

**ZARZĄDZENIE NR 471/24  
WÓJTA GMINY GRABOWO**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.**

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn zm.) Wójt Gminy Grabowo postanawia:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia .

2. Przedstawić informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 r., stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedłożyć sprawozdania, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**mgr Andrzej Piętka**

### Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 405 894,09</b>	<b>7 253 797,66</b>	97,95
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>654 000,00</b>	<b>525 381,24</b>	80,33
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	523 500,86	80,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 880,38	47,01
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>150 200,00</b>	<b>129 691,08</b>	86,35
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	129 558,82	86,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	132,26	66,13
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 601 694,09</b>	<b>6 598 725,34</b>	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i ustawami	1 851 694,09	1 851 694,09	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 747 031,25	99,94
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 379,69</b>	99,68
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6</b>	99,68
000		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 400,00	6 379,69	99,68
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 664 369,44</b>	<b>5 139 783,94</b>	110,19
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 829,64</b>	<b>5 829,64</b>	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 829,64	5 829,64	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 658 539,80</b>	<b>5 133 954,30</b>	110,21
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 993,81	79,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 099,00	5 099,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1440,00	841 399,85	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	365 860,00	2 292,84	0,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 281 140,80	4 281 140,66	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315 242,00</b>		49,09
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>288 227,00</b>	<b>130 329,21</b>	45,22
00		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	10,00	10,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 175,00	1 174,94	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 200,00	97 731,59	98,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 342,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	31 291,92	94,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	120,76	24,15
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>27 015,00</b>	<b>24 423,67</b>	90,41

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 580,96	82,26
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	17 813,36	93,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	29,35	195,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>352 690,00</b>	<b>295 650,58</b>	83,83
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>49 790,00</b>	<b>47 644,55</b>	95,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 790,00	47 643,00	95,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	<b>75023</b>		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	<b>202 900,00</b>	<b>182 046,68</b>	89,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 311,20	79,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	179 735,48	89,87
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 959,35</b>	65,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 712,00	10 079,34	29,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 288,00	1 880,01	29,90
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 568,00	45 511,20	90,00

		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 432,00	8 488,80	90,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 812,00</b>	<b>53 812,00</b>	100,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>785,00</b>	<b>785,00</b>	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	785,00	785,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do sejm i senatu</b>	<b>52 709,00</b>	<b>52 709,00</b>	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 709,00	52 709,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	318,00	318,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	98,77
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	98,77
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 018 375,00</b>	<b>3 708 443,98</b>	92,29
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 380 535,00</b>	<b>1 381 951,57</b>	100,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 359 032,00	1 359 267,62	100,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	892,00	892,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 036,00	13 036,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 325,00	5 325,00	100,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 750,00	3 430,95	196,05
	<b>75616</b>		<b>Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 270 687,00</b>	<b>1 197 136,56</b>	94,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	449 000,00	421 868,28	93,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 753,00	428 239,07	86,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 898,00	162 797,74	98,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 336,00	46 254,31	82,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	11 791,00	786,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1500,00	1 740,00	116,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	121 615,00	121,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 831,16	104,86
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>287 000,00</b>	<b>49 202,85</b>	17,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	7 866,51	78,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 841,00	42,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	11 378,87	45,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 116,47	85,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 080 153,00</b>	<b>1 080 153,00</b>	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 063 219,00	1 063 219,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 934,00	16 934,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 090 773,85</b>	<b>9 369 101,83</b>	115,80
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 178 816,00</b>	<b>3 165 526,00</b>	99,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 178 816,00	3 165 526,00	99,58
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>441 339,85</b>	<b>1 719 384,85</b>	389,58
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	441 339,85	1 719 384,85	389,58
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 903 628,00</b>	<b>3 903 628,00</b>	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 903 628,00	3 903 628,00	100,00

	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>172 659,00</b>	<b>186 231,98</b>	107,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	16 069,98	803,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 500,00	70 456,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	99 547,00	99,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	159,00	159,00	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>394 331,00</b>	<b>394 331,00</b>	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	394 331,00	394 331,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>455 226,37</b>	<b>340 634,10</b>	74,83
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>92 100,00</b>	<b>88 535,32</b>	96,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	12 338,03	94,18
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 870,00	93,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	327,29	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 000,00	59 000,00	96,72
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>106 404,00</b>	<b>106 275,97</b>	99,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00	22 147,50	138,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 404,00	84 128,47	95,16
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 104,00</b>	<b>7 852,81</b>	153,86
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 748,96	154,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	103,85	99,86
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>223 500,00</b>	<b>109 862,00</b>	49,16
		0830	Wpływy z usług	118 500,00	109 862,00	92,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 000,00	0,00	-

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28 118,37</b>	<b>28 108,00</b>	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 118,37	28 108,00	99,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>405 238,92</b>		94,88
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361,66</b>	-
		0830		0,00	1 361,66	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 156,00</b>	<b>3 155,61</b>	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	3 156,00	3 155,61	99,99
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>189 570,00</b>	<b>188 060,91</b>	99,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 570,00	188 060,91	99,20
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>36 824,00</b>	<b>36 823,08</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 824,00	36 823,08	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 972,92</b>	<b>81 174,88</b>	100,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,96	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 225,92	9 225,92	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 747,00	71 747,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 980,00</b>	<b>22 018,46</b>	52,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 980,00	21 980,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	38,46	0,19
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 736,00</b>	<b>46 878,77</b>	98,20



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>47 736,00</b>	46 878,77	98,20
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>582 020,00</b>	<b>170 020,11</b>	29,21
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 020,00</b>	<b>170 020,11</b>	29,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	581 000,00	169 000,00	29,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	1 020,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 000,00</b>	<b>61 918,69</b>	98,28
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>63 000,00</b>	<b>61 918,69</b>	98,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	61 918,69	98,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 143 847,00</b>	<b>2 099 135,06</b>	97,91
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 094 800,00</b>	<b>2 072 420,00</b>	98,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 574,90	85,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 325,84	46,63

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 064 800,00	2 057 104,71	99,63
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 402,95	68,06
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 053,00</b>	<b>1 038,50</b>	98,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 053,00	1 038,50	98,62
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 994,00</b>	<b>25 676,56</b>	98,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 994,00	25 676,56	98,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 449 611,00</b>	<b>976 607,03</b>	67,37
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>659 038,85</b>	73,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	659 038,85	73,23
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 543,00</b>	<b>15 542,28</b>	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 543,00	15 542,28	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 025,90</b>	40,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 025,90	40,52
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 068,00</b>	<b>0,00</b>	-

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 068,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 860,75</b>	99,93
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>712,00</b>	<b>711,32</b>	99,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	712,00	711,32	99,90
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 149,43</b>	99,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 149,43	99,95
			<b>RAZEM</b>	<b>30 048 861,67</b>	<b>30 056 371,67</b>	<b>100,02</b>

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

### Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 445 194,09</b>	<b>7 080 393,25</b>	95,10
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	10 500,00	8 476,75	80,73
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	8 476,75	80,73
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>401 000,00</b>	<b>238 084,79</b>	59,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 913,99	47,66
		4260	Zakup energii	265 000,00	153 637,63	57,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	170,01	3,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 941,34	93,14
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	44 421,82	96,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>231 810,00</b>	<b>143 282,27</b>	61,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 447,83	98,62
		4260	Zakup energii	143 000,00	73 314,96	51,27
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 436,50	90,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 301,98	55,35
		4430	Różne opłaty i składki	16 810,00	6 781,00	40,34
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 801 884,09</b>	<b>6 690 549,44</b>	98,36

