53 943,63	71,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 218,32	74,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 218,32	74,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	60 000,00	42 725,31	71,21%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	60 000,00	42 725,31	71,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	41 352,40	39,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	19 040,40	23,80%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	19 040,40	23,80%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	22 312,00	89,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	22 312,00	89,25%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	343 000,00	98,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	343 000,00	98,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	343 000,00	98,00%
			Razem	5 940 000,00	7 940 000,00	7 765 977,80	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 484 656,03	1 229 711,21	97,81%	

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	54 227,73	108,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	54 227,73	108,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wycinkę drzew)	50 000,00	50 000,00	54 227,73	108,46%
			Razem	50 000,00	50 000,00	54 227,73	108,46%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 850,00 zł (z 17 792,00 zł do 18 642,00 zł)	wzrost o 850,00 zł (z 17 792,00 zł do 18 642,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 10 886,24 zł (z 1 875,87 zł do 12 762,11 zł)	wzrost o 10 886,24 zł (z 1 875,87 zł do 12 762,11 zł)	zmniejszenie o 5,68 zł (z 64,40 zł do 58,72 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 255,48 zł (z 0,00 zł do 255,48 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 24 923,35 zł (z 32,12 zł do 24 955,47 zł)	wzrost o 24 953,00 zł (z 0,00 zł do 24 953,00 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 3 143,95 zł (z 6 288,11 zł do 3 144,16 zł)	zmniejszenie o 3 143,95 zł (z 6 288,11 zł do 3 144,16 zł)	zmniejszenie o 176,63 zł (z 638,45 zł do 461,82 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 735,00 zł (z 11 470,00 zł do 5 735,00 zł)	zmniejszenie o 5 735,00 zł (z 11 470,00 zł do 5 735,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 337,38 zł (z 882,72 zł do 3 220,10 zł)	wzrost o 2 337,38 zł (z 882,72 zł do 3 220,10 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 334,31 zł (z 1 334,31 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 24 260,49 zł (z 89 850,93 zł do 114 111,42 zł)	wzrost o 24 260,49 zł (z 89 850,93 zł do 114 111,42 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 570,64 zł (z 17 626,85 zł do 25 197,49 zł)	wzrost o 7 570,64 zł (z 17 626,85 zł do 25 197,49 zł)	-
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (90,00 zł)	bez zmian (90,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,00 zł (z 31,00 zł do 30,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 31,00 zł do 30,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 12 284,55 zł (z 9 307,69 zł do 21 592,24 zł)	wzrost o 12 335,55 zł (z 9 256,69 zł do 21 592,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 107 419,40 zł (z 448 292,60 zł do 555 712,00 zł)	wzrost o 107 419,40 zł (z 448 292,60 zł do 555 712,00 zł)	wzrost o 46 468,00 zł (z 27 284,00 zł do 73 752,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 16 912,00 zł (z 17 065,00 zł do 153,00 zł)	zmniejszenie o 16 912,00 zł (z 17 065,00 zł do 153,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 789,00 zł (z 14 827,30 zł do 17 616,30 zł)	wzrost o 2 789,00 zł (z 14 827,30 zł do 17 616,30 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 327,30 zł	zmniejszenie o 31,70 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 31,70 zł do 359,00 zł)	(z 31,70 zł do 0,00 zł)	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 5 822,00 zł (z 41 902,00 zł do 36 080,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 119 733,61 zł (z 302 645,82 zł do 422 379,43 zł)	wzrost o 119 733,61 zł (z 302 645,82 zł do 422 379,43 zł)	wzrost o 1 415,61 zł (z 1 252,03 zł do 2 667,64 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 270,37 zł (z 13 237,73 zł do 15 508,10 zł)	wzrost o 2 270,37 zł (z 13 237,73 zł do 15 508,10 zł)	wzrost o 98,40 zł (z 277,86 zł do 376,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 540,00 zł (z 807,00 zł do 267,00 zł)	zmniejszenie o 540,00 zł (z 807,00 zł do 267,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 737,00 zł (z 49 681,00 zł do 59 418,00 zł)	wzrost o 9 737,00 zł (z 49 681,00 zł do 59 418,00 zł)	zmniejszenie o 9 972,00 zł (z 10 023,00 zł do 51,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 14 037,00 zł (z 19 538,00 zł do 5 501,00 zł)	wzrost o 4 021,00 zł (z 841,00 zł do 4 862,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 134,00 zł (z 2 869,47 zł do 2 735,47 zł)	zmniejszenie o 134,00 zł (z 2 869,47 zł do 2 735,47 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 101,40 zł do 126,40 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 385,94 zł (z 21 525,64 zł do 21 911,58 zł)	zmniejszenie o 1 112,06 zł (z 20 481,64 zł do 19 369,58 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 263,00 zł (z 37 178,00 zł do 48 441,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 606,58 zł (z 4 154,86 zł do 6 761,44 zł)	wzrost o 2 606,58 zł (z 4 154,86 zł do 6 761,44 zł)	wzrost o 373,31 zł (z 528,30 zł do 901,61 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 539,00 zł (z 100,00 zł do 639,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 335,00 zł (z 135,00 zł do 4 470,00 zł)	zmniejszenie o 135,00 zł (z 135,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 953,85 zł (z 6 953,85 zł do 0,00 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (717,00 zł)	bez zmian (717,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 607,28 zł (z 9 986,16 zł do 13 593,44 zł)	wzrost o 394,08 zł (z 646,16 zł do 1 040,24 zł)	zmniejszenie o 25,39 zł (z 29,00 zł do 3,61 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 36 268,27 zł (z 69 106,98 zł do 105 375,25 zł)	wzrost o 5 070,77 zł (z 3 517,98 zł do 8 588,75 zł)	wzrost o 40,89 zł (z 98,51 zł do 139,40 zł)
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 1 195,06 zł (z 1 195,06 zł do 0,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 110,55 zł (z 119,13 zł do 229,68 zł)	wzrost o 54,02 zł (z 93,52 zł do 147,54 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 241,10 zł (z 26 008,90 zł do 34 250,00 zł)	zmniejszenie o 7 107,40 zł (z 8 043,40 zł do 936,00 zł)	zmniejszenie o 910,76 zł (z 5 237,36 zł do 4 326,60 zł)
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 216,14 zł	zmniejszenie o 205,87 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 237,35 zł do 21,21 zł)	(z 227,08 zł do 21,21 zł)	
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 40,80 zł (z 222,40 zł do 263,20 zł)	wzrost o 40,80 zł (z 222,40 zł do 263,20 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 959,40 zł (z 6 185,67 zł do 18 145,07 zł)	wzrost o 11 959,40 zł (z 6 185,67 zł do 18 145,07 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 43,60 zł do 91,60 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 43,60 zł do 91,60 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 963,76 zł (z 18 003,10 zł do 21 966,86 zł)	wzrost o 1 486,61 zł (z 18 003,10 zł do 19 489,71 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (8,80 zł)	bez zmian (8,80 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 092,73 zł (z 7 615,44 zł do 2 522,71 zł)	zmniejszenie o 1 452,86 zł (z 3 625,57 zł do 2 172,71 zł)	-
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 712,30 zł (z 2 475,90 zł do 1 763,60 zł)	bez zmian (410,40 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 11,62 zł (z 51,26 zł do 39,64 zł)	-	-
852	85230	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 46,40 zł (z 151,20 zł do 104,80 zł)	zmniejszenie o 46,40 zł (z 151,20 zł do 104,80 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 945,40 zł (z 4 045,94 zł do 3 100,54 zł)	zmniejszenie o 77,15 zł (z 1 033,94 zł do 956,79 zł)	-
852	85232	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 505,72 zł (z 0,00 zł do 10 505,72 zł)	wzrost o 10 505,72 zł (z 0,00 zł do 10 505,72 zł)	-
852	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 12 559,64 zł (z 13 167,72 zł do 608,08 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2,34 zł (z 0,00 zł do 2,34 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 634,12 zł (z 14 634,12 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 324,02 zł (z 0,00 zł do 6 324,02 zł)	wzrost o 6 324,02 zł (z 0,00 zł do 6 324,02 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 021,69 zł (z 17 084,21 zł do 18 105,90 zł)	wzrost o 1 021,69 zł (z 17 084,21 zł do 18 105,90 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 64,00 zł (z 186,00 zł do 250,00 zł)	wzrost o 64,00 zł (z 186,00 zł do 250,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 999,38 zł (z 0,00 zł do 2 999,38 zł)	wzrost o 2 999,38 zł (z 0,00 zł do 2 999,38 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 489,51 zł (z 68 158,47 zł do 72 647,98 zł)	wzrost o 4 087,23 zł (z 68 158,47 zł do 72 245,70 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 135 117,06 zł (z 3 595 980,33 zł do 3 731 097,39 zł)	wzrost o 135 117,06 zł (z 3 595 980,33 zł do 3 731 097,39 zł)	-
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 739,50 zł (z 10 401,14 zł do 15 140,64 zł)	wzrost o 4 739,50 zł (z 10 401,14 zł do 15 140,64 zł)	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 107,59 zł (z 1 240,25 zł do 2 347,84 zł)	wzrost o 1 107,59 zł (z 1 240,25 zł do 2 347,84 zł)	-
921	92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (6 000,00 zł)	-	-
926	92601	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6 211,11 zł (z 1 483,33 zł do 7 694,44 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 422,76 zł (z 1 678,86 zł do 4 101,62 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 502 118,56 zł (z 5 005 619,98 zł do 5 507 738,54 zł)	wzrost o 480 155,74 zł (z 4 766 246,51 zł do 5 246 402,25 zł)	wzrost o 29 188,84 zł (z 53 683,22 zł do 82 872,06 zł)

