**Zarządzenie Nr 31/2024  
Wójta Gminy Grabica**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gminy Grabica za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 stawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), zarządza się co następuje:

**§ 1.**Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grabica za 2023 rok, obejmujące:

1)  sprawozdanie opisowe i tabelaryczne – zgodnie z załącznikiem nr 1,

2)  informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2.

3)  sprawozdanie roczne za 2023 rok z wykonania planu finansowego instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.**Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Gminy Grabica sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

**§ 3.**Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy Grabica   **Krzysztof Kuliński** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2024  
Wójta Gminy Grabica  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Wprowadzenie**

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

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

●informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;

●informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

○dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;

○zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

○stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grabica za 2023 rok**

**Planowanie budżetu**

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

●uzyskanie dochodów w kwocie 56 645 278,63 zł;

●realizację wydatków na poziomie 58 503 669,79 zł;

●pozyskanie przychodów w kwocie 2 802 000,00 zł;

●realizację rozchodów na poziomie 943 608,84 zł.

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

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

*Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.*

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

●plan dochodów wzrósł o 8 453 993,86 zł do kwoty 65 099 272,49 zł;

●plan wydatków wzrósł o 14 891 125,73 zł do kwoty 73 394 795,52 zł;

●plan przychodów wzrósł o 5 643 029,47 zł do kwoty 8 445 029,47 zł;

●plan rozchodów zmalał o 794 102,40 zł do kwoty 149 506,44 zł.

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

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

**Dane ogólne**

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

*Tabela : Podstawowe dane budżetowe.*

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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

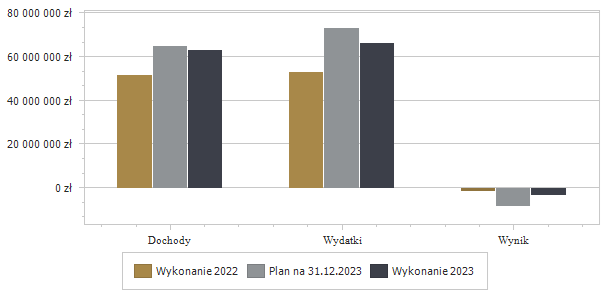
●Kredytów i pożyczek w kwocie 1 147 000,00 zł;

●Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 020 239,82 zł;

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

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

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



**Dochody ogółem**

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

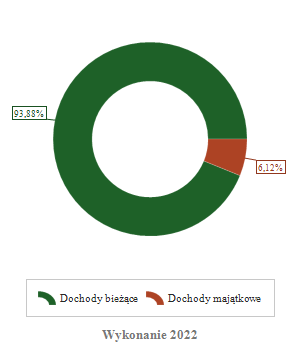
*Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Grabica.*

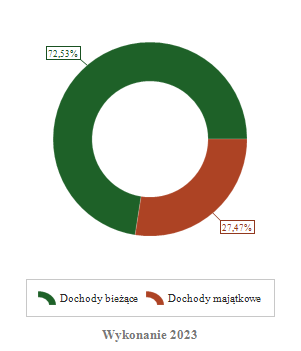
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| Dochody bieżące | 40 527 123,63 | 47 058 517,96 | 45 816 314,04 | 97,36% | 72,53% |
| Dochody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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 604 983,00 | 18 715 959,00 | 18 721 227,10 | 100,03% | 29,64% |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 825 100,00 | 13 157 471,44 | 12 853 914,69 | 97,69% | 20,35% |
| 855 | Rodzina | 7 929 225,00 | 9 460 598,02 | 8 671 006,68 | 91,65% | 13,73% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 457 594,00 | 7 800 632,00 | 8 247 306,83 | 105,73% | 13,06% |
| 600 | Transport i łączność | 3 221 500,00 | 4 457 307,05 | 4 437 307,05 | 99,55% | 7,02% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 652 393,15 | 1 909 393,15 | 1 918 159,39 | 100,46% | 3,04% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 774 576,00 | 1 780 513,41 | 1 793 956,90 | 100,76% | 2,84% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 500,00 | 1 543 063,77 | 1 540 699,92 | 99,85% | 2,44% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 833 584,25 | 1 534 014,97 | 1 379 031,14 | 89,90% | 2,18% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 714 000,00 | 1 314 000,00 | 1 176 256,00 | 89,52% | 1,86% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 476 063,00 | 793 133,00 | 844 821,95 | 106,52% | 1,34% |
| 852 | Pomoc społeczna | 680 231,68 | 791 753,89 | 794 355,35 | 100,33% | 1,26% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 226 972,24 | 225 839,02 | 99,50% | 0,36% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 213 800,00 | 1 213 800,00 | 221 646,00 | 18,26% | 0,35% |
| 750 | Administracja publiczna | 174 432,55 | 170 831,55 | 155 929,05 | 91,28% | 0,25% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 82 000,00 | 82 193,00 | 80 347,94 | 97,76% | 0,13% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 296,00 | 57 748,00 | 56 890,65 | 98,52% | 0,09% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 89 888,00 | 47 959,95 | 53,36% | 0,08% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **56 645 278,63** | **65 099 272,49** | **63 166 655,61** | **97,03%** | **100,00%** |

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





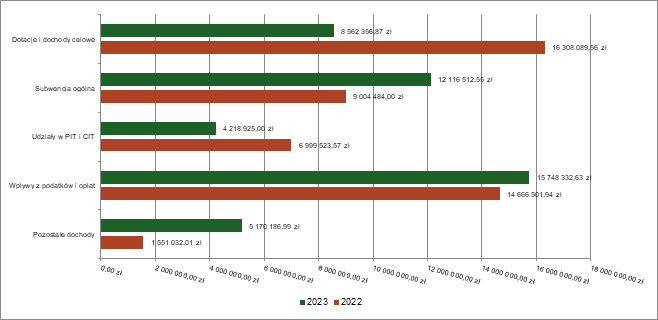
**Dochody bieżące**

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

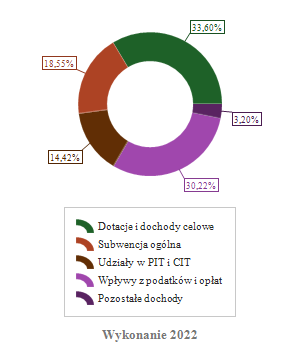
*Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Grabica.*

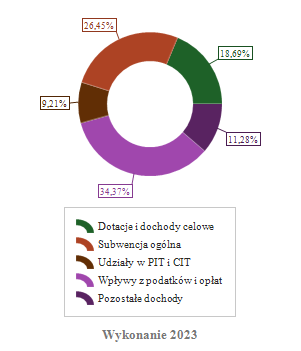
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| Dotacje i dochody celowe | 5 770 208,25 | 10 106 900,94 | 8 562 356,87 | 84,72% | 18,69% |
| Subwencja ogólna | 10 365 930,00 | 12 116 512,55 | 12 116 512,55 | 100,00% | 26,45% |
| Udziały w PIT i CIT | 4 218 925,00 | 4 218 925,00 | 4 218 925,00 | 100,00% | 9,21% |
| Wpływy z podatków i opłat | 18 406 732,00 | 16 047 534,00 | 15 748 332,63 | 98,14% | 34,37% |
| Pozostałe dochody | 1 765 328,38 | 4 568 645,47 | 5 170 186,99 | 113,17% | 11,28% |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **40 527 123,63** | **47 058 517,96** | **45 816 314,04** | **97,36%** | **100,00%** |

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



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





**Dotacje i dochody celowe**

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

●dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 631 666,49 zł;

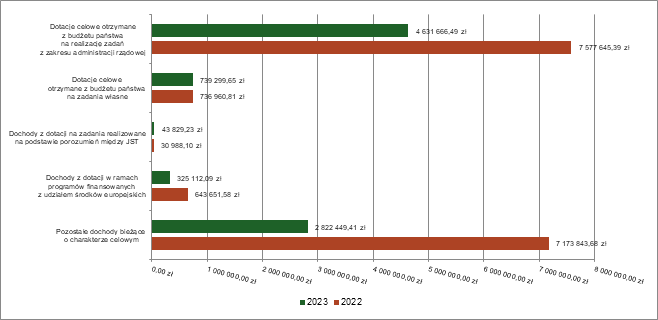
●dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 739 299,65 zł;

●dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 43 829,23 zł;

●dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 325 112,09 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 325 112,09 zł);

●pozostałe dochody o charakterze celowym 2 822 449,41 zł.

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



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

●Rodzina – 3 089 214,32 zł;

●Rolnictwo i łowiectwo – 1 501 303,77 zł;

●Transport i łączność – 1 266 943,00 zł;

●Pomoc społeczna – 775 172,33 zł.

**Subwencja ogólna**

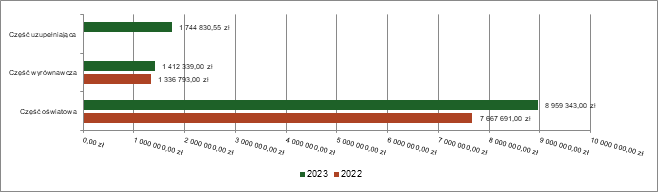
Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 116 512,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 116 512,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

●dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 959 343,00 zł;

●dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 744 830,55 zł;

●dochody z subwencji wyrównawczej 1 412 339,00 zł.

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



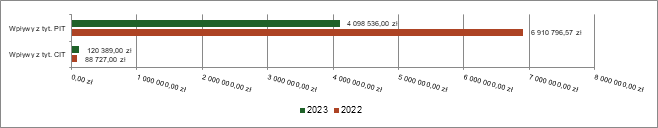
**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**

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

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

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

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



**Wpływy z podatków i opłat lokalnych**

2.4.4.1.**Wpływy podatkowe**

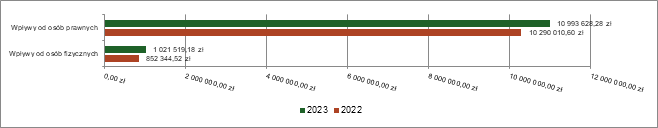
**Podatek od nieruchomości**

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

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

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

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



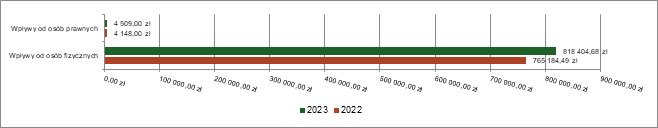
**Podatek rolny**

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

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

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

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

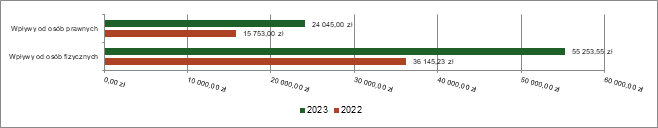


**Podatek leśny**

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

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

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



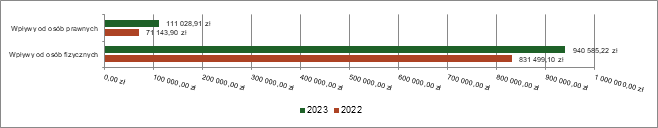
**Podatek od środków transportowych**

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

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

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

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

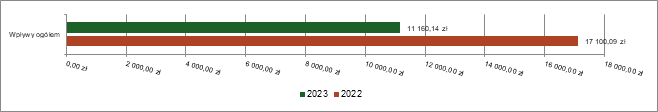


**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

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

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

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

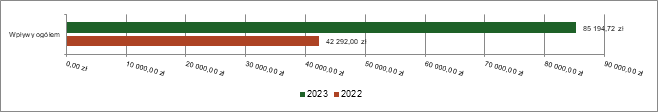


**Podatek od spadków i darowizn**

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

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

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

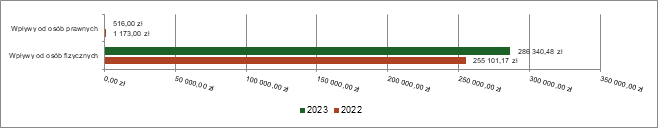


**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

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

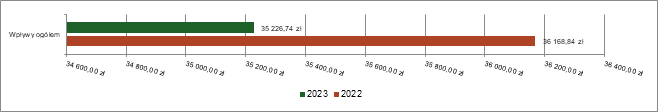
*Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



**Wpływy z opłaty skarbowej**

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

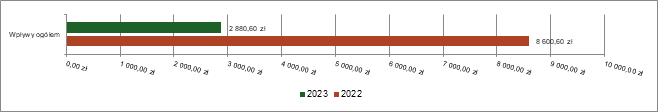
*Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

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

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



2.4.4.2.**Wpływy z opłat lokalnych**

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

●§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 178 504,78 zł;

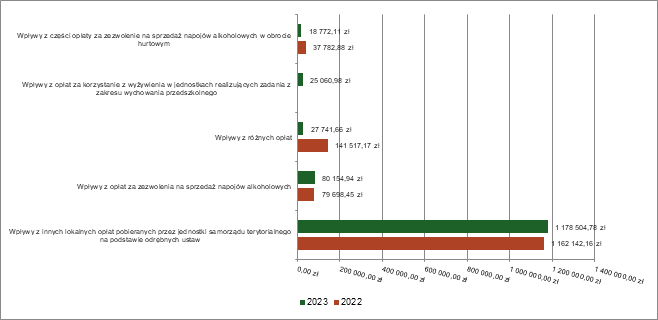
●§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 80 154,94 zł;

●§069 (wpływy z różnych opłat) – 27 741,66 zł;

●§067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 25 060,98 zł;

●§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 772,11 zł.

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



**Pozostałe dochody bieżące**

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

Pozostałe dochody Gminy Grabica w 2023 roku stanowiły:

●Wpływy z różnych dochodów – 2 065 634,06 zł uzyskane w obszarze:

○Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 575 809,00 zł;

○Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 353 325,00 zł;

○Dostarczanie wody – 45 801,75 zł;

○Przedszkola – 33 331,22 zł;

○Inne formy wychowania przedszkolnego – 26 592,08 zł;

○Inne – 30 775,01 zł.

●Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 514 250,00 zł uzyskane w obszarze:

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

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

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

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

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

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

●Wpływy z usług – 455 006,49 zł;

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

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

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

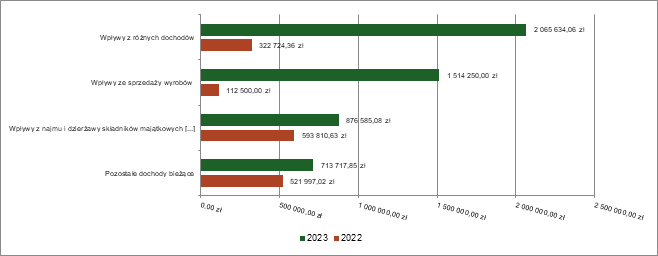
●Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 789,93 zł;

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

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

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

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



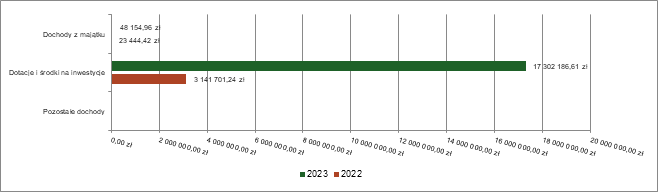
**Dochody majątkowe**

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

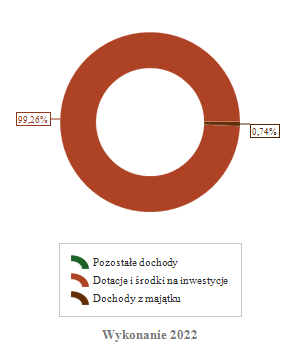
*Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Grabica.*

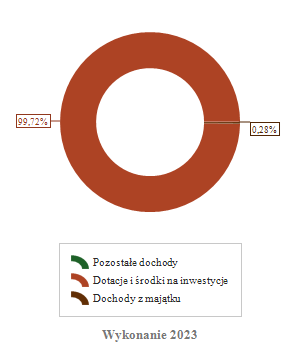
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| Dochody z majątku | 233,00 | 48 093,00 | 48 154,96 | 100,13% | 0,28% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 16 117 922,00 | 17 992 661,53 | 17 302 186,61 | 96,16% | 99,72% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **16 118 155,00** | **18 040 754,53** | **17 350 341,57** | **96,17%** | **100,00%** |

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



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





**Dochody z majątku**

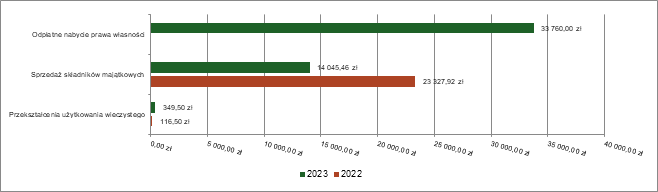
Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 48 093,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 48 154,96 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu, przy czym:

●wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 33 760,00 zł;

●wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 045,46 zł;

●wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 349,50 zł.

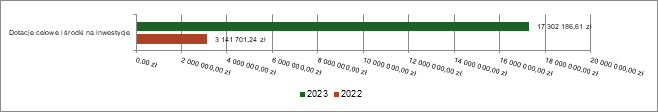
*Wykres : Dochody z majątku Gminy Grabica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



**Dotacje i środki na inwestycje**

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

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



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

●System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 5 525 000,00 zł;

●Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 533 780,00 zł;

●Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 170 364,05 zł;

●Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 764 575,21 zł.

**Wydatki ogółem**

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

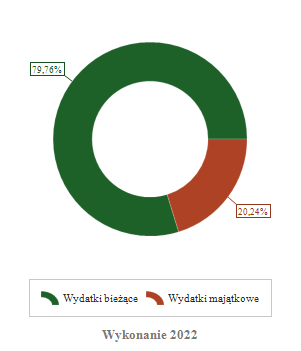
*Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Grabica.*

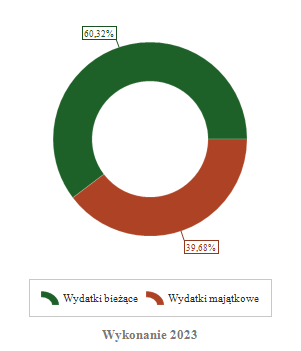
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| Wydatki bieżące | 34 095 177,79 | 46 734 351,54 | 40 087 813,34 | 85,78% | 60,32% |
| Wydatki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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 270 943,25 | 19 453 156,85 | 17 650 993,49 | 90,74% | 26,56% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 689 754,00 | 12 848 510,00 | 11 683 009,46 | 90,93% | 17,58% |
| 600 | Transport i łączność | 5 558 616,18 | 10 529 957,72 | 9 889 048,27 | 93,91% | 14,88% |
| 855 | Rodzina | 8 233 875,00 | 9 486 306,93 | 9 195 674,37 | 96,94% | 13,84% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 665 615,00 | 6 272 954,00 | 5 812 699,60 | 92,66% | 8,75% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 276 259,00 | 2 718 576,00 | 2 634 246,34 | 96,90% | 3,96% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 770 600,00 | 2 449 600,00 | 2 219 565,40 | 90,61% | 3,34% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 159 036,00 | 2 065 036,00 | 1 855 240,09 | 89,84% | 2,79% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 778 063,00 | 2 019 498,89 | 1 843 202,74 | 91,27% | 2,77% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 96 823,62 | 1 613 127,39 | 1 598 272,08 | 99,08% | 2,41% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 152 188,74 | 1 704 615,74 | 1 349 055,40 | 79,14% | 2,03% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 302 000,00 | 541 193,00 | 311 534,60 | 57,56% | 0,47% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 213 800,00 | 1 213 800,00 | 221 646,00 | 18,26% | 0,33% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 000,00 | 141 915,00 | 85 504,95 | 60,25% | 0,13% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 296,00 | 57 748,00 | 56 890,65 | 98,52% | 0,09% |
| 758 | Różne rozliczenia | 240 000,00 | 217 000,00 | 36 781,00 | 16,95% | 0,06% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 004,15 | 10,01% | < 0,01% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 800,00 | 11 800,00 | 4 723,68 | 40,03% | < 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **58 503 669,79** | **73 394 795,52** | **66 453 092,27** | **90,54%** | **100,00%** |

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





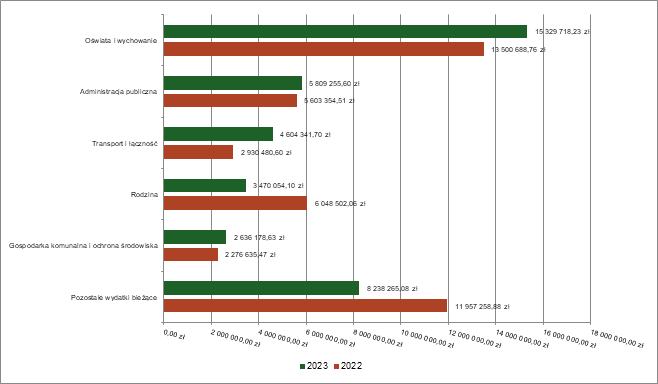
**Wydatki bieżące**

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

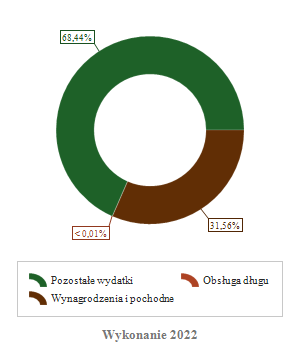
*Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Grabica według działów klasyfikacji budżetowej.*

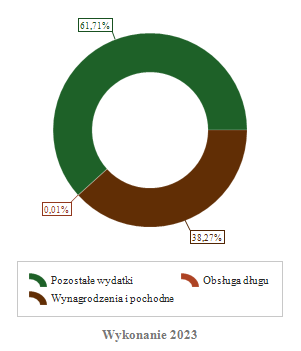
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 470 943,25 | 17 090 156,85 | 15 329 718,23 | 89,70% | 38,24% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 565 615,00 | 6 266 954,00 | 5 809 255,60 | 92,70% | 14,49% |
| 600 | Transport i łączność | 1 086 382,18 | 5 239 290,67 | 4 604 341,70 | 87,88% | 11,49% |
| 855 | Rodzina | 2 873 875,00 | 3 715 907,00 | 3 470 054,10 | 93,38% | 8,66% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 372 119,00 | 3 707 916,00 | 2 636 178,63 | 71,10% | 6,58% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 770 600,00 | 2 434 600,00 | 2 213 415,40 | 90,91% | 5,52% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 778 063,00 | 2 019 498,89 | 1 843 202,74 | 91,27% | 4,60% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 96 823,62 | 1 613 127,39 | 1 598 272,08 | 99,08% | 3,99% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 101 760,74 | 1 457 344,74 | 1 130 274,00 | 77,56% | 2,82% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 071 100,00 | 877 100,00 | 667 525,30 | 76,11% | 1,67% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 213 800,00 | 1 213 800,00 | 221 646,00 | 18,26% | 0,55% |
| 926 | Kultura fizyczna | 186 000,00 | 209 000,00 | 193 450,53 | 92,56% | 0,48% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 172 000,00 | 411 193,00 | 181 574,60 | 44,16% | 0,45% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 000,00 | 141 915,00 | 85 504,95 | 60,25% | 0,21% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 296,00 | 57 748,00 | 56 890,65 | 98,52% | 0,14% |
| 758 | Różne rozliczenia | 240 000,00 | 217 000,00 | 36 781,00 | 16,95% | 0,09% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 004,15 | 10,01% | 0,01% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 800,00 | 11 800,00 | 4 723,68 | 40,03% | 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **34 095 177,79** | **46 734 351,54** | **40 087 813,34** | **85,78%** | **100,00%** |

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



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

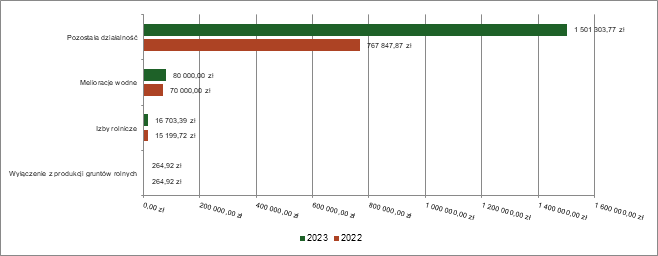




**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

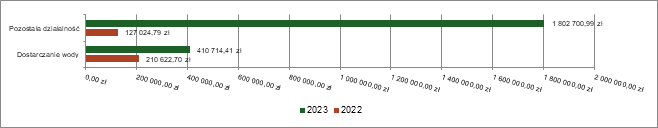
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



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

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

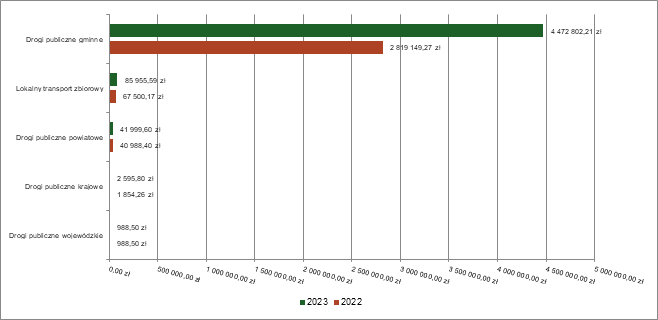
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**Dział 600 – Transport i łączność**

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

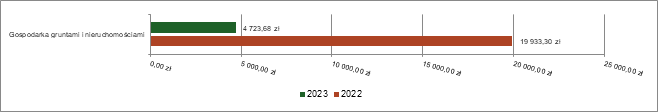
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

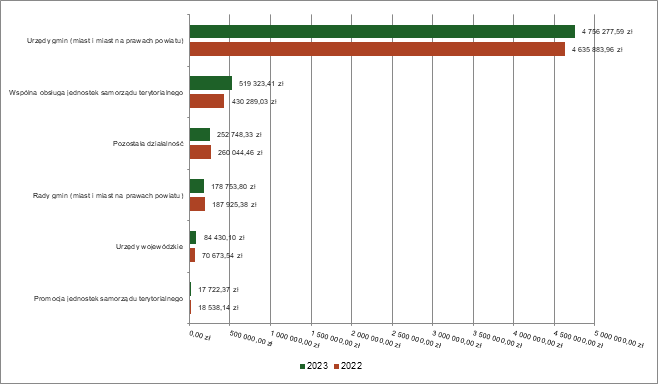


**Dział 750 – Administracja publiczna**

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

○

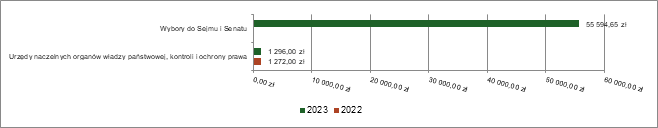
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