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	27 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,90	4 770,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,55	683,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,86	2 148,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804,42	804,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 815 576,36	1 815 575,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	91 635,00	45,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 747 031,25	99,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 107 134,34</b>	<b>5 393 530,16</b>	88,32
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 829,64</b>	<b>5 829,64</b>	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,64	486,64	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 001 304,70</b>	<b>5 387 700,52</b>	89,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 051,60	339 877,59	90,86
		4270	Zakup usług remontowych	26 440,00	13 388,05	50,64
		4300	Zakup usług pozostałych	60 480,00	58 043,02	95,97
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 179,91	81,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	836,00	8,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 992,30	577 235,29	89,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	109 000,00	73,65
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	447 200,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 281 140,80	4 281 140,66	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>561 184,00</b>	<b>471 034,19</b>	83,94
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>162 000,00</b>	<b>117 018,62</b>	72,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	78 467,46	78,47
	4260	Zakup energii	33 000,00	18 597,52	56,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 105,51	98,18
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 802,48	62,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	9 367,65	92,75
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	678,00	33,90
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>155 426,00</b>	<b>110 257,57</b>	70,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 426,00	74 950,96	65,50
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 992,56	59,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	880,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 459,00	81,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 975,05	99,88
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 758,00</b>	<b>243 758,00</b>	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	238 190,00	238 190,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 568,00	5 568,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>14 760,60</b>	36,00
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 760,60</b>	49,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 404,00	10 490,00	91,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	115,10	19,31
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 155,50	23,09
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>6 682,94</b>	<b>6 682,41</b>	99,99
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 682,94</b>	<b>6 682,41</b>	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 599,94	5 599,94	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 083,00	1 082,47	99,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	4 267 467,00	3 950 926,37	92,58
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>49 949,00</b>	<b>47 802,00</b>	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 992,00	32 845,00	93,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00	3 376,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	445,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 446,00	10 446,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>230 000,00</b>	<b>209 339,65</b>	91,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	197 770,66	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 180,57	21,81
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 388,42	46,94
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 539 464,00</b>	<b>3 385 483,70</b>	95,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 624,02	93,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 415,00	2 347 132,32	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 616,00	161 615,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 999,00	420 850,37	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 418,00	46 250,25	81,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 239,00	54 390,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	85 382,35	80,93
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 532,36	62,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	756,45	37,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 084,00	85,67
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	93 028,69	83,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 380,52	86,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 966,50	96,17

	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 676,13	92,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 592,00	74 592,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 335,00	3 278,00	39,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	9 000,00	8 533,42	94,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	687,88	25,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	2 722,77	68,07
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>55 163,72</b>	<b>73,55</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,00	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 299,89	64,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 805,60	93,36
	4300	Zakup usług pozostałych	41 803,00	29 862,73	71,44
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	-
<b>75095</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>373 054,00</b>	<b>253 137,30</b>	<b>67,86</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 500,00	78,75
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42 000,00	36 051,00	85,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 196,00	40,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 854,00	2 350,84	7,62
	4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	71 311,00	71,17
	4307	Zakup usług pozostałych	33 712,00	5 022,54	14,90
	4309	Zakup usług pozostałych	6 288,00	936,81	14,90
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 792,50	86,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	256,99	25,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 719,62	99,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	50 568,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	9 432,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 812,00</b>	<b>53 812,00</b>	<b>100,00</b>



	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>785,00</b>	<b>785,00</b>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	785,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>52 709,00</b>	<b>52 709,00</b>	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,46	2 125,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,28	243,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 629,60	13 629,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 393,86	8 393,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,80	116,80	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 571,00</b>	<b>218 876,76</b>	84,32
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>247 571,00</b>	<b>206 876,76</b>	83,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	628,00	62,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 518,00	83,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380,00	87 528,21	91,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 449,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 034,86	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 773,21	91,96
		4220	Zakup środków żywności	400,00	387,40	96,85
		4260	Zakup energii	17 152,00	10 851,74	63,27
		4270	Zakup usług remontowych	4 102,00	3 456,70	84,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 120,00	89,14
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 934,40	24,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	92,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	7 016,00	47,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 087,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>275 086,00</b>	<b>265 504,60</b>	96,52

	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>275 086,00</b>	<b>265 504,60</b>	96,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 086,00	265 504,60	96,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 917,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 917,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4810	Rezerwy	9 917,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 535 314,22</b>	<b>7 041 192,85</b>	93,44
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 201 782,14</b>	<b>5 091 810,73</b>	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 872,00	178 785,13	99,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 602,50	41 602,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 541,00	563 263,08	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 824,00	32 822,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 366,83	492 444,96	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 810,81	28 701,65	82,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 650,00	74 228,95	88,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 253,00	329 764,68	91,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 800,00	27 197,46	73,91
		4260	Zakup energii	74 400,00	62 607,15	84,15
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 324,70	38,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 358,04	76,32
		4300	Zakup usług pozostałych	47 072,00	37 922,22	80,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 565,00	5 341,53	81,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 115,00	1 538,20	72,73
		4430	Różne opłaty i składki	14 330,00	13 652,73	95,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 406,00	165 406,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	473,00	21,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	76,00	15,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 700,00	21 936,00	96,63

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	3 500,00	2 489,00	71,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 732,00	2 017,40	73,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 720,00	2 784 436,81	99,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 422,00	219 421,34	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>586 218,83</b>	<b>577 287,04</b>	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 579,00	24 851,80	97,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 477,00	97 139,50	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 644,00	3 643,30	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 967,69	66 457,05	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 918,14	4 104,48	83,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 142,00	20 142,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 830,00	331 288,95	98,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 036,00	24 034,96	100,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>113 885,88</b>	<b>113 573,42</b>	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	6 308,48	99,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,28	15 740,17	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,60	1 579,38	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 569,00	76 365,12	99,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 810,00	7 802,27	99,90
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>691 990,00</b>	<b>431 659,72</b>	62,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 292,00	86,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 464,00	129 089,23	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 431,04	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 304,91	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 904,57	90,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 800,00	134 861,64	97,87
	4270	Zakup usług remontowych	65 448,00	64 599,84	98,70

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	57 894,49	93,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 704,00	97,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	0,00	-
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 893,00</b>	<b>5 428,00</b>	61,04
	4300	Zakup usług pozostałych	8 893,00	5 428,00	61,04
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>555 420,00</b>	<b>444 651,54</b>	80,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 427,00	209 398,50	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 420,00	14 419,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 934,00	39 842,97	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 234,00	3 966,02	93,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 250,00	37 985,16	26,89
	4220	Zakup środków żywności	137 000,00	130 765,15	95,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	627,30	62,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 155,00	7 155,00	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 237,00</b>	<b>44 237,00</b>	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	6 327,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	910,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 000,00	37 000,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>259 659,00</b>	<b>259 659,00</b>	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 289,00	44 289,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	6 370,00	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 000,00	209 000,00	100,00
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>28 118,37</b>	<b>28 108,00</b>	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,39	278,29	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 839,98	27 829,71	99,96
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 110,00</b>	<b>44 778,40</b>	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,40	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 600,00	82,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 110,00	35 110,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 135,00</b>	<b>28 403,79</b>	55,55
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49 135,00</b>	<b>26 403,79</b>	53,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 940,00	84,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 210,20	86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 813,00	10 725,89	51,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 952,00	6 079,90	40,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	600,00	63,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	847,80	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	290,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 021 790,92</b>	<b>884 046,41</b>	86,52
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>105 000,00</b>	<b>73 618,19</b>	70,11
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	73 618,19	70,11
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 149,32</b>	28,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,32	79,93

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	850,00	350,00	41,18
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 156,00</b>	<b>3 155,61</b>	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 156,00	3 155,61	99,99
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>219 570,00</b>	<b>216 988,93</b>	98,82
	3110	Świadczenia społeczne	219 570,00	216 988,93	98,82
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>39 377,11</b>	69,08
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	39 377,11	69,08
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>36 824,00</b>	<b>36 823,08</b>	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 824,00	36 823,08	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>347 803,92</b>	<b>321 343,41</b>	92,39
	3110	Świadczenia społeczne	9 087,54	9 087,54	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 057,00	205 883,19	95,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 082,00	14 969,08	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 265,00	39 263,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 547,00	3 512,78	99,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 829,89	85,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 581,38	8 976,55	57,61
	4260	Zakup energii	3 960,00	761,93	19,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	278,00	55,60
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 512,38	86,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	320,96	64,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	1 143,90	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	705,00	704,91	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 219,00	5 219,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	627,00	78,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	600,00	400,00	66,67