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	12 447,83	12 447,83	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 447,83	12 447,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 447,83	12 447,83	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	592 370,00	436 207,22	73,64%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	592 370,00	436 207,22	73,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	592 370,00	436 207,22	73,64%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 761 937,00	3 761 937,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 761 937,00	3 761 937,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 761 937,00	3 761 937,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 023,96	22 091,98	88,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 023,96	22 091,98	88,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 023,96	22 091,98	88,28%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	6 992,50	5 875,50	84,03%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	6 992,50	5 875,50	84,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	6 992,50	5 875,50	84,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 600,00	1 074 322,00	1 018 468,00	94,80%
	85395		Pozostała działalność	86 600,00	1 074 322,00	1 018 468,00	94,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 600,00	1 074 322,00	1 018 468,00	94,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 984,00	992,00	50,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	992,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	992,00	50,00%
855			Rodzina	5 000,00	206 000,00	174 233,51	84,58%
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	206 000,00	174 233,51	84,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	206 000,00	174 233,51	84,58%
			Razem	194 600,00	5 681 077,29	5 432 253,04	95,62%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	178 603,91	178 603,91	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	166 156,08	166 156,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,69	1 006,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 085,14	141 085,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 064,25	24 064,25	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 447,83	12 447,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	947,83	947,83	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	592 370,00	436 207,22	73,64%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	592 370,00	436 207,22	73,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	25 000,00	10 387,34	41,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	437 370,00	342 112,94	78,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	130 000,00	83 706,94	64,39%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 620 804,88	3 617 872,90	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 603 477,35	2 603 477,35	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 667,84	84 667,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 866,40	404 866,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 220,14	68 220,14	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 624,13	269 624,13	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 383 101,95	1 383 101,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321 242,01	321 242,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 754,88	71 754,88	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 736,50	16 736,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 980,10	13 980,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,40	2 756,40	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	570 101,26	570 101,26	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 064,39	56 064,39	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 238,33	101 238,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 236,50	22 236,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 717,84	93 717,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218 968,58	218 968,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 004,16	66 004,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 871,46	11 871,46	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	88 954,07	88 954,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 283,05	73 283,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 671,02	15 671,02	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	37 334,12	37 334,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 334,12	37 334,12	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 013,55	2 013,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 685,61	1 685,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,94	327,94	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	115 567,21	115 567,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 124,23	31 124,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 175,43	66 175,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 267,55	18 267,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 023,96	22 091,98	88,28%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	767,76	766,56	99,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 008,45	21 077,67	87,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,75	247,75	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	161 596,86	161 596,86	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 059,15	3 059,15	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 463,34	1 463,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 835,81	129 835,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 238,56	27 238,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	6 992,50	5 875,50	84,03%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	6 992,50	5 875,50	84,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	6 992,50	5 875,50	84,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 600,00	1 074 322,00	1 018 468,00	94,80%
	85395		Pozostała działalność	86 600,00	1 074 322,00	1 018 468,00	94,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	1 024 600,00	974 160,00	95,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	41 700,00	36 600,00	87,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 255,00	993,77	79,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 422,00	1 421,88	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	747,46	93,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	745,00	744,89	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 984,00	992,00	50,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	992,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 984,00	992,00	50,00%
855			Rodzina	5 000,00	206 000,00	174 233,51	84,58%
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	206 000,00	174 233,51	84,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	200 000,00	170 512,12	85,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	1 221,39	34,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem	194 600,00	5 681 077,29	5 432 253,04	95,62%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 500 000,00	8 383 447,96	8 379 475,87	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	8 383 447,96	8 379 475,87	99,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	8 383 447,96	8 379 475,87	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 940 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 440 000,00	8 383 447,96	8 379 475,87	99,95%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 500 000,00	8 383 447,96	8 379 475,87	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	8 383 447,96	8 379 475,87	99,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	8 383 447,96	8 379 475,87	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 940 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 440 000,00	8 383 447,96	8 379 475,87	99,95%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	20 400,00	14 754,66	72,33%
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	14 754,66	72,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	14 754,66	72,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 474 520,00	1 975 230,00	79,82%
	85395		Pozostała działalność	2 474 520,00	1 975 230,00	79,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 474 520,00	1 975 230,00	79,82%
			Razem	2 494 920,00	1 989 984,66	79,76%