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

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

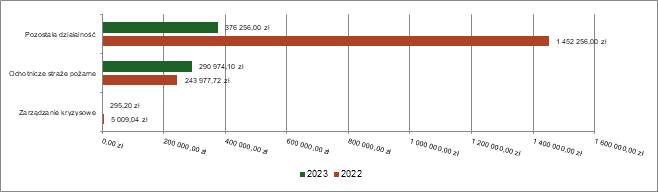
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

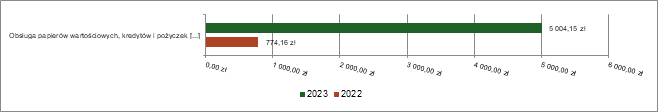
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

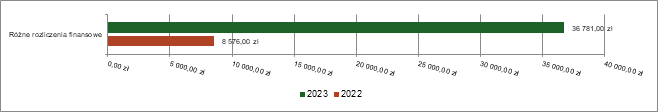
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

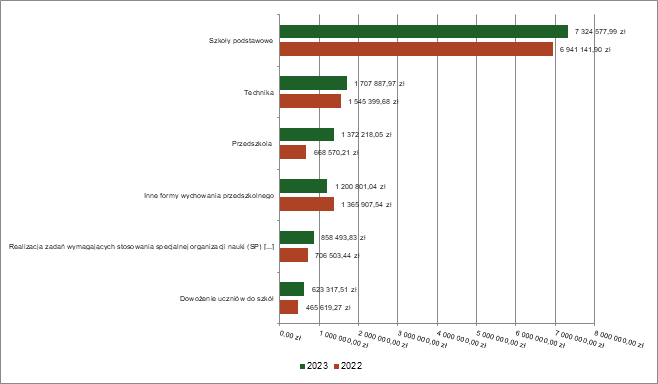
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

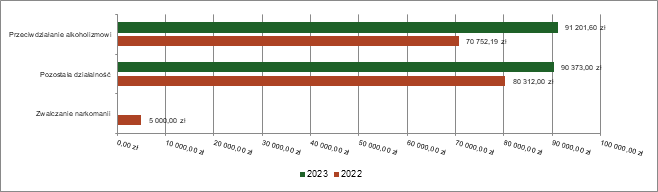
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

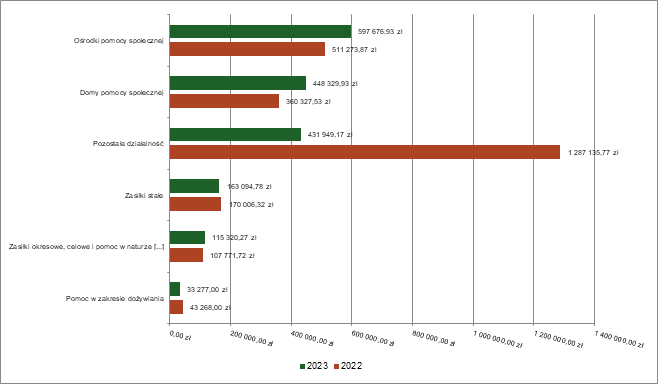
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

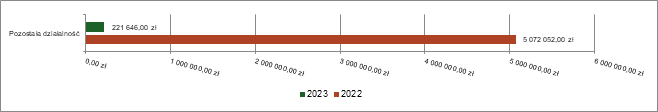
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

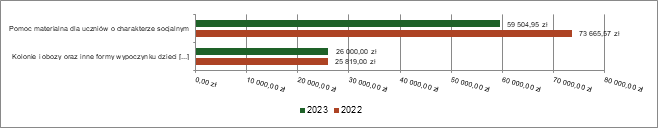
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

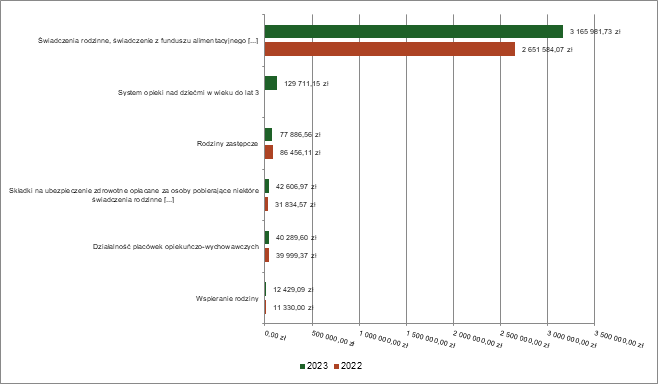
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**Dział 855 – Rodzina**

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

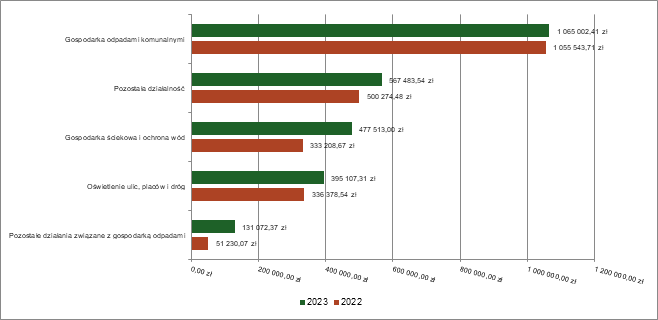
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



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

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

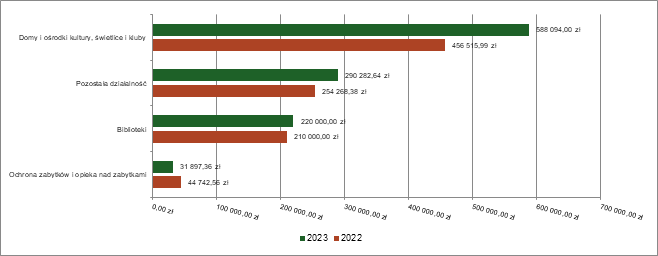
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



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

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

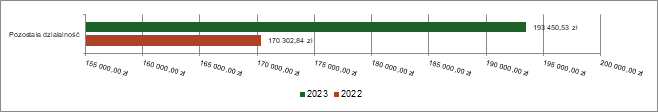
*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

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



**Wydatki majątkowe**

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

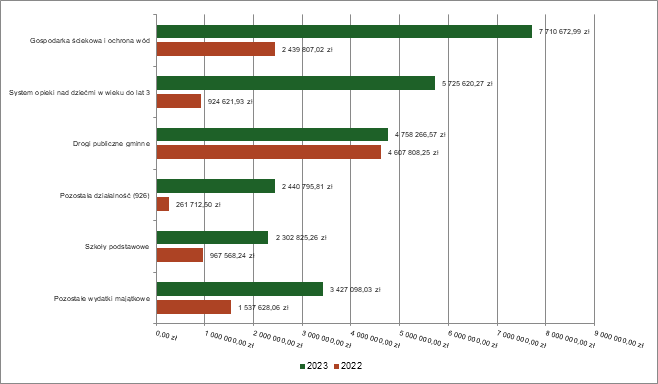
*Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Grabica wg działów klasyfikacji budżetowej.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 317 635,00 | 9 140 594,00 | 9 046 830,83 | 98,97% | 34,31% |
| 855 | Rodzina | 5 360 000,00 | 5 770 399,93 | 5 725 620,27 | 99,22% | 21,72% |
| 600 | Transport i łączność | 4 472 234,00 | 5 290 667,05 | 5 284 706,57 | 99,89% | 20,04% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 090 259,00 | 2 509 576,00 | 2 440 795,81 | 97,26% | 9,26% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 800 000,00 | 2 363 000,00 | 2 321 275,26 | 98,23% | 8,80% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 87 936,00 | 1 187 936,00 | 1 187 714,79 | 99,98% | 4,50% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 428,00 | 247 271,00 | 218 781,40 | 88,48% | 0,83% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 130 000,00 | 129 960,00 | 99,97% | 0,49% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 15 000,00 | 6 150,00 | 41,00% | 0,02% |
| 750 | Administracja publiczna | 100 000,00 | 6 000,00 | 3 444,00 | 57,40% | 0,01% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **24 408 492,00** | **26 660 443,98** | **26 365 278,93** | **98,89%** | **100,00%** |

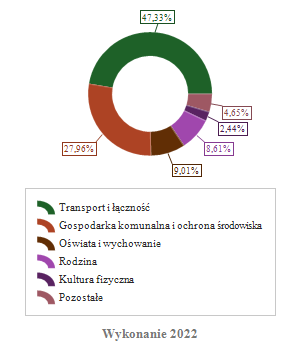
*Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Grabica.*

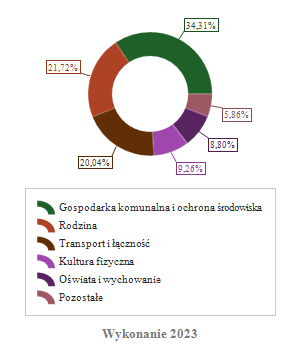
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan** | | | | | **Wykonanie** | | | | |
| **Ogółem (4+5+6)** | **z tego źródła finansowania** | | | | **Ogółem (8+9+10)** | **z tego źródła finansowania** | | | |
| **dochody własne jst** | **środki z budżetu UE** | **środki pochodzące z innych źródeł\*** | | **dochody własne jst** | **środki z budżetu UE** | **środki pochodzące z innych źródeł\*** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie | **7 500,00** | 7 500,00 |  |  |  | **3 075,00** | 3 075,00 |  |  |  |
| 2 | Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie | **7 500,00** | 7 500,00 |  |  |  | **3 075,00** | 3 075,00 |  |  |  |
| **RAZEM 40002 § 6050** | | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **6 150,00** | **6 150,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 3 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia | 173 000,00 | 173 000,00 |  |  |  | 172 200,00 | 172 200,00 |  |  |  |
| **RAZEM 60013 § 6300** | | **173 000,00** | **173 000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **172 200,00** | **172 200,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 4 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Boryszów-Dziewuliny" | 355 000,00 | 355 000,00 |  |  |  | 354 240,00 | 354 240,00 |  |  |  |
| **RAZEM 60014 § 6300** | | **355 000,00** | **355 000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **354 240,00** | **354 240,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 5 | FS Lubanów - Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Lubanów | 9 300,00 | 9 300,00 |  |  |  | 9 200,40 | 9 200,40 |  |  |  |
| 6 | Wykonanie poszerzeń i utwardzenia poboczy w ciągu drogi gminnej w m. Grabica o dł. 1,58 km | 1 491 899,00 | 1 311 069,00 |  | A | 180 830,00 | 1 491 051,00 | 1 310 221,00 |  | A | 180 830,00 |
| 7 | FS Kobyłki - Budowa chodnika do placu zabaw dla dzieci (w tym fundusz sołecki - 8 000,00 zł.) | 8 100,00 | 8 100,00 |  |  |  | 8 060,19 | 8 060,19 |  |  |  |
| 8 | FS Kamocin - Zakup i montaż lamp solarnych | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |
| 9 | FS Kobyłki - Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz oświetleniem na terenie sołectwa Kobyłki | 9 292,00 | 9 292,00 |  |  |  | 9 200,40 | 9 200,40 |  |  |  |
| 10 | FS Majków-Folwark - Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Majków-Folwark | 19 041,00 | 19 041,00 |  |  |  | 18 400,80 | 18 400,80 |  |  |  |
| 11 | Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km | 3 149 534,05 | 160 000,00 |  | B | 2 989 534,05 | 3 146 877,95 | 157 343,90 |  | B | 2 989 534,05 |
| 12 | FS Szydłów - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów (w tym fundusz sołecki - 22 941,00 zł.) | 32 400,00 | 32 400,00 |  |  |  | 32 374,83 | 32 374,83 |  |  |  |
| 13 | FS Grabica - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Grabica | 37 101,00 | 37 101,00 |  |  |  | 37 101,00 | 37 101,00 |  |  |  |
| **RAZEM 60016 § 6050, 6370** | | **4 762 667,05** | **1 592 303,00** | **0,00** | **A** | **180 830,00** | **4 758 266,57** | **1 587 902,52** | **0,00** | **A** | **180 830,00** |
| **B** | **2 989 534,05** | **B** | **2 989 534,05** |
| 14 | Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  | 3 444,00 | 3 444,00 |  |  |  |
| **RAZEM 75023 § 6050** | | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **3 444,00** | **3 444,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 15 | Pomoc finansowa w formie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup oznakowanego samochodu osobowego segmentu C z przeznaczeniem dla KMP w Piotrkowie Tryb. | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| **RAZEM 75404 § 6170** | | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 16 | FS Polesie - Budowa garażu dla OSP Polesie | 27 706,00 | 27 706,00 |  |  |  | 27 706,00 | 27 706,00 |  |  |  |
| 17 | FS Ostrów - Budowa garażu dla OSP w Ostrowie | 25 800,00 | 25 800,00 |  |  |  | 25 800,00 | 25 800,00 |  |  |  |
| 18 | FS Majków Mały - Budowa garażu dla OSP Polesie/Majków Mały | 24 430,00 | 24 430,00 |  |  |  | 24 427,29 | 24 427,29 |  |  |  |
| **RAZEM 75412 § 6050** | | **77 936,00** | **77 936,00** | **0,00** |  | **0,00** | **77 933,29** | **77 933,29** | **0,00** |  | **0,00** |
| 19 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzepczów | 1 100 000,00 | 300 000,00 |  | C | 800 000 | 1 099 781,50 | 299 781,50 |  | C | 800 000,00 |
| **RAZEM 75412 § 6060** | | **1 100 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **C** | **800 000,00** | **1 099 781,50** | **299 781,50** | **0,00** | **C** | **800 000,00** |
| 20 | Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  | 3 444,00 | 3 444,00 |  |  |  |
| 21 | Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  | 3 444,00 | 3 444,00 |  |  |  |
| 22 | Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej | 45 000,00 | 45 000,00 |  |  |  | 37 000,00 | 37 000,00 |  |  |  |
| 23 | Termomodernizacja budynku SP w Brzozie | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  | 29 520,00 | 29 520,00 |  |  |  |
| 24 | Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie | 2 200 000,00 | 1 502 304,00 |  | D | 697 696 | 2 194 418,26 | 1 496 722,26 |  | D | 697 696,00 |
| **RAZEM 80101 § 6050** | | **2 297 000,00** | **1 599 304,00** | **0,00** | **D** | **697 696,00** | **2 267 826,26** | **1 570 130,26** | **0,00** | **D** | **697 696,00** |
| 25 | Zakup kotary grodzącej do sali gimnastycznej w SP Wola Kamocka | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |
| 26 | Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy dla SP Boryszów | 22 000,00 | 22 000,00 |  |  |  | 20 999,00 | 20 999,00 |  |  |  |
| **RAZEM 80101 § 6060** | | **36 000,00** | **36 000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **34 999,00** | **34 999,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 27 | Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  | 18 450,00 | 18 450,00 |  |  |  |
| **RAZEM 80104 § 6050** | | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **18 450,00** | **18 450,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 28 | Zakup wielozadaniowego przewoźnego ultrasonografu dla Ośrodka Zdrowia w Grabicy | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 129 960,00 | 129 960,00 |  |  |  |
| **RAZEM 80195 § 6060** | | **130 000,00** | **130 000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **129 960,00** | **129 960,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 29 | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy | 5 770 399,93 | 205 000,00 | 32 845,47 | B | 5 525 000,00 | 5 725 620,27 | 200 620,27 | 0,00 | B | 5 525 000,00 |
| C | 7 554,46 | C | 0,00 |
| **RAZEM 85516 § 6050, 6057, 6059, 6370** | | **5 770 399,93** | **205 000,00** | **32 845,47** | **B** | **5 525 000,00** | **5 725 620,27** | **200 620,27** | **0,00** | **B** | **5 525 000,00** |
| **C** | **7 554,46** | **C** | **0,00** |
| 30 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały | 133 455,00 | 133 455,00 |  |  |  | 133 455,00 | 133 455,00 |  |  |  |
| 31 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy | 4 578 780,00 | 45 000,00 |  | B | 4 533 780,00 | 4 576 215,00 | 42 435,00 |  | B | 4 533 780,00 |
| 32 | Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  | 3 444,00 | 3 444,00 |  |  |  |
| 33 | Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |  |  |  | 2 897 558,99 | 2 897 558,99 |  |  |  |
| **RAZEM 90001 § 6050, 6370** | | **7 618 235,00** | **3 084 455,00** | **0,00** | **B** | **4 533 780,00** | **7 610 672,99** | **3 076 892,99** | **0,00** | **B** | **4 533 780,00** |
| 34 | Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
| **RAZEM 90001 § 6230** | | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 35 | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 950 000,00 | 335 000,00 | 615 000,00 |  |  | 937 000,00 | 327 228,66 | 609 771,34 |  |  |
| **RAZEM 90002 § 6057, 6059** | | **950 000,00** | **335 000,00** | **615 000,00** |  | **0,00** | **937 000,00** | **327 228,66** | **609 771,34** |  | **0,00** |
| 36 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żeronie | 62 500,00 | 62 500,00 |  |  |  | 59 486,12 | 59 486,12 |  |  |  |
| 37 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin | 53 000,00 | 53 000,00 |  |  |  | 39 660,57 | 39 660,57 |  |  |  |
| 38 | FS Żeronie - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żeronie | 22 873,00 | 22 873,00 |  |  |  | 22 873,00 | 22 873,00 |  |  |  |
| 39 | FS Żychlin - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin | 24 983,00 | 24 983,00 |  |  |  | 24 983,00 | 24 983,00 |  |  |  |
| 40 | FS Gutów - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów | 26 821,00 | 26 821,00 |  |  |  | 26 821,00 | 26 821,00 |  |  |  |
| 41 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów | 77 500,00 | 77 500,00 |  |  |  | 58 975,89 | 58 975,89 |  |  |  |
| **RAZEM 90015 § 6050** | | **267 677,00** | **267 677,00** | **0,00** |  | **0,00** | **232 799,58** | **232 799,58** | **0,00** |  | **0,00** |
| 42 | Utwardzenie placu wraz z urządzeniem boksu dla mieszanki piaskowo-solnej | 9 840,00 | 9 840,00 |  |  |  | 9 840,00 | 9 840,00 |  |  |  |
| 43 | Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kafar w ramach programu "Sołectwo na plus" | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 44 | FS Kafar - Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kafar | 26 685,00 | 26 685,00 |  |  |  | 26 685,00 | 26 685,00 |  |  |  |
| **RAZEM 90095 § 6050** | | **48 525,00** | **48 525,00** | **0,00** |  | **0,00** | **36 525,00** | **36 525,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 45 | FS Zaborów - Zakup traktora do koszenia trawy | 16 157,00 | 16 157,00 |  |  |  | 15 999,00 | 15 999,00 |  |  |  |
| **RAZEM 90095 § 6060** | | **16 157,00** | **16 157,00** | **0,00** |  | **0,00** | **15 999,00** | **15 999,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 46 | Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych | 140 000,00 | 140 000,00 |  |  |  | 113 834,26 | 113 834,26 |  |  |  |
| **RAZEM 90095 § 6230** | | **140 000,00** | **140 000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **113 834,26** | **113 834,26** | **0,00** |  | **0,00** |
| 47 | FS Cisowa - Zakup materiałów na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa | 8 500,00 | 8 500,00 |  |  |  | 8 498,00 | 8 498,00 |  |  |  |
| 48 | Innowacyjny teren rekreacyjny na terenie sołectwa Kamocinek w ramach programu "Infrastruktura sołecka na plus" | 100 000,00 |  |  | A | 100 000 | 99 787,55 |  |  | A | 99 787,55 |
| 49 | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grabicy w ramach programu "Sołectwo na plus" | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 50 | FS Krzepczów - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenia budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów | 18 904,00 | 18 904,00 |  |  |  | 18 903,99 | 18 903,99 |  |  |  |
| 51 | FS Papieże - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże | 2 764,00 | 2 764,00 |  |  |  | 2 741,42 | 2 741,42 |  |  |  |
| 52 | FS Zaborów - Zakup materiałów na ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej | 6 103,00 | 6 103,00 |  |  |  | 6 100,45 | 6 100,45 |  |  |  |
| 53 | FS Twardosławice - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **RAZEM 92109 § 6050** | | **163 271,00** | **63 271,00** | **0,00** | **A** | **100 000,00** | **136 031,41** | **36 243,86** | **0,00** | **A** | **99 787,55** |
| 54 | Zakup instrumentów muzycznych do Gminnego Centrum Kultury w Grabicy | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  | 49 250,00 |  | 49 250,00 |  |  |
| **RAZEM 92109 § 6067** | | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** |  | **0,00** | **49 250,00** | **0,00** | **49 250,00** |  | **0,00** |
| 55 | Budowa altany ogrodowej na terenie sołectwa Twardosławice | 31 000,00 | 31 000,00 |  |  |  | 30 500,00 | 30 500,00 |  |  |  |
| 56 | FS Twardosławice - Zakup lampy solarnej | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  | 2 999,99 | 2 999,99 |  |  |  |
| **RAZEM 92195 § 6050** | | **34 000,00** | **34 000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **33 499,99** | **33 499,99** | **0,00** |  | **0,00** |
| 57 | Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  | 3 444,00 | 3 444,00 |  |  |  |
| 58 | FS Lubanów - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lubanów | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  | 10 332,00 | 10 332,00 |  |  |  |
| 59 | FS Lutosławice Rządowe - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 60 | FS Kamocin - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  | 13 710,03 | 13 710,03 |  |  |  |
| 61 | FS Dziewuliny - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw dla dzieci | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 62 | Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie | 2 449 576,00 | 685 000,00 |  | B | 1 764 576 | 2 393 309,78 | 628 734,57 |  | B | 1 764 575,21 |
| **RAZEM 92695 § 6050, 6370** | | **2 489 576,00** | **725 000,00** | **0,00** | **B** | **1 764 576,00** | **2 420 795,81** | **656 220,60** | **0,00** | **B** | **1 764 575,21** |
| 63 | FS Kamocin - Zakup traktora do koszenia terenu rekreacyjnego | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| **RAZEM 92695 § 6060** | | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **OGÓŁEM** | | **26 660 443,98** | **9 363 628,00** | **697 845,47** | **A** | **280 830,00** | **26 365 278,93** | **9 115 054,78** | **659 021,34** | **A** | **280 617,55** |
| **B** | **14 812 890,05** | **B** | **14 812 889,26** |
| **C** | **807 554,46** | **C** | **800 000,00** |
| **D** | **697 696,00** | **D** | **697 696,00** |

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



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





**Przychody**

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

●kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 147 000,00 zł;

●nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 023 103,46 zł;

●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 244 404,21 zł;

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 093 115,40 zł.

**Rozchody**

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

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

**Zadłużenie**

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

Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie - 149 5006,56 zł,

Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska- II etap – 1 147 000,00 zł,

Budowa kanalizacji Kamocin-Papieże-Ostrów - 794 102,40 zł.