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 755,00	852,83	48,59
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 898,00</b>	<b>21 980,00</b>	95,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 898,00	21 980,00	95,99
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>59 670,00</b>	<b>58 598,47</b>	98,20
	3110	Świadczenia społeczne	55 675,00	54 604,00	98,08
	4220	Zakup środków żywności	3 995,00	3 994,47	99,99
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 869,00</b>	<b>111 012,29</b>	66,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	815,36	88,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 108,00	50 344,62	67,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 684,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 978,00	11 353,97	94,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 037,34	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 128,45	77,41
	4260	Zakup energii	48 190,00	22 383,75	46,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 213,90	80,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	752,64	99,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	2 365,55	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	142,47	29,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 790,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>582 020,00</b>	<b>369 031,73</b>	63,41
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 020,00</b>	<b>369 031,73</b>	63,41
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 026,00	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 377,00	228 263,50	64,41

		4300	Zakup usług pozostałych	113 537,00	65 121,31	57,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	105 927,00	67 473,92	63,70
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 798,55</b>	98,28
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 798,55</b>	98,28
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	68 798,55	98,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 277 297,00</b>	<b>2 253 587,51</b>	98,96
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 131 750,00</b>	<b>2 110 276,86</b>	98,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 325,84	62,17
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 221,00	1 790 384,11	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 885,00	61 669,42	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 118,84	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 040,00	218 982,03	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00	1 536,41	77,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 667,00	6 243,17	81,43
		4260	Zakup energii	400,00	380,97	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 069,00	9 696,98	96,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	160,48	94,40
		4430	Różne opłaty i składki	117,00	116,96	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 238,00	2 238,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 574,90	42,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	11,60	2,32



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	150,00	150,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 183,00	687,15	58,09
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 053,00</b>	<b>1 038,00</b>	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 038,00	98,58
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>118 000,00</b>	<b>116 596,09</b>	98,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	116 596,09	98,81
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 994,00</b>	<b>25 676,56</b>	98,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 994,00	25 676,56	98,78
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 617 926,16</b>	<b>2 188 233,40</b>	83,59
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 200,00</b>	<b>7 695,20</b>	93,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 600,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	95,20	47,60
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>638 061,71</b>	70,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 553,00	44 553,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	8 260,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00	1 177,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	839 910,00	577 971,71	68,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	100,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>39 360,00</b>	<b>36 660,47</b>	93,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 362,00	33 076,48	93,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 498,00	1 498,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	717,00	388,99	54,25

		4430	Różne opłaty i składki	1 783,00	1 697,00	95,18
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 010,00</b>	<b>1 009,60</b>	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 009,60	99,96
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>700,00</b>	<b>671,58</b>	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	671,58	95,94
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>112 422,70</b>	<b>84 588,68</b>	75,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	62,58	2,24
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 826,42	36,53
		4300	Zakup usług pozostałych	104 622,70	82 699,68	79,05
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 031 614,40</b>	<b>981 421,32</b>	95,13
		4260	Zakup energii	116 156,00	78 456,18	67,54
		4270	Zakup usług remontowych	22 832,00	22 071,40	96,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	520 267,34	97,79
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	360 626,40	360 626,40	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>41 344,00</b>	<b>10 118,40</b>	24,47
		4300	Zakup usług pozostałych	41 344,00	10 118,40	24,47
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>483 275,06</b>	<b>428 006,44</b>	88,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,00	1 737,57	93,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,06	4 920,00	86,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 707,00	76 849,99	87,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 068,00	187 322,19	81,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 932,00	132 176,69	98,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>709 206,00</b>	<b>593 148,80</b>	83,64
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	169 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>146 818,00</b>	<b>74 913,20</b>	51,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	63,30	0,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 099,00	82,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 818,00	60 750,90	49,87
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 388,00</b>	<b>64 235,60</b>	59,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	861,00	28,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 388,00	63 374,60	60,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>33 896 737,67</b>	<b>30 881 963,38</b>	91,11

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRABOWO ZA 2023 R.

Gospodarka finansowa gminy w 2023 r. prowadzona była w oparciu o budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2022 roku - uchwała nr XLII/224/22. Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizację dochodów własnych i wydatków.

### Na 2023 rok zaplanowano w budżecie:

- dochody w wysokości **31 960 683,00** zł w tym: dochody bieżące 15 783 885,00 zł i majątkowe w kwocie 16 176 798,00 zł; po zmianach na koniec roku 30 048 861,61 zł.
- wydatki w wysokości **35 507 883,00** zł w tym: wydatki bieżące 17 314 660,00 zł i majątkowe w kwocie 18 193 223,00 zł.; po zmianach na koniec roku –33 896 737,67 zł.
- deficyt w wysokości 3 547 200,00 zł, po zmianach 3 847 876,00 zł

### Na koniec 2023 roku wykonano:

- dochody w wysokości - **30 056 371,67** zł w tym: dochody bieżące 20 656 364,64 zł i majątkowe w kwocie 9 400 007,03 zł
- wydatki w wysokości - **30 881 963,38** zł w tym: wydatki bieżące 19 520 497,99 zł i majątkowe w kwocie 11 361 465,39 zł.
- deficyt w wysokości - 825 591,71 zł.

Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniosła 730 000,00 zł. W trakcie roku wprowadzono wolne środki, które ze sprawozdawczości za 2022 rok wyniosły 4 130 676,00 zł.

W 2023 r zachodziła konieczność zmian budżetu, zwłaszcza dotyczących dochodów i dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. Były one wprowadzane zgodnie z ustawą o finansach publicznych 8 uchwałami Rady Gminy i 32 zarządzeniami Wójta.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, prowadzenie rejestru wyborców, spis powszechny, wyposażenie szkół w materiały edukacyjne,

świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki zdrowotne / dotacji na zadania własne –/ stypendia dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników, dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze /, oraz zwiększenia dochodów własnych / wpływy z czynszów, wynajmu sprzętu, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, udziały w PIT od osób prawnych, subwencja oświatowa, podatki, darowizny/

**Realizacja projektów w 2023 roku z udziałem środków zagranicznych/ UE/ przebiegała następująco:**

1. Cyberbezpieczny samorząd – poprawa bezpieczeństwa informatycznego- **zakup sprzętu i oprogramowania** – projekt 2023-2024 całość finansowana ze środków unijnych - 268 204,94 zrealizowano 5 599,94 zł
2. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grabowo, w budżecie dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 229 068 zł , po korekcie 15% dofinansowanie przyznano gminie w kwocie 187 322,19 zł , Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2023 roku .

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 777 **367,41 zł** , z tego wobec pracowników z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia, które z obowiązującymi przepisami powinny być wypłacone do 31 marca 2024 roku w kwocie **638 523,17 zł**, rachunki za energię, podatek vat , usługi pocztowe i telefoniczne, które dotyczą 2023 roku , a termin płatności przypada na rok 2024 r. **138 844,24 zł**,

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **348 753,59 zł**, w tym zaległości **286 709,38 zł** i nadpłaty **6962,15 zł** . Kwota **29 864,75** dotyczy należności wraz z odsetkami z tytułu sprzedaży wody, w tym zaległości – 24 722,72 zł; należności i zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to **199 890,48 zł**. Należności z tytułu podatku śmieciowego wynoszą **76 129,89** a zaległości **30 144,99 zł**. Pozostałe należności dotyczą sprzedaży usług, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, podatki lokalne, ścieki **42 868,47 zł** w tym zaległości **31 951,19 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 a wykonania wydatków załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## **DOCHODY**

**Gmina uzyskuje dochody budżetowe z różnych źródeł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami które występują w budżecie naszej gminy są:**

### **I. Dochody z podatków i opłat**

**1 /Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych :**

- realizacja planowanych dochodów wyniosła 1 381 951,57 zł co stanowi 100 % ,

**2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- plan dochodów jest realizowany zgodnie z przypisami. Wpływy wyniosły 1 197 136,56 zł

co stanowi 94,21 % .

**3/ Wpływy z opłaty skarbowej ogółem wyniosły 49 202,85 zł, na które składają się:**

-wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 12 841,00 zł, co stanowi 42,80 % planu;

-wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 11 378,87 zł, co stanowi 45,51 % planu,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 7 866,51 na plan 10 000 zł, wykonano w 78,67 %

- wpływy z innych opłat lokalnych 17 116,47, co stanowi 85,58 % planu,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- nie wykonano planu , gdyż przedsiębiorca złożył zerowe sprawozdanie z wydobywania kopaliny do Urzędu Marszałkowskiego.