Tabela 344: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz ziemny			
852			Pomoc społeczna	20 400,00	14 754,66	72,33%
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	14 754,66	72,33%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	14 465,35	72,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	289,31	72,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 474 520,00	1 975 230,00	79,82%
	85395		Pozostała działalność	2 474 520,00	1 975 230,00	79,82%
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych			
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00%
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy			
		3110	Świadczenia społeczne	2.373.000,00	1 887 000,00	79,95%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.368,00	20 142,64	73,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.312,00	4 395,41	69,64%
	4120	Składki na fundusz pracy	796,00	574,27	72,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.984,00	8 880,60	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2 947,08	98,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek elektryczny			
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	32 500,00	90,28%
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	650,00	90,28%
		Razem	2 494 920,00	1 989 984,66	79,76%

3.17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) ZA 2023 ROK.

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) za 2023 rok.

Lp.	Nazwa jednostki	Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wydatki związane z organizacją życia kulturalnego na wsi, zakup środków żywności zakup materiałów do remontu dróg Usługi związane z naprawami dróg wiejskich oraz usługi związane z naprawami w świetlicach wiejskich Dział 010, rozdział 01095					
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		§ 4220 zakup środków żywności		§ 4300 zakup usług pozostałych	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Albertowsko	435,00	352,54	2 358,00	2 006,56	8 357,00	8 356,04
2.	Sołectwo Biała Wieś	813,00	459,30	1 000,00	630,44	7 037,00	7 037,00
3.	Sołectwo Borzysław	670,00	602,45	2 012,00	2 011,14	8 668,00	8 665,00
4.	Sołectwo Ptaszkowo	5 854,00	5 853,10	3 454,00	3 453,66	2 842,00	2 716,65
5.	Sołectwo Rojewo	500,00	0,00	300,00	299,05	5 500,00	4 513,99
6.	Sołectwo Słocin	1 063,00	1 051,40	1 286,00	1 285,08	9 801,00	9 800,39
7.	Sołectwo Chrustowo	300,00	285,23	0,00	0,00	7 750,00	7 743,50

8.	Sołectwo Czarna Wieś	1 413,00	1 412,06	1 500,00	1 318,64	8 537,00	5 269,98
9.	Sołectwo Grąblewo	1 852,00	1 851,94	388,00	325,09	8 910,00	8 906,39
10.	Sołectwo Kobylniki	3 950,00	2 380,05	1 200,00	481,76	4 700,00	3 786,30
11.	Sołectwo Kurowo	3 412,00	3 411,74	1 230,00	1 229,52	4 208,00	4 207,74
12.	Sołectwo Kąkolewo	4 428,00	4 427,88	1 672,00	1 671,02	5 050,00	5 049,20
13.	Sołectwo Snowidowo	6 378,00	6 377,42	2 030,00	2 029,70	2 642,00	2 641,97
14.	Sołectwo Sworzyce	3 587,00	3 063,94	1 600,00	1 417,40	3 463,00	3 462,99
15.	Sołectwo Zdrój	53,00	34,40	1 432,00	1 431,06	11 165,00	7 164,94
16.	Sołectwo Lasówki	1 919,00	1 918,80	0,00	0,00	1 931,00	1 648,20
17.	Sołectwo Woźniki	1 854,00	1 824,72	909,00	908,87	3 087,00	3 087,00
OGÓLEM		38 481,00	35 306,97	22 371,00	20 498,99	103 648,00	94 057,28

3.18. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. OBLIGACJI I PORĘCZEŃ WG STANU NA 31.12.2023ROK.