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

**Dane tabelaryczne**

**Wykonanie dochodów**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | **4 500,00** | | | **1 509 303,77** | | **1 506 939,92** | | **99,84%** | |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | | | **4 500,00** | | | **1 509 303,77** | | **1 506 939,92** | | **99,84%** | |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 4 500,00 | | | 8 000,00 | | 5 636,15 | | 70,45% | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 0,00 | | | 1 501 303,77 | | 1 501 303,77 | | 100,00% | |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | **652 393,15** | | | **1 909 393,15** | | **1 918 159,39** | | **100,46%** | |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | | | **65 393,15** | | | **40 393,15** | | **50 584,39** | | **125,23%** | |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | 4 742,15 | | 118,55% | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 393,15 | | | 1 393,15 | | 40,49 | | 2,91% | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 60 000,00 | | | 35 000,00 | | 45 801,75 | | 130,86% | |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | | | **587 000,00** | | | **1 869 000,00** | | **1 867 575,00** | | **99,92%** | |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 375 000,00 | | | 1 515 000,00 | | 1 514 250,00 | | 99,95% | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 212 000,00 | | | 354 000,00 | | 353 325,00 | | 99,81% | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | | **20 000,00** | | | **1 286 943,00** | | **1 266 943,00** | | **98,45%** | |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | | | **0,00** | | | **3 240,00** | | **3 240,00** | | **100,00%** | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 0,00 | | | 3 240,00 | | 3 240,00 | | 100,00% | |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | | | **20 000,00** | | | **40 000,00** | | **20 000,00** | | **50,00%** | |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 20 000,00 | | | 40 000,00 | | 20 000,00 | | 50,00% | |
|  | **60018** |  | **Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** | | | **0,00** | | | **1 243 703,00** | | **1 243 703,00** | | **100,00%** | |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 0,00 | | | 1 243 703,00 | | 1 243 703,00 | | 100,00% | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **475 830,00** | | | **792 900,00** | | **844 472,45** | | **106,50%** | |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | **475 830,00** | | | **792 900,00** | | **844 472,45** | | **106,50%** | |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 1 830,00 | | | 1 900,00 | | 1 830,24 | | 96,33% | |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 473 000,00 | | | 790 000,00 | | 842 401,65 | | 106,63% | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 240,56 | | 24,06% | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **174 432,55** | | | **170 831,55** | | **155 929,05** | | **91,28%** | |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | | | **77 372,55** | | | **85 211,55** | | **84 431,65** | | **99,08%** | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 77 371,00 | | | 85 210,00 | | 84 430,10 | | 99,08% | |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 1,55 | | | 1,55 | | 1,55 | | 100,00% | |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | **65 000,00** | | | **81 300,00** | | **69 932,33** | | **86,02%** | |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | 0,00 | | | 1 600,00 | | 1 534,00 | | 95,88% | |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | | | 14 700,00 | | 14 633,20 | | 99,55% | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 50 000,00 | | | 25 000,00 | | 19 898,91 | | 79,60% | |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 15 000,00 | | | 40 000,00 | | 33 866,22 | | 84,67% | |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | | | **60,00** | | | **320,00** | | **292,00** | | **91,25%** | |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | | | 200,00 | | 180,00 | | 90,00% | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 60,00 | | | 120,00 | | 112,00 | | 93,33% | |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | | | **32 000,00** | | | **4 000,00** | | **1 273,07** | | **31,83%** | |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 32 000,00 | | | 4 000,00 | | 1 273,07 | | 31,83% | |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **1 296,00** | | | **57 748,00** | | **56 890,65** | | **98,52%** | |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | **1 296,00** | | | **1 296,00** | | **1 296,00** | | **100,00%** | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 1 296,00 | | | 1 296,00 | | 1 296,00 | | 100,00% | |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | | | **0,00** | | | **56 134,00** | | **55 594,65** | | **99,04%** | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 0,00 | | | 56 134,00 | | 55 594,65 | | 99,04% | |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | | | **0,00** | | | **318,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 0,00 | | | 318,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **714 000,00** | | | **514 000,00** | | **376 256,00** | | **73,20%** | |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | | | **714 000,00** | | | **514 000,00** | | **376 256,00** | | **73,20%** | |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 714 000,00 | | | 514 000,00 | | 376 256,00 | | 73,20% | |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | **20 604 983,00** | | | **18 715 959,00** | | **18 721 227,10** | | **100,03%** | |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | | | **20 000,00** | | | **14 000,00** | | **11 172,00** | | **79,80%** | |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | 20 000,00 | | | 14 000,00 | | 11 160,14 | | 79,72% | |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0,00 | | | 0,00 | | 11,86 | | - | |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | | | **13 117 851,00** | | | **11 252 654,00** | | **11 138 062,04** | | **98,98%** | |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 13 000 304,00 | | | 11 100 000,00 | | 10 993 628,28 | | 99,04% | |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | | 4 354,00 | | | 4 354,00 | | 4 509,00 | | 103,56% | |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | | 23 993,00 | | | 24 100,00 | | 24 045,00 | | 99,77% | |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 72 000,00 | | | 115 000,00 | | 111 028,91 | | 96,55% | |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 10 000,00 | | | 2 000,00 | | 516,00 | | 25,80% | |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 200,00 | | | 200,00 | | 192,00 | | 96,00% | |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | 4 142,85 | | 59,18% | |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | | | **3 168 107,00** | | | **3 121 280,00** | | **3 240 319,60** | | **103,81%** | |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | | 1 021 519,18 | | 102,15% | |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | | 806 827,00 | | | 835 000,00 | | 818 404,68 | | 98,01% | |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | | 55 780,00 | | | 55 780,00 | | 55 253,55 | | 99,06% | |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 900 000,00 | | | 930 000,00 | | 940 585,22 | | 101,14% | |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | 85 194,72 | | 121,71% | |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 15 000,00 | | | 5 000,00 | | 2 880,60 | | 57,61% | |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 300 000,00 | | | 200 000,00 | | 286 340,48 | | 143,17% | |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 8 500,00 | | | 8 500,00 | | 8 505,95 | | 100,07% | |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 12 000,00 | | | 17 000,00 | | 21 635,22 | | 127,27% | |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | | | **80 100,00** | | | **109 100,00** | | **112 748,46** | | **103,34%** | |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | | 0,00 | | | 19 000,00 | | 18 772,11 | | 98,80% | |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | 35 226,74 | | 117,42% | |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 50 000,00 | | | 60 000,00 | | 58 739,96 | | 97,90% | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 100,00 | | | 100,00 | | 9,65 | | 9,65% | |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | | | **4 218 925,00** | | | **4 218 925,00** | | **4 218 925,00** | | **100,00%** | |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 4 098 536,00 | | | 4 098 536,00 | | 4 098 536,00 | | 100,00% | |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 120 389,00 | | | 120 389,00 | | 120 389,00 | | 100,00% | |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **10 825 100,00** | | | **13 114 433,98** | | **12 810 877,23** | | **97,69%** | |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | | **8 953 591,00** | | | **8 959 343,00** | | **8 959 343,00** | | **100,00%** | |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 8 953 591,00 | | | 8 959 343,00 | | 8 959 343,00 | | 100,00% | |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | | **0,00** | | | **1 744 830,55** | | **1 744 830,55** | | **100,00%** | |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | 0,00 | | | 1 744 830,55 | | 1 744 830,55 | | 100,00% | |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | | | **1 412 339,00** | | | **1 412 339,00** | | **1 412 339,00** | | **100,00%** | |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 1 412 339,00 | | | 1 412 339,00 | | 1 412 339,00 | | 100,00% | |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | | | **459 170,00** | | | **997 921,43** | | **694 364,68** | | **69,58%** | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 100 300,00 | | | 230 330,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 0,00 | | | 67 591,43 | | 67 591,43 | | 100,00% | |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 358 870,00 | | | 700 000,00 | | 626 773,25 | | 89,54% | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **135 888,25** | | | **836 318,97** | | **681 335,14** | | **81,47%** | |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | | | **84 500,00** | | | **97 500,00** | | **15 343,08** | | **15,74%** | |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | 100,00 | | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 83 000,00 | | | 83 000,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 050,00 | | - | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 400,00 | | | 2 400,00 | | 2 293,08 | | 95,55% | |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 0,00 | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 100,00% | |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | | **0,00** | | | **11 251,00** | | **13 648,88** | | **121,31%** | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | | | 0,00 | | 2 397,88 | | - | |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 0,00 | | | 11 251,00 | | 11 251,00 | | 100,00% | |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | | | **0,00** | | | **101 200,00** | | **66 233,80** | | **65,45%** | |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | 0,00 | | | 56 000,00 | | 7 841,60 | | 14,00% | |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 0,00 | | | 25 000,00 | | 25 060,98 | | 100,24% | |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | | | 20 100,00 | | 33 331,22 | | 165,83% | |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | | **40 000,00** | | | **350 586,12** | | **337 178,20** | | **96,18%** | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | 26 592,08 | | 66,48% | |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 0,00 | | | 205 741,00 | | 205 741,00 | | 100,00% | |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | 0,00 | | | 104 845,12 | | 104 845,12 | | 100,00% | |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | | | **0,00** | | | **3 000,00** | | **2 617,59** | | **87,25%** | |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | | 0,00 | | | 0,00 | | 808,00 | | - | |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | | | 3 000,00 | | 1 809,59 | | 60,32% | |
|  | **80115** |  | **Technika** | | | **4 800,00** | | | **6 800,00** | | **2 116,54** | | **31,13%** | |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | 200,00 | | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 3 500,00 | | | 3 500,00 | | 243,00 | | 6,94% | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 100,00 | | | 3 100,00 | | 1 873,54 | | 60,44% | |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | | **0,00** | | | **157 000,00** | | **135 788,50** | | **86,49%** | |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | 0,00 | | | 157 000,00 | | 135 788,50 | | 86,49% | |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | | **0,00** | | | **35 000,00** | | **35 000,00** | | **100,00%** | |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 0,00 | | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 100,00% | |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | | **0,00** | | | **65 315,00** | | **64 741,70** | | **99,12%** | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 0,00 | | | 65 315,00 | | 64 741,70 | | 99,12% | |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | | | **6 588,25** | | | **8 666,85** | | **8 666,85** | | **100,00%** | |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 6 021,71 | | | 7 921,82 | | 7 921,82 | | 100,00% | |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 566,54 | | | 745,03 | | 745,03 | | 100,00% | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | | **82 000,00** | | | **82 193,00** | | **80 347,94** | | **97,76%** | |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | **82 000,00** | | | **82 000,00** | | **80 154,94** | | **97,75%** | |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 82 000,00 | | | 82 000,00 | | 80 154,94 | | 97,75% | |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | | | **0,00** | | | **193,00** | | **193,00** | | **100,00%** | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 0,00 | | | 193,00 | | 193,00 | | 100,00% | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **680 231,68** | | | **791 753,89** | | **794 355,35** | | **100,33%** | |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **1 000,00** | | **-** | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 000,00 | | - | |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | | **12 731,00** | | | **12 466,00** | | **12 060,66** | | **96,75%** | |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 12 731,00 | | | 12 466,00 | | 12 060,66 | | 96,75% | |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | | **42 186,00** | | | **42 000,00** | | **41 850,27** | | **99,64%** | |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 42 186,00 | | | 42 000,00 | | 41 850,27 | | 99,64% | |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | | | **175 020,00** | | | **165 270,00** | | **163 094,78** | | **98,68%** | |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0,00 | | | 0,00 | | 208,30 | | - | |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 175 020,00 | | | 165 270,00 | | 162 886,48 | | 98,56% | |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | | | **152 114,00** | | | **207 883,00** | | **207 333,48** | | **99,74%** | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | | | 0,00 | | 185,00 | | - | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 63 914,00 | | | 84 347,00 | | 83 705,82 | | 99,24% | |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 88 200,00 | | | 123 536,00 | | 123 442,66 | | 99,92% | |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | **34 813,68** | | | **23 900,00** | | **41 229,72** | | **172,51%** | |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | | | 0,00 | | 17 441,92 | | - | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 34 440,00 | | | 23 440,00 | | 23 440,00 | | 100,00% | |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 373,68 | | | 460,00 | | 347,80 | | 75,61% | |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | | | **44 367,00** | | | **32 713,00** | | **20 266,20** | | **61,95%** | |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 32 367,00 | | | 20 713,00 | | 19 516,20 | | 94,22% | |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | 750,00 | | 6,25% | |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | | | **219 000,00** | | | **307 521,89** | | **307 520,24** | | **100,00%** | |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 204 616,63 | | | 287 324,54 | | 287 323,05 | | 100,00% | |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 14 383,37 | | | 20 197,35 | | 20 197,19 | | 100,00% | |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **1 213 800,00** | | | **1 213 800,00** | | **221 646,00** | | **18,26%** | |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | | | **1 213 800,00** | | | **1 213 800,00** | | **221 646,00** | | **18,26%** | |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 91 800,00 | | | 91 800,00 | | 4 896,00 | | 5,33% | |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 1 122 000,00 | | | 1 122 000,00 | | 216 750,00 | | 19,32% | |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **0,00** | | | **89 888,00** | | **47 959,95** | | **53,36%** | |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | | | **0,00** | | | **89 888,00** | | **47 959,95** | | **53,36%** | |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 0,00 | | | 88 108,00 | | 46 179,95 | | 52,41% | |
|  |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | | 0,00 | | | 1 780,00 | | 1 780,00 | | 100,00% | |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | | **2 689 225,00** | | | **3 284 390,00** | | **3 146 006,68** | | **95,79%** | |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | **2 660 175,00** | | | **3 190 415,00** | | **3 083 445,91** | | **96,65%** | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | | | 0,00 | | 295,80 | | - | |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0,00 | | | 0,00 | | 4 227,58 | | - | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 2 573 475,00 | | | 2 802 914,00 | | 2 725 497,68 | | 97,24% | |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 0,00 | | | 44 468,00 | | 44 467,80 | | 100,00% | |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 30 900,00 | | | 285 900,00 | | 275 492,87 | | 96,36% | |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 55 800,00 | | | 57 133,00 | | 33 464,18 | | 58,57% | |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | | | **317,00** | | | **1 878,00** | | **1 151,60** | | **61,32%** | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | | | 0,00 | | 2,60 | | - | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 317,00 | | | 1 878,00 | | 1 149,00 | | 61,18% | |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | | | **28 733,00** | | | **43 097,00** | | **42 606,97** | | **98,86%** | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 28 733,00 | | | 43 097,00 | | 42 606,97 | | 98,86% | |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | | | **0,00** | | | **49 000,00** | | **18 802,20** | | **38,37%** | |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | 0,00 | | | 48 000,00 | | 18 790,20 | | 39,15% | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | | | 1 000,00 | | 12,00 | | 1,20% | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **2 243 444,00** | | | **2 595 752,00** | | **3 080 785,03** | | **118,69%** | |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | | **351 000,00** | | | **1 045 743,00** | | **1 873 137,84** | | **179,12%** | |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | 350 000,00 | | | 300 000,00 | | 295 685,64 | | 98,56% | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 000,00 | | | 1 100,00 | | 1 178,20 | | 107,11% | |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0,00 | | | 465,00 | | 465,00 | | 100,00% | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | | | 744 178,00 | | 1 575 809,00 | | 211,75% | |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | | | **1 878 444,00** | | | **1 339 235,00** | | **1 141 373,37** | | **85,23%** | |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 1 851 144,00 | | | 1 300 000,00 | | 1 119 764,82 | | 86,14% | |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 1 000,00 | | | 4 000,00 | | 7 093,87 | | 177,35% | |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 300,00 | | | 1 300,00 | | 5 589,68 | | 429,98% | |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0,00 | | | 10,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 18 000,00 | | | 26 925,00 | | 8 925,00 | | 33,15% | |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | | **10 000,00** | | | **10 000,00** | | **9 876,74** | | **98,77%** | |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | 9 876,74 | | 98,77% | |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,19** | | **-** | |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,19 | | - | |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | | | **0,00** | | | **187 774,00** | | **42 689,00** | | **22,73%** | |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | | | 187 774,00 | | 42 689,00 | | 22,73% | |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | | | **4 000,00** | | | **13 000,00** | | **13 707,89** | | **105,45%** | |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | 5 103,00 | | 127,58% | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,30 | | - | |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | | | 9 000,00 | | 8 604,59 | | 95,61% | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **0,00** | | | **76 972,24** | | **76 801,47** | | **99,78%** | |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | | **0,00** | | | **24 000,00** | | **23 829,23** | | **99,29%** | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | - | |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | - | |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 0,00 | | | 24 000,00 | | 23 829,23 | | 99,29% | |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | | | **0,00** | | | **27 872,24** | | **27 872,24** | | **100,00%** | |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | 0,00 | | | 27 872,24 | | 27 872,24 | | 100,00% | |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | | | **0,00** | | | **25 100,00** | | **25 100,00** | | **100,00%** | |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 0,00 | | | 22 100,00 | | 22 100,00 | | 100,00% | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 100,00% | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | | **10 000,00** | | | **15 937,41** | | **29 381,69** | | **184,36%** | |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | | | **10 000,00** | | | **15 937,41** | | **29 381,69** | | **184,36%** | |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | 23 444,28 | | 234,44% | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | | | 27,00 | | 27,00 | | 100,00% | |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | 0,00 | | | 5 910,41 | | 5 910,41 | | 100,00% | |
|  |  |  | **Razem** | | | **40 527 123,63** | | | **47 058 517,96** | | **45 816 314,04** | | **97,36%** | |
| Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | **0,00** | | | **33 760,00** | | | **33 760,00** | | **100,00%** | |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | | **0,00** | | | **33 760,00** | | | **33 760,00** | | **100,00%** | |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 0,00 | | | 33 760,00 | | | 33 760,00 | | 100,00% | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **3 201 500,00** | | | **3 170 364,05** | | | **3 170 364,05** | | **100,00%** | |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | | **3 201 500,00** | | | **3 170 364,05** | | | **3 170 364,05** | | **100,00%** | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | | | 180 830,00 | | | 180 830,00 | | 100,00% | |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 3 201 500,00 | | | 2 989 534,05 | | | 2 989 534,05 | | 100,00% | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **233,00** | | | **233,00** | | | **349,50** | | **150,00%** | |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **233,00** | | | **233,00** | | | **349,50** | | **150,00%** | |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 233,00 | | | 233,00 | | | 349,50 | | 150,00% | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **0,00** | | | **800 000,00** | | | **800 000,00** | | **100,00%** | |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | | **0,00** | | | **800 000,00** | | | **800 000,00** | | **100,00%** | |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | | | 800 000,00 | | | 800 000,00 | | 100,00% | |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | **0,00** | | | **43 037,46** | | | **43 037,46** | | **100,00%** | |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | | **0,00** | | | **43 037,46** | | | **43 037,46** | | **100,00%** | |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | | | 43 037,46 | | | 43 037,46 | | 100,00% | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **697 696,00** | | | **697 696,00** | | | **697 696,00** | | **100,00%** | |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | | **697 696,00** | | | **697 696,00** | | | **697 696,00** | | **100,00%** | |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 697 696,00 | | | 697 696,00 | | | 697 696,00 | | 100,00% | |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | **5 240 000,00** | | | **6 176 208,02** | | | **5 525 000,00** | | **89,46%** | |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | | **5 240 000,00** | | | **6 176 208,02** | | | **5 525 000,00** | | **89,46%** | |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | | | 573 792,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | | | 77 416,02 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 5 240 000,00 | | | 5 525 000,00 | | | 5 525 000,00 | | 100,00% | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **5 214 150,00** | | | **5 204 880,00** | | | **5 166 521,80** | | **99,26%** | |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **4 557 150,00** | | | **4 533 780,00** | | | **4 533 780,00** | | **100,00%** | |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 4 557 150,00 | | | 4 533 780,00 | | | 4 533 780,00 | | 100,00% | |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | | **657 000,00** | | | **657 000,00** | | | **618 696,34** | | **94,17%** | |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 657 000,00 | | | 657 000,00 | | | 618 696,34 | | 94,17% | |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | | **0,00** | | | **14 100,00** | | | **14 045,46** | | **99,61%** | |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | | | 14 100,00 | | | 14 045,46 | | 99,61% | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **0,00** | | | **150 000,00** | | | **149 037,55** | | **99,36%** | |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **0,00** | | | **150 000,00** | | | **149 037,55** | | **99,36%** | |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | | | 50 000,00 | | | 49 250,00 | | 98,50% | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | | | 100 000,00 | | | 99 787,55 | | 99,79% | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **1 764 576,00** | | | **1 764 576,00** | | | **1 764 575,21** | | **100,00%** | |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | | **1 764 576,00** | | | **1 764 576,00** | | | **1 764 575,21** | | **100,00%** | |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 764 576,00 | | | 1 764 576,00 | | | 1 764 575,21 | | 100,00% | |
|  |  |  | **Razem** | | **16 118 155,00** | | | **18 040 754,53** | | | **17 350 341,57** | | **96,17%** | |
| Dochody ogółem (bieżące i majątkowe) | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | | **56 645 278,63** | | | **65 099 272,49** | | | **63 166 655,61** | | **97,03%** | |

**Wykonanie dochodów wg źródeł**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 098 536,00 | 4 098 536,00 | 4 098 536,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 120 389,00 | 120 389,00 | 120 389,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 19 000,00 | 18 772,11 | 98,80% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 000 304,00 | 12 100 000,00 | 12 015 147,46 | 99,30% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 811 181,00 | 839 354,00 | 822 913,68 | 98,04% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 79 773,00 | 79 880,00 | 79 298,55 | 99,27% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 972 000,00 | 1 045 000,00 | 1 051 614,13 | 100,63% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 14 000,00 | 11 160,14 | 79,72% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | 70 000,00 | 85 194,72 | 121,71% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 226,74 | 117,42% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 5 000,00 | 2 880,60 | 57,61% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 000,00 | 82 000,00 | 80 154,94 | 97,75% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 901 144,00 | 1 360 000,00 | 1 178 504,78 | 86,65% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 310 000,00 | 202 000,00 | 286 856,48 | 142,01% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 830,00 | 1 900,00 | 1 830,24 | 96,33% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 1 600,00 | 1 534,00 | 95,88% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 808,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 700,00 | 12 700,00 | 15 791,82 | 124,35% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 56 000,00 | 7 841,60 | 14,00% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 25 000,00 | 25 060,98 | 100,24% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 103 500,00 | 103 800,00 | 27 741,66 | 26,73% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 491 500,00 | 812 000,00 | 876 585,08 | 107,95% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 233,00 | 233,00 | 349,50 | 150,00% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 33 760,00 | 33 760,00 | 100,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 354 000,00 | 509 000,00 | 455 006,49 | 89,39% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 375 000,00 | 1 515 000,00 | 1 514 250,00 | 99,95% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 14 100,00 | 14 045,46 | 99,61% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 | 24 000,00 | 25 789,93 | 107,46% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 105 093,15 | 235 250,15 | 7 381,68 | 3,14% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 475,00 | 4 901,07 | 1 031,80% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 26 700,00 | 26 097,38 | 97,74% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 364 560,00 | 1 227 898,00 | 2 065 634,06 | 168,23% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 779 546,00 | 4 668 685,77 | 4 587 198,69 | 98,25% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 350 504,00 | 783 676,43 | 737 519,65 | 94,11% |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 100,00% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 228 638,34 | 322 171,36 | 304 169,87 | 94,41% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 949,91 | 20 942,38 | 20 942,22 | 100,00% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 44 468,00 | 44 467,80 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 239 570,00 | 1 607 700,00 | 1 285 441,19 | 79,96% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 243 703,00 | 1 243 703,00 | 100,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 122 000,00 | 1 122 000,00 | 216 750,00 | 19,32% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 56 175,23 | 57 594,55 | 33 813,53 | 58,71% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 227 774,00 | 76 555,22 | 33,61% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 24 000,00 | 23 829,23 | 99,29% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 744 830,55 | 1 744 830,55 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 365 930,00 | 10 371 682,00 | 10 371 682,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 138 627,77 | 138 627,77 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 657 000,00 | 1 280 792,00 | 667 946,34 | 52,15% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 77 416,02 | 0,00 | 0,00% |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 697 696,00 | 697 696,00 | 697 696,00 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 280 830,00 | 280 617,55 | 99,92% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 843 037,46 | 843 037,46 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 763 226,00 | 14 812 890,05 | 14 812 889,26 | 100,00% |
|  | **Razem** | **56 645 278,63** | **65 099 272,49** | **63 166 655,61** | **97,03%** |

**Wykonanie dochodów własnych**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 098 536,00 | 4 098 536,00 | 4 098 536,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 120 389,00 | 120 389,00 | 120 389,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 19 000,00 | 18 772,11 | 98,80% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 000 304,00 | 12 100 000,00 | 12 015 147,46 | 99,30% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 811 181,00 | 839 354,00 | 822 913,68 | 98,04% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 79 773,00 | 79 880,00 | 79 298,55 | 99,27% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 972 000,00 | 1 045 000,00 | 1 051 614,13 | 100,63% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 14 000,00 | 11 160,14 | 79,72% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | 70 000,00 | 85 194,72 | 121,71% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 226,74 | 117,42% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 5 000,00 | 2 880,60 | 57,61% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 000,00 | 82 000,00 | 80 154,94 | 97,75% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 901 144,00 | 1 360 000,00 | 1 178 504,78 | 86,65% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 310 000,00 | 202 000,00 | 286 856,48 | 142,01% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 830,00 | 1 900,00 | 1 830,24 | 96,33% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 1 600,00 | 1 534,00 | 95,88% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 808,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 700,00 | 12 700,00 | 15 791,82 | 124,35% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 56 000,00 | 7 841,60 | 14,00% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 25 000,00 | 25 060,98 | 100,24% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 103 500,00 | 103 800,00 | 27 741,66 | 26,73% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 491 500,00 | 812 000,00 | 876 585,08 | 107,95% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 233,00 | 233,00 | 349,50 | 150,00% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 33 760,00 | 33 760,00 | 100,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 354 000,00 | 509 000,00 | 455 006,49 | 89,39% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 375 000,00 | 1 515 000,00 | 1 514 250,00 | 99,95% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 14 100,00 | 14 045,46 | 99,61% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 | 24 000,00 | 25 789,93 | 107,46% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 105 093,15 | 235 250,15 | 7 381,68 | 3,14% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 475,00 | 4 901,07 | 1 031,80% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 26 700,00 | 26 097,38 | 97,74% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 364 560,00 | 1 227 898,00 | 2 065 634,06 | 168,23% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 56 175,23 | 57 594,55 | 33 813,53 | 58,71% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 138 627,77 | 138 627,77 | 100,00% |
|  | **Razem** | **24 391 218,38** | **24 883 197,47** | **25 185 599,58** | **101,22%** |