### **II .Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

-podatek dochodowy od osób fizycznych - przyjęto plan,- 1 063 219,00 zł. realizacja 100 %

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych wynosi 16 934,00 zł .

### **III. Dochody z majątku Gminy**

**Dochody z najmu i dzierżawy (§0750, 0760, 0470,0550, 0770, 0800,0830 70005 i 70007i 80101, 0870) wpłynęły w wysokości 205 732,77 zł, a plan ustalono w kwocie 340 852,12 zł, a więc realizacja w 60,36 %**

Nie udało się wykonać planu sprzedaży mienia i gruntów gminnych na kwotę 150 000 zł.  
Wykonanie planu 15 542,28 zrealizowano na poziomie 10,36%.

#### **IV. Pozostałe dochody**

Pozostałe dochody (§0830, 0920,0570, 0630, 0960 ,0970, 0690,0950, 0640, 2360, 0660, 0670, 0490,0940, 0580, 0400 ) wpłynęły w wysokości 2 062 124,21 zł, na co składa się wynajem sprzętu , opłaty za pobór wody, za ścieki i odpady stałe, odsetki od nieterminowych wpłat, otrzymane darowizny, , odpłatność za wyżywienie, refundacja z powiatowego urzędu pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Plan został ustalony w wysokości 2 925 180 zł. Wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 70,50 %.

#### **V. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne**

Plan na zadania bieżące własne i zlecone przyjęto w wysokości 4 827 353,02 zł zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Wyborczego, Urzędu Statystycznego, wykonanie 5 413 083,03, tj. 112,13% planu.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne ustalono w kwocie 9 986 068,80 zł. , a zrealizowano w kwocie 9 384 464,75 zł.

#### **VI. Subwencje**

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie	3 165 526,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji wynosi	3 903 628,00 zł;
- część równoważąca	394 331,00
zł.	
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jest	1 719 384,85
zł	

Ogółem subwencje stanowią kwotę 8 822 509,41 na plan 7 918 114,85 zł,  
tj 111,42 % planu.

**Ogółem plan dochodów na 2023 rok ustalono w wysokości 30 048 861,6751 zł wykonano 30 056 371,67 zł co stanowi 100,02 % .**

## **WYDATKI**

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które wiążą się z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Należą one do zadań własnych gminy. Inną grupą są zadania zlecone, których wykonanie nałożyło państwo odpowiednimi ustawami i na tę część wydatków otrzymujemy dotacje.

Realizacja wydatków w 2023 roku przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem **33 896 737,67 zł**, wykonanie **30 881 963,38 zł**, co stanowi 91,11 %, z tego wydatki bieżące plan **21 309 182,23 zł** wykonanie **19 520 497,99 zł**, wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ plan **12 587 555,44 zł** wykonanie **11 361 465,39,zł**.

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

### **I ROLNICTWO**

#### **Izby Rolnicze**

Wydatki w tym dziale zaplanowano 2% odpis od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej , plan 10 500, 00 wykonano 8 476,75 zł tj. 80,73%

#### **Infrastruktura Wodociągowa Wsi**

Zaplanowano wydatki w kwocie 401 000,00 zł, wykonanie 238 084,79 zł, co stanowi 59,37 %.

Wydatki to utrzymanie infrastruktury wodociągowej, zakup części, zakup energii, usług , badania wody, ubezpieczenie mienia i opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych zgodnie z informacjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zarząd zlewni w Giżycku i Augustowie.

#### **Infrastruktura Sanitacyjna Wsi**

Zaplanowano wydatki w kwocie 231 810,00 zł, wykonanie 143 282,27 zł, co stanowi 61,81 %.

Wydatki to utrzymanie infrastruktury wodociągowej, zakup części, zakup energii, usług , badania wody, ubezpieczenie mienia i opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych zgodnie z informacjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zarząd zlewni w Giżycku i Augustowie



## **Pozostała działalność**

Wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1 851 883,19 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów , koszty przesyłek pocztowych 36 307,73 zł / środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone /.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 838 666,25 zł dotyczą zadania pn.” Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grabowo” finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 747 031,25 zł, oraz środków własnych w kwocie 91 635,00 zł.**

## **II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zapewnienie transportu na wybory samorządowe w kwocie 5829,64 zł całość finansowana z dotacji .

### **Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 6 001 304,70 zł wykonano w 89,78 % - 5 387 700,52 zł z tego wydatki bieżące 420 324,57 zł poniesione na utrzymanie sprzętu traktorowego, zakup paliwa, części i naprawa , przeglądy techniczne, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego .

**Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wykonano w kwocie 4 967 375,95 zł. Dotyczące :**

**-przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grabowo Konopki Monety 2 142 672,36 / Polski Ład 1 813 006,36 zł, środki gminy 329 666 zł/**

**-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kurkowo Romany 2162 194,93 / Polski Ład 2 072 199,85 zł, środki gminy 79 329,08 zł/**

**-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Milewo Gałązki 437 611,76 / Polski Ład 395 934,45 zł, środki gminy 41 677,31 zł/**

**-dokumentacji, podziałów działek , map do celów projektowych w miejsc. Wiszowate 20 000 zł, Grądy Michały 3550 zł, Ciemianka Jodłówek 2 318 zł, Stare Guty- Kowalewo 31 000 zł, ul. Słoneczna w Grabowie 1828,40 zł, Kamińskie 10 000 zł, Pasichy Grądy Możdżenie 10 000 zł, Konopki Białystok –Wiszowate 36 900 zł, Świdry Podleśne 3 400**

**zł, Skroda Wielka 7500 zł./ śr. własne /**

**Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 148 000 zł w kwocie 109 066,50 poniesiono na zakup przyczepy Pronar T-701.**

#### **Pozostała działalność**

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane na Budowę chodników przy drogach gminnych w m-Pasichy i Grabowskie w kwocie 100 000 nie zostały zrealizowane i przeniesiono do budżetu na 2024 rok.

### **III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w kwocie 117 018,62 zł przeznaczono na utrzymanie budynku po byłym ośrodku zdrowia- zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, na plan 162 000 zł wykonano w 72,23%.

#### **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

W tym rozdziale wydatki w kwocie 90 282,52 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, będących własnością gminy, dotyczą zakupu opału, przeglądów kominiarskich i budowlanych, remontów .

**Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 19 975,05 zł poniesione na Budowę budynku socjalnego w miejsc. Świdry Dobrzyce –ogrodzenie działki.**

#### **Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 243 758 zł to podatki gminne- podatek od nieruchomości, podatek transportowy.

### **IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w kwocie 14 760,60 zł dotyczą opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenia komisji urbanistycznej działającej przy Urzędzie Gminy Grabowo.

#### **Pozostała działalność**

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane na Klaster Energii-koncepcja rozwoju i działania organizacyjne- nie zostały wykonane gdyż gmina nie otrzymała dofinansowania na ten cel.

## **V. INFORMATYKA**

### **Pozostała działalność**

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 599,94 poniesiono na projekt pn. Cyberbezpieczny samorząd zakup sprzętu i oprogramowania - całość finansowana ze środków unijnych.**

## **VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy Wojewódzkie**

ZADANIE ZLECONE - wydatki związane z zadaniem zleconym przez Urząd Wojewódzki, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności , sprawy wojskowe i obrona cywilna wynoszą 47 802 zł.

### **Rada Gminy**

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy - wypłatę ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy i Wice przewodniczącemu , ryczałty za udział w pracach komisji i sesjach wynoszą 197 770,66, zakup, materiałów kancelaryjnych akcesoriów komputerowych / tonery / oraz opłaty pocztowe, transmisje obrad rady gminy -11 568,99 zł.