Tabela 36: Wykaz zobowiązań z tyt. obligacji i poręczeń wg stanu na 31.12.2023rok.

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie
Obligacje	ING Ban Śląski Poznań	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań ; inwestycje gminne	21.08.2018	31.12.2024	WIBOR 6M+marża	9.950.000	3.450.000	31.12.2024	Bez zabezpieczenia
Obligacje	BGK Warszawa	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25.09.2020.	31.12.2027	WIBOR 6M+marża	4.000.000	4.000.000	31.12.2027	Bez zabezpieczenia
Obligacje	Dom Maklerski Banku BPS SA	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.11.2022	31.12.2030	WIBOR 6M+marża	4.000.000	4.000.000	31.12.2030	Bez zabezpieczenia
Obligacje	PKO Warszawa	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.09.2023	31.12.2033	WIBOR 6M+marża	4.000.000	4.000.000	31.12.2033	Bez zabezpieczenia
Ogółem zadłużenie na 31.12.2023r.							15.450.000		

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w ING Bank Śląski w Poznaniu

Seria	Kwota	Termin zapadalności
H 18	1.150.000	02.10.2024
I 18	1.150.000	27.12.2024
K18	1.150.000	27.08.2024

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w BGK Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
A20	500.000	10.12.2025r.
B20	500.000	10.12.2025r.

C20	500.000	10.12.2026r.
D20	500.000	10.12.2026r.
E20	1.000.000	10.12.2027r.
F20	1.000.000	10.12.2027r.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w w Dom Maklerski Banku BPS Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
C22	1.000.000	28.12.2029r.
D22	1.000.000	28.12.2029r.
E22	1.000.000	28.12.2030r.
F22	1.000.000	28.12.2030r.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
A23	1.000.000	25.11.2030r.
B23	1.000.000	25.11.2031r.
C23	1.000.000	25.11.2032r.
D23	1.000.000	25.11.2033r.

Uwaga

W powyższej tabeli nie wykazuje się terminów zapadalności dla serii obligacji E23 o wartości 1.000.000zł - rok 2032 oraz F23,G23,H23 o wartości po 1.000.000zł każda - rok 2033 wskazanych w Uchwale nr LIX/459/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2023 w sprawie *emisji obligacji Gminy Grodzisk Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu*, gdyż w roku 2023 Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 4.000.000zł. z planowanych 8.000.000zł.

Zmiany postanowień w/w Uchwały dokonano Uchwałą nr LXVII/532/2024 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 21 marca 2024r.

2. Poręczenia

Gmina Grodzisk Wlkp. jest współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej "DWORZEC". Spółdzielnia pozyskała wsparcie finansowe na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Warunkiem koniecznym pozyskania środków było udzielenie zabezpieczenia finansowego obejmującego poręczenie przez założyciela Spółdzielni tj. Gminę Grodzisk Wlkp.

Wykaz poręczeń - stan na 31.12.2023r.

Nazwa podmiotu któremu Gmina udzieliła poręczenia	Data zawarcia umowy	Strona umowy	Kwota poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia
Spółdzielnia Socjalna DWORZEC w Grodzisku Wlkp.	28.07.2022r.	Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński	105.000zł.	31.12.2025r.
Łącznie			105.000zł.	

3.19. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SPRAWOZDANIA RB-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023ROK.

Tabela 37: Wykaz zobowiązań niewymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-28S za 2023rok.

Kwota zobowiązań niewymagalnych (kol. 8 sprawozdania Rb-28S)- 4.652.357,27zł. dotyczy:

- zobowiązań płacowych , dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od nich których termin płatności przypada na m-c styczeń 2024r. – kwota 4.225.979,41zł.,
- kosztów wynikających z faktur w zakresie usług pozostałych , zakupów materiałów i energii, opłat, – kwota 426.377,86zł., których termin płatności przypadał na m-c styczeń 2024r.

W wyniku analizy wykonania planu wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28S) stwierdzono, że suma wykonania wydatków i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie (nie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od nich).

Przekroczenia dotyczą:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	wykonanie+zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	750	75075	4220	18.000,00	17.854,80	179,80	18.034,60	34,60
2	757	75702	8110	1.250.000,00	1.226.258,47	93.249,52	1.319.507,99	69.507,99
3	801	80103	3020	12.191,00	11.975,46	291,70	12.267,16	76,16
4	801	80107	3020	11.084,00	10.896,59	266,44	11.163,03	79,03
5	801	80150	3020	21.803,00	21.609,96	296,73	21.906,69	103,69
6	852	85295	4300	49.219,21	49.182,94	165,03	49.347,97	128,76
7	900	90013	2310	28.000,00	28.000,00	1.096,21	29.096,21	1.096,21
Razem przekroczenia								71.026,44

Wskazuje się, że wymienione w wierszach 1-7 przekroczenia (**kol.8**) w kwocie ogółem 71.026,44zł. mieszczą się w upoważnieniu Burmistrza zawartym w § 10 Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. Nr L/408/2022 z dnia 15.12.2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2023r. , które dotyczy ustalenia kwoty 1.000.000zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Wyjaśnienie dot. przekroczenia w Dz.900, rozdz. 90013 § 2310 - Gmina Grodzisk Wlkp. zawarła w dniu 24.02.2023r. z Gminą Oborniki porozumienie międzygminne nr 3 w sprawie realizacji zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2023r. Na realizację zadania Gmina przekazała kwotę dotacji określoną w porozumieniu tj. 28.000zł. Jednakże zgodnie z zapisami w/w porozumienia w wyniku rozliczenia rocznego powstała niedopłata dotacji w kwocie 1.096,21zł, którą Gmina winna dopłacić w terminie do 31.01.2024r. Uchwałą nr LXV/508/2024 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2024r. dokonano wyodrębnienia środków w formie dotacji w kwocie 30.000zł. w tym 1.096,21zł stanowiło dopłatę do dotacji udzielonej w 2023r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

Załącznik nr 2

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY
GRODZISK WIELKOPOLSKI
ZA 2023r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

Informacja o stanie mienia komunalnego **Gminy Grodzisk Wielkopolski**

Niniejszą informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1270).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Głównym prawem majątkowym Gminy Grodzisk Wielkopolski jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń oraz udziałów i akcji.