**Wykonanie wydatków**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | **96 823,62** | | **1 613 127,39** | | | **1 598 272,08** | | **99,08%** | |
|  | **01008** | |  | | **Melioracje wodne** | | | | **80 000,00** | | **80 000,00** | | | **80 000,00** | | **100,00%** | |
|  |  | | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | 80 000,00 | | 100,00% | |
|  | **01030** | |  | | **Izby rolnicze** | | | | **16 223,62** | | **31 223,62** | | | **16 703,39** | | **53,50%** | |
|  |  | | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | 16 223,62 | | 31 223,62 | | | 16 703,39 | | 53,50% | |
|  | **01042** | |  | | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | | | | **600,00** | | **600,00** | | | **264,92** | | **44,15%** | |
|  |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 600,00 | | 600,00 | | | 264,92 | | 44,15% | |
|  | **01095** | |  | | **Pozostała działalność** | | | | **0,00** | | **1 501 303,77** | | | **1 501 303,77** | | **100,00%** | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 0,00 | | 23 750,00 | | | 23 750,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 0,00 | | 4 082,63 | | | 4 082,63 | | 100,00% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 0,00 | | 415,28 | | | 415,28 | | 100,00% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 0,00 | | 390,00 | | | 390,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 0,00 | | 655,41 | | | 655,41 | | 100,00% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 0,00 | | 1 471 866,45 | | | 1 471 866,45 | | 100,00% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 0,00 | | 144,00 | | | 144,00 | | 100,00% | |
| **400** |  | |  | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | **770 600,00** | | **2 434 600,00** | | | **2 213 415,40** | | **90,91%** | |
|  | **40002** | |  | | **Dostarczanie wody** | | | | **183 600,00** | | **630 600,00** | | | **410 714,41** | | **65,13%** | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000,00 | | 13 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 113 000,00 | | 390 000,00 | | | 330 356,79 | | 84,71% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 3 000,00 | | 108 000,00 | | | 22 560,66 | | 20,89% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 2 100,00 | | 27 100,00 | | | 11 383,96 | | 42,01% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 62 500,00 | | 92 500,00 | | | 46 413,00 | | 50,18% | |
|  | **40095** | |  | | **Pozostała działalność** | | | | **587 000,00** | | **1 804 000,00** | | | **1 802 700,99** | | **99,93%** | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 375 000,00 | | 1 528 000,00 | | | 1 527 477,25 | | 99,97% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 212 000,00 | | 276 000,00 | | | 275 223,74 | | 99,72% | |
| **600** |  | |  | | **Transport i łączność** | | | | **1 086 382,18** | | **5 239 290,67** | | | **4 604 341,70** | | **87,88%** | |
|  | **60004** | |  | | **Lokalny transport zbiorowy** | | | | **80 000,00** | | **98 240,00** | | | **85 955,59** | | **87,50%** | |
|  |  | | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 80 000,00 | | 95 000,00 | | | 82 715,59 | | 87,07% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 0,00 | | 3 240,00 | | | 3 240,00 | | 100,00% | |
|  | **60011** | |  | | **Drogi publiczne krajowe** | | | | **1 200,00** | | **4 200,00** | | | **2 595,80** | | **61,80%** | |
|  |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 1 200,00 | | 4 200,00 | | | 2 595,80 | | 61,80% | |
|  | **60013** | |  | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | | | | **1 300,00** | | **1 300,00** | | | **988,50** | | **76,04%** | |
|  |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 1 300,00 | | 1 300,00 | | | 988,50 | | 76,04% | |
|  | **60014** | |  | | **Drogi publiczne powiatowe** | | | | **42 180,00** | | **62 180,00** | | | **41 999,60** | | **67,55%** | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10 000,00 | | 20 000,00 | | | 10 000,00 | | 50,00% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 10 000,00 | | 20 000,00 | | | 10 000,00 | | 50,00% | |
|  |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 22 180,00 | | 22 180,00 | | | 21 999,60 | | 99,19% | |
|  | **60016** | |  | | **Drogi publiczne gminne** | | | | **961 702,18** | | **5 073 370,67** | | | **4 472 802,21** | | **88,16%** | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 500,00 | | 500,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 312 613,18 | | 351 456,67 | | | 149 323,04 | | 42,49% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 158 589,00 | | 4 151 414,00 | | | 3 993 378,79 | | 96,19% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 481 000,00 | | 561 000,00 | | | 328 207,38 | | 58,50% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | 1 893,00 | | 63,10% | |
| **700** |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **11 800,00** | | **11 800,00** | | | **4 723,68** | | **40,03%** | |
|  | **70005** | |  | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | **11 800,00** | | **11 800,00** | | | **4 723,68** | | **40,03%** | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | 1 920,00 | | 64,00% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 3 800,00 | | 3 800,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 2 803,68 | | 56,07% | |
| **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | | | | **5 565 615,00** | | **6 266 954,00** | | | **5 809 255,60** | | **92,70%** | |
|  | **75011** | |  | | **Urzędy wojewódzkie** | | | | **77 371,00** | | **85 210,00** | | | **84 430,10** | | **99,08%** | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 53 371,00 | | 64 840,00 | | | 64 840,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 7 000,00 | | 6 680,00 | | | 6 242,96 | | 93,46% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | 2 847,14 | | 94,90% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000,00 | | 2 190,00 | | | 2 000,00 | | 91,32% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 4 000,00 | | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | - | |
|  | **75022** | |  | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | | **175 300,00** | | **207 300,00** | | | **178 753,80** | | **86,23%** | |
|  |  | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 140 000,00 | | 145 000,00 | | | 144 767,60 | | 99,84% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7 900,00 | | 17 900,00 | | | 7 016,74 | | 39,20% | |
|  |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | | | | 3 200,00 | | 3 200,00 | | | 1 007,46 | | 31,48% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 23 200,00 | | 38 200,00 | | | 25 584,00 | | 66,97% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 1 000,00 | | 3 000,00 | | | 378,00 | | 12,60% | |
|  | **75023** | |  | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | | **4 504 750,00** | | **5 098 750,00** | | | **4 756 277,59** | | **93,28%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 13 000,00 | | 18 000,00 | | | 9 692,24 | | 53,85% | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 908 000,00 | | 2 921 146,44 | | | 2 837 104,70 | | 97,12% | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 222 500,00 | | 170 023,56 | | | 170 023,56 | | 100,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 481 380,00 | | 531 380,00 | | | 504 659,72 | | 94,97% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 84 000,00 | | 59 330,00 | | | 51 794,34 | | 87,30% | |
|  |  | | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | 70 000,00 | | 94 000,00 | | | 92 026,00 | | 97,90% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 000,00 | | 25 000,00 | | | 20 200,00 | | 80,80% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 66 000,00 | | 120 000,00 | | | 85 416,40 | | 71,18% | |
|  |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | 1 206,13 | | 60,31% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 40 000,00 | | 105 000,00 | | | 78 610,29 | | 74,87% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 9 500,00 | | 130 500,00 | | | 127 879,89 | | 97,99% | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 2 200,00 | | 8 200,00 | | | 3 700,00 | | 45,12% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 381 970,00 | | 600 770,00 | | | 566 736,80 | | 94,34% | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 18 000,00 | | 19 000,00 | | | 18 745,92 | | 98,66% | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 38 000,00 | | 51 200,00 | | | 39 900,55 | | 77,93% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 32 000,00 | | 42 000,00 | | | 27 854,06 | | 66,32% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 87 200,00 | | 157 200,00 | | | 89 557,34 | | 56,97% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 20 000,00 | | 30 000,00 | | | 18 849,13 | | 62,83% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 24 000,00 | | 14 000,00 | | | 12 320,52 | | 88,00% | |
|  | **75075** | |  | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | | | **47 000,00** | | **33 000,00** | | | **17 722,37** | | **53,70%** | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 15 000,00 | | 5 000,00 | | | 550,12 | | 11,00% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 27 000,00 | | 23 000,00 | | | 17 172,25 | | 74,66% | |
|  | **75085** | |  | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | | | | **504 550,00** | | **541 050,00** | | | **519 323,41** | | **95,98%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 322 750,00 | | 359 250,00 | | | 357 888,67 | | 99,62% | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 24 500,00 | | 23 600,00 | | | 23 585,54 | | 99,94% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 59 400,00 | | 63 700,00 | | | 63 700,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 8 600,00 | | 9 610,00 | | | 8 993,08 | | 93,58% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 300,00 | | 3 300,00 | | | 1 720,00 | | 52,12% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 20 500,00 | | 14 310,00 | | | 6 986,97 | | 48,83% | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 400,00 | | 400,00 | | | 95,00 | | 23,75% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 42 000,00 | | 45 900,00 | | | 41 578,93 | | 90,59% | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2 800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | - | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | 2 913,56 | | 72,84% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 8 500,00 | | 9 000,00 | | | 8 943,28 | | 99,37% | |
|  |  | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 0,00 | | 180,00 | | | 180,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 3 300,00 | | 3 300,00 | | | 1 707,00 | | 51,73% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | 1 031,38 | | 51,57% | |
|  | **75095** | |  | | **Pozostała działalność** | | | | **256 644,00** | | **301 644,00** | | | **252 748,33** | | **83,79%** | |
|  |  | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 140 000,00 | | 195 000,00 | | | 172 639,29 | | 88,53% | |
|  |  | | 3050 | | Zasądzone renty | | | | 22 944,00 | | 22 944,00 | | | 22 944,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | | 50 000,00 | | 60 000,00 | | | 50 149,00 | | 83,58% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 100,00 | | 9 100,00 | | | 5 538,87 | | 60,87% | |
|  |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | | | | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 5 200,00 | | 8 200,00 | | | 52,89 | | 0,65% | |
|  |  | | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 4 000,00 | | 1 000,00 | | | 948,24 | | 94,82% | |
|  |  | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 15 000,00 | | 1 000,00 | | | 324,83 | | 32,48% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 151,21 | | 15,12% | |
|  |  | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 11 000,00 | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 2 000,00 | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
| **751** |  | |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | **1 296,00** | | **57 748,00** | | | **56 890,65** | | **98,52%** | |
|  | **75101** | |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | | **1 296,00** | | **1 296,00** | | | **1 296,00** | | **100,00%** | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 1 296,00 | | 1 296,00 | | | 1 296,00 | | 100,00% | |
|  | **75108** | |  | | **Wybory do Sejmu i Senatu** | | | | **0,00** | | **56 134,00** | | | **55 594,65** | | **99,04%** | |
|  |  | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 0,00 | | 30 840,00 | | | 30 840,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 0,00 | | 12 080,00 | | | 12 080,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 0,00 | | 2 076,55 | | | 2 076,55 | | 100,00% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 0,00 | | 295,96 | | | 295,96 | | 100,00% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 0,00 | | 1 770,00 | | | 1 770,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 0,00 | | 8 517,64 | | | 8 261,72 | | 97,00% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 0,00 | | 300,00 | | | 84,87 | | 28,29% | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 0,00 | | 200,00 | | | 131,70 | | 65,85% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 0,00 | | 53,85 | | | 53,85 | | 100,00% | |
|  | **75110** | |  | | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | | | | **0,00** | | **318,00** | | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 0,00 | | 318,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
| **754** |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | **1 071 100,00** | | **877 100,00** | | | **667 525,30** | | **76,11%** | |
|  | **75412** | |  | | **Ochotnicze straże pożarne** | | | | **356 600,00** | | **362 600,00** | | | **290 974,10** | | **80,25%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 40 000,00 | | 37 000,00 | | | 30 630,00 | | 82,78% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 000,00 | | 7 000,00 | | | 6 327,43 | | 90,39% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 200,00 | | 200,00 | | | 114,66 | | 57,33% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 40 000,00 | | 46 000,00 | | | 45 860,50 | | 99,70% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 150 400,00 | | 124 400,00 | | | 120 525,30 | | 96,89% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | 21 363,17 | | 85,45% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 35 000,00 | | 33 000,00 | | | 9 604,59 | | 29,10% | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | 18 462,00 | | 61,54% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 25 000,00 | | 50 000,00 | | | 29 443,94 | | 58,89% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 8 000,00 | | 10 000,00 | | | 8 642,51 | | 86,43% | |
|  | **75421** | |  | | **Zarządzanie kryzysowe** | | | | **500,00** | | **500,00** | | | **295,20** | | **59,04%** | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 500,00 | | 500,00 | | | 295,20 | | 59,04% | |
|  | **75495** | |  | | **Pozostała działalność** | | | | **714 000,00** | | **514 000,00** | | | **376 256,00** | | **73,20%** | |
|  |  | | 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | | | 360 000,00 | | 503 000,00 | | | 373 520,00 | | 74,26% | |
|  |  | | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 346 000,00 | | 3 000,00 | | | 2 736,00 | | 91,20% | |
| **757** |  | |  | | **Obsługa długu publicznego** | | | | **50 000,00** | | **50 000,00** | | | **5 004,15** | | **10,01%** | |
|  | **75702** | |  | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | | | | **50 000,00** | | **50 000,00** | | | **5 004,15** | | **10,01%** | |
|  |  | | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | 5 004,15 | | 10,01% | |
| **758** |  | |  | | **Różne rozliczenia** | | | | **240 000,00** | | **217 000,00** | | | **36 781,00** | | **16,95%** | |
|  | **75814** | |  | | **Różne rozliczenia finansowe** | | | | **40 000,00** | | **40 000,00** | | | **36 781,00** | | **91,95%** | |
|  |  | | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | 36 781,00 | | 91,95% | |
|  | **75818** | |  | | **Rezerwy ogólne i celowe** | | | | **200 000,00** | | **177 000,00** | | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  |  | | 4810 | | Rezerwy | | | | 200 000,00 | | 177 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
| **801** |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | | | | **14 470 943,25** | | **17 090 156,85** | | | **15 329 718,23** | | **89,70%** | |
|  | **80101** | |  | | **Szkoły podstawowe** | | | | **7 707 005,00** | | **7 913 105,85** | | | **7 324 577,99** | | **92,56%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 239 890,00 | | 241 390,00 | | | 219 321,76 | | 90,86% | |
|  |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 49 140,00 | | | 49 140,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 730 000,00 | | 898 650,00 | | | 882 761,97 | | 98,23% | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 61 300,00 | | 52 950,00 | | | 52 225,15 | | 98,63% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 957 858,00 | | 944 181,23 | | | 834 755,78 | | 88,41% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 137 234,00 | | 123 884,92 | | | 83 642,92 | | 67,52% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 17 150,00 | | 17 150,00 | | | 4 420,00 | | 25,77% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 342 000,00 | | 365 100,00 | | | 313 496,34 | | 85,87% | |
|  |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 32 000,00 | | 32 900,00 | | | 32 362,41 | | 98,37% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 159 000,00 | | 268 300,00 | | | 229 415,31 | | 85,51% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 80 400,00 | | 92 700,00 | | | 92 535,21 | | 99,82% | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 6 900,00 | | 6 900,00 | | | 3 102,00 | | 44,96% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 378 100,00 | | 316 300,00 | | | 221 074,07 | | 69,89% | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 10 100,00 | | 8 400,00 | | | 4 692,70 | | 55,87% | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 3 780,00 | | 8 000,00 | | | 6 431,96 | | 80,40% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 19 100,00 | | 19 100,00 | | | 11 145,00 | | 58,35% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 251 193,00 | | 242 243,00 | | | 240 488,93 | | 99,28% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 7 900,00 | | 9 000,00 | | | 6 466,00 | | 71,84% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 17 710,00 | | 15 910,00 | | | 12 691,66 | | 79,77% | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 3 962 890,00 | | 3 912 106,70 | | | 3 738 103,05 | | 95,55% | |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 292 500,00 | | 288 800,00 | | | 286 305,77 | | 99,14% | |
|  | **80103** | |  | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | | | **475 690,00** | | **527 961,00** | | | **451 638,05** | | **85,54%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 23 695,00 | | 23 695,00 | | | 18 955,56 | | 80,00% | |
|  |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 4 140,00 | | | 4 140,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 63 876,00 | | 66 485,30 | | | 56 420,56 | | 84,86% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 9 184,00 | | 8 414,57 | | | 3 404,77 | | 40,46% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 390,00 | | 1 390,00 | | | 1 384,91 | | 99,63% | |
|  |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 10 000,00 | | 36 000,00 | | | 19 473,87 | | 54,09% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 14 960,00 | | 18 360,00 | | | 18 248,11 | | 99,39% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 841,00 | | 621,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 2 236,00 | | 1 936,00 | | | 29,04 | | 1,50% | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 327 908,00 | | 344 319,13 | | | 311 433,98 | | 90,45% | |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 21 600,00 | | 22 600,00 | | | 18 147,25 | | 80,30% | |
|  | **80104** | |  | | **Przedszkola** | | | | **480 000,00** | | **1 526 544,50** | | | **1 372 218,05** | | **89,89%** | |
|  |  | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 0,00 | | 310 000,00 | | | 303 662,82 | | 97,96% | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 12 000,00 | | | 9 697,85 | | 80,82% | |
|  |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 9 787,50 | | | 9 787,50 | | 100,00% | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 0,00 | | 50 000,00 | | | 48 519,68 | | 97,04% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 0,00 | | 38 259,00 | | | 36 168,40 | | 94,54% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 0,00 | | 5 598,00 | | | 4 862,84 | | 86,87% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 0,00 | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 0,00 | | 35 000,00 | | | 29 978,65 | | 85,65% | |
|  |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 0,00 | | 12 000,00 | | | 5 989,75 | | 49,91% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 0,00 | | 44 000,00 | | | 30 666,08 | | 69,70% | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 0,00 | | 2 000,00 | | | 1 360,00 | | 68,00% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 0,00 | | 57 000,00 | | | 52 759,63 | | 92,56% | |
|  |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 480 000,00 | | 789 000,00 | | | 690 271,72 | | 87,49% | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 0,00 | | 2 000,00 | | | 348,05 | | 17,40% | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 0,00 | | 500,00 | | | 34,50 | | 6,90% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 0,00 | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 0,00 | | 11 500,00 | | | 11 319,56 | | 98,43% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 0,00 | | 2 500,00 | | | 1 950,00 | | 78,00% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 0,00 | | 2 300,00 | | | 13,50 | | 0,59% | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 0,00 | | 137 100,00 | | | 134 827,52 | | 98,34% | |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | - | |
|  | **80106** | |  | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | | | **1 233 000,00** | | **1 453 000,00** | | | **1 200 801,04** | | **82,64%** | |
|  |  | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 1 210 000,00 | | 1 380 000,00 | | | 1 152 428,04 | | 83,51% | |
|  |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 23 000,00 | | 73 000,00 | | | 48 373,00 | | 66,26% | |
|  | **80107** | |  | | **Świetlice szkolne** | | | | **212 578,00** | | **182 220,50** | | | **147 083,36** | | **80,72%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 12 230,00 | | 11 330,00 | | | 4 469,60 | | 39,45% | |
|  |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 1 372,50 | | | 1 372,50 | | 100,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 30 370,00 | | 27 820,00 | | | 21 070,13 | | 75,74% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 4 378,00 | | 4 278,00 | | | 2 199,81 | | 51,42% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 670,00 | | 670,00 | | | 131,44 | | 19,62% | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 153 830,00 | | 130 650,00 | | | 113 665,90 | | 87,00% | |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 11 100,00 | | 6 100,00 | | | 4 173,98 | | 68,43% | |
|  | **80113** | |  | | **Dowożenie uczniów do szkół** | | | | **628 800,00** | | **651 800,00** | | | **623 317,51** | | **95,63%** | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 628 800,00 | | 651 800,00 | | | 623 317,51 | | 95,63% | |
|  | **80115** | |  | | **Technika** | | | | **1 524 537,00** | | **1 741 564,40** | | | **1 707 887,97** | | **98,07%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 45 991,00 | | 56 591,00 | | | 55 706,46 | | 98,44% | |
|  |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 12 071,25 | | | 12 071,25 | | 100,00% | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 190 000,00 | | 234 800,00 | | | 234 345,93 | | 99,81% | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 16 000,00 | | 15 300,00 | | | 15 206,40 | | 99,39% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 160 000,00 | | 209 287,59 | | | 208 950,48 | | 99,84% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 20 000,00 | | 22 168,56 | | | 18 157,29 | | 81,91% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 500,00 | | 5 400,00 | | | 4 130,00 | | 76,48% | |
|  |  | | 4190 | | Nagrody konkursowe | | | | 550,00 | | 550,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 96 336,00 | | 94 336,00 | | | 91 602,39 | | 97,10% | |
|  |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | | | | 480,00 | | 1 180,00 | | | 673,19 | | 57,05% | |
|  |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 3 840,00 | | 3 840,00 | | | 3 840,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 20 000,00 | | 22 000,00 | | | 22 000,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 4 800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | - | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 960,00 | | 1 760,00 | | | 933,00 | | 53,01% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 49 000,00 | | 47 900,00 | | | 30 594,89 | | 63,87% | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2 400,00 | | 2 400,00 | | | 2 117,44 | | 88,23% | |
|  |  | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 720,00 | | 720,00 | | | 664,00 | | 92,22% | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 960,00 | | 3 560,00 | | | 2 828,72 | | 79,46% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 2 400,00 | | 3 400,00 | | | 2 901,00 | | 85,32% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 47 300,00 | | 53 200,00 | | | 53 100,74 | | 99,81% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 500,00 | | 500,00 | | | 100,00 | | 20,00% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 3 300,00 | | 3 300,00 | | | 1 275,86 | | 38,66% | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 800 000,00 | | 885 200,00 | | | 884 614,45 | | 99,93% | |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 58 500,00 | | 62 100,00 | | | 62 074,48 | | 99,96% | |
|  | **80116** | |  | | **Szkoły policealne** | | | | **168 502,00** | | **112 969,50** | | | **84 714,30** | | **74,99%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 2 420,00 | | 2 420,00 | | | 1 870,71 | | 77,30% | |
|  |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 1 417,50 | | | 1 417,50 | | 100,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 20 486,00 | | 20 486,00 | | | 9 520,81 | | 46,47% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 2 936,00 | | 2 936,00 | | | 812,49 | | 27,67% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 50,00 | | 150,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10 035,00 | | 10 035,00 | | | 10 027,80 | | 99,93% | |
|  |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | | | | 50,00 | | 150,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 400,00 | | 400,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 4 100,00 | | 4 100,00 | | | 2 809,38 | | 68,52% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 500,00 | | 500,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 100,00 | | 100,00 | | | 84,00 | | 84,00% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 5 020,00 | | 5 020,00 | | | 2 112,50 | | 42,08% | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 250,00 | | 450,00 | | | 443,06 | | 98,46% | |
|  |  | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 75,00 | | 75,00 | | | 41,18 | | 54,91% | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 100,00 | | 300,00 | | | 75,90 | | 25,30% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 250,00 | | 250,00 | | | 250,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4 000,00 | | 2 600,00 | | | 2 534,47 | | 97,48% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 50,00 | | 50,00 | | | 15,00 | | 30,00% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 300,00 | | 300,00 | | | 28,10 | | 9,37% | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 113 080,00 | | 57 480,00 | | | 48 922,33 | | 85,11% | |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 4 300,00 | | 3 750,00 | | | 3 749,07 | | 99,98% | |
|  | **80117** | |  | | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | | | **181 994,00** | | **156 675,25** | | | **139 552,36** | | **89,07%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 5 830,00 | | 5 430,00 | | | 5 302,96 | | 97,66% | |
|  |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 1 271,25 | | | 1 271,25 | | 100,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 22 986,00 | | 19 986,00 | | | 16 820,59 | | 84,16% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 3 294,00 | | 2 994,00 | | | 1 964,25 | | 65,61% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 40,00 | | 140,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 028,00 | | 8 028,00 | | | 7 969,25 | | 99,27% | |
|  |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | | | | 40,00 | | 140,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 320,00 | | 320,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 3 280,00 | | 6 540,00 | | | 3 680,00 | | 56,27% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 400,00 | | 400,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 80,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 4 016,00 | | 4 016,00 | | | 1 972,50 | | 49,12% | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 250,00 | | 250,00 | | | 250,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 60,00 | | 60,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 80,00 | | 280,00 | | | 75,90 | | 27,11% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 200,00 | | 600,00 | | | 465,00 | | 77,50% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4 350,00 | | 5 150,00 | | | 5 105,13 | | 99,13% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 40,00 | | 40,00 | | | 15,00 | | 37,50% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 110,00 | | 110,00 | | | 5,32 | | 4,84% | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 121 990,00 | | 97 490,00 | | | 91 248,82 | | 93,60% | |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 6 600,00 | | 3 350,00 | | | 3 326,39 | | 99,30% | |
|  | **80146** | |  | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | | | **56 480,00** | | **56 580,00** | | | **15 658,00** | | **27,67%** | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 28 240,00 | | 28 340,00 | | | 3 265,00 | | 11,52% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 28 240,00 | | 28 240,00 | | | 12 393,00 | | 43,88% | |
|  | **80148** | |  | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | | | **0,00** | | **292 400,00** | | | **258 845,00** | | **88,52%** | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 0,00 | | 292 400,00 | | | 258 845,00 | | 88,52% | |
|  | **80149** | |  | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | | **45 825,00** | | **79 108,75** | | | **37 806,22** | | **47,79%** | |
|  |  | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 31 000,00 | | 31 000,00 | | | 6 452,28 | | 20,81% | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 430,00 | | 3 630,00 | | | 1 495,27 | | 41,19% | |
|  |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 393,75 | | | 393,75 | | 100,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 110,00 | | 6 500,00 | | | 4 374,30 | | 67,30% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 303,00 | | 853,00 | | | 428,38 | | 50,22% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 110,00 | | 110,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 10 722,00 | | 35 122,00 | | | 23 205,11 | | 66,07% | |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 150,00 | | 1 500,00 | | | 1 457,13 | | 97,14% | |
|  | **80150** | |  | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | | | **807 649,00** | | **914 807,75** | | | **858 493,83** | | **93,84%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 41 620,00 | | 42 220,00 | | | 37 345,64 | | 88,45% | |
|  |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 9 078,75 | | | 9 078,75 | | 100,00% | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 39 100,00 | | 53 100,00 | | | 42 248,07 | | 79,56% | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 2 500,00 | | 2 400,00 | | | 2 275,30 | | 94,80% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 114 700,00 | | 121 000,00 | | | 112 038,07 | | 92,59% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 16 444,00 | | 16 694,00 | | | 9 263,71 | | 55,49% | |
|  |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 3 700,00 | | 45 700,00 | | | 44 950,00 | | 98,36% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 2 530,00 | | 2 960,00 | | | 1 413,02 | | 47,74% | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 556 155,00 | | 580 155,00 | | | 558 544,50 | | 96,28% | |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 30 900,00 | | 41 500,00 | | | 41 336,77 | | 99,61% | |
|  | **80151** | |  | | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | | | | **373 878,00** | | **430 245,50** | | | **365 530,70** | | **84,96%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 7 040,00 | | 7 640,00 | | | 7 275,53 | | 95,23% | |
|  |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 3 127,50 | | | 3 127,50 | | 100,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 26 800,00 | | 38 700,00 | | | 37 936,54 | | 98,03% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 3 836,00 | | 5 136,00 | | | 3 749,11 | | 73,00% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 430,00 | | 530,00 | | | 240,00 | | 45,28% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 86 300,00 | | 75 300,00 | | | 50 279,44 | | 66,77% | |
|  |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | | | | 430,00 | | 530,00 | | | 102,95 | | 19,42% | |