### **Urzędy Gmin**

Wydatki związane z zatrudnieniem / płace, składki ZUS, fundusz pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe roczne wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych,/ za 2023 r. wyniosły 2 979 259,26 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 2 3471 32,32 . Pozostałe wydatki w kwocie 406 224,44 zł dotyczą : zakupu materiałów, tj. druki, materiały kancelaryjne, zakup energii, obsługa prawna urzędu, opłaty pocztowe i telefoniczne, przeglądy ubezpieczenie budynków i komputerów opłata na nadzór autorski nad programami komputerowymi, wywóz śmieci i nieczystości, prowizje bankowe, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata, delegacje, szkolenia, remonty i naprawy sprzętu.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na zadania związane z promocją gminy wydatkowano 55 163,72 zł, z tego koszt zakupu materiałów 16 805,60, koszt usług 29 862,73 zł

### **Pozostała działalność**

Wydatki w tym dziale to kwota 253 137,30 na plan 373 054,00 zł, tj 67,86%.

Z tego kwota 36 051 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat lokalnych, a kwota 31500 zł to diety sołtysów za udział w obradach sesji rady gminy. Pozostała kwota tj. 163 417,68 została wydatkowana na zakup środków czystości oraz prenumeratę czasopism i programu Lex dla samorządów, oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach.

**Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale to kwota 89 719,62 zł poniesione na projekt ; Przebudowa schodów zewnętrznych i łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Grabowo- środki PEFRON 50 568 zł. – środki własne 39 151,62 zł

#### **Urzędy naczelnych organów władzy**

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych - uzupełnienie spisu wyborów i wynoszą 785,00 zł

## **VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Komendy Straży Pożarnej w Kolnie na zakup samochodu w kwocie 12 000 zł.

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży OSP na terenie gminy wynoszą 206 876,76 zł w tym: utrzymanie kierowców -płace i pochodne -104 012,31 zł, zakup materiałów, paliwo i części do samochodów, energia, naprawa, konserwacja, przeglądy, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, odpis na ZFŚS to kwota 102 864,45 zł., w tym zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego kwota 40 000 zł –dofinansowanie w 100%.

## **VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Wydatki na odsetki z tytułu udzielonych kredytów wynoszą 265 504,60 zł.

## IX OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie stołówki szkolnej i wydatki administracji i obsługi wydatkowano 7 041 192,85 zł na plan 7 535 314,22 tj. 93,44 %- w tym finansowane z subwencji oświatowej kwota 3 165 526,00, **środki własne gminy 3 875 666,85** zł, a bez kosztu dowożenia uczniów i utrzymania oddziałów przedszkolnych – 2 866 720,09 zł./

Na poszczególne szkoły wydatkowano :

**Grabowo w tym: - 4 592 644,48 zł / 239 uczniów-**/ koszt utrzymania jednego ucznia 19 216,09 zł.

Szkoła Podstawowa	-	3 259 101,42 zł
Oddział przedszkolny	-	412 385,87 zł
Świetlica szkolna	-	113 573,42 zł
Zakup podręczników	-	21 698,23 zł
Stołówka szkolna	-	444 651,54 zł
Pozostała działalność	-	35 110,00 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	2 228,00 zł
Organizacja nauki wymagająca specjalnych metod nauczania	-	303 896,00 zł

**Konopki Monety w tym: - 899 458,89 zł / 28 uczniów/** - koszt utrzymania jednego ucznia 32 123,53 zł.

Szkoła Podstawowa	-	812 868,80 zł
Oddział Przedszkolny	-	80 045,56 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	3 200,00, zł
Zakup podręczników	-	3 344,53 zł

**Surawy w tym: - 1 107 761,36 zł /23 uczniów/** - koszt utrzymania jednego ucznia 48 163,54 zł.

Szkoła Podstawowa	-	1 019 840,51 zł
Oddział Przedszkolny	-	84 855,61 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	0,00 zł
Zakup podręczników	-	3 065,24 zł

### **Dowożenie uczniów do szkół - 431 659,72 zł**

W tym wydatki inwestycyjne- zaplanowano w kwocie 250 000 zł na zakup autobusu do dowozu dzieci zostały przeniesione do realizacji w budżecie na 2024 rok są to w całości środki RFIL.

## **X. OCHRONA ZDROWIA**

### **Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zaplanowane w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" i Programie przeciwdziałania narkomanii zostały wykonane w kwocie **28 403,79 zł.** na plan 51 135,00 zł.

Wpływ dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 11 378,87 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 7 866,51 zł , ogółem **19 245,38 zł.**

## **XI. POMOC SPOŁECZNA**

Na 2023 r. zaplanowano wydatki w kwocie 3 348 107,92 Wykonanie w okresie od I-XII 2023 r. wyniosło 3 195 540,13 zł. tj. 95%. W kwocie ogólnej wydatków są środki pochodzące z budżetu państwa przekazane w formie dotacji – 2.537.991,92 zł. tj.76 % wykonanego planu za 2023 r.

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali z różnych form pomocy:

### **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**

Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 2 098 364,52 zł. Kwota 2.057.104,71 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa. Z formy pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych skorzystało 215 rodziny na kwotę 1 742 881,46 zł. oraz 14 osób uprawnione do funduszu alimentacyjnego na kwotę 47 502,65 zł. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń odprowadzono za 32 osoby na ogólną kwotę 207 647,86 zł. Na koszty obsługi w/w świadczeń wydatkowano 59 072,74 zł. - są to w całości środki zlecone.

## **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Zadania zlecone – dotację celową w wysokości **25 676,56** zł przeznaczono na opłatę składki za osoby pobierające świadczenia z ośrodka pomocy społecznej, w tym od wypłaconych zasiłków stałych odprowadzono za 6 osób na kwotę 3 155,61 zł oraz od świadczeń pielęgnacyjnych, SZO za 11 osób na kwotę 25 676,56 zł.

## **Zasiłki i pomoc w naturze**

Podopieczni korzystali z różnych form pomocy:

- zasiłki okresowe - 42 rodziny na kwotę 188 060,91 zł. , środki z budżetu państwa,
- zasiłki stałe - 7 osób na kwotę 36 823,08 zł., środki z budżetu państwa,
- zasiłki celowe - 32 rodziny na kwotę 28 928,02 zł. , środki własne gminy,
- realizacja rządowego programu - pomoc państwa w zakresie dożywiania poprzez dożywianie uczniów w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku. Z tej formy finansowania skorzystało 52 uczniów z 26 rodzin na kwotę 34 804,00 zł., natomiast dla 25 rodzin udzielono świadczenie pieniężne na zakup żywności w kwocie 23 794,47 zł. Ogółem na dożywianie wydatkowano kwotę 58 598,47 zł. ,dotacja 80 % na kwotę 46 878,77 zł. , 20 % środki własne 11. 719,70 zł,
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd - 1 rodzina na kwotę 9.087,54 zł., + koszty obsługi 138,38 zł, ogółem 9.225,92 - środki z budżetu państwa.

## **Dodatek mieszkaniowy**

- z dodatków mieszkaniowych - skorzystało 19 rodzin na kwotę 39 377,11 zł. Są to środki własne gminy;

## **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne. Na utrzymanie OPS w rozdziale 85219 wydatkowano w okresie od I-XII 2023 r. kwotę 312.117,49 zł., w tym: 71.747,00 zł. to dotacja z budżetu państwa, a kwota 240.370,49 zł.- śr. własne. Ogółem na wydatki składają się: wynagrodzenia, i pochodne /składki ZUS 248.659,44 zł., wynagrodzenia bezosobowe – 12 829,89 zł., pozostałe wydatki to 50 628,16 zł.

### **Karta Dużej Rodziny**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 1 038,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa. W tym okresie przyjęto 55 wniosków: typu zgłoszenie nowej rodziny - 11 wniosków na kwotę 225,00 oraz przyznano 40 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców na kwotę 792,00 zł, 3 wnioski dla osób które już były posiadaczami na kwotę 18,00 zł, wydano 1 duplikat karty na kwotę 3,00 zł. Wydano łącznie 134 karty.

### **Domy pomocy społecznej i schronienie**

W roku 2023 r. dwie osoby z Gminy Grabowo przebywały w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. Za ich pobyt Gmina poniosła wydatki w kwocie 73 618,19 zł.