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wielkopolski rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości składają się na nie:

- środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale;
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy.
- wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
 - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
 - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych.
- aktywa obrotowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego w układzie rzeczowym obejmuje:

- A) dane o przysługujących Gminie Grodzisk Wielkopolski prawach własności oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych na analogiczny dzień roku poprzedniego;
- B) dane o innych niż własność prawach majątkowych;
- C) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2023r. oraz planowane dochody z mienia w 2024r.
- D) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

str. 2

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

INFORMACJE OGÓLNE:**Na terenie Gminy działa:****I. 12 jednostek budżetowych tj.:**

- 1) Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp.
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.
- 3) Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.
- 7) Szkoła Podstawowa w Słocinie
- 8) Szkoła Podstawowa w Grąblewie
- 9) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptaszkowie
- 10) Szkoła Podstawowa w Kąkolewie
- 11) Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.
- 12) Stołówki Gminne w Grodzisku Wlkp.

II. Instytucje kultury:

- 1) Centrum Kultury RONDO
- 2) Grodziska Biblioteka Publiczna
- 3) Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

A. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE GRODZISK WIELKOPOLSKI PRAW WŁASNOŚCI ORAZ DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO DANYCH NA ANALOGICZNY DZIEŃ ROKU POPRZEDNIEGO

**Wartość środków trwałych Gminy Grodzisk Wielkopolski ogółem
wg stanu na dzień 31.12.2023r.**

Grupa a GUS	OPIS MAJĄTKU	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022r. (wartość w zł)	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023r. (wartość w zł)	ZMIANA WARTOŚCI (wartość w zł)
1	2	3	4	5
0	Grunty	49.315.112,68	49.523.958,18	+208.845,50
1	Budynki i lokale	37.807.304,19	53.276.501,56	+15.469.197,37
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138.487.632,35	148.588.154,15	+10.100.521,80
3	Kotły, maszyny energetyczne	2.759.484,84	2.759.484,84	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.197.741,32	1.994.705,06	+796.963,74
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	92.943,74	92.943,74	0,00
6	Urządzenia techniczne	799.996,12	918.934,05	+118.937,93
7	Środki transportu	1.333.759,15	1.612.974,15	+279.215,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.482.727,14	1.570.248,55	+87.521,41
	WARTOŚĆ OGÓLEM	233.276.701,53	260.337.904,28	+27.061.202,75

Powyższa tabela prezentuje wartość środków trwałych Gminy Grodzisk Wielkopolski ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023r. i obejmuje łącznie wartości poszczególnych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury.

Poniżej zmiany tj. zmniejszenia i zwiększenia wartości mienia. wg grup ŚT.

(Gr. 0) GRUNTY

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 –Grunty, zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków obejmują grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych śródlądowych oraz pozostałe tereny w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

Dane dot. gruntów stanowiących własność Gminy Grodzisk Wlkp. wg decyzji komunalizacyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności - stan na dzień 31.12.2023r.

Rodzaj gruntu	Powierzchnia - stan na 31.12.2023 [ha]	Wartość na 31.12.2022r. [zł]	Wartość na 31.12.2023r. [zł]	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) [zł]
1	2	3	4	5
- grunty rolne	128,3610	7 391 918,17	7 383 058,17	- 8 860,00
- sady	1,2857	19 096,00	19 096,00	-
- łąki	12,8174	355 127,53	355 127,53	-
- pastwiska trwałe	8,6710	92 363,50	92 063,50	-300,00
- grunty pod stawami	1,1934	119 340,00	119 340,00	-
- grunty rolne zabudowane	1,9270	530 244,78	530 244,78	-
- rowy	23,1494	119 307,00	123 982,50	+ 4 675,50
- lasy	9,7472	198 822,00	198 822,00	-
- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,7800	7 800,00	7 800,00	-
- tereny mieszkaniowe	8,9438	7 869 792,34	7 807 242,34	- 62 550,00
- tereny przemysłowe	6,9663	3 262 508,00	3 262 508,00	-
- inne tereny zabudowane	18,9171	7 535 660,00	7 535 660,00	-
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,1392	125 280,00	125 280,00	-
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	21,2968	5 655 466,09	5 655 466,09	-
- użytki kopalne	1,1100	11 100,00	11 100,00	-
- drogi	177,5669	14 928 757,13	15 204 637,13	+ 275 880,00
- tereny kolejowe	179,2866	619 343,30	619 343,30	-
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	11,3896	430 250,00	430 250,00	-
- nieużytki	0,7425	42 936,84	42 936,84	-
Razem	437,6186	49 315 112,68	49 523 958,18	+208 845,50
W tym oddane w użytkowanie wieczyste		6.033.176,00	6 033 176,00	

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. łączna powierzchnia gruntów wynosi 437.6186 ha o wartości księgowej 49.523.958,18zł natomiast na dzień 31 grudnia 2022r. łączna powierzchnia gruntów wynosiła 436,6052ha o wartości księgowej 49.315.112,68 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost powierzchni gruntów o 1.0134 ha i zwiększenie wartości księgowej o kwotę 208.845,50zł.