|  |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 3 440,00 | | 3 440,00 | | | 608,50 | | 17,69% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 35 260,00 | | 32 000,00 | | | 17 556,73 | | 54,86% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 4 300,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | - | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 860,00 | | 860,00 | | | 763,00 | | 88,72% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 43 172,00 | | 32 172,00 | | | 15 328,06 | | 47,64% | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2 150,00 | | 2 150,00 | | | 1 463,73 | | 68,08% | |
|  |  | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 645,00 | | 645,00 | | | 420,00 | | 65,12% | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 860,00 | | 660,00 | | | 50,60 | | 7,67% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 2 150,00 | | 2 150,00 | | | 2 150,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 6 000,00 | | 9 500,00 | | | 9 449,91 | | 99,47% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 430,00 | | 430,00 | | | 100,00 | | 23,26% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 275,00 | | 275,00 | | | 77,01 | | 28,00% | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 142 000,00 | | 209 000,00 | | | 208 903,49 | | 99,95% | |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 7 500,00 | | 6 000,00 | | | 5 948,60 | | 99,14% | |
|  | **80152** | |  | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | | | | **124 725,00** | | **177 782,50** | | | **173 464,36** | | **97,57%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 3 740,00 | | 9 340,00 | | | 9 236,77 | | 98,89% | |
|  |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 1 237,50 | | | 1 237,50 | | 100,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 17 415,00 | | 23 915,00 | | | 23 541,17 | | 98,44% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | 2 274,23 | | 90,97% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2 750,00 | | 7 500,00 | | | 7 422,35 | | 98,96% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 220,00 | | 220,00 | | | 87,26 | | 39,66% | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 92 800,00 | | 128 570,00 | | | 125 175,96 | | 97,36% | |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 5 300,00 | | 4 500,00 | | | 4 489,12 | | 99,76% | |
|  | **80153** | |  | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | | | **0,00** | | **66 231,43** | | | **65 641,11** | | **99,11%** | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 0,00 | | 647,14 | | | 646,66 | | 99,93% | |
|  |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 0,00 | | 64 667,86 | | | 64 095,04 | | 99,11% | |
|  |  | | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 0,00 | | 916,43 | | | 899,41 | | 98,14% | |
|  | **80195** | |  | | **Pozostała działalność** | | | | **450 280,25** | | **807 159,92** | | | **502 488,38** | | **62,25%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 7 062,00 | | 7 062,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 337,50 | | | 337,50 | | 100,00% | |
|  |  | | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 408,55 | | 345,26 | | | 345,26 | | 100,00% | |
|  |  | | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 38,41 | | 32,49 | | | 32,49 | | 100,00% | |
|  |  | | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 58,57 | | 31,76 | | | 31,76 | | 100,00% | |
|  |  | | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 5,47 | | 2,99 | | | 2,99 | | 100,00% | |
|  |  | | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 129,69 | | 3 129,48 | | | 3 129,48 | | 100,00% | |
|  |  | | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 294,52 | | 294,52 | | | 294,52 | | 100,00% | |
|  |  | | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 0,00 | | 2 387,64 | | | 2 387,64 | | 100,00% | |
|  |  | | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 0,00 | | 224,19 | | | 224,19 | | 100,00% | |
|  |  | | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 0,00 | | 1 500,00 | | | 1 447,97 | | 96,53% | |
|  |  | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 35 200,00 | | 46 000,00 | | | 46 000,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 87 760,00 | | 92 010,00 | | | 91 918,24 | | 99,90% | |
|  |  | | 4717 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 35,88 | | 8,77 | | | 8,77 | | 100,00% | |
|  |  | | 4719 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 3,33 | | 0,83 | | | 0,83 | | 100,00% | |
|  |  | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 21 077,00 | | 19 777,00 | | | 2 612,50 | | 13,21% | |
|  |  | | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 242 153,00 | | 565 866,57 | | | 292 509,14 | | 51,69% | |
|  |  | | 4797 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 2 389,02 | | 2 018,91 | | | 2 018,91 | | 100,00% | |
|  |  | | 4799 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 224,81 | | 190,01 | | | 190,01 | | 100,00% | |
|  |  | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 45 081,00 | | 58 981,00 | | | 56 997,45 | | 96,64% | |
|  |  | | 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 5 359,00 | | 6 959,00 | | | 1 998,73 | | 28,72% | |
| **851** |  | |  | | **Ochrona zdrowia** | | | | **172 000,00** | | **411 193,00** | | | **181 574,60** | | **44,16%** | |
|  | **85153** | |  | | **Zwalczanie narkomanii** | | | | **5 000,00** | | **5 000,00** | | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | **85154** | |  | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | | **77 000,00** | | **196 000,00** | | | **91 201,60** | | **46,53%** | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | 1 024,41 | | 64,03% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 14 000,00 | | 24 000,00 | | | 11 586,80 | | 48,28% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10 000,00 | | 35 000,00 | | | 17 791,12 | | 50,83% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 48 400,00 | | 117 400,00 | | | 51 609,22 | | 43,96% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 3 000,00 | | 8 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 0,00 | | 10 000,00 | | | 9 190,05 | | 91,90% | |
|  | **85195** | |  | | **Pozostała działalność** | | | | **90 000,00** | | **210 193,00** | | | **90 373,00** | | **43,00%** | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 90 000,00 | | 210 193,00 | | | 90 373,00 | | 43,00% | |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | | | **1 778 063,00** | | **2 019 498,89** | | | **1 843 202,74** | | **91,27%** | |
|  | **85202** | |  | | **Domy pomocy społecznej** | | | | **360 000,00** | | **470 000,00** | | | **448 329,93** | | **95,39%** | |
|  |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 360 000,00 | | 470 000,00 | | | 448 329,93 | | 95,39% | |
|  | **85203** | |  | | **Ośrodki wsparcia** | | | | **20 000,00** | | **20 000,00** | | | **18 054,00** | | **90,27%** | |
|  |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | 18 054,00 | | 90,27% | |
|  | **85205** | |  | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | | **1 000,00** | | **1 000,00** | | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | **85213** | |  | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | | | **12 731,00** | | **12 466,00** | | | **12 060,66** | | **96,75%** | |
|  |  | | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 12 731,00 | | 12 466,00 | | | 12 060,66 | | 96,75% | |
|  | **85214** | |  | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | | | **142 186,00** | | **142 000,00** | | | **115 320,27** | | **81,21%** | |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | | | 142 186,00 | | 142 000,00 | | | 115 320,27 | | 81,21% | |
|  | **85215** | |  | | **Dodatki mieszkaniowe** | | | | **1 000,00** | | **1 000,00** | | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | **85216** | |  | | **Zasiłki stałe** | | | | **177 020,00** | | **166 270,00** | | | **163 094,78** | | **98,09%** | |
|  |  | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 0,00 | | 1 000,00 | | | 208,30 | | 20,83% | |
|  |  | | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | 2 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | - | |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | | | 175 020,00 | | 165 270,00 | | | 162 886,48 | | 98,56% | |
|  | **85219** | |  | | **Ośrodki pomocy społecznej** | | | | **584 014,00** | | **660 483,00** | | | **597 676,93** | | **90,49%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 3 000,00 | | | 500,00 | | 16,67% | |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | | | 62 660,00 | | 83 100,00 | | | 82 468,79 | | 99,24% | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 333 200,00 | | 368 536,00 | | | 339 176,16 | | 92,03% | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 27 000,00 | | 24 000,00 | | | 23 999,36 | | 100,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | 60 287,24 | | 92,75% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | 8 688,49 | | 96,54% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | 4 800,00 | | 68,57% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 17 254,00 | | 17 247,00 | | | 7 193,11 | | 41,71% | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 400,00 | | 400,00 | | | 260,00 | | 65,00% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 38 000,00 | | 57 700,00 | | | 46 453,98 | | 80,51% | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 10 000,00 | | 11 000,00 | | | 10 658,40 | | 96,89% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 9 500,00 | | 9 500,00 | | | 9 479,90 | | 99,79% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 3 711,50 | | 74,23% | |
|  | **85228** | |  | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | | **34 440,00** | | **23 440,00** | | | **23 440,00** | | **100,00%** | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 34 440,00 | | 23 440,00 | | | 23 440,00 | | 100,00% | |
|  | **85230** | |  | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | | | | **66 069,00** | | **59 855,00** | | | **33 277,00** | | **55,60%** | |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | | | 10 875,00 | | 47 855,00 | | | 32 527,00 | | 67,97% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 43 194,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | - | |
|  |  | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | 750,00 | | 6,25% | |
|  | **85295** | |  | | **Pozostała działalność** | | | | **379 603,00** | | **462 984,89** | | | **431 949,17** | | **93,30%** | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 52 000,00 | | 56 060,00 | | | 55 343,31 | | 98,72% | |
|  |  | | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 9 313,00 | | 9 316,80 | | | 9 316,79 | | 100,00% | |
|  |  | | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 655,00 | | 654,87 | | | 654,87 | | 100,00% | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4 100,00 | | 4 040,00 | | | 4 039,20 | | 99,98% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 10 060,00 | | 12 300,00 | | | 11 160,21 | | 90,73% | |
|  |  | | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 670,00 | | 1 669,00 | | | 1 668,96 | | 100,00% | |
|  |  | | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 117,00 | | 117,32 | | | 117,32 | | 100,00% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 1 280,00 | | 1 380,00 | | | 1 380,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 230,00 | | 228,00 | | | 227,96 | | 99,98% | |
|  |  | | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 16,00 | | 16,04 | | | 16,04 | | 100,00% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 39 000,00 | | 33 184,00 | | | 21 600,00 | | 65,09% | |
|  |  | | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 159 769,00 | | 202 074,21 | | | 202 073,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 11 231,00 | | 14 204,68 | | | 14 204,60 | | 100,00% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 12 000,00 | | 5 910,00 | | | 846,33 | | 14,32% | |
|  |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | | | | 12 000,00 | | 10 000,00 | | | 870,07 | | 8,70% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 24 000,00 | | 26 000,00 | | | 23 688,89 | | 91,11% | |
|  |  | | 4307 | | Zakup usług pozostałych | | | | 33 634,63 | | 74 036,53 | | | 74 036,34 | | 100,00% | |
|  |  | | 4309 | | Zakup usług pozostałych | | | | 2 364,37 | | 5 204,44 | | | 5 204,36 | | 100,00% | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | 3 712,26 | | 82,49% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 0,00 | | 300,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 663,00 | | 1 789,00 | | | 1 788,66 | | 99,98% | |
| **853** |  | |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | **1 213 800,00** | | **1 213 800,00** | | | **221 646,00** | | **18,26%** | |
|  | **85395** | |  | | **Pozostała działalność** | | | | **1 213 800,00** | | **1 213 800,00** | | | **221 646,00** | | **18,26%** | |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | | | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | | | 212 500,00 | | 19,32% | |
|  |  | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | 4 800,00 | | 5,33% | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | 3 360,00 | | 21,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 300,00 | | 300,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 200,00 | | 2 200,00 | | | 830,00 | | 37,73% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 60,00 | | 6,00% | |
|  |  | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 96,00 | | 9,60% | |
|  |  | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 800,00 | | 800,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
| **854** |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | **33 000,00** | | **141 915,00** | | | **85 504,95** | | **60,25%** | |
|  | **85412** | |  | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | | | | **18 000,00** | | **30 000,00** | | | **26 000,00** | | **86,67%** | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 18 000,00 | | 30 000,00 | | | 26 000,00 | | 86,67% | |
|  | **85415** | |  | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | | | | **15 000,00** | | **111 915,00** | | | **59 504,95** | | **53,17%** | |
|  |  | | 3240 | | Stypendia dla uczniów | | | | 15 000,00 | | 110 135,00 | | | 57 724,95 | | 52,41% | |
|  |  | | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 0,00 | | 1 780,00 | | | 1 780,00 | | 100,00% | |
| **855** |  | |  | | **Rodzina** | | | | **2 873 875,00** | | **3 715 907,00** | | | **3 470 054,10** | | **93,38%** | |
|  | **85502** | |  | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | | **2 710 375,00** | | **3 281 282,00** | | | **3 165 981,73** | | **96,49%** | |
|  |  | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz 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 | | 7 000,00 | | | 4 227,58 | | 60,39% | |
|  |  | | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | 5 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | - | |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | | | 2 427 519,00 | | 2 649 896,00 | | | 2 566 027,79 | | 96,84% | |
|  |  | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | | 25 000,00 | | 230 000,00 | | | 224 122,08 | | 97,44% | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 50 953,00 | | 61 466,00 | | | 61 466,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4 260,00 | | 4 323,00 | | | 4 322,25 | | 99,98% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 181 625,00 | | 262 355,00 | | | 245 186,84 | | 93,46% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 1 455,00 | | 1 555,00 | | | 1 393,12 | | 89,59% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | 1 784,11 | | 89,21% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 3 000,00 | | 2 998,00 | | | 2 997,71 | | 99,99% | |
|  |  | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 900,00 | | 4 900,00 | | | 4 763,47 | | 97,21% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 663,00 | | 1 789,00 | | | 1 788,66 | | 99,98% | |
|  |  | | 4580 | | Pozostałe odsetki | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 295,80 | | 29,58% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 999,00 | | 99,90% | |
|  |  | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 5 000,00 | | 51 000,00 | | | 46 607,32 | | 91,39% | |
|  | **85503** | |  | | **Karta Dużej Rodziny** | | | | **317,00** | | **1 878,00** | | | **1 149,00** | | **61,18%** | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 249,00 | | 1 520,00 | | | 935,00 | | 61,51% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 45,00 | | 273,00 | | | 167,65 | | 61,41% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 6,00 | | 37,00 | | | 13,10 | | 35,41% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 17,00 | | 48,00 | | | 33,25 | | 69,27% | |
|  | **85504** | |  | | **Wspieranie rodziny** | | | | **14 450,00** | | **16 230,00** | | | **12 429,09** | | **76,58%** | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 0,00 | | 215,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 155,00 | | 2 474,00 | | | 2 124,72 | | 85,88% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 295,00 | | 6,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 12 000,00 | | 13 535,00 | | | 10 304,37 | | 76,13% | |
|  | **85508** | |  | | **Rodziny zastępcze** | | | | **80 000,00** | | **80 000,00** | | | **77 886,56** | | **97,36%** | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | 77 886,56 | | 97,36% | |
|  | **85510** | |  | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | | | **40 000,00** | | **56 220,00** | | | **40 289,60** | | **71,66%** | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 40 000,00 | | 56 220,00 | | | 40 289,60 | | 71,66% | |
|  | **85513** | |  | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | | | | **28 733,00** | | **43 097,00** | | | **42 606,97** | | **98,86%** | |
|  |  | | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 28 733,00 | | 43 097,00 | | | 42 606,97 | | 98,86% | |
|  | **85516** | |  | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | | | | **0,00** | | **237 200,00** | | | **129 711,15** | | **54,68%** | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 0,00 | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 0,00 | | 86 000,00 | | | 50 854,43 | | 59,13% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 0,00 | | 17 000,00 | | | 9 066,00 | | 53,33% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 0,00 | | 2 300,00 | | | 1 238,83 | | 53,86% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 0,00 | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 0,00 | | 15 000,00 | | | 12 232,33 | | 81,55% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 0,00 | | 20 000,00 | | | 15 000,00 | | 75,00% | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 0,00 | | 1 000,00 | | | 95,00 | | 9,50% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 0,00 | | 82 000,00 | | | 38 722,73 | | 47,22% | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 0,00 | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 0,00 | | 500,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 0,00 | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 0,00 | | 2 400,00 | | | 2 290,83 | | 95,45% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 0,00 | | 2 000,00 | | | 100,00 | | 5,00% | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 0,00 | | 1 000,00 | | | 111,00 | | 11,10% | |
| **900** |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **3 372 119,00** | | **3 707 916,00** | | | **2 636 178,63** | | **71,10%** | |
|  | **90001** | |  | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | | | **465 294,00** | | **600 294,00** | | | **477 513,00** | | **79,55%** | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 120 000,00 | | 99 473,00 | | | 70 765,94 | | 71,14% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 150 000,00 | | 245 000,00 | | | 230 693,47 | | 94,16% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 40 000,00 | | 95 000,00 | | | 70 703,89 | | 74,43% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 135 321,00 | | 130 321,00 | | | 91 490,82 | | 70,20% | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 473,00 | | 2 000,00 | | | 1 475,88 | | 73,79% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 18 500,00 | | 28 500,00 | | | 12 383,00 | | 43,45% | |
|  | **90002** | |  | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | | | | **1 585 444,00** | | **1 313 444,00** | | | **1 065 002,41** | | **81,08%** | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 24 480,00 | | 25 524,00 | | | 25 524,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 1 842,00 | | 1 842,00 | | | 1 842,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | 35 385,00 | | 70,77% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 548,00 | | 4 705,00 | | | 4 705,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 644,00 | | 671,00 | | | 671,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 1 472 000,00 | | 1 198 628,00 | | | 968 971,41 | | 80,84% | |
|  |  | | 4307 | | Zakup usług pozostałych | | | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | 17 850,00 | | 99,17% | |
|  |  | | 4309 | | Zakup usług pozostałych | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | 7 980,00 | | 79,80% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 930,00 | | 1 074,00 | | | 1 074,00 | | 100,00% | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | **90015** | |  | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | | | **270 094,00** | | **550 000,00** | | | **395 107,31** | | **71,84%** | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 100 000,00 | | 380 000,00 | | | 259 975,64 | | 68,41% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 82 000,00 | | 99 000,00 | | | 77 529,00 | | 78,31% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 47 094,00 | | 20 000,00 | | | 12 555,84 | | 62,78% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 40 000,00 | | 50 000,00 | | | 45 046,83 | | 90,09% | |
|  | **90026** | |  | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | | | | **120 000,00** | | **220 000,00** | | | **131 072,37** | | **59,58%** | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 120 000,00 | | 220 000,00 | | | 131 072,37 | | 59,58% | |
|  | **90095** | |  | | **Pozostała działalność** | | | | **931 287,00** | | **1 024 178,00** | | | **567 483,54** | | **55,41%** | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 0,00 | | 300,00 | | | 143,55 | | 47,85% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 0,00 | | 200,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 0,00 | | 4 000,00 | | | 835,00 | | 20,88% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 359 200,00 | | 348 991,00 | | | 166 348,39 | | 47,67% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 200 000,00 | | 175 500,00 | | | 113 527,79 | | 64,69% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 23 718,00 | | 33 718,00 | | | 23 849,70 | | 70,73% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 337 857,00 | | 440 869,00 | | | 250 423,95 | | 56,80% | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 4 512,00 | | 6 000,00 | | | 4 869,46 | | 81,16% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 2 000,00 | | 12 000,00 | | | 4 885,70 | | 40,71% | |
|  |  | | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 4 000,00 | | 2 600,00 | | | 2 600,00 | | 100,00% | |
| **921** |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **1 101 760,74** | | **1 457 344,74** | | | **1 130 274,00** | | **77,56%** | |
|  | **92109** | |  | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | | | **516 838,74** | | **802 272,74** | | | **588 094,00** | | **73,30%** | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | 12 368,31 | | 95,14% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 160 380,00 | | 227 380,00 | | | 138 565,00 | | 60,94% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 58 381,74 | | 194 132,74 | | | 129 121,44 | | 66,51% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 50 000,00 | | 70 000,00 | | | 49 932,84 | | 71,33% | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 140 025,00 | | 145 008,00 | | | 139 541,50 | | 96,23% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 87 464,00 | | 144 252,00 | | | 117 482,51 | | 81,44% | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 588,00 | | 1 500,00 | | | 1 082,40 | | 72,16% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | **92116** | |  | | **Biblioteki** | | | | **220 000,00** | | **220 000,00** | | | **220 000,00** | | **100,00%** | |
|  |  | | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 220 000,00 | | 220 000,00 | | | 220 000,00 | | 100,00% | |
|  | **92120** | |  | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | | | **45 000,00** | | **64 650,00** | | | **31 897,36** | | **49,34%** | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 45 000,00 | | 64 650,00 | | | 31 897,36 | | 49,34% | |
|  | **92195** | |  | | **Pozostała działalność** | | | | **319 922,00** | | **370 422,00** | | | **290 282,64** | | **78,37%** | |
|  |  | | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 20 000,00 | | 53 500,00 | | | 53 094,00 | | 99,24% | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | 489,93 | | 16,33% | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 500,00 | | 500,00 | | | 0,00 | | 0,00% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 10 000,00 | | 50 000,00 | | | 20 695,00 | | 41,39% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 49 722,00 | | 46 722,00 | | | 34 227,69 | | 73,26% | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 236 700,00 | | 216 700,00 | | | 181 776,02 | | 83,88% | |
| **926** |  | |  | | **Kultura fizyczna** | | | | **186 000,00** | | **209 000,00** | | | **193 450,53** | | **92,56%** | |
|  | **92695** | |  | | **Pozostała działalność** | | | | **186 000,00** | | **209 000,00** | | | **193 450,53** | | **92,56%** | |
|  |  | | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 152 000,00 | | 152 000,00 | | | 151 000,00 | | 99,34% | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | 7 440,00 | | 74,40% | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | 3 698,24 | | 36,98% | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | | | 6 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | - | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000,00 | | 31 000,00 | | | 28 812,29 | | 92,94% | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 3 000,00 | | 6 000,00 | | | 2 500,00 | | 41,67% | |
|  |  | |  | | **Razem** | | | | **34 095 177,79** | | **46 734 351,54** | | | **40 087 813,34** | | **85,78%** | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | Rozdział | | Paragraf | | Źródło wydatków | | Plan na 1.01.2023 | | Plan na 31.12.2023 | | Wykonanie na 31.12.2023 | | | Wykonanie planu w % | | |
| **400** | |  | |  | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | **0,00** | | **15 000,00** | | **6 150,00** | | | **41,00%** | | |
|  | | **40002** | |  | | **Dostarczanie wody** | | **0,00** | | **15 000,00** | | **6 150,00** | | | **41,00%** | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 15 000,00 | | 6 150,00 | | | 41,00% | | |
| **600** | |  | |  | | **Transport i łączność** | | **4 472 234,00** | | **5 290 667,05** | | **5 284 706,57** | | | **99,89%** | | |
|  | | **60013** | |  | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | | **173 000,00** | | **173 000,00** | | **172 200,00** | | | **99,54%** | | |
|  | |  | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 173 000,00 | | 173 000,00 | | 172 200,00 | | | 99,54% | | |
|  | | **60014** | |  | | **Drogi publiczne powiatowe** | | **0,00** | | **355 000,00** | | **354 240,00** | | | **99,79%** | | |
|  | |  | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | | 355 000,00 | | 354 240,00 | | | 99,79% | | |
|  | | **60016** | |  | | **Drogi publiczne gminne** | | **4 299 234,00** | | **4 762 667,05** | | **4 758 266,57** | | | **99,91%** | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 097 734,00 | | 1 773 133,00 | | 1 768 732,52 | | | 99,75% | | |
|  | |  | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 3 201 500,00 | | 2 989 534,05 | | 2 989 534,05 | | | 100,00% | | |
| **750** | |  | |  | | **Administracja publiczna** | | **100 000,00** | | **6 000,00** | | **3 444,00** | | | **57,40%** | | |
|  | | **75023** | |  | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **100 000,00** | | **6 000,00** | | **3 444,00** | | | **57,40%** | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | | 6 000,00 | | 3 444,00 | | | 57,40% | | |
| **754** | |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **87 936,00** | | **1 187 936,00** | | **1 187 714,79** | | | **99,98%** | | |
|  | | **75404** | |  | | **Komendy wojewódzkie Policji** | | **0,00** | | **10 000,00** | | **10 000,00** | | | **100,00%** | | |
|  | |  | | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 0,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | 100,00% | | |
|  | | **75412** | |  | | **Ochotnicze straże pożarne** | | **87 936,00** | | **1 177 936,00** | | **1 177 714,79** | | | **99,98%** | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 87 936,00 | | 77 936,00 | | 77 933,29 | | | 100,00% | | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 1 100 000,00 | | 1 099 781,50 | | | 99,98% | | |
| **801** | |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | | **2 800 000,00** | | **2 363 000,00** | | **2 321 275,26** | | | **98,23%** | | |
|  | | **80101** | |  | | **Szkoły podstawowe** | | **2 800 000,00** | | **2 333 000,00** | | **2 302 825,26** | | | **98,71%** | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 800 000,00 | | 2 297 000,00 | | 2 267 826,26 | | | 98,73% | | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 36 000,00 | | 34 999,00 | | | 97,22% | | |
|  | | **80104** | |  | | **Przedszkola** | | **0,00** | | **30 000,00** | | **18 450,00** | | | **61,50%** | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 30 000,00 | | 18 450,00 | | | 61,50% | | |
| **851** | |  | |  | | **Ochrona zdrowia** | | **130 000,00** | | **130 000,00** | | **129 960,00** | | | **99,97%** | | |
|  | | **85195** | |  | | **Pozostała działalność** | | **130 000,00** | | **130 000,00** | | **129 960,00** | | | **99,97%** | | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 130 000,00 | | 130 000,00 | | 129 960,00 | | | 99,97% | | |
| **855** | |  | |  | | **Rodzina** | | **5 360 000,00** | | **5 770 399,93** | | **5 725 620,27** | | | **99,22%** | | |
|  | | **85516** | |  | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | | **5 360 000,00** | | **5 770 399,93** | | **5 725 620,27** | | | **99,22%** | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 120 000,00 | | 205 000,00 | | 200 620,27 | | | 97,86% | | |
|  | |  | | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 32 845,47 | | 0,00 | | | 0,00% | | |
|  | |  | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 7 554,46 | | 0,00 | | | 0,00% | | |
|  | |  | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 5 240 000,00 | | 5 525 000,00 | | 5 525 000,00 | | | 100,00% | | |
| **900** | |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **9 317 635,00** | | **9 140 594,00** | | **9 046 830,83** | | | **98,97%** | | |
|  | | **90001** | |  | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **8 149 273,00** | | **7 718 235,00** | | **7 710 672,99** | | | **99,90%** | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 492 123,00 | | 3 084 455,00 | | 3 076 892,99 | | | 99,75% | | |
|  | |  | | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | 100,00% | | |
|  | |  | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 4 557 150,00 | | 4 533 780,00 | | 4 533 780,00 | | | 100,00% | | |
|  | | **90002** | |  | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | | **950 000,00** | | **950 000,00** | | **937 000,00** | | | **98,63%** | | |
|  | |  | | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 657 000,00 | | 615 000,00 | | 609 771,34 | | | 99,15% | | |
|  | |  | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 293 000,00 | | 335 000,00 | | 327 228,66 | | | 97,68% | | |
|  | | **90015** | |  | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **74 677,00** | | **267 677,00** | | **232 799,58** | | | **86,97%** | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 74 677,00 | | 267 677,00 | | 232 799,58 | | | 86,97% | | |
|  | | **90095** | |  | | **Pozostała działalność** | | **143 685,00** | | **204 682,00** | | **166 358,26** | | | **81,28%** | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 26 685,00 | | 48 525,00 | | 36 525,00 | | | 75,27% | | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17 000,00 | | 16 157,00 | | 15 999,00 | | | 99,02% | | |
|  | |  | | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 100 000,00 | | 140 000,00 | | 113 834,26 | | | 81,31% | | |
| **921** | |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **50 428,00** | | **247 271,00** | | **218 781,40** | | | **88,48%** | | |
|  | | **92109** | |  | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **50 428,00** | | **213 271,00** | | **185 281,41** | | | **86,88%** | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 428,00 | | 163 271,00 | | 136 031,41 | | | 83,32% | | |
|  | |  | | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 50 000,00 | | 49 250,00 | | | 98,50% | | |
|  | | **92195** | |  | | **Pozostała działalność** | | **0,00** | | **34 000,00** | | **33 499,99** | | | **98,53%** | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 34 000,00 | | 33 499,99 | | | 98,53% | | |
| **926** | |  | |  | | **Kultura fizyczna** | | **2 090 259,00** | | **2 509 576,00** | | **2 440 795,81** | | | **97,26%** | | |
|  | | **92695** | |  | | **Pozostała działalność** | | **2 090 259,00** | | **2 509 576,00** | | **2 440 795,81** | | | **97,26%** | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 305 683,00 | | 725 000,00 | | 656 220,60 | | | 90,51% | | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | 100,00% | | |
|  | |  | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 764 576,00 | | 1 764 576,00 | | 1 764 575,21 | | | 100,00% | | |
|  | |  | |  | | **Razem** | | **24 408 492,00** | | **26 660 443,98** | | **26 365 278,93** | | | **98,89%** | | |
| Wydatki ogółem (bieżące i majątkowe) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | | | | | **58 503 669,79** | | | **73 394 795,52** | | | **66 453 092,27** | | | | **90,54%** |