### **Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 1 rodzina korzystała ze specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitanta) na kwotę 21.980,00 zł, są to środki z budżetu państwa.

### **Senior+**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę na prowadzenie Klubu Senior + w Chełchach w wysokości 111 012,29 zł., są to środki własne gminy

### **Wspieranie rodziny**

Do 31 XII 2023 r. dokonano wydatków na 3 małoletnie dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej i w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach na kwotę 116.596,09 zł. Są to środki własne gminy.

### **Stypendia i zasilki szkolne**

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. 83 uczniów otrzymało stypendia szkolne na ogólną kwotę

68.798,55 zł., z czego 61.918,69 zł stanowi środki zlecone, a kwota 6.879,86 zł to środki własne.

### **Dodatek elektryczny**

W 2023 r 1 osoba skorzystała z dodatku energetycznego. Poniesiony koszt na wypłatę i obsługę dodatku wynikająca ze złożonego wniosku to kwota 1.020,00 zł., z czego 1.000,00 zł



to kwota przeznaczona na wypłatę dodatku, a kwota 20,00 zł to koszty obsługi wypłaty dodatku. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji budżetu państwa.

## **XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki w tym dziale poniesiono na uzyskanie opinii wodno-prawnej o stanie wód na gruncie-umowa zlecenie w kwocie 7695,20

### **Gospodarka odpadami**

Na wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 900 000,00 zł, a wydatkowano 638 061,71 zł.tj. 71,65 % planu. Wydatki w tym rozdziale to: wydatki za odbiór odpadów przez MPO Białystok 577 971,71 zł oraz utrzymanie pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami komunalnymi 58 340 zł i zakup materiałów 1 750 zł .

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 na plan 600 000 zł wyniosło 659 038,85 zł, z tego należność główna 659 038,85 zł.

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 39 360,00 zł wydatkowano 36 660,47 zł.

Wydatki to zakup paliwa i części zamiennych, naprawy sprzętu gospodarczego , opłaty za zanieczyszczenie środowiska.

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki poniesiono na zakup zieleni i nasadzeń w kwocie 1009,60 zł

### **Ochrona gleby i wód podziemnych**

Wydatki to zakup usług pozostałych w kwocie 671,58 zł.

### **Schroniska dla zwierząt**

Koszt utrzymania zwierząt w schronisku, ryczałt miesięczny za gotowość i zbiórka odpadów zwierzęcych ,odłów i utrzymanie psów to kwota 84 588,68 zł na plan 112 422,70 zł. tj. 75,24%.w tym koszty utrzymania lokali użytkowych / punkt skupu /, zakup materiałów do remontu , koszt energii 1889 zł .

### **Oświetlenie placów i dróg**

Planowano w tym dziale 1 031 614,40 zł a wydatkowano 981 421,32 zł., z tego zakup energii to kwota 78 456,18 zł , a remonty bieżące oświetlenia ulicznego - 22 071,40 zł.

**Wydatki inwestycyjne w tym dziale to dokumentacja na modernizację i dobudowa nowych punktów oświetleniowych w Grabowie w kwocie 880 893,74 zł, w tym - środki RFIL 360 626,40, środki dotacji Wojewody 300 000, środki gminy 220 267,34 zł**

### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki w kwocie 10 118,40 zł to realizacja projektu odbiór folii rolniczych dla rolników z terenu gminy Grabowo.- całość finansowana ze środków NFOŚ i GW w Białymstoku

### **Pozostała działalność**

**Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano przy współudziale środków PROW na Zagospodarowanie terenu w Grabowie na plan 229 068, ostateczne rozliczenie i przyznane dofinansowanie w kwocie 187 322,19 zł – , środki własne gminy 209 026,68 zł oraz budowa placu zabaw w miejscowości Bagińskie w kwocie 25 000 zł –śr. własne .**

## **XIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z wydatków przekazano dotacje na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 285 000 – zwiększenie w stosunku do roku 2022 o 66 000 zł. i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 169 000 zł. – zwiększenie w stosunku do roku 2022 o 42 000 zł.

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki bieżące –to zakup materiałów i usług w kwocie 14 162,30 zł

**Wydatki inwestycyjne poniesiono na projekt Renowacja zabytkowego dworu Wagów w Grabowie – wkład własny 5% do środków przyznanych z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 2024 r. -zabytkowy dworek kwota 60 750,90 zł.**

### **Pozostała działalność**

**Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale poniesione zostały na wykonanie dokumentacji na Termomodernizację świetlic wiejskich w Chelchach , Siwkach i Konopkach Białystok w kwocie 64 235,60 zł.**

**Ogółem plan wydatków na 2023 rok ustalono w wysokości 33 896737,67 zł wykonano 30 881 963,38 zł co stanowi 91,11 % .**

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone, których obowiązek wykonania nałożyło państwo odpowiednimi ustawami. Co roku maleje procent finansowania zadań z budżetu państwa , a tym samym zwiększa się udział środków własnych gminy. Zmniejsza się wielkość przyznanych gminie dotacji oraz finansowanie kosztów obsługi zadań , takich jak świadczenia rodzinne , świadczenia wychowawcze , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej , sprawy obywatelskie, utrzymanie dzieci w przedszkolach .

Bardzo podobnie wygląda sytuacja z finansowaniem oświaty z budżetu państwa. Subwencja przyznawana gminie nie wystarcza, a samorządy w coraz większym stopniu muszą dokładać środki własne do utrzymania oświaty. Państwo wprowadza ustawowe podwyżki, a zabezpiecza jedynie kwoty brutto , nie uwzględnia składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawcę. Odprawy emerytalne finansowane do tej pory w 100 % z budżetu państwa zostały zmniejszone do poziomu finansowania 15%. Subwencja nie uwzględnia również kosztu utrzymania placówek oraz bieżących remontów

Gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na pomoc państwa w realizacji zadań własnych i zleconych. Zmieniająca się sytuacji na rynku pracy, podwyżka płacy minimalnej, zmiany w podatkach od osób fizycznych i prawnych, przez które gmina otrzymuje niższe dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, skutki pandemii Covid 19 negatywnie wpłynęły na stan finansów Gminy. Jedynie dzięki racjonalnemu gospodarowaniu gminnymi finansami i pozyskaniu środków zewnętrznych na inwestycje można myśleć o dalszym rozwoju Gminy. Pomimo trudności w finansowaniu zadań bieżących i inwestycyjnych w roku 2023 jak i w latach następnych będzie w miarę możliwości utrzymane na dotychczasowym poziomie.

**Opracowała: Edyta Mosakowska**

**Skarbnik Gminy**

Wójt Gminy

Andrzej Piętka



**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Sprawy obywatelskie	750	75011	0690	0,00	31,00	-
Pomoc społeczna	852	85228	0830	1 000,00	769,30	<b>76,93</b>
Rodzina	855	85502	0920	-	1 693,16	-
			0940	-	0,00	-
			0980	8 000,00	8 507,42	<b>106,34</b>
		85503	0690	-	10,00	-
<b>RAZEM</b>				<b>9 000,00</b>	<b>11 010,88</b>	-

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury	-	285 000,00		1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00		
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo	-	169 000,00						
3.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej dofinans. zakup samochodu dla KPSP w Kolnie	12 000,00	-						
	<b>R A Z E M</b>	<b>12 000,00</b>	<b>454 000,00</b>			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>		

Wójt Gminy

Andrzej Piętka



### Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 577 876,00</b>	<b>4 577 876,65</b>
1.	Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 503 914,60	3 503 915,25
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 073 961,40	1 073 961,40
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	730 000,00	730 000,00

Wójt Gminy

Andrzej Piętka



Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych z realizacji zadań zleconych za 2023 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody		Wydatki		Dot. odpr.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 851 694,09</b>	<b>1 851 694,09</b>	<b>1 851 694,09</b>	<b>1 851 694,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 851 694,09</b>	<b>1 851 694,09</b>	<b>1 851 694,09</b>	<b>1 851 694,09</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i ustawami	1 851 694,09	1 851 694,09	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			27 900,00	27 900,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 770,90	4 770,90	-
		4120	Składki na fundusz pracy			683,55	683,55	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 148,86	2 148,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych			804,42	804,42	-
		4430	Różne opłaty i składki			1 815 386,36	1 815 386,36	-
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Transport lokalny zbiorowy</b>	<b>5829,64</b>	<b>5829,64</b>	<b>5829,64</b>	<b>5829,64</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5829,64	5829,64	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			769,50	769,50	-
		4120	Składki na fundusz pracy			73,50	73,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 500,00	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			486,64	486,64	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 790,00</b>	<b>47 643,00</b>	<b>49 790,00</b>	<b>47 643,00</b>	<b>2 147,00</b>

