

ZARZĄDZENIE NR 95/25
WÓJTA GMINY GRABOWO

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn zm.) Wójt Gminy Grabowo postanawia:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 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 2024 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 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	<u>Wykonanie</u> %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 518 099,13	7 359 100,45	97,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	754 000,00	569 279,57	75,51
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	567 623,66	75,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 655,91	41,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	175 721,75	117,15
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	175 574,15	117,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,60	-
	01095		Pozostała działalność	6 614 099,13	6 614 099,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i ustawami	1 867 067,88	1 867 067,88	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 031,25	4 747 031,25	100,00
020			Leśnictwo	6 400,00	7 721,97	-
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00	7 721,97	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 400,00	7 721,97	-
600			Transport i łączność	14 273 722,20	12 468 763,52	87,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 593,60	11 593,60	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 593,60	11 593,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 262 128,60	12 457 169,92	87,35
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 186,00	17 260,86	100,44
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 225,34	44,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 099,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	839 959,86	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 290 123,07	1 282 923,07	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 104 760,67	11 154 760,65	92,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 135,00	210 308,15	66,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 135,00	176 326,44	61,20
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 450,00	6 150,00	-
		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	100 000,00	102 015,48	102,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	36 470,00	36,47
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	30 484,08	92,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	21,94	4,39

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	33 981,71	125,86
		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	6 580,02	82,25
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	27 288,54	143,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,15	-
710			Działalność usługowa	30 115,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	30 115,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 115,00	0,00	-
720			Informatyka	268 204,94	268 263,98	100,03
	72095		Pozostała działalność	268 204,94	268 263,98	100,03
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 918,60	21 918,60	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 141,40	5 141,40	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 327,56	195 375,38	100,00

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 817,38	45 828,60	100,03
750			Administracja publiczna	343 495,00	263 562,09	76,73
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 495,00	40 499,65	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 495,00	40 495,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	223 062,44	73,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 930,80	97,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 00,00	220 131,64	73,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 119,00	114 081,56	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737,00	737,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	737,00	737,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 888,00	70 876,57	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 888,00	70 876,57	99,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	99,90

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	197,00	196,80	99,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 297,00	42 271,19	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 297,00	42 271,19	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 710 366,00	6 494 662,62	96,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 676 722,00	3 435 317,05	93,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 652 271,00	3 413 129,42	93,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080,00	1 079,00	99,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 207,00	13 199,75	99,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 164,00	5 277,00	73,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 631,88	87,73
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 307 994,00	1 251 510,64	95,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	377 260,00	393 792,47	104,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	599 154,00	522 490,34	87,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 348,00	163 841,30	99,09

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 880,00	62 179,06	107,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 852,00	19 652,38	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	2 250,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	81 349,78	81,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 955,31	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 317,00	51 834,93	35,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	5 685,33	56,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 543,00	125,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 317,00	33 606,60	123,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 578 333,00	1 756 000,00	111,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 565 295,00	1 742 962,00	111,26
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 038,00	13 038,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10 953 760,00	11 521 197,72	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 190 685,00	4 190 685,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 190 685,00	4 190 685,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	822 333,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	822 333,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	176 889,00	176 889,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 889,00	176 889,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 679 072,00	4 679 072,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 679 072,00	4 679 072,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 894 121,00	1 639 225,72	86,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 694,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 006 466,00	826 851,00	82,16

		0970	Wpływy z różnych dochodów	887 655,00	804 680,00	90,66
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 993,00	12 993,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 993,00	12 993,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	444 914,25	427 654,94	96,12
	80101		Szkoły podstawowe	66 100,00	75 167,31	113,72
		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	17 100,00	12 266,55	71,74
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 935,00	89,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	32 500,00	191,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 534,00	201 051,39	97,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	22 455,00	112,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 534,00	178 596,39	95,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	6 817,36	68,17
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6817,36	68,17
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	104 496,50	87,08
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	104 496,50	87,08

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 780,25	32 622,38	93,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 780,25	32 622,38	93,80
	80195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	778 840,51	749 142,15	96,19
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 415,15	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 357,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,33	-
	85203		Ośrodki wsparcia	7 075,80	7 075,80	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 075,80	7 075,80	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	5 222,00	5 073,85	97,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 222,00	5 073,85	97,17
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	163 482,77	99,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000,00	163 482,77	99,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 232,00	155 563,68	97,09