**Realizacja planu przychodów i rozchodów**

*Tabela 6: Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Paragraf | Plan | Wykonanie |
| **Przychody ogółem:** | |  | **8 445 029,47** | **12 507 623,07** |
| 1 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 6 929 326,19 | 10 023 103,46 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 219 196,84 | 244 404,21 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 149 506,44 | 1 093 115,40 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 1 147 000,00 | 1 147 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **149 506,44** | **149 506,44** |
| 5 | Spłaty pożyczek | § 992 | 149 506,44 | 149 506,44 |
| **Przychody minus rozchody:** | |  | **8 295 523,03** | **12 358 116,63** |

**Realizacja zadań wieloletnich**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i cel** | **Od** | **Do** | **Łączne nakłady finansowe** | **Nakłady poniesione do 31.12.2022** | **Plan na 1.01.2023** | **Plan na 31.12.2023** | **Wykonanie na 31.12.2023** | **Wykonanie planu w %** | **Stopień zaawansowania realizacji zadania w %** |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** |  |  | **50 168 637,63** | **5 092 945,62** | **24 089 284,25** | **25 753 394,72** | **22 459 911,56** | **87,2%** | **54,9%** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  |  | **4 688 950,16** | **810 010,13** | **996 011,25** | **3 245 943,74** | **2 304 628,57** | **71,0%** | **66,4%** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **45 479 687,47** | **4 282 935,49** | **23 093 273,00** | **22 507 450,98** | **20 155 282,99** | **89,5%** | **53,7%** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):** |  |  | **1 807 903,25** | **513 997,41** | **1 203 588,25** | **1 294 188,74** | **1 279 017,09** | **98,8%** | **99,2%** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **840 683,25** | **496 777,41** | **253 588,25** | **344 188,74** | **342 017,09** | **99,4%** | **99,8%** |
| 1.1.1.1 | Gmina Grabica wspiera w opiece nad dziećmi do lat 3 - Umożliwienie powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 | 2022 | 2023 | 635 062,50 | 327 540,61 | 219 000,00 | 307 521,89 | 307 520,24 | 100,0% | 100,0% |
| 1.1.1.2 | Projekt E-umiejętności- nowe możliwości - Doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach przeprowadzanych szkoleń | 2022 | 2023 | 177 620,75 | 168 953,90 | 6 588,25 | 8 666,85 | 8 666,85 | 100,0% | 100,0% |
| 1.1.1.3 | Zarządzanie projektem pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica - Umożliwienie przeprowadzenia rozliczenia finansowego projektu w zakresie dofinansowania ze środków budżetu UE | 2022 | 2023 | 28 000,00 | 282,9 | 28 000,00 | 28 000,00 | 25 830,00 | 92,3% | 93,3% |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **967 220,00** | **17 220,00** | **950 000,00** | **950 000,00** | **937 000,00** | **98,6%** | **98,7%** |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (fin. UE) - Zwiększenie możliwości odbioru odpadów komunalnych | 2021 | 2023 | 967 220,00 | 17 220,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 937 000,00 | 98,6% | 98,7% |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** | **0,0%** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** | **0,0%** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** | **0,0%** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** |  |  | **48 360 734,38** | **4 578 948,21** | **22 885 696,00** | **24 459 205,98** | **21 180 894,47** | **86,6%** | **53,3%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **3 848 266,91** | **313 232,72** | **742 423,00** | **2 901 755,00** | **1 962 611,48** | **67,6%** | **59,1%** |
| 1.3.1.1 | Dotacja dla Miasta Piotrków Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica - Umożliwienie mieszkańcom transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica | 2020 | 2024 | 343 148,32 | 131 648,49 | 88 000,00 | 103 000,00 | 82 715,59 | 80,3% | 62,5% |
| 1.3.1.2 | Dotacja na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.1.3 | Internetowy system prawny LEGALIS - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych | 2022 | 2024 | 17 400,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,0% | 66,7% |
| 1.3.1.4 | Monitorowanie sprzętu rolniczego - Kontrola i analiza przebytych tras | 2020 | 2023 | 3 786,00 | 2 739,44 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% | 98,8% |
| 1.3.1.5 | Montaż i aktywacja urządzenia GPS w ciągniku rolniczym New Holland - Monitorowanie sprzętu rolniczego | 2022 | 2025 | 3 825,00 | 0 | 915 | 915 | 355,4 | 38,8% | 9,3% |
| 1.3.1.6 | Opracowanie dokumentacji: rekultywacja wyrobiska kruszywa w Lutosławicach Rządowych | 2023 | 2024 | 17 220,00 | 0 | 0 | 10 332,00 | 10 332,00 | 100,0% | 60,0% |
| 1.3.1.7 | Opracowanie gminnej ewidencji zabytków - Aktualizacja zasobów zabytkowych gminy | 2023 | 2024 | 5 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.1.8 | Prowadzenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - Umożliwienie dostępu do danych przestrzennych i informacyjnych mieszkańcom gminy | 2020 | 2023 | 11 070,00 | 7 380,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.1.9 | Przeglądy gwarancyjne klimatyzacji w budynku GCK - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania central wentylacyjno-gwarancyjnych | 2020 | 2023 | 20 191,80 | 13 653,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0% | 97,3% |
| 1.3.1.10 | Przygotowanie wniosku o dotację na program "Cyberbezpieczny samorząd" - Umożliwienie prawidłowej aplikacji o środki zewnętrzne na zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego urzędu | 2023 | 2024 | 12 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.1.11 | Remont drogi w miejscowości Lutosławice Szlacheckie - Poprawa jakości sieci dróg gminnych | 2023 | 2024 | 52 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.1.12 | Strategia Rozwoju Gminy Grabica na lata 2023-2030 - Ustalenie celów rozwoju oraz kierunków działania gminy | 2022 | 2023 | 27 060,00 | 0 | 27 060,00 | 27 060,00 | 27 060,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.1.13 | Streaming i archiwizacja sesji rady gminy - Umożliwienie nagrywania i archiwizowania posiedzeń rady gminy | 2022 | 2023 | 5 904,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.1.14 | Umowa na występ artystyczny z okazji koncertu noworocznego - Szerzenie wydarzeń kulturalnych dla przedsiębiorców z terenu gminy | 2023 | 2024 | 15 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie domeny gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych | 2022 | 2025 | 492 | 123 | 123 | 123 | 123 | 100,0% | 50,0% |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie domeny grabica.pl - Utrzymanie kont pocztowych | 2020 | 2024 | 615 | 246 | 123 | 123 | 123 | 100,0% | 60,0% |
| 1.3.1.17 | Utrzymanie i udostępnianie strony www CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy | 2023 | 2025 | 7 380,00 | 2 952,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,0% | 73,3% |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej | 2023 | 2025 | 2 400,00 | 2 214,00 | 800 | 800 | 799,5 | 99,9% | 125,6% |
| 1.3.1.19 | Użytkowanie maszyn drukująco-kopiujących - Poszerzenie bazy specjalistycznego sprzętu biurowego na potrzeby pracowników | 2022 | 2024 | 49 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,0% | 66,7% |
| 1.3.1.20 | Zakup i transport węgla dla mieszkańców - Zapewnienie mieszkańcom możliwości zakupu węgla w cenach preferencyjnych | 2022 | 2023 | 2 848 024,79 | 127 024,79 | 587 000,00 | 2 721 000,00 | 1 802 700,99 | 66,3% | 67,8% |
| 1.3.1.21 | Dotacja celowa dla Miasta Piotrkowa Tryb. na współfinansowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Instalacje OZE" - Umożliwienie pozyskania środków dla gminy na projekt | 2023 | 2024 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **44 512 467,47** | **4 265 715,49** | **22 143 273,00** | **21 557 450,98** | **19 218 282,99** | **89,1%** | **52,8%** |
| 1.3.2.1 | Budowa garażu dla OSP Polesie - Zapewnienie zaplecza dla sprzętu strażackiego | 2023 | 2024 | 70 772,00 | 0 | 0 | 27 706,00 | 27 706,00 | 100,0% | 39,1% |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej | 2022 | 2024 | 5 388 650,00 | 57 195,00 | 133 455,00 | 133 455,00 | 133 455,00 | 100,0% | 3,5% |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej | 2022 | 2024 | 3 169 740,00 | 50 922,00 | 118 818,00 | 0 | 0 | 0,0% | 1,6% |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska - Poprawa jakości gospodarki ściekowej | 2020 | 2023 | 4 843 128,24 | 1 954 910,27 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 897 558,99 | 99,9% | 100,2% |
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w Twardosławicach - Zwiększenie zaplecza w zakresie obiektów służących działalności związanej z szerzeniem kultury | 2023 | 2025 | 201 433,00 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.6 | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy - Poprawa dostępu mieszkańców do placówek wychowawczych na terenie gminy | 2019 | 2023 | 6 741 828,18 | 971 428,25 | 5 360 000,00 | 5 770 399,93 | 5 725 620,27 | 99,2% | 99,3% |
| 1.3.2.7 | Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii | 2021 | 2024 | 108 767,50 | 2 767,50 | 100 000,00 | 6 000,00 | 3 444,00 | 57,4% | 5,7% |
| 1.3.2.8 | Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii | 2021 | 2024 | 108 767,50 | 2 767,50 | 100 000,00 | 6 000,00 | 3 444,00 | 57,4% | 5,7% |
| 1.3.2.9 | Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii | 2021 | 2024 | 108 767,50 | 2 767,50 | 100 000,00 | 6 000,00 | 3 444,00 | 57,4% | 5,7% |
| 1.3.2.10 | Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii | 2023 | 2024 | 207 500,00 | 0 | 0 | 7 500,00 | 3 075,00 | 41,0% | 1,5% |
| 1.3.2.11 | Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii | 2023 | 2024 | 207 500,00 | 0 | 0 | 7 500,00 | 3 075,00 | 41,0% | 1,5% |
| 1.3.2.12 | Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii | 2021 | 2024 | 108 767,50 | 2 767,50 | 100 000,00 | 6 000,00 | 3 444,00 | 57,4% | 5,7% |
| 1.3.2.13 | Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa bezpieczeństwa terenu przy stadionie sportowym w Szydłowie | 2023 | 2024 | 31 000,00 | 0 | 0 | 6 000,00 | 3 444,00 | 57,4% | 11,1% |
| 1.3.2.14 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia - Poprawa jakości sieci dróg na terenie Gminy Grabica | 2022 | 2023 | 348 398,00 | 175 398,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 172 200,00 | 99,5% | 99,8% |
| 1.3.2.15 | Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa jakości i dostępności obiektu sportowego | 2020 | 2023 | 2 468 076,00 | 18 500,00 | 1 961 000,00 | 2 449 576,00 | 2 393 309,78 | 97,7% | 97,7% |
| 1.3.2.16 | Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km - Poprawa jakości sieci dróg gminnych | 2022 | 2023 | 3 189 534,05 | 40 000,00 | 4 100 000,00 | 3 149 534,05 | 3 146 877,95 | 99,9% | 99,9% |
| 1.3.2.17 | Remont drogi Kafar-Brzoza - Poprawa jakości sieci dróg gminnych | 2023 | 2024 | 2 960 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.18 | Remont drogi Władysławów - Wola Bykowska - Poprawa jakości sieci dróg gminnych | 2023 | 2024 | 1 490 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie - Poprawa funkcjonalności budynku przedszkolnego | 2022 | 2024 | 1 361 000,00 | 0 | 0 | 30 000,00 | 18 450,00 | 61,5% | 1,4% |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - Zwiększenie funkcjonalności budynku UG | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zwiększenie wydajności infrastruktury ściekowej na terenie gminy | 2019 | 2023 | 4 885 269,76 | 16 723,73 | 4 797 000,00 | 4 578 780,00 | 4 576 215,00 | 99,9% | 94,0% |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja budynku SP w Brzozie - Poprawa | 2022 | 2024 | 2 202 000,00 | 3 000,00 | 0 | 40 000,00 | 29 520,00 | 73,8% | 1,5% |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku | 2021 | 2023 | 3 166 568,24 | 966 568,24 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 194 418,26 | 99,7% | 99,8% |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku | 2023 | 2024 | 1 045 000,00 | 0 | 0 | 45 000,00 | 37 000,00 | 82,2% | 3,5% |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| zwiększenia | zmniejszenia |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 588,25** | **4 690,43** | **2 611,83** | **8 666,85** | **8 666,85** | **100,00%** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **6 588,25** | **4 690,43** | **2 611,83** | **8 666,85** | **8 666,85** | **100,00%** |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 408,55 | 0,00 | 63,29 | 345,26 | 345,26 | 100,00% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38,41 | 0,00 | 5,92 | 32,49 | 32,49 | 100,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58,57 | 0,00 | 26,81 | 31,76 | 31,76 | 100,00% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,47 | 0,00 | 2,48 | 2,99 | 2,99 | 100,00% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 129,69 | 0,00 | 0,21 | 3 129,48 | 3 129,48 | 100,00% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 294,52 | 0,00 | 0,00 | 294,52 | 294,52 | 100,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 387,64 | 0,00 | 2 387,64 | 2 387,64 | 100,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 224,19 | 0,00 | 224,19 | 224,19 | 100,00% |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35,88 | 0,00 | 27,11 | 8,77 | 8,77 | 100,00% |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,33 | 0,00 | 2,50 | 0,83 | 0,83 | 100,00% |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 389,02 | 1 900,11 | 2 270,22 | 2 018,91 | 2 018,91 | 100,00% |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 224,81 | 178,49 | 213,29 | 190,01 | 190,01 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **219 000,00** | **88 525,02** | **3,13** | **307 521,89** | **307 520,24** | **100,00%** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **219 000,00** | **88 525,02** | **3,13** | **307 521,89** | **307 520,24** | **100,00%** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 313,00 | 3,80 | 0,00 | 9 316,80 | 9 316,79 | 100,00% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655,00 | 0,00 | 0,13 | 654,87 | 654,87 | 100,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 670,00 | 0,00 | 1,00 | 1 669,00 | 1 668,96 | 100,00% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,00 | 0,32 | 0,00 | 117,32 | 117,32 | 100,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 230,00 | 0,00 | 2,00 | 228,00 | 227,96 | 99,98% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | 0,04 | 0,00 | 16,04 | 16,04 | 100,00% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 159 769,00 | 42 305,21 | 0,00 | 202 074,21 | 202 073,00 | 100,00% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 231,00 | 2 973,68 | 0,00 | 14 204,68 | 14 204,60 | 100,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 634,63 | 40 401,90 | 0,00 | 74 036,53 | 74 036,34 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 364,37 | 2 840,07 | 0,00 | 5 204,44 | 5 204,36 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** | **80 527,93** | **40 128,00** | **40 399,93** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **0,00** | **80 527,93** | **40 128,00** | **40 399,93** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 338,39 | 18 338,39 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 884,57 | 3 884,57 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 288,07 | 3 288,07 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 696,50 | 696,50 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 449,29 | 449,29 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 95,17 | 95,17 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 11 037,88 | 11 037,88 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 2 338,13 | 2 338,13 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 845,47 | 0,00 | 32 845,47 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 554,46 | 0,00 | 7 554,46 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **978 000,00** | **42 000,00** | **42 000,00** | **978 000,00** | **962 830,00** | **98,45%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **978 000,00** | **42 000,00** | **42 000,00** | **978 000,00** | **962 830,00** | **98,45%** |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 17 850,00 | 99,17% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 980,00 | 79,80% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 657 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 615 000,00 | 609 771,34 | 99,15% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 327 228,66 | 97,68% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **49 250,00** | **98,50%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **49 250,00** | **98,50%** |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 250,00 | 98,50% |
|  |  |  | **RAZEM** | **1 203 588,25** | **265 743,38** | **84 742,96** | **1 384 588,67** | **1 328 267,09** | **95,93%** |

**Wykonanie dotacji na zadania zlecone**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 501 303,77** | **1 501 303,77** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 501 303,77** | **1 501 303,77** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 501 303,77 | 1 501 303,77 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 240,00** | **3 240,00** | **100,00%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 240,00** | **3 240,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **85 210,00** | **84 430,10** | **99,08%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **85 210,00** | **84 430,10** | **99,08%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 210,00 | 84 430,10 | 99,08% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **57 748,00** | **56 890,65** | **98,52%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 296,00** | **1 296,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 296,00 | 1 296,00 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **56 134,00** | **55 594,65** | **99,04%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 134,00 | 55 594,65 | 99,04% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **318,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 318,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **65 315,00** | **64 741,70** | **99,12%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **65 315,00** | **64 741,70** | **99,12%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 315,00 | 64 741,70 | 99,12% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **193,00** | **193,00** | **100,00%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **193,00** | **193,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 193,00 | 193,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **107 787,00** | **107 145,82** | **99,41%** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **84 347,00** | **83 705,82** | **99,24%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 84 347,00 | 83 705,82 | 99,24% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **23 440,00** | **23 440,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 440,00 | 23 440,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 892 357,00** | **2 813 721,45** | **97,28%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 847 382,00** | **2 769 965,48** | **97,28%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 802 914,00 | 2 725 497,68 | 97,24% |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 44 468,00 | 44 467,80 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 878,00** | **1 149,00** | **61,18%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 878,00 | 1 149,00 | 61,18% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **43 097,00** | **42 606,97** | **98,86%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 097,00 | 42 606,97 | 98,86% |
|  |  |  | **Razem** | **4 713 153,77** | **4 631 666,49** | **98,27%** |

**Wykonanie wydatków na zadania zlecone**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 501 303,77** | **1 501 303,77** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 501 303,77** | **1 501 303,77** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 750,00 | 23 750,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 082,63 | 4 082,63 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 415,28 | 415,28 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655,41 | 655,41 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 471 866,45 | 1 471 866,45 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 144,00 | 144,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 240,00** | **3 240,00** | **100,00%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 240,00** | **3 240,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **85 210,00** | **84 430,10** | **99,08%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **85 210,00** | **84 430,10** | **99,08%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 840,00 | 64 840,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 680,00 | 6 242,96 | 93,46% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 2 847,14 | 94,90% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 190,00 | 2 000,00 | 91,32% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **57 748,00** | **56 890,65** | **98,52%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 296,00** | **1 296,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 296,00 | 1 296,00 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **56 134,00** | **55 594,65** | **99,04%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 840,00 | 30 840,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 080,00 | 12 080,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 076,55 | 2 076,55 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 295,96 | 295,96 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 770,00 | 1 770,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 517,64 | 8 261,72 | 97,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 84,87 | 28,29% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 131,70 | 65,85% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53,85 | 53,85 | 100,00% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **318,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **65 315,00** | **64 741,70** | **99,12%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **65 315,00** | **64 741,70** | **99,12%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 647,14 | 646,66 | 99,93% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 667,86 | 64 095,04 | 99,11% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **193,00** | **193,00** | **100,00%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **193,00** | **193,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193,00 | 193,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **107 787,00** | **107 145,82** | **99,41%** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **84 347,00** | **83 705,82** | **99,24%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 100,00 | 82 468,79 | 99,24% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 247,00 | 1 237,03 | 99,20% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **23 440,00** | **23 440,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 440,00 | 23 440,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 892 357,00** | **2 813 721,45** | **97,28%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 847 382,00** | **2 769 965,48** | **97,28%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 509 896,00 | 2 450 027,79 | 97,61% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 466,00 | 61 466,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 323,00 | 4 322,25 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 355,00 | 245 186,84 | 93,46% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 555,00 | 1 393,12 | 89,59% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 784,11 | 89,21% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 998,00 | 2 997,71 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 1 788,66 | 99,98% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 999,00 | 99,90% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 878,00** | **1 149,00** | **61,18%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 520,00 | 935,00 | 61,51% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,00 | 167,65 | 61,41% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,00 | 13,10 | 35,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48,00 | 33,25 | 69,27% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **43 097,00** | **42 606,97** | **98,86%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 097,00 | 42 606,97 | 98,86% |
|  |  |  | **Razem** | **4 713 153,77** | **4 631 666,49** | **98,27%** |

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

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

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

**Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Źródło dochodów** | **Plan na 1.01.2023** | **Plan na 31.12.2023** | **Wykonanie na 31.12.2023** | **Wykonanie planu w %** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 535 444,00** | **1 996 235,00** | **1 760 069,71** | **88,2%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 535 444,00** | **1 996 235,00** | **1 760 069,71** | **88,2%** |
|  |  | 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 851 144,00 | 1 300 000,00 | 1 119 764,82 | 86,1% |
|  |  | 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 4 000,00 | 7 093,87 | 177,3% |
|  |  | 690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | 1 300,00 | 5 589,68 | 430,0% |
|  |  | 940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 26 925,00 | 8 925,00 | 33,1% |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 657 000,00 | 657 000,00 | 618 696,34 | 94,2% |

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

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

**Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **82 000,00** | **201 000,00** | **91 201,60** | **45,37%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **77 000,00** | **196 000,00** | **91 201,60** | **46,53%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 024,41 | 64,03% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 24 000,00 | 11 586,80 | 48,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 35 000,00 | 17 791,12 | 50,83% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 400,00 | 117 400,00 | 51 609,22 | 43,96% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 000,00 | 9 190,05 | 91,90% |
|  |  |  | **Razem** | **82 000,00** | **201 000,00** | **91 201,60** | **45,37%** |

**Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | |
| **podmiotowe** | | | **celowe** | | | **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** |
| **10** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **-** | **-** | **-** | **80 000,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00%** |
|  | **1008** |  | **Melioracje wodne** | **-** | **-** | **-** | **80 000,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 241 000,00** | **1 721 000,00** | **1 462 543,14** | **-** | **-** | **-** | **84,98%** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **-** | **310 000,00** | **303 662,82** | **-** | **-** | **-** | **97,96%** |
|  |  | 2540 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Poziomka" w Szydłowie | - | 310 000,00 | 303 662,82 | - | - | - | 97,96% |
|  | **80106** |  |  | **1 210 000,00** | **1 380 000,00** | **1 152 428,04** | **-** | **-** | **-** | **83,51%** |
|  |  | 2540 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "Poziomka" w Grabicy z filią w Szydłowie | 1 000 000,00 | 990 000,00 | 821 330,73 | - | - | - | 82,96% |
|  |  | 2540 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "Akademia Maluszka" w Brzozie | 210 000,00 | 390 000,00 | 331 097,31 | - | - | - | 84,90% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **31 000,00** | **31 000,00** | **6 452,28** | **-** | **-** | **-** | **20,81%** |
|  |  | 2540 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Poziomka" w Szydłowie | 0,00 | 5 000,00 | 2 688,45 | - | - | - | 53,77% |
|  |  | 2540 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "Poziomka" w Grabicy z filią w Szydłowie | 5 000,00 | 18 000,00 | 3 763,83 | - | - | - | 20,91% |
|  |  | 2540 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "Akademia Maluszka" w Brzozie | 26 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-** | **-** | **-** | **200 000,00** | **240 000,00** | **213 834,26** | **89,10%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **-** | **-** | **-** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **100 000,00** | **140 000,00** | **113 834,26** | **81,31%** |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych | - | - | - | 100 000,00 | 140 000,00 | 113 834,26 | 81,31% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-** | **-** | **-** | **20 000,00** | **53 500,00** | **53 094,00** | **99,24%** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **20 000,00** | **53 500,00** | **53 094,00** | **99,24%** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | - | - | 20 000,00 | 53 500,00 | 53 094,00 | 99,24% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **-** | **-** | **-** | **152 000,00** | **152 000,00** | **151 000,00** | **99,34%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **152 000,00** | **152 000,00** | **151 000,00** | **99,34%** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | - | - | - | 152 000,00 | 152 000,00 | 151 000,00 | 99,34% |
|  |  |  | **Razem** | **1 241 000,00** | **1 721 000,00** | **1 462 543,14** | **452 000,00** | **525 500,00** | **497 928,26** | **87,27%** |