	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>49 790,00</b>	<b>47 643,00</b>	<b>49 790,00</b>	<b>47 643,00</b>	<b>2 147,00</b>
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 790,00	47 643,00	-	-	<b>2 147,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe			34 833,00	32 686,00	2 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 376,00	3 376,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy			445,00	445,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39000	39000	-
		4300	Zakup usług pozostałych			10 446	10 446	-
		4410	Delegacje służbowe			300,00	300,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 812,00</b>	<b>53 812,00</b>	<b>53 812,00</b>	<b>53 812,00</b>	-
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	<b>785,00</b>	<b>785,00</b>	<b>785,00</b>	<b>785,00</b>	-
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	785,00	785,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			785,00	785,00	-
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>52 709,00</b>	<b>52 709,00</b>	<b>52 709,00</b>	<b>52 709,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	52 709,00	52 709,00			
		3030	Wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			28 200,00	28 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 125,46	2 125,46	-
		4120	Składki na fundusz pracy			243,28	243,28	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 629,60	13 629,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 393,86	8 393,86	-
		4410	Delegacje służbowe			116,80	116,80	
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	318,00	318,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			318,00	318,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	-	-	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	-	-	
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	159,00	159,00	-	-	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 118,37</b>	<b>28 108,00</b>	<b>28 118,37</b>	<b>28 108,00</b>	<b>10,37</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>	<b>28 118,37</b>	<b>28 108,00</b>	-	-	<b>10,37</b>
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 118,37	28 108,00	-	-	10,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			278,39	278,29	0,10
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			27 839,98	27 829,71	10,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 205,92</b>	<b>31 205,92</b>	<b>31 205,92</b>	<b>31 205,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>9 225,92</b>	<b>9 225,92</b>	<b>9 225,92</b>	<b>9 225,92</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 225,92	9 225,92			
		3110	Świadczenia społeczne			9 087,54	9 087,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			138,38	138,38	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 980,00</b>	<b>21 980,00</b>	<b>21 980,00</b>	<b>21 980,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 980,00	21 980,00	-	-	-
		4170	Zakup usług pozostałych	-	-	21 980,00	21 980,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 093 847,00</b>	<b>2 083 819,27</b>	<b>2 093 847,00</b>	<b>2 083 819,27</b>	<b>10 027,73</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne . rentowe</b>	<b>2 066 800,00</b>	<b>2 057 104,71</b>	<b>2 066 800,00</b>	<b>2 057 104,71</b>	<b>9 695,29</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 064 800,00	2 057 104,71	2 064 800,00	2 057 104,71	7 695,29

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	0,00			2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne			1 799 221,00	1 790 384,11	8 836,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe			43 754,00	43 539,25	214,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 467,00	3 466,21	0,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			213 435,00	213 377,66	57,34
	4120	Składki na fundusz pracy			1 440,00	1 020,79	419,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 015,00	1 015,00	-
	4260	Zakup energii			150,00	150,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych			2 308,00	2 141,69	166,31
	4360	Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej			70,00	70,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.			1 790,00	1 790,00	-
	4700	Szkolenia			150,00	150,00	-
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 053,00</b>	<b>1 038,00</b>	<b>1 053,00</b>	<b>1 038,00</b>	<b>15,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1 053,00</b>	<b>1 038,00</b>	1 053,00	1 038,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 053,00	1 038,00	15,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne</b>	<b>25 994,00</b>	<b>25 676,56</b>	<b>25 994,00</b>	<b>25 676,56</b>	<b>317,44</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 994,00	25 676,56	-	-	317,44
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			25 994,00	25 676,56	317,44
		<b>Razem</b>	<b>4 114 456,02</b>	<b>4102 270,92</b>	<b>5 220 310,94</b>	<b>5 176 701,18</b>	<b>40 871,67</b>

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów Finansowanych z udziałem  
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , dokonanych w trakcie 2023roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki Ogółem	w tym:		Planowane wydatki w 2023 r.				Uwagi	
				Środki budżetu	Środki z budżetu	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach		
<b>1.</b>		Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2023								
1.1		Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grabowo								
		<b>Razem</b>	<b>319 498,88</b>	<b>0,00</b>	<b>187 322,19</b>	<b>363 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>363 000</b>		
<b>2.</b>		Program	Polska projektów cyfrowych na lata 2017-2023								
2.1		Nazwa projektu	Cyberbezpieczny samorząd –zakup sprzętu i oprogramowania								
		<b>Razem</b>	<b>5 599,94</b>	<b>-</b>	<b>5 599,94</b>	<b>5 599,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 599,94</b>		
<b>3</b>		Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020								
3.1		Nazwa projektu	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych -przebudowa schodów zewnętrznych i łazienki								
		<b>Razem</b>	<b>89 719,62</b>	<b>-</b>	<b>50 568,00</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90 000</b>		

Wójt Gminy  
Andrzej Piętka

## Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za 2023r.

Jednostki Instytucji Kultury działają na podstawie uchwalonych statutów.

Swoją działalnością obejmują teren całej gminy. Celem instytucji kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym gminy.

Działające Instytucje Kultury oprócz dotacji z budżetu gminy czynią starania o pozyskiwanie środków np. na zakup książek w ramach programu- promocja czytelnictwa, organizację imprez kulturalnych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Grabowo jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy.

### Wykonanie planów finansowych instytucji kultury

L.p		Gminny Ośrodek Kultury			Biblioteka		
		Plan 2023	Wykonanie	%	Plan 2023	Wykonanie	%
1.	Stan środków na początek roku	<b>711,32</b>	<b>711,31</b>		<b>1.149,43</b>	<b>1.149,43</b>	
2.	<b>Przychody</b>	<b>301 300,00</b>	<b>301 330,28</b>	100%	<b>214 500,00</b>	<b>214 532,96</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	285 000,00	285 000,00	100	169 000,00	169 000,00	100
	Dotacje pozyskane z zewnątrz:				<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	100%
	OX-2				5 000,00	5 000,00	
	Polenergia	14 750,00	14 750,00		40.500,00	40.500,00	
	Wpływy z różnych dochodów- wynajem	350,00	350,00	100%	0,00	0,00	
	Dotacje od sponsorów na działalność	1 200,00	1 200,00	100%	0,00	0,00	
	Odsetki-kapitalizacja		30,28			32,96	-
3.	<b>Rozchody</b>	<b>301 300,00</b>	<b>288 322,71</b>	<b>96%</b>	<b>214.500,00</b>	<b>192.734,54</b>	<b>90%</b>
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	158 000,00	157 990,05	100	110.400,00	110.377,05	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	62 500,00	100%	4.800,00	4.800,00	100

Zakup materiałów, książek, nagród dla dzieci , opłaty za internet, energię, prenumeratę, utrzymanie lokalu, pomieszczeń	60.042,00	55.674,66	93%	51.639,00	30.896,49	60%
Rozliczenie z dofinansowania OX-2 Polenergia	14.750,00	6.150,00	42%	5.000,00 40.500,00	5.000,00 39.500,00	98
Odpis na ZFŚS	3 578,00	3 578,00	100	1.790,00	1.790,00	100
Podatek od nier.	2 430,00	2 430,00	100	371,00	371,00	100
<b>Stan środków na koniec roku</b>	0,00	13.718,89		0,00	22.947,85	

#### Należności i zobowiązania instytucji kultury :

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteka	
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
Stan należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym wymagalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gminny Ośrodek Kultury – plan finansowy** stanowi kwotę **przychodów 301.300,00 zł.**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 285.000,00 zł., wpłaty od sponsorów 1.200,00zł., pozostałe przychody- za wynajem sali 350,00 zł., dofinansowanie Polenergia-14.750,00

**Wykonanie przychodów** wynosi **301 330,28 zł.** w tym dotacja z budżetu gminy 285.000,00zł. dochody od sponsorów 1.200,00zł, pozostałe dochody za wynajem 350,00 odsetki 30,28 zł.