W roku 2023 nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę 208.845,50 zł w wyniku:

- zwiększenia wartości mienia o kwotę 280.555,50 zł z tytułu: nabycia nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi gminne, zamiany gruntów, nieodpłatnego nabycia nieruchomości od KOWR;
- zmniejszenia wartości mienia o kwotę 71.710,00 zł z tytułu: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych ograniczonych i nieograniczonych, w wyniku przeliczenia wartości gruntów.

(Gr. 1) BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego –obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 53.276.501.56zł. natomiast na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiła 37.807.304,19zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 15.469.197,37zł w wyniku realizowanych zadań inwestycyjnych tj.

- budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp. wraz z zakupem pierwszego wyposażenia - wartość OT -8.017.925,46zł.

- termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. - wartość OT - 7.178.963,14zł.

- budowy podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych wraz z instalacją nawadniającą przy SP nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim - wartość OT - 175.282,90zł.

- modernizacji serwerowni w budynku Urzędu - wartość OT - 43.025,88zł. (zadanie w ramach realizacji projektu " *Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Wolsztyn i Gminie Grodzisk Wielkopolski -Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wsparcia funkcjonowania Gminy Grodzisk Wielkopolski*"

- GIS- Muzeum Grodziskich Drezyniarzy - wartość OT - 30.000zł. (modernizacja budynku)

- zakupu wiaty rowerowej - wartość OT 23.999,99zł. (*zakup w 2022r.; omyłkowo pominięto w informacji za 2022r.*)

(Gr. 2) OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty .Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 148.588.154,15zł natomiast na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiła 138.487.632,35zł

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie o kwotę 10.100.521,80zł. w wyniku realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. :

- zakupu placów zabaw i doposażeń - 56.298,79zł.

- zakupu deszczownicy - wartość OT - 20.910zł,

- budowa wiaty - obiekt infrastruktury i rekreacji (Kąkolewo) - wartość OT - 273.707,46zł.

- budowa wiaty biesiadnej w Albertowsku - wartość OT - 20.319,99zł.

- klatka do treningu OCR/Ninja - wartość OT - 40.000zł,

- boisko do piłki nożnej - w wyniku realizacji zadania GIS- *Futbolowy zakątek* - wartość OT -

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

39.999,60zł.

- przebudowa dróg gminnych nr 530527P,530576P oraz 530575P w miejscowości Sworzyce w Gminie Grodzisk Wielkopolski - wartość OT - 652.882,19zł.

- budowa drogi gminnej nr 530531P od skrzyżowania z drogą gminną nr 330533P do skrzyżowania z drogą powiat. nr 2723P, gmina Grodzisk Wielkopolski wraz z oświetleniem- wartość OT - 8.996.403,77zł.

(Gr. 3) KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne – obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone oraz agregaty/ zespoły/ elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2023r. i 31.12. 2022r. wynosi 2.759.484,84zł . W ciągu roku nie nastąpił ruch w tej grupie .

(Gr.4) MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki zespoły komputerowe i inne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 1.994.705,06zł natomiast na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiła 1.197.741,32zł

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie o kwotę 796.963,74zł. w wyniku realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. zakupu Forti Gate oraz macierzy, paneli i serwerów (zadanie w ramach realizacji projektu " *Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Wolsztyn i Gminie Grodzisk Wielkopolski -Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wsparcia funkcjonowania Gminy Grodzisk Wielkopolski*")- wartość OT 796.963,74zł.

(Gr. 5) MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2023r.31.12.2022r. wynosi 92.943,74zł .W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiło zwiększenie stanu środków trwałych w tej grupie.

(Gr. 6) URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa 6 – urządzenia techniczne –obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, stacje transformatorowe, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, klimatyzacyjne i wentylacyjne i inne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 918.934,05zł natomiast na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiła 799.996,12zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 118.937,93zł. w wyniku:

- zakupu sprzętu i kamer do monitoringu miasta - wartość 67.892,93zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Borzysławiu - wartość OT - 9.225zł.
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Grąbiewie - wartość OT - 32.595zł.
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Słocin - wartość OT - 9.225zł.

(Gr. 7) ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa 7 – środki transportu – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor szynowy, pojazdy mechaniczne (samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody specjalne).

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 1.612.974,15zł., natomiast na 31.12.2022r. wynosiła 1.333.759,15zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiły zmiany w wartości środków trwałych w wyniku:

- zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Borzysławiu - wartość OT - 121.000zł
- zakupu samochodu-busa do przewozu Ukraińców oraz dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych - wartość OT - 158.215zł.

(Gr. 8) NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – obejmuje narzędzia, aparaty, różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 1.570.248,55zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiła 1.482.727,14zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 87.521,41zł w wyniku:

- 1) zwiększenia łącznie 206.338,22zł, wg :
 - zakup sprzętu laparoskopowego - wartość OT 60.000zł.
 - zakup noszy Clinic Extero Standard na wyposażenie zakupionej karetki dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. - wartość OT -36.000zł.
 - zakup wieloczynnościowej maszyny tj. kostkownicy do mięsa, serów i warzyw - wartość OT - 65.942,77zł.
 - zakup zestawów komputerowych wraz z programami Grodziska Biblioteka Publiczna - wartość 6.267zł.
 - zakup zestawów komputerowych wraz z programami Grodziska Orkiestra Dęta - wartość - 1.476zł.
 - zakup instrumentów muzycznych Grodziska Orkiestra Dęta - wartość 4.630zł.
 - zakup sprzętu i programu komputerowego, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu muzycznego Centrum Kultury Rondo - wartość - 32.022,45zł.
- 2) zmniejszenia łącznie 118.816,81zł wg:
 - przekazanie (PT) zakupionego sprzętu medycznego do SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. o łącznej wartości 96.000zł.
 - likwidacji sprzętu tj. patelni elektrycznej - wartość 4.848,28zł.
 - likwidacji sprzętów, programów oraz zestawów komputerowych w w/w instytucjach kultury na łączną wartość 17.968,53zł.

B. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE**HIPOTEKI**

Hipoteki ustanowione na rzecz Gminy Grodzisk Wlkp. powstały na podstawie orzeczeń sądu lub innych organów - hipoteki podatkowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

L.p.	wyszczególnienie	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2022 (w zł.)	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2023 (w zł.)
1	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego)	152.807,03	153.695,29

Wartość hipotek podatkowych w stosunku do 2022r. uległa zwiększeniu o 888,26zł. Hipoteki ustanowiono u 25 podatników.

GRUNTY GMINNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i innym podmiotom będących wyłączną własnością Gminy Grodzisk Wielkopolski w roku 2023 stanowią działki o łącznej wartości 6.033.176zł, w porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana wartości tych gruntów.

GRUNTY GMINNE BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA RZECZ GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI

Lp.	RODZAJ	POWIERZCHNI A	WARTOŚĆ GRUNTU Stan na 31.12.2022	WARTOŚĆ GRUNTU Stan na 31.12.2023	ZMIANA WARTOŚCI
1	Tereny przemysłowe (dz. nr 1379/6, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,0067 ha	3.588,00	3.588,00	0,00
2	Drogi (dz. nr 1379/9, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,1442 ha	44.813,00	44.813,00	0,00
3	Grunty orne (dz. nr 494/9, 496/10, 496/14, 496/12, 496/13, 496/16, 496/17, położone w Grodzisku Wlkp.)	0,2056 ha	100.628,00	100.628,00	0,00
4	Tereny kolejowe (dz. nr 206/1, 206/2, 206/6, 206/7, 275, 206/4, 206/5, położone w Ptaszkowie, dz. nr 4046, 4071, 254/19, 857/17, 1352, 3289/1 położone w Grodzisku Wlkp., dz. nr 10, 2545, 246, 341, 345 położone w Borzysławiu)	11.3896ha	619.343,30	619.343,30	0,00
5	Tereny mieszkaniowe (dz. nr 1371, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,0174 ha	12.270,00	12.270,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓLEM			780.642,30	780.642,30	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 1379/6 i 1379/9 obręb Grodzisk Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 13294/02 z dnia 12.12.2002r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 496/9, 496/10, 496/14, 496/12, 496/13, obręb Grodzisk Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 4213/2005 z dnia 17.11.2005r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 496/16 i 496/17 obręb Grodzisk Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 4220/2005 z dnia 17.11.2005r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek: nr 4046, 4071 obręb Grodzisk Wlkp., nr 206/1, 206/2, 206/6, 206/7, 206/4 i 206/5 obręb Ptaszkowo, nr 10, 245, 245, 341, 345, obręb Borzysław Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 9171/2016 z dnia 05.12.2016r,
- Prawo użytkowania wieczystego działki nr 254/35, położonej w Grodzisku Wlkp. Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 7653/2022 z dnia 07.12.2022r.

W roku 2023r. , jak wynika z powyżej tabeli nie nastąpiły zmiany w wartości gruntów.

GRUNTY ROLNE ODDANE W DZIERŻAWĘ

Według stanu na dzień 31.12.2023r. Gmina posiada zawartych 127 umowy dzierżawy na grunty gminne z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą uprawy rolne, garaże, place składowe, magazynowe i inne, ogródki przydomowe, reklamy.

NIERUCHOMOŚCI GMINNE ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD i UŻYTKOWANIE

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma oddania	Przekazana nieruchomość	Data oddania nieruchomości w trwały zarząd
1	Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 1402, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem przedszkola oraz placem zabaw	22.10.2002r.
2	Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 3614/4, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem szkoły oraz boiskiem sportowym	25.02.2003r.
3	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działki nr 2202/5 i 2197/1, położone w Grodzisku Wlkp., zabudowane budynkiem szkoły oraz boiskiem szkolnym	9.12.2015
4	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powst. Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 1257/4, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem szkolnym, budynkiem w podwórzu, salą gimnastyczną, boiskiem szkolnym oraz	4.12.2015

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

			placem zabaw	
5	Szkoła Podstawowa w Grąbławie	trwały zarząd	Działki nr 349/1 i 349/3, 349/4, położone w Grąbławie, zabudowane budynkiem szkolnym, budynkami gospodarczymi oraz boiskiem szkolnym	9.12.2015
6	Szkoła Podstawowa w Słocinie	trwały zarząd	Działki nr 159/1 i 159/2, położone w Słocinie, zabudowane budynkiem szkolnym, budynkami gospodarczymi, placem zabaw oraz boiskiem szkolnym	7.12.2015
7	Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Kąkolewie	trwały zarząd	Działki nr 332/3, 334/5 i 334/4, położone w Kąkolewie, zabudowane budynkiem szkolnym oraz boiskiem sportowym	9.12.2015
8	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptaszkowie	trwały zarząd	Działki nr 235/2 i 237, położone w Ptaszkowie, zabudowane budynkiem szkolnym oraz boiskiem sportowym	9.12.2015
9	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp., w którym znajdują się również: CUW w Grodzisku Wlkp. oraz Stołówki Gminne w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działki nr 1379/6 i 1379/13, 1379/15, położone w Grodzisku Wlkp., zabudowane budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej	22.10.2007 02.02.2009
10	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 254/30, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem po byłym dworcu kolejowym, w którym powstało Centrum Ekonomii Społecznej	01.04.2021
11	Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., w którym znajdują się również: Grodziska Orkiestra Dęta oraz Grodziska Biblioteka Publiczna	użytkowanie	Działka nr 1353/6 i 1351, położone w Grodzisku Wlkp., zabudowane budynkiem instytucji kultury oraz parkingiem	07.07.2016r.