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wykonanie planu w % |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** | **15 000,00** | **6 150,00** | **41,0%** |
| 400 | 40002 |  | Dostarczanie wody | 0,00 | 15 000,00 | 6 150,00 | 41,0% |
| 900 | 90001 | 6050 | Inwestycje | 0,00 | 15 000,00 | 6 150,00 | 41,0% |
| 900 | 90001 | *w tym:* | *Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie* | *0,00* | *7 500,00* | *3 075,00* | *41,0%* |
| 900 | 90001 |  | *Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie* | *0,00* | *7 500,00* | *3 075,00* | *41,0%* |
| **750** |  |  | **Urzędy gmin** | **100 000,00** | **6 000,00** | **3 444,00** | **57,4%** |
| 750 | 75023 |  | Urzędy gmin | 100 000,00 | 6 000,00 | 3 444,00 | 57,4% |
| 900 | 90001 | 6050 | Inwestycje | 100 000,00 | 6 000,00 | 3 444,00 | 57,4% |
| 900 | 90001 | *w tym:* | *Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy* | *100 000,00* | *6 000,00* | *3 444,00* | *57,4%* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 800 000,00** | **2 327 000,00** | **2 286 276,26** | **98,2%** |
| 801 | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 800 000,00 | 2 297 000,00 | 2 267 826,26 | 98,7% |
| 900 | 90001 | 6050 | Inwestycje | 2 800 000,00 | 2 297 000,00 | 2 267 826,26 | 98,7% |
| 900 | 90001 | *w tym:* | *Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie* | *100 000,00* | *6 000,00* | *3 444,00* | *57,4%* |
| 900 | 90001 | *Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie* | *100 000,00* | *6 000,00* | *3 444,00* | *57,4%* |
| 900 | 90001 | *Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie* | *2 200 000,00* | *2 200 000,00* | *2 194 418,26* | *99,7%* |
| 900 | 90001 | *Termomodernizacja budynku SP Wola Kamocka* | *0,00* | *45 000,00* | *37 000,00* | *82,2%* |
| 900 | 90001 | *Termomodernizacja budynku SP w Brzozie* | *0,00* | *40 000,00* | *29 520,00* | *73,8%* |
| 900 | 90001 | *Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny* | *400 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| 801 | 80104 |  | Przedszkola | 0,00 | 30 000,00 | 18 450,00 | 61,5% |
| 900 | 90001 | 6050 | Inwestycje | 0,00 | 30 000,00 | 18 450,00 | 61,5% |
| 900 | 90001 |  | *Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie* | *0,00* | *30 000,00* | *18 450,00* | *61,5%* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 945 567,00** | **8 839 309,00** | **8 456 697,14** | **95,7%** |
| 900 | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 614 567,00 | 8 318 529,00 | 8 188 185,99 | 98,4% |
| 900 | 90001 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 99 473,00 | 70 765,94 | 71,1% |
| 900 | 90001 | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 245 000,00 | 230 693,47 | 94,2% |
| 900 | 90001 | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 95 000,00 | 70 703,89 | 74,4% |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 321,00 | 130 321,00 | 91 490,82 | 70,2% |
| 900 | 90001 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 473,00 | 2 000,00 | 1 475,88 | 73,8% |
| 900 | 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 28 500,00 | 12 383,00 | 43,4% |
| 900 | 90001 | 6050, 6370 | Inwestycje | 8 049 273,00 | 7 618 235,00 | 7 610 672,99 | 99,9% |
| 900 | 90001 | *w tym:* | *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały* | *133 455,00* | *133 455,00* | *133 455,00* | *100,0%* |
| 900 | 90001 |  | *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni* | *118 818,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0%* |
| 900 | 90001 |  | *Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska* | *2 900 000,00* | *2 900 000,00* | *2 897 558,99* | *99,9%* |
| 900 | 90001 |  | *Rozbudowa oczyszczalni ścieków Grabicy* | *4 797 000,00* | *4 578 780,00* | *4 576 215,00* | *99,9%* |
| 900 | 90001 |  | *Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy* | *100 000,00* | *6 000,00* | *3 444,00* | *57,4%* |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| 900 | 90001 | *w tym:* | *Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100,0%* |
| 900 | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 120 000,00 | 220 000,00 | 131 072,37 | 59,6% |
| 900 |  | 4300 | Zakup usług pozostałych - Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grabica | 120 000,00 | 220 000,00 | 131 072,37 | 59,6% |
| 900 | 90095 |  | Pozostała działalność | 211 000,00 | 300 780,00 | 137 438,78 | 45,7% |
| 900 |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 34 000,00 | 9 256,08 | 27,2% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 124 780,00 | 14 348,44 | 11,5% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 140 000,00 | 113 834,26 | 81,3% |
| 900 | 90019 | *w tym:* | *Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych* | *100 000,00* | *140 000,00* | *113 834,26* | *81,3%* |
| **Razem:** | | | | **11 845 567,00** | **11 187 309,00** | **10 752 567,40** | **96,1%** |

**Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 1.01.2023** | **Plan na 31.12.2023** | **Wykonanie na 31.12.2023** | **Wykonanie planu w %** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **100 000,00** | **135 000,00** | 102 715,59 | 76,1% |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **80 000,00** | **95 000,00** | 82 715,59 | 87,1% |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 95 000,00 | 82 715,59 | 87,1% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **20 000,00** | **40 000,00** | 20 000,00 | 50,0% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 413 838,00** | **2 660 689,15** | 2 498 941,59 | 93,9% |
|  | **80115** |  | **Technika** | **1 524 537,00** | **1 741 564,40** | **1 707 887,97** | **98,1%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 991,00 | 56 591,00 | 55 706,46 | 98,4% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 071,25 | 12 071,25 | 100,0% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 | 234 800,00 | 234 345,93 | 99,8% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 15 300,00 | 15 206,40 | 99,4% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 209 287,59 | 208 950,48 | 99,8% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 22 168,56 | 18 157,29 | 81,9% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 5 400,00 | 4 130,00 | 76,5% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 336,00 | 94 336,00 | 91 602,39 | 97,1% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 480,00 | 1 180,00 | 673,19 | 57,1% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 100,0% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 1 760,00 | 933,00 | 53,0% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 47 900,00 | 30 594,89 | 63,9% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 117,44 | 88,2% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 720,00 | 720,00 | 664,00 | 92,2% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 960,00 | 3 560,00 | 2 828,72 | 79,5% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 3 400,00 | 2 901,00 | 85,3% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 300,00 | 53 200,00 | 53 100,74 | 99,8% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 20,0% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 275,86 | 38,7% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 800 000,00 | 885 200,00 | 884 614,45 | 99,9% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 58 500,00 | 62 100,00 | 62 074,48 | 100,0% |
|  | **80116** |  | **Szkoły policealne** | **168 502,00** | **112 969,50** | **84 714,30** | **75,0%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 420,00 | 2 420,00 | 1 870,71 | 77,3% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 417,50 | 1 417,50 | 100,0% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 486,00 | 20 486,00 | 9 520,81 | 46,5% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 936,00 | 2 936,00 | 812,49 | 27,7% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 035,00 | 10 035,00 | 10 027,80 | 99,9% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 100,00 | 4 100,00 | 2 809,38 | 68,5% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 84,00 | 84,0% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 020,00 | 5 020,00 | 2 112,50 | 42,1% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 450,00 | 443,06 | 98,5% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 75,00 | 75,00 | 41,18 | 54,9% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 300,00 | 75,90 | 25,3% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,0% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 2 600,00 | 2 534,47 | 97,5% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 50,00 | 15,00 | 30,0% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 28,10 | 9,4% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 113 080,00 | 57 480,00 | 48 922,33 | 85,1% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 300,00 | 3 750,00 | 3 749,07 | 100,0% |
|  | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **181 994,00** | **156 675,25** | **139 552,36** | **89,1%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 830,00 | 5 430,00 | 5 302,96 | 97,7% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 271,25 | 1 271,25 | 100,0% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 986,00 | 19 986,00 | 16 820,59 | 84,2% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 294,00 | 2 994,00 | 1 964,25 | 65,6% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40,00 | 140,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 028,00 | 8 028,00 | 7 969,25 | 99,3% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 40,00 | 140,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 280,00 | 6 540,00 | 3 680,00 | 56,3% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,0% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 016,00 | 4 016,00 | 1 972,50 | 49,1% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,0% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 280,00 | 75,90 | 27,1% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 600,00 | 465,00 | 77,5% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 350,00 | 5 150,00 | 5 105,13 | 99,1% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 37,5% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,00 | 110,00 | 5,32 | 4,8% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 121 990,00 | 97 490,00 | 91 248,82 | 93,6% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 600,00 | 3 350,00 | 3 326,39 | 99,3% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **12 659,00** | **12 659,00** | **600,00** | **4,7%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 330,00 | 6 330,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 329,00 | 6 329,00 | 600,00 | 9,5% |
|  | **80151** |  | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **373 878,00** | **430 245,50** | **365 530,70** | **85,0%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 040,00 | 7 640,00 | 7 275,53 | 95,2% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 127,50 | 3 127,50 | 100,0% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 800,00 | 38 700,00 | 37 936,54 | 98,0% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 836,00 | 5 136,00 | 3 749,11 | 73,0% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 430,00 | 530,00 | 240,00 | 45,3% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 300,00 | 75 300,00 | 50 279,44 | 66,8% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 430,00 | 530,00 | 102,95 | 19,4% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 440,00 | 3 440,00 | 608,50 | 17,7% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35 260,00 | 32 000,00 | 17 556,73 | 54,9% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 860,00 | 860,00 | 763,00 | 88,7% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 172,00 | 32 172,00 | 15 328,06 | 47,6% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 150,00 | 2 150,00 | 1 463,73 | 68,1% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 645,00 | 645,00 | 420,00 | 65,1% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 860,00 | 660,00 | 50,60 | 7,7% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,0% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 9 500,00 | 9 449,91 | 99,5% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 430,00 | 430,00 | 100,00 | 23,3% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 275,00 | 275,00 | 77,01 | 28,0% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 142 000,00 | 209 000,00 | 208 903,49 | 100,0% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 500,00 | 6 000,00 | 5 948,60 | 99,1% |
|  | **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **124 725,00** | **177 782,50** | **173 464,36** | **97,6%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 740,00 | 9 340,00 | 9 236,77 | 98,9% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 237,50 | 1 237,50 | 100,0% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 415,00 | 23 915,00 | 23 541,17 | 98,4% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 274,23 | 91,0% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 750,00 | 7 500,00 | 7 422,35 | 99,0% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 220,00 | 220,00 | 87,26 | 39,7% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 92 800,00 | 128 570,00 | 125 175,96 | 97,4% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 300,00 | 4 500,00 | 4 489,12 | 99,8% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **27 543,00** | **28 793,00** | **27 191,90** | **94,4%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 583,00 | 1 583,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 960,00 | 27 210,00 | 27 191,90 | 99,9% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **1 780,00** | 1 780,00 | 100,0% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **1 780,00** | 1 780,00 | 100,0% |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 100,0% |
|  |  |  | **Razem** | **2 513 838,00** | **2 797 469,15** | **2 603 437,18** | **93,1%** |

**Należności, zaległości, nadpłaty**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 0,35 zł  (z 225,72 zł do 226,07 zł) | wzrost o 0,35 zł  (z 225,72 zł do 226,07 zł) | - |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 5,98 zł  (z 1,29 zł do 7,27 zł) | wzrost o 5,98 zł  (z 1,29 zł do 7,27 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 2 255,88 zł  (z 2 675,65 zł do 4 931,53 zł) | wzrost o 4 389,54 zł  (z 0,00 zł do 4 389,54 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | zmniejszenie o 116,50 zł  (z 466,00 zł do 349,50 zł) | zmniejszenie o 116,50 zł  (z 466,00 zł do 349,50 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1,98 zł  (z 75,63 zł do 77,61 zł) | wzrost o 1,98 zł  (z 75,63 zł do 77,61 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | zmniejszenie o 14 633,20 zł  (z 14 633,20 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | wzrost o 743,86 zł  (z 1 252,00 zł do 1 995,86 zł) | wzrost o 743,86 zł  (z 1 252,00 zł do 1 995,86 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 8,23 zł  (z 24 839,00 zł do 24 847,23 zł) | wzrost o 8,23 zł  (z 2,00 zł do 10,23 zł) | wzrost o 18,51 zł  (z 1,00 zł do 19,51 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | bez zmian (461,00 zł) | - | - |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 521,90 zł  (z 522,00 zł do 0,10 zł) | zmniejszenie o 521,90 zł  (z 522,00 zł do 0,10 zł) | wzrost o 354,01 zł  (z 0,00 zł do 354,01 zł) |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 31,50 zł  (z 6 361,40 zł do 6 329,90 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 12 006,56 zł  (z 183 464,71 zł do 171 458,15 zł) | zmniejszenie o 12 006,56 zł  (z 183 464,71 zł do 171 458,15 zł) | wzrost o 20,62 zł  (z 1,88 zł do 22,50 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 2 570,96 zł  (z 24 616,89 zł do 27 187,85 zł) | wzrost o 2 570,96 zł  (z 24 616,89 zł do 27 187,85 zł) | zmniejszenie o 18,36 zł  (z 339,82 zł do 321,46 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 51,45 zł  (z 1 383,15 zł do 1 434,60 zł) | wzrost o 51,45 zł  (z 1 383,15 zł do 1 434,60 zł) | wzrost o 16,00 zł  (z 3,00 zł do 19,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 18 588,65 zł  (z 58 347,04 zł do 39 758,39 zł) | zmniejszenie o 18 588,65 zł  (z 58 347,04 zł do 39 758,39 zł) | wzrost o 1 588,57 zł  (z 247,00 zł do 1 835,57 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 0,28 zł  (z 0,00 zł do 0,28 zł) | wzrost o 0,28 zł  (z 0,00 zł do 0,28 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 1 138,52 zł  (z 242,50 zł do 1 381,02 zł) | wzrost o 1 136,58 zł  (z 242,50 zł do 1 379,08 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 12 235,50 zł  (z 97 805,70 zł do 110 041,20 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 52,53 zł  (z 5 113,07 zł do 5 165,60 zł) | wzrost o 42,27 zł  (z 5 113,07 zł do 5 155,34 zł) | wzrost o 6,55 zł  (z 0,00 zł do 6,55 zł) |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 615,93 zł  (z 618,88 zł do 1 234,81 zł) | wzrost o 615,93 zł  (z 618,88 zł do 1 234,81 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 2 134,60 zł  (z 0,00 zł do 2 134,60 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 6 676,96 zł  (z 0,00 zł do 6 676,96 zł) | - | - |
| 801 | 80113 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | zmniejszenie o 690,14 zł  (z 690,14 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 3 352,00 zł  (z 0,00 zł do 3 352,00 zł) | - | - |
| 852 | 85228 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 50,95 zł  (z 1 319,41 zł do 1 370,36 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 709,86 zł  (z 716,00 zł do 6,14 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 23 874,66 zł  (z 303 487,29 zł do 279 612,63 zł) | zmniejszenie o 23 874,66 zł  (z 303 487,29 zł do 279 612,63 zł) | - |
| 855 | 85516 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 8 980,60 zł  (z 0,00 zł do 8 980,60 zł) | - | - |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 207,43 zł  (z 18 097,11 zł do 19 304,54 zł) | wzrost o 2 964,78 zł  (z 10 750,60 zł do 13 715,38 zł) | wzrost o 195,44 zł  (z 0,00 zł do 195,44 zł) |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 256,62 zł  (z 664,95 zł do 921,57 zł) | wzrost o 256,62 zł  (z 664,95 zł do 921,57 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 176 643,00 zł  (z 176 643,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 742,08 zł  (z 95 938,42 zł do 96 680,50 zł) | wzrost o 742,08 zł  (z 95 938,42 zł do 96 680,50 zł) | zmniejszenie o 1 357,10 zł  (z 1 575,30 zł do 218,20 zł) |
| 900 | 90002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 7 098,40 zł  (z 10 103,60 zł do 17 202,00 zł) | wzrost o 7 098,40 zł  (z 10 103,60 zł do 17 202,00 zł) | - |
| 921 | 92109 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 24,81 zł  (z 0,00 zł do 24,81 zł) | wzrost o 24,81 zł  (z 0,00 zł do 24,81 zł) | - |
| 921 | 92109 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | wzrost o 3 500,00 zł  (z 0,00 zł do 3 500,00 zł) | wzrost o 3 500,00 zł  (z 0,00 zł do 3 500,00 zł) | - |
|  |  |  | **Razem** | **zmniejszenie o 194 110,07 zł**  **(z 1 030 764,75 zł do 836 654,68 zł)** | **zmniejszenie o 30 954,17 zł**  **(z 697 275,74 zł do 666 321,57 zł)** | **wzrost o 824,24 zł**  **(z 2 168,00 zł do 2 992,24 zł)** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **32 000,00** | **4 000,00** | **1 273,07** | **31,83%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **32 000,00** | **4 000,00** | **1 273,07** | **31,83%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 32 000,00 | 4 000,00 | 1 273,07 | 31,83% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **714 000,00** | **514 000,00** | **376 256,00** | **73,20%** |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **714 000,00** | **514 000,00** | **376 256,00** | **73,20%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 714 000,00 | 514 000,00 | 376 256,00 | 73,20% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **358 870,00** | **700 000,00** | **626 773,25** | **89,54%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **358 870,00** | **700 000,00** | **626 773,25** | **89,54%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 358 870,00 | 700 000,00 | 626 773,25 | 89,54% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 000,00** | **12 000,00** | **750,00** | **6,25%** |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **12 000,00** | **12 000,00** | **750,00** | **6,25%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 000,00 | 12 000,00 | 750,00 | 6,25% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **91 800,00** | **91 800,00** | **4 896,00** | **5,33%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **91 800,00** | **91 800,00** | **4 896,00** | **5,33%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91 800,00 | 91 800,00 | 4 896,00 | 5,33% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **30 900,00** | **285 900,00** | **275 492,87** | **96,36%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **30 900,00** | **285 900,00** | **275 492,87** | **96,36%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 30 900,00 | 285 900,00 | 275 492,87 | 96,36% |
|  |  |  | **Razem** | **1 239 570,00** | **1 607 700,00** | **1 285 441,19** | **79,96%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **32 000,00** | **4 000,00** | **1 273,07** | **31,83%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **32 000,00** | **4 000,00** | **1 273,07** | **31,83%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 1 000,00 | 948,24 | 94,82% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 1 000,00 | 324,83 | 32,48% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **714 000,00** | **514 000,00** | **376 256,00** | **73,20%** |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **714 000,00** | **514 000,00** | **376 256,00** | **73,20%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 360 000,00 | 503 000,00 | 373 520,00 | 74,26% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 346 000,00 | 3 000,00 | 2 736,00 | 91,20% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **348 870,00** | **700 000,00** | **402 465,20** | **57,50%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **916,43** | **899,41** | **98,14%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 916,43 | 899,41 | 98,14% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **348 870,00** | **699 083,57** | **401 565,79** | **57,44%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 500,00 | 1 447,97 | 96,53% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 200,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 077,00 | 19 777,00 | 2 612,50 | 13,21% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 242 153,00 | 565 866,57 | 292 509,14 | 51,69% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 081,00 | 58 981,00 | 56 997,45 | 96,64% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 359,00 | 6 959,00 | 1 998,73 | 28,72% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 000,00** | **12 000,00** | **750,00** | **6,25%** |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **12 000,00** | **12 000,00** | **750,00** | **6,25%** |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 000,00 | 12 000,00 | 750,00 | 6,25% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **91 800,00** | **91 800,00** | **4 896,00** | **5,33%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **91 800,00** | **91 800,00** | **4 896,00** | **5,33%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 90 000,00 | 90 000,00 | 4 800,00 | 5,33% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 1 000,00 | 96,00 | 9,60% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **30 900,00** | **285 900,00** | **275 492,87** | **96,36%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **30 900,00** | **285 900,00** | **275 492,87** | **96,36%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 25 000,00 | 230 000,00 | 224 122,08 | 97,44% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 900,00 | 4 900,00 | 4 763,47 | 97,21% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 51 000,00 | 46 607,32 | 91,39% |
|  |  |  | **Razem** | **1 229 570,00** | **1 607 700,00** | **1 061 133,14** | **66,00%** |

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

*Tabela 5: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 201 500,00** | **2 989 534,05** | **2 989 534,05** | **100,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 201 500,00** | **2 989 534,05** | **2 989 534,05** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 201 500,00 | 2 989 534,05 | 2 989 534,05 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 240 000,00** | **5 525 000,00** | **5 525 000,00** | **100,00%** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **5 240 000,00** | **5 525 000,00** | **5 525 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 240 000,00 | 5 525 000,00 | 5 525 000,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 557 150,00** | **4 533 780,00** | **4 533 780,00** | **100,00%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **4 557 150,00** | **4 533 780,00** | **4 533 780,00** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 557 150,00 | 4 533 780,00 | 4 533 780,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 764 576,00** | **1 764 576,00** | **1 764 575,21** | **100,00%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **1 764 576,00** | **1 764 576,00** | **1 764 575,21** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 764 576,00 | 1 764 576,00 | 1 764 575,21 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **14 763 226,00** | **14 812 890,05** | **14 812 889,26** | **100,00%** |

*Tabela 6: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Źródło wydatków** | **Plan na 1.01.2023** | **Plan na 31.12.2023** | **Wykonanie na 31.12.2023** | **Wykonanie planu w %** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 100 000,00** | **3 149 534,05** | **3 146 877,95** | **99,9%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 100 000,00** | **3 149 534,05** | **3 146 877,95** | **99,9%** |
|  |  | 6370 | Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km | 3 201 500,00 | 2 989 534,05 | 2 989 534,05 | 100,0% |
|  |  | 6050 | Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km | 898 500,00 | 160 000,00 | 157 343,90 | 98,3% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 360 000,00** | **5 770 399,93** | **5 725 620,27** | **99,2%** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **5 360 000,00** | **5 770 399,93** | **5 725 620,27** | **99,2%** |
|  |  | 6370 | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy | 5 240 000,00 | 5 525 000,00 | 5 525 000,00 | 100,0% |
|  |  | 6050 | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy | 120 000,00 | 205 000,00 | 200 620,27 | 97,9% |
|  |  | 6057 | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy | 0,00 | 32 845,47 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 6059 | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy | 0,00 | 7 554,46 | 0,00 | 0,0% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 797 000,00** | **4 578 780,00** | **4 576 215,00** | **99,9%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **4 797 000,00** | **4 578 780,00** | **4 576 215,00** | **99,9%** |
|  |  | 6370 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy | 4 557 150,00 | 4 533 780,00 | 4 533 780,00 | 100,0% |
|  |  | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy | 239 850,00 | 45 000,00 | 42 435,00 | 94,3% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 961 000,00** | **2 449 576,00** | **2 393 309,78** | **97,7%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **1 961 000,00** | **2 449 576,00** | **2 393 309,78** | **97,7%** |
|  |  | 6370 | Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie | 1 764 576,00 | 1 764 576,00 | 1 764 575,21 | 100,0% |
|  |  | 6050 | Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie | 196 424,00 | 685 000,00 | 628 734,57 | 91,8% |
|  |  |  | **Razem** | **16 218 000,00** | **15 948 289,98** | **15 842 023,00** | **99,3%** |