**Wykonane koszty** są na poziomie **288 322,71 zł.** Na które składają się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 157 990,05zł. – wynagrodzenia bezosobowe 62.500,00 zł. - odpis na ZFŚS 3.578,00 zł., rozliczenie Polenergia- 6.150,00 Pozostałe koszty – wykonanie 55.674,66 zł. / koszty zakupu materiałów i usług/ , podatek -2 430,00.

Na dzień 31.12.2023 r GOK nie posiada zobowiązań

**Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo – plan finansowy przychodów** wynosi **214.500,00 zł.** w tym dotacja z budżetu gminy 169 000,00 zł. ,dofinansowania Polenergia 40.500,00 zł., OX-2- 5.000,00 zł

**Wykonanie przychodów** wynosi **214 532,96 zł,** dotacja gmina- 169.000 zł dofinansowania z zewnątrz 45 500,00, odsetki 32,96 zł

**Wykonanie rozchodów** wynosi **192.734,54** zł. w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 110.377,05 zł. wydatki na zakup materiałów i energii, prenumeraty, zakup książek oraz zakup innych usług 30.896,49 zł., odpis na ZFŚS 1 790,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 4 800,00 , podatek 371,00 zł., rozl. z dofinansowania 44.500, zł

Na dzień 31.12.2023r. Biblioteka nie posiada zobowiązań .

Wójt Gminy

Andrzej Piętka



## Informacja o stanie mienia gminy Grabowo na 2023 r.

### STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRABOWO (grunty)

#### I. Gmina Grabowo na dzień 31.12.2023 r. była właścicielem gruntów o powierzchni

**303,7381 ha**

- 1/ użytki rolne ogółem 30,8257 ha
- w tym:
  - grunty orne: 10,8433 ha
  - pastwiska trwałe: 4,7686 ha
  - użytki rolne zabudowane: 0,5009 ha
  - grunty pod stawami: 14,0797 ha
  - rowy: 0,6332 ha
- 2/ grunty zadrzewione zakrzewione: 3,6057 ha
- w tym:
  - lasy 3,1578 ha
  - grunty zadrzewione i zakrzewione 0,4479 ha
- 3/ grunty zabudowane i zurbanizowane: 17,2977 ha
- w tym:
  - tereny mieszkaniowe: 0,8388 ha
  - tereny przemysłowe: 2,4437 ha
  - inne tereny zabudowane: 8,7963 ha
  - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 5,2189 ha
- 4/ użytki kopalne: 9,6452 ha
- 5/ drogi: 232,1997 ha
- 6/ nieużytki: 10,1641 ha
- 7/ grunty pod wodami powierzchniowymi 0,0000 ha

II. Grunty pozostające na zasadzie samoistnego posiadania: 2,1400 ha

III. Grunty we współwłasności: 0,1348 ha

Sposób zagospodarowania gruntów:

- 1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 0,1069 ha
- 2. Grunty wydzierżawione: 11,0265 ha w tym:
  - stowarzyszeniom: 10,0000 ha
  - innym podmiotom: 1,0265 ha
- 3. Grunty oddane w trwały zarząd: 5,2372 ha

Ogólna powierzchnia gruntów na koniec 2023 r. (31.12.2023 r.) /suma I., II, III/ to  
306,0129 ha

**W 2023 r. Gmina Grabowo nabyła nieruchomości w formie zamiany**

**76.023,03**

40.000 osp sprzęt ratowniczy zał. 7

Lp	Obręb	Nr dz.	Powierzchnia ha	Opis nieruchomości	Uwaga
1.	Grądy-Michały	9/1	0,0001	dr	w formie zamiany na dz. 43/1 i 43/2
2.	Grądy-Michały	9/2	0,0085	dr	w formie zamiany na dz. 43/1 i 43/2
3.	Grądy-Michały	8/3	0,0004	dr	w formie zamiany na dz. 43/1 i 43/2
suma			0,0090	-----	

**W 2023 r. Gmina Grabowo zbyła nieruchomości w formie zamiany**

Lp	Obręb	Nr dz.	Powierzchnia ha	Opis nieruchomości	Uwagi
1.	Grądy-Michały	43/1	0,0046	dr	w formie zamiany na dz. 8/3, 9/1, 9/2
2.	Grądy-Michały	43/2	0,0001	dr	w formie zamiany na dz. 8/3, 9/1, 9/2

W 2023r. odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową 1 742 951,95 zł z tego poprzez :

- Dostaw. Budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych./ - **119.563,78/**
- Oświetlenie drogowe w miejsc. Żebrki /38.900,00 /
- Zagospodarowanie . Terenu w miejsc. Grabowo/ 406.348,87 /
- Plac zabaw w miejscowości Bagińskie /25.000 /
- Budowa ogrodzenia panelowego w miejsc. Świdry Dobrzyce /19.975,05/
- Oświetlenie uliczne na terenie Grabowa/ **868. 150,34**
- Lampa solarna Przyborowo / 24.000,00/
- Przyczepa skorupowa Deguillane/ **109.066,50/**
- Przedmioty nierzeczne , w tym : **76.023,03:**
- 1999 stół do tenisa
- 1700 kompresor olejowy
- 3400 wiertarko-wkrętarka
- 2850 Pilarka

2749 kosa spalinowa  
4699,wykasz. spalin  
2278,01 sprężarka.  
1.799 kosiarka spalin  
6340 strugarko-grubościowka odciąg trocin  
8209,02 rozsiewacz  
40.000 osp sprzęt ratowniczy

**Dochody** uzyskane z **posiadanego mienia w 2023r.** wynoszą **1 091 315,01 zł**,  
na które składają się :

sprzedaż mienia	15 542,28 zł
dzierżawa obwodów łowieckich	6 379,69 zł
użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, służebność	1 184,94 zł
czynsze od lokali i gruntów	183 103,26 zł
wynajem sprzętu , odpłatność za żywienie	116 280,83 zł
odpłatność za wodę , ścieki	768 824,01 zł.

Z tytułu dzierżawy składników mienia powstały na koniec 2023 r. należności w kwocie

35 726,60 zł w tym zaległości 25 090,16 zł, z których należności z tytułu wody i ścieków- **29 864,75**, w tym zaległości – 24 722,72 zł. pozostała kwota to należności z tytułu czynszów i wynajmu sprzętu, i odpłatności za wodę 5 861,85 z tego zaległości 367,44 zł .

Trwa nieprzerwanie weryfikacja zasobu gruntów gminnych pod względem ich wykorzystania i dalszej przydatności dla gminy co pozwoli na osiągnięcie pewnych dochodów, jednakże należy stwierdzić, że gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na dochody ze sprzedaży działek .

**Wydatki** związane z **utrzymaniem mienia komunalnego w 2023 r.** wynoszą **1 116 177,92 zł**. Podobnie jak w latach ubiegłych dotyczą one kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, ulic i placów, parku, , oświetlenia ulicznego, akcji zimowej-odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi a także utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, wodociągów i oczyszczalni ścieków.

Wartość posiadanego majątku trwałego w dyspozycji poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela

L.p	Nazwa	Grupy środków trwałych				
		Budynki i budowle, obiekty inżynierii	Grunty	Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem
1.	Urząd Gminy	31 541 553,26	2 850 446,83	1 997 682,52	2 073 335,95	38 463 018,56
2.	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2 980 811,67	589 088,36	463 664,26		4 033 564,29
3.	Szkoła Podstawowa w Surążach	274 339,15	79 939,00	106 535,63		460 813,78
4.	Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach	277 108,78	98 550,00	286 010,39		661 669,17
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej			51 852,04		51 852,04
	<b>RAZEM</b>	<b>35 073 812,86</b>	<b>3 618 024,19</b>	<b>2 905 744,84</b>	<b>2 073 335,95</b>	<b>43 670 917,84</b>