W ciągu roku 2023 nie nastąpiły zmiany dot. trwałego zarządu.

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd na cele oświatowe są zwolnione z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

UDZIAŁY i AKCJE

Gmina Grodzisk Wielkopolski posiada udziały:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

1) w spółce TARPAN na ogólna wartość 25.550zł. Uchwałą nr IX/39/93 Rada Miasta i Gminy w Grodzisku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia do spółki Gmina przystąpiła do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TARPAN z siedzibą w Poznaniu. Przystąpienie nastąpiło poprzez objęcie udziałów w kapitale zakładowym w wysokości 255.500.000 zł. (po denominacji 25.550 zł.) stanowiących wierzytelności objęte ugodą bankową z dnia 09.08.1993r. Udziały przejęto za zaległości podatkowe.

2) dnia 24.05.1994r. został podpisany akt notarialny numer repertorium A 4205/1994 zawierający w swej treści oświadczenie o przystąpieniu do Spółki i objęciu udziałów. Gmina Grodzisk Wielkopolski obejmuje 60 100 udziałów po 500zł. każdy o łącznej wartości 30.050.000zł., co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki pn. Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

**Zestawienie mienia w posiadaniu
Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.**

Grupa GUS	Nazwa	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2022r.	Zwiększenia	zmniejszenia	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2023r.
1	Budynki i lokale	5.538.604,03	0,00	0,00	5.538.604,03
2	Budowle	65.503.792,94	1.129.556,68	0,00	66.633.349,62
3	Kotły i maszyny	538.653,50	294.875,33	111.981,41	721.547,42
4	Maszyny i urządzenie oraz aparaty ogólnego zastosowania	2.942.502,57	1.438.438,25	234.490,48	4.146.450,34
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	602.994,59	23.706,65	0,00	626.701,24
6	Urządzenia techniczne	3.716.936,06	1.395.662,30	2.509,76	5.110.088,60
7	Środki transportu	2.401.929,30	562.613,32	94.000,00	2.870.542,62
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	300.128,24	15.961,65	0,00	316.089,89
0	Grunty -prawo wieczystego użytkowania	919.600,00	0,00	0,00	919.600,00
0	Grunty	77.479,73	0,00	0,00	77.479,73
WARTOŚĆ OGÓLEM		82.542.620,96	4.860.814,18	442.981,65	86.960.453,49

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości majątku o kwotę 4.860.814,18zł. oraz zmniejszenie wartości o 442.981,65zł.

3) Gmina Grodzisk Wlkp. jest współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej "DWORZEC"- wniesiony udział Gminy stanowi 60.000zł.

4) Gmina Grodzisk Wlkp. należy do Związku Powiatowo-Gminnego prowadzącego działalność związaną z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i innych powiatów- wniesiony udział wg zapisów statutu Związku stanowi 5.000zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

C. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DANE O PLANOWANYCH DOCHODACH .

1. Uzyskane dochody z mienia w 2023r.

L.P	wyszczególnienie	WARTOŚĆ
1.	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd (70005§0470 i 0550)	195.796,46
2.	Czynsze, dzierżawy gruntów i nieruchomości (§0750)	660.734,61
3.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	26.870,23
4.	Sprzedaż mieszkań i gruntów, złomu (§0770 i 0870)	1.217.944,38
WARTOŚĆ OGÓLEM:		2.101.345,68

2. Planowane dochody z mienia na rok 2024

L.P	wyszczególnienie	WARTOŚĆ
1.	Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów (70005§0470 i 0550)	125.000,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)	552.159,00
3.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności (§0760)	30.000,00
4.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (§0770)	1.200.000,00
WARTOŚĆ OGÓLEM:		1.907.159,00

D) INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA

Planowane w 2024 roku nakłady na remonty, modernizację, utrzymanie oraz budowę nowych obiektów mienia komunalnego.

L.P	wyszczególnienie	WARTOŚĆ
1.	Utrzymanie zieleni	641.000,00
2.	Utrzymanie czystości ulic	330.000,00
3.	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	870.000,00
4.	Budowa dróg, ulic, chodników , zakup sprzętu do monitoringu miasta,	4.550.000,00
5.	Koszt utrzymania i konserwacji oświetlenia na ulicach miasta	2.750.000,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2023r.

	oraz modernizacja oświetlenia	
6.	Budowa wiaty biesiadnej w Grodzisku Wlkp.,	252.155,00
7.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	2.746.362,11
8.	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego <i>(zadanie wieloletnie, wpisane do WPF; realizacja przewidziana na lata 2024-2025)</i>	200.000,00
9.	Remont i konserwacja zabytkowego wiatraka "TOMASZ"	250.000,00
10.	Remont studni ojca Bernarda w Grodzisku Wlkp.	400.000,00
11.	Utrzymanie substancji mieszkaniowej	797.000,00
12.	Utrzymanie remont i modernizacja obiektów sportowych , zakup sprzętu	1.067.700,00
13.	Budowa basenu rekreacyjnego zewnętrznego, wodnego placu zabaw, przebudowa i zmiana użytkowania części istniejącego budynku technologiczno-biurowego na cele zaplecza sanitarnego i technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną <i>(zadanie wieloletnie, wpisane do WPF; realizacja przewidziana na lata 2024-2026)</i>	2.000.000,00
14.	zakup placów zabaw + doposażenie istniejących,	90.000,00
15.	zakupy gruntów	400.000,00
16.	zakup i wymiana parkomatów	250.000,00
17.	zakup samochodu strażackiego+ garaż blaszany	470.000,00
WARTOŚĆ OGÓLEM:		18.064.217,11