**3.19 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19**

*Tabela 7: Wykonanie planu dochodów Covid-19*

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

*Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19*

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

**3.20 Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego**

*Tabela 39: Wykonanie wydatków realizowanych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sołectwo | Klasyfikacja | | | | | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2023 r. | | | Wykonanie na 31.12.2023 r. | | | Wykonanie planu w % |
| **Wydatki bieżące** | **Wydatki majątkowe** | **Razem wydatki sołectwa** | **Wydatki bieżące** | **Wydatki majątkowe** | **Razem wydatki sołectwa** |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Boryszów | 921 | - | 92109 | - | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów | 40 913,00 |  | **40 913,00** | 40 900,00 |  | **40 900,00** | 100,0% |
| Brzoza | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Zakup materiałów budowlanych na remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 27 570,74 |  | **27 570,74** | 27 566,62 |  | **27 566,62** | 100,0% |
| Cisowa | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa | 13 828,00 |  | **22 328,00** | 13 825,04 |  | **22 323,04** | 100,0% |
| 921 | - | 92109 | - | 6050 | Zakup materiałów na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa |  | 8 500,00 |  | 8 498,00 |
| Dziewuliny | 926 | - | 92695 | - | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowe budowy placu zabawa dla dzieci | 0,00 | 4 000,00 | **23 077,00** |  | 0,00 | **18 999,09** | 82,3% |
| 921 | - | 92109 | - | 4210 | Wyposażenie altany ogrodowej oraz zakup zieleni | 19 077,00 | 0,00 | 18 999,09 |  |
| Grabica | 600 | - | 60016 | - | 6050 | Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie Sołectwa Grabica |  | 37 101,00 | **37 101,00** |  | 37 101,00 | **37 101,00** | 100,0% |
| Gutów | 900 | - | 90015 | - | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Gutów |  | 26 821,00 | **26 821,00** |  | 26 821,00 | **26 821,00** | 100,0% |
| Kafar | 900 | - | 90095 | - | 6050 | Ogrodzenie działki gminnej na terenie Sołectwa Kafar |  | 26 685,00 | **26 685,00** |  | 26 685,00 | **26 685,00** | 100,0% |
| Kamocin | 926 | - | 92695 | - | 6050 | Zakup traktora do koszenia terenu rekreacyjnego |  | 20 000,00 | **44 113,18** |  | 20 000,00 | **43 799,78** | 99,3% |
| 926 | - | 92695 | - | 6050 | Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego |  | 14 000,00 |  | 13 710,03 |
| 600 | - | 60016 | - | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| 600 | - | 60016 | - | 4210 | Zakup materiałów do wyrównania terenu przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kamocinie | 4 113,18 |  | 4 089,75 |  |
| Kamocinek | 900 | - | 90095 | - | 4270 | Remont Domu Ludowego w Kamocinku | 16 918,00 |  | **20 218,00** | 16 912,50 |  | **20 001,00** | 98,9% |
| 900 | - | 90095 | - | 4210 | Zakup gabloty wolnostojącej | 3 300,00 |  | 3 088,50 |  |
| Kobyłki | 600 | - | 60016 | - | 6050 | Budowa chodnika do placu zabaw dla dzieci | 0,00 | 8 000,00 | **17 292,00** |  | 8 000,00 | **17 200,40** | 99,5% |
| 600 | - | 60016 | - | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z oświetleniem na terenie Sołectwa Kobyłki | 0,00 | 9 292,00 |  | 9 200,40 |
| Krzepczów | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów | 5 000,00 |  | **32 404,00** | 4 987,65 |  | **32 381,65** | 99,9% |
| 921 | - | 92109 | - | 6050 | Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów |  | 18 904,00 |  | 18 903,99 |
| 900 | - | 90095 | - | 4210 | Zakup materiałów do prac remontowych oraz wyposażenie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Krzepczowie | 8 500,00 |  | 8 490,01 |  |
| Lubanów | 926 | - | 92695 | - | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Sołectwa Lubanów | 0,00 | 12 000,00 | **31 861,00** |  | 10 332,00 | **30 093,40** | 94,5% |
| 600 | - | 60016 | - | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie Sołectwa Lubanów | 0,00 | 9 300,00 |  | 9 200,40 |
| 600 | - | 60016 | - | 4270 | Remont drogi na terenie Sołectwa Lubanów | 10 561,00 | 0,00 | 10 561,00 |  |
| Lubonia | 600 | - | 60016 | - | 4270 | Remont drogi na terenie Sołectwa Lubonia | 26 789,00 |  | **30 089,00** | 26 789,00 |  | **29 877,50** | 99,3% |
| 900 | - | 90095 | - | 4210 | Zakup gabloty wolnostojącej | 3 300,00 |  | 3 088,50 |  |
| Lutosławice Rządowe | 900 | - | 90095 | - | 4210 | Zakup gablot wolnostojących na terenie Sołectwa Lutosławice Rządowe | 6 600,00 | 0,00 | **33 425,00** | 6 177,00 |  | **26 846,74** | 80,3% |
| 600 | - | 60016 | - | 4270 | Remont drogi na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe | 22 825,00 | 0,00 | 20 669,74 |  |
| 926 | - | 92695 | - | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe | 0,00 | 4 000,00 |  | 0,00 |
| Majdany | 600 | - | 60016 | - | 4270 | Remont drogi na terenie Sołectwa Majdany | 21 239,00 |  | **21 239,00** | 21 239,00 |  | **21 239,00** | 100,0% |
| Majków Mały | 754 | - | 75412 | - | 6050 | Budowa garażu dla OSP Polesie |  | 24 430,00 | **28 387,00** |  | 24 427,29 | **28 384,29** | 100,0% |
| 900 | - | 90095 | - | 4300 | Zakup i montaż bramy garażowej w budynku komunalnym w miejscowości Majków Mały | 3 957,00 |  | 3 957,00 |  |
| Majków Średni | 921 | - | 92109 | - | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Majkowie Średnim | 23 622,00 |  | **23 622,00** | 23 493,00 |  | **23 493,00** | 99,5% |
| Majków Folwark | 600 | - | 60016 | - | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Majków-Folwark | 0,00 | 19 041,00 | **19 041,00** |  | 18 400,80 | **18 400,80** | 96,6% |
| Olendry | 921 | - | 92109 | - | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło | 18 448,00 |  | **18 448,00** | 18 448,00 |  | **18 448,00** | 100,0% |
| Ostrów | 754 | - | 75412 | - | 6050 | Budowa garażu dla OSP w Ostrowie |  | 25 800,00 | **25 800,00** |  | 25 800,00 | **25 800,00** | 100,0% |
| Papieże | 754 | - | 75412 |  | 4210 | Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Papieżach | 20 400,00 |  | **25 664,00** | 20 350,70 |  | **25 470,12** | 99,2% |
| 921 | - | 92109 | - | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże |  | 2 764,00 |  | 2 741,42 |
| 900 | - | 90095 | - | 4210 | Zakup kosy spalinowej | 2 500,00 |  | 2 378,00 |  |
| Polesie | 754 | - | 75412 | - | 6050 | Budowa garażu dla OSP Polesie |  | 27 706,00 | **27 706,00** |  | 27 706,00 | **27 706,00** | 100,0% |
| Rusociny | 921 | - | 92109 | - | 4270 | Remont oraz zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny | 24 983,00 | 0,00 | **24 983,00** | 24 983,00 |  | **24 983,00** | 100,0% |
| 921 | - | 92109 | - | 4210 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Szydłów | 600 | - | 60016 | - | 6050 | Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie Sołectwa Szydłów |  | 22 941,00 | **22 941,00** |  | 22 941,00 | **22 941,00** | 100,0% |
| Szydłów-Kolonia | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Wyposażenie altany ogrodowej na terenie sołectwa Szydłów Kolonia | 25 357,00 | 0,00 | **25 357,00** | 10 200,00 |  | **10 200,00** | 40,2% |
| Twardosławice | 921 | - | 92109 | - | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice | 0,00 | 15 000,00 | **34 922,00** |  | 0,00 | **19 921,99** | 57,0% |
| 921 | - | 92195 | - | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej | 0,00 | 3 000,00 |  | 2 999,99 |
| 921 | - | 92195 | - | 4210 | Wyposażenie altany ogrodowej | 16 922,00 | 0,00 | 16 922,00 |  |
| Zaborów | 900 | - | 90095 | - | 6060 | Zakup traktora do koszenia trawy | 0,00 | 16 157,00 | **22 260,00** |  | 15 999,00 | **22 099,45** | 99,3% |
| 921 | - | 92109 | - | 6050 | Zakup materiałów na ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej | 0,00 | 6 103,00 |  | 6 100,45 |
| Żądło | 921 | - | 92109 | - | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło | 19 742,00 |  | **19 742,00** | 19 742,00 |  | **19 742,00** | 100,0% |
| Żeronie | 900 | - | 90015 | - | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Żeronie |  | 22 873,00 | **22 873,00** |  | 22 873,00 | **22 873,00** | 100,0% |
| Żychlin | 900 | - | 90015 | - | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Żychlin |  | 24 983,00 | **24 983,00** |  | 24 983,00 | **24 983,00** | 100,0% |
| **Razem** | | | | | | | **386 464,92** | **415 401,00** | **801 865,92** | **367 857,10** | **389 423,77** | **757 280,87** | **94,4%** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Projekt** | **Kategoria interwencji funduszy strukturalnych** | **Klasyfikacja** | **Wydatki razem (6+7)** | **Wydatki objęte umową o dofinansowanie** | | | | | |
| **Razem (7+8+9+10)** | **w tym:** | | | | |
| **środki własne gminy** | **środki z Rządowego Programu Polski Ład** | **środki własne gminy** | **dotacja z budżetu państwa** | **środki z budżetu UE** |
| **czwarta cyfra paragrafu "0"** | **paragraf 6370** | **czwarta cyfra paragrafu "9"** | **czwarta cyfra paragrafu "9"** | **czwarta cyfra paragrafu "7"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | |
| **1** | Program: | **RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: | **X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie** | | | | | | | | |
| Działanie: | **X.I Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3** | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | **Gmina Grabica wspiera w opiece nad dziećmi do lat 3** | | | | | | | | |
| **Plan** | dział, rozdział | 852-85295 | **307 521,89** | 307 521,89 |  |  |  | 20 197,35 | 287 324,54 |
|  | **Wykonanie** | dział, rozdział | 852-85295 | **307 520,24** | 307 520,24 |  |  |  | 20 197,19 | 287 323,05 |
| **2** | Program: | **RPLD-Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: | **05-V. Ochrona środowiska** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie: | **02-V.2 Gospodarka odpadami** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa projektu: | **Zarządzanie projektem - rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica** | | | | | | | | |
| **Plan** | dział, rozdział | 900-90002 | **28 000,00** | 28 000,00 |  |  | 10 000,00 |  | 18 000,00 |
| **Wykonanie** | dział, rozdział | 900-90002 | **25 830,00** | 25 830,00 |  |  | 7 980,00 |  | 17 850,00 |
| **3** | Program: | **RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: | **XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie: | **XI.1 Wysoka jakość edukacji** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa projektu: | **E-umiejętności- nowe możliwości** | | | | | | | | |
| **Plan** | dział, rozdział | 801-80195 | **8 666,85** | 8 666,85 |  |  |  | 745,03 | 7 921,82 |
| **Wykonanie** | dział, rozdział | 801-80195 | **8 666,85** | 8 666,85 |  |  |  | 745,03 | 7 921,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | |
| **4** | Program: | **RPLD-Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: | **05-V. Ochrona środowiska** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie: | **02-V.2 Gospodarka odpadami** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa projektu grantowego: | **Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica** | | | | | | | | |
| **Plan** | dział, rozdział | 900-90002 | **950 000,00** | 950 000,00 |  |  | 335 000,00 |  | 615 000,00 |
| **Wykonanie** | dział, rozdział | 900-90002 | **937 000,00** | 937 000,00 |  |  | 327 228,66 |  | 609 771,34 |
| **5** | Program: | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na kata 2014-2020** | | | | | | | |  |
| Działanie: | **19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER** | | | | | | | | |
| Poddziałanie: | **19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność** | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | **Doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Grabicy w instrumenty muzyczne** | | | | | | | | |
| **Plan** | dział, rozdział | 921-92109 | **50 000,00** | 50 000,00 |  |  |  |  | 50 000,00 |
| **Wykonanie** | dział, rozdział | 921-92109 | **49 250,00** | 49 250,00 |  |  |  |  | 49 250,00 |
| **6** | Program: | **Maluch + 2022-2029** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finansowanie | **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus 2021-2027** | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | **Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy** | | | | | | | | |
| **Plan** | dział, rozdział | 855-85516 | **5 770 399,93** | 5 770 399,93 | 205 000,00 | 5 525 000,00 | 3 122,95 | 4 431,51 | 32 845,47 |
| **Wykonanie** | dział, rozdział | 855-85516 | **5 725 620,27** | 5 725 620,27 | 200 620,27 | 5 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem wydatki bieżące - plan** | | **x** | | **344 188,74** | **344 188,74** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **20 942,38** | **313 246,36** |
| **Razem wydatki bieżące - wykonanie** | | **x** | | **342 017,09** | **342 017,09** | **0,00** | **0,00** | **7 980,00** | **20 942,22** | **313 094,87** |
| **Razem wydatki majątkowe - plan** | | **x** | | **6 770 399,93** | **6 770 399,93** | **205 000,00** | **5 525 000,00** | **338 122,95** | **4 431,51** | **697 845,47** |
| **Razem wydatki majątkowe - wykonanie** | | **x** | | **6 711 870,27** | **6 711 870,27** | **200 620,27** | **5 525 000,00** | **327 228,66** | **0,00** | **659 021,34** |
| **Ogółem projekty - plan** | | **x** | | **7 114 588,67** | **7 114 588,67** | **205 000,00** | **5 525 000,00** | **348 122,95** | **25 373,89** | **1 011 091,83** |
| **Ogółem projekty - wykonanie** | | **x** | | **7 053 887,36** | **7 053 887,36** | **200 620,27** | **5 525 000,00** | **335 208,66** | **20 942,22** | **972 116,21** |
| *\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa* | | | |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2024  
Wójta Gminy Grabica  
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Przedłożona informacja obejmuje zestawienie danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Dokument niniejszy zawiera:

-  dane o przysługujących gminie prawach własności,

-  dane o innych niż własność prawach majątkowych,

-  dane o zmianach stanu mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.,

-  dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

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

Wartość mienia komunalnego w zakresie zaprezentowanym w poniższym zestawieniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **146 675 678,03 zł.** brutto bez uwzględnia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym oraz wartościami netto (po uwzględnieniu umorzeń) przedstawia poniższa tabela.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KŚT** | **Nazwa grupy** | **wartość brutto** | **wartość netto** |
| GRUPA IV | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 6 089,20 | 0,00 |
| **Ogółem środki trwałe** | | **6 089,20** | **0,00** |
| Pozostałe środki trwale | | 121 135,51 | 0,00 |
| Zbiory biblioteczne | | 415 171,48 | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | 7 799,63 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **550 195,82** | **0,00** |

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

Wykaz majątku podlegającego ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy

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

Struktura gruntów gminnych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obręb** | **Grunty** | | **Drogi gminne** | | **Drogi wewnętrzne** | | **Razem** | |
| **liczba** | **pow.** | **liczba** | **pow.** | **liczba** | **pow.** | **liczba** | **pow.** |
| **działek** | **ha** | **działek** | **ha** | **działek** | **ha** | **działek** | **ha** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Bleszyn | - | - | 4 | 2,7000 | 1 | 0,1400 | 5 | 2,8400 |
| 2. | Boryszów | 3 | 3,5500 | 5 | 4,0000 | 7 | 2,7207 | 15 | 10,2707 |
| 3. | Brzoza | 9 | 9,9500 | 10 | 4,1958 | 8 | 2,2079 | 27 | 16,3537 |
| 4. | Cisowa Kol. | - | - | 2 | 2,3134 | 8 | 0,5096 | 10 | 2,8230 |
| 5. | Cisowa Wieś | - | - | 1 | 1,1800 | 1 | 0,5200 | 2 | 1,7000 |
| 6. | Dziewuliny | 5 | 6,1400 | 2 | 1,4100 | 4 | 1,4100 | 11 | 8,9600 |
| 7. | Grabica | 27 | 10,1039 | 8 | 7,7411 | 3 | 1,6000 | 38 | 19,4450 |
| 8. | Gutów Duży | - | - | 2 | 2,0180 | - | - | 2 | 2,0180 |
| 9. | Gutów Mały | - | - | 1 | 0,8710 | - | - | 1 | 0,8710 |
| 10. | Kafar | 1 | 0,5000 | 2 | 1,9300 | 3 | 0,6639 | 6 | 3,0939 |
| 11. | Kamocin | 3 | 4,2119 | 8 | 8,3776 | 5 | 1,6914 | 16 | 14,2809 |
| 12. | Kamocinek | 2 | 0,9033 | 1 | 3,4666 | 8 | 1,7788 | 11 | 6,1487 |
| 13. | Kobyłki | 6 | 1,9050 | 1 | 1,5010 | 3 | 1,2507 | 10 | 4,6567 |
| 14. | Kociołki | 2 | 1,9600 | 4 | 5,5854 | 27 | 5,4527 | 33 | 12,9981 |
| 15. | Krzepczów | 4 | 5,3900 | 3 | 2,9200 | 11 | 3,7463 | 18 | 12,0563 |
| 16. | Lubanów | 6 | 1,2459 | 2 | 1,2500 | 1 | 0,2998 | 9 | 2,7957 |
| 17. | Lubonia-Dziw. | 15 | 28,7900 | 8 | 9,6200 | 10 | 3,4885 | 33 | 41,8985 |
| 18. | Lutosław. Rząd | 6 | 3,3000 | 17 | 4,5707 | 13 | 4,0900 | 36 | 11,9607 |
| 19. | Lutosław. Szlach. | - | - | 3 | 3,1136 | 2 | 0,6790 | 5 | 3,7926 |
| 20. | Majdany Kol. | 4 | 8,4310 | 2 | 2,0330 | 1 | 0,1520 | 7 | 10,6160 |
| 21. | Majdany Wieś | 2 | 3,4340 | 1 | 0,4580 | 2 | 0,0570 | 5 | 3,9490 |
| 22. | Majków Folwark | 1 | 0,1000 | 2 | 2,2900 | - | - | 3 | 2,3900 |
| 23. | Majków Mały | - | - | 5 | 3,5900 | 9 | 0,2064 | 14 | 3,7964 |
| 24. | Majków Średni | 2 | 2,1700 | 3 | 2,1600 | - | - | 5 | 4,3300 |
| 25. | Maleniec | 2 | 0,3400 | 4 | 2,2300 | - | - | 6 | 2,5700 |
| 26. | Niwy Jutroszew. | 9 | 11,1930 | - | - | 17 | 3,0606 | 26 | 14,2536 |
| 27. | Ostrów | 4 | 1,2800 | 4 | 4,8100 | 13 | 3,0620 | 21 | 9,1520 |
| 28. | Papieże | 2 | 0,1900 | 4 | 3,2361 | - | - | 6 | 3,4261 |
| 29. | Polesie | - | - | 4 | 2,0200 | 6 | 0,7100 | 10 | 2,7300 |
| 30. | Rusociny | 3 | 2,0510 | 4 | 1,2453 | 3 | 0,2768 | 10 | 3,5731 |
| 31. | Szydłów Kol. | 12 | 5,8572 | 6 | 4,8517 | 1 | 0,0453 | 19 | 10,7542 |
| 32. | Szydłów | 1 | 0,6000 | 4 | 2,4376 | - | - | 5 | 3,0376 |
| 33. | Twardosławice | 2 | 1,2000 | 3 | 1,0900 | 1 | 0,7400 | 6 | 3,0300 |
| 34. | Władysławów | - | - | 1 | 0,3500 | 1 | 0,2200 | 2 | 0,5700 |
| 35. | Wola Bykowska | - | - | 4 | 3,5743 | 11 | 2,2278 | 15 | 5,8021 |
| 36. | Wola Kamocka Kol. | - | - | 1 | 0,8150 | - | - | 1 | 0,8150 |
| 37. | Zaborów | - | - | 1 | 1,4000 | - | - | 1 | 1,4000 |
| 38. | Żądło | - | - | 2 | 1,0494 | 2 | 0,1500 | 4 | 1,1994 |
| 39. | Żychlin | - | - | 1 | 1,5600 | - | - | 1 | 1,5600 |
|  | **Razem** | **133** | **114,7962** | **140** | **109,9646** | **182** | **43,1572** | **455** | **267,9180** |

Inwestycje rozpoczęte

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa inwestycji** | **Wartość** |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały | 155 000,00 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni | 41 400,00 |
| 3 | FS Brzoza Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Doły Brzeskie | 7 900,00 |
| 4 | FS Kafar - Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kafar | 26 685,00 |
| 5 | FS Majków Mały/Polesie - Budowa garażu dla OSP Polesie | 52 133,29 |
| 6 | FS Papieże Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże | 64 148,73 |
| 7 | Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów | 44 305,83 |
| 8 | Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy | 6 211,50 |
| 9 | Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie | 6 211,50 |
| 10 | Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie | 6 211,50 |
| 11 | Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy | 6 211,50 |
| 12 | Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie | 2 500,00 |
| 13 | Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie | 2 500,00 |
| 14 | Instalacja solarna przy stadionie sportowym w Szydłowie | 3 444,00 |
| 15 | Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie | 18 450,00 |
| 16 | Termomodernizacja budynku SP w Brzozie | 32 520,00 |
| 17 | Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej | 37 000,00 |
| 18 | Utwardzenie placu wraz z urządzeniem boksu dla mieszanki piaskowo-solnej | 9 840,00 |
| **Razem** | | **522 672,85** |

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

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

-  SP w Szydłowie Kolonii,

-  SP w Boryszowie,

-  SP w Brzozie,

-  SP w Woli Kamockiej,

-  ZSP CKU w Szydłowie,

-  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,

-  Gminny Żłobek im. Misia Uszatka w Grabicy

-  Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Grabicy

-  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawiają poniższe tabele.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KŚT** | **Nazwa grupy** | **wartość brutto** | **wartość netto** |
| GRUPA 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 |
| GRUPA I | Budynki i lokale | 22 287 447,07 | 17 034 839,22 |
| GRUPA II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 924 126,70 | 3 706 754,53 |
| GRUPA III | Kotły i maszyny energetyczne | 203 537,31 | 0,00 |
| GRUPA IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 166 441,13 | 0,00 |
| GRUPA V | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 68 605,03 | 20 999,00 |
| GRUPA VI | Urządzenia techniczne | 565 355,70 | 266 206,87 |
| GRUPA VII | Środki transportu | 4 512,64 | 0,00 |
| GRUPA VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 452 467,83 | 32 914,36 |
| **Ogółem środki trwałe** | | **28 672 493,41** | **21 061 713,98** |
| Pozostałe środki trwale | | 4 165 553,42 | 0,00 |
| Zbiory biblioteczne | | 371 529,51 | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | 104 140,34 | 0,00 |
| Inwestycje rozpoczęte | | 0,00 | X |
| **Ogółem** | | **33 313 716,68** | **21 061 713,98** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KŚT** | **Nazwa grupy** | **Wartość brutto wg stanu na 31.12.2022** | **Wartość brutto wg stanu na 31.12.2023** | **Zmiana w zł.** | **Wzrost/ spadek w %** |
| GRUPA 0 | Grunty | 6 221 055,72 | 6 262 235,72 | 41 180,00 | 0,66 |
| GRUPA I | Budynki i lokale | 27 902 684,68 | 37 692 216,55 | 9 789 531,87 | 35,08 |
| GRUPA II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 71 987 435,44 | 82 649 946,99 | 10 662 511,55 | 14,81 |
| GRUPA III | Kotły i maszyny energetyczne | 614 033,91 | 614 033,91 | 0,00 | 0,00 |
| GRUPA IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 298 720,40 | 1 802 084,73 | 503 364,33 | 38,76 |
| GRUPA V | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 669 436,38 | 726 434,38 | 56 998,00 | 8,51 |
| GRUPA VI | Urządzenia techniczne | 2 602 794,73 | 2 872 062,73 | 269 268,00 | 10,35 |
| GRUPA VII | Środki transportu | 4 221 805,25 | 5 321 586,75 | 1 099 781,50 | 26,05 |
| GRUPA VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 270 338,66 | 1 486 569,57 | 216 230,91 | 17,02 |
| **Ogółem środki trwałe** | | **116 788 305,17** | **139 427 171,33** | **22 638 866,16** | **19,38** |
| Pozostałe środki trwale | | 5 478 787,87 | 6 120 723,92 | 641 936,05 | 11,72 |
| Zbiory biblioteczne | | 332 876,40 | 371 529,51 | 38 653,11 | 11,61 |
| Wartości niematerialne i prawne | | 205 016,03 | 233 580,42 | 28 564,39 | 13,93 |
| Inwestycje rozpoczęte | | 2 815 179,52 | 522 672,85 | -2 292 506,67 | -81,43 |
| **Ogółem** | | **125 620 164,99** | **146 675 678,03** | **21 055 513,04** | **16,76** |

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

-  kanalizacja sanitarna Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska – II etap

-  ultrasonograf dla ośrodka zdrowia w Grabicy,

-  instrumenty muzyczne do GCK,

-  garaż ze świetlicą wiejską w Krzepczowie,

-  wiaty przystankowe w miejscowościach: Majków Folwark, Lubanów, Kobyłki,

-  budynek garażowy OSP Ostrów,

-  ogrodzenie budynku OSP w Zaborowie,

-  ogrodzenie budynku OSP w Cisowej,

-  oświetlenie uliczne w miejscowościach: Żychlin, Żeronie, Kobyłki, Gutów,

-  chodnik przy placu zabaw w Kobyłkach,

-  siłownia zewnętrzna w Lubanowie,

-  altana ogrodowa w Kamocinie,

-  teren rekreacyjny w Kamocinku,

-  kosiarka rotacyjna do Kamocina,

-  traktor ogrodowy dla Zaborowa

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

-  stadion w Szydłowie,

-  punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

-  droga Lutosławice Rządowe,

-  oczyszczalnia ścieków w Grabicy,

-  droga w Grabicy,

-  budynek SP w Szydłowie,

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

**V. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych**

Ograniczone prawa rzeczowe

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

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

Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez gminę w użytkowanie wieczyste nie uległy zmianie w stosunku do 2021 r. i zajmują powierzchnię 0,7183 ha. Są to 3 działki w posiadaniu 3 użytkowników.

Należności

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

Pozostałe prawa majątkowe

Gmina nie posiada udziałów w spółkach oraz akcji.

**VI.  Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności**

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 31/2024  
Wójta Gminy Grabica  
z dnia 28 marca 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Nazwa** | | **Przychody** | | | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | | **%** | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy) | | 220 000,00 | 220 000,00 | | 100,00 | |
| 0690 | Inne przychody | | 0,00 | 93,00 | | 0,00 | |
| 0970 | Pozostałe przychody | | 0,00 | 17,00 | |  | |
| 0920 | Wpływy z odsetek bankowych | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **RAZEM** | | | **220 000,00** | **220 110,00** | | **100,05** | |
|  |  | |  |  | |  | |
| **Paragraf** | **Nazwa** | | **Przychody** | | | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | | **%** | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 111 650,00 | 102 905,03 | | 92,17 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 000,00 | 17 955,12 | | 89,78 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 800,00 | 2 453,47 | | 87,62 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | 10 256,64 | | 51,28 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,00 | |
| 4260 | Zakup energii eletrycznej | | 1 200,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 430,00 | 19 079,29 | | 98,20 | |
| 4360 | Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 600,00 | 23,00 | | 3,83 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 120,00 | 2 120,00 | | 100,00 | |
| 4440 | Odpisy  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 000,00 | 3 636,94 | | 90,92 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 2 500,00 | 826,00 | | 33,04 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników | | 1 000,00 | 120,00 | | 12,00 | |
| **OGÓŁEM** | | | **220 000,00** | **189 375,49** | | **86,08** | |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 59 985,02 | | | 62 847,29 | |
| 020 | Należności |  | | |  | |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe |  | | |  | |
| 050 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 27 872,24 | | | 30 624,51 | |
| 051 | w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych |  | | |  | |
| 052 | Dotacji | 27 872,24 | | | 30 624,51 | |
| 053 | środków z innych źrodeł |  | | |  | |
| **070** | **Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)** | **32 112,78** | | | **32 222,78** | |

**Informacja opisowa**

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

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

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

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

3. Prenumerowano 15 czasopisma m.in.: Viva, Twój Styl, Angora, Dziennik Łódzki, Tydzień Trybunalski, Victor Junior, Viktor Gimnazjalista, Cogito, M jak mieszkanie.

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

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

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

7. Zorganizowano spotkanie autorskie dla uczniów szkoły podstawowej.

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