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	160 232,00	155 563,68	97,09
	85216		Zasilki stale	57 022,00	56 375,95	98,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 022,00	56 375,95	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 883,23	80 990,27	88,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,48	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 161,03	10 161,03	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 722,20	70 570,76	86,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 680,00	22 439,20	52,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 680,00	22 400,00	98,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	39,20	0,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 800,00	40 800,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 800,00	40 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	203 925,48	203 925,48	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	198 925,48	198 925,48	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 220,00	57 442,33	97,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 220,00	57 442,33	97,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	531,90	98,50

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 680,00	56 910,43	96,99
855			Rodzina	2 273 099,00	2 169 747,60	95,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 675,00	2 144 612,50	96,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	137,22	6,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 375,84	6,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200 675,00	2 139 987,36	97,25
		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	0,00	3 112,08	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	322,75	96,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	334,00	322,00	96,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 090,00	24 812,35	95,11

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 090,00	24 812,35	95,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 347,59	1 211 885,44	54,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	906 389,00	668 361,84	73,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	661 972,84	73,56
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 389,00	6 389,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 200,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 200,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 729,90	34,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 729,82	34,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,08	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	295 368,40	295 363,07	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 368,40	295 363,07	100,00
	90095		Pozostała działalność	416 390,19	246 430,63	59,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 322,19	218 552,15	-

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw	229 068,00	27 878,48	12,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 678 079,12	2 018 412,74	43,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 119,00	5 118,89	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 119,00	5 118,89	100,00
	92116		Biblioteki	21 948,00	21 947,85	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 948,00	21 947,85	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 921 047,12	1 291 346,00	32,94
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID	3 921 047,12	1 291 346,00	32,94
	92195		Pozostała działalność	729 965,00	700 000,00	95,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 900,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	719 065,00	700 000,00	97,35
			RAZEM	51 000 916,74	45 366 947,26	88,96

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 281 234,13	7 172 492,38	98,51
	01030		Izby rolnicze	14 954,00	10 634,13	71,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 954,00	10 634,13	71,12
	01031		Grupy producentów rolnych	6 000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	396 000,00	343 325,92	86,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 792,15	61,98
		4260	Zakup energii	220 000,00	216 125,34	98,24
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 900,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 479,43	43,70
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	48 029,00	85,77
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	154 470,00	109 317,93	70,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 967,40	59,92
		4260	Zakup energii	77 570,00	67 604,19	87,16
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 065,00	15,22
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 396,34	94,52

		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	6 285,00	33,26
	01095		Pozostała działalność	6 709 810,13	6 709 214,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,42	4 977,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,30	480,20	83,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,45	656,02	56,63
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 830 604,71	1 830 604,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 565,00	95 565,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 031,25	4 747 031,25	100,00
600			Transport i łączność	17 793 044,14	16 368 335,45	92,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 593,60	11 593,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,70	1 523,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,90	922,90	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 661 450,54	16 356 741,85	92,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	202 017,44	83,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 492 292,39	1 490 033,10	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	80 507,65	97,71
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	24 960,10	66,56
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	132 343,00	94,53
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 097,48	2 784 919,91	91,76

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	487 200,00	487 200,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 104 760,67	11 154 760,65	92,16
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 318,00	1 301 324,58	90,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 000,00	981 086,88	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 932,54	70,67
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 363,49	93,46
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 291,50	25,83
		4300	Zakup usług pozostałych	19 538,00	13 553,15	69,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 298,20	92,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	10 186,00	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	959 462,00	877 462,00	91,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 990,00	89 703,70	87,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 597,63	95,14
		4260	Zakup energii	4 990,00	2 612,23	52,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 597,10	51,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 896,74	85,23

		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	236 328,00	230 534,00	97,55
		4480	Podatek od nieruchomości	225 010,00	225 010,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 318,00	5 524,00	48,81
710			Działalność usługowa	60 115,00	15 497,10	25,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 115,00	15 497,10	57,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	201,00	20,10
		4300	Zakup usług pozostałych	16 115,00	15 296,10	94,92
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 115,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885,00	0,00	-
720			Informatyka	262 605,00	11 070,00	4,22
	72095		Pozostała działalność	262 605,00	11 070,00	4,22
		4307	Zakup usług pozostałych	21 918,60	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 141,40	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 791,61	11 070,00	5,81
		6069	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	44 753,39	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 790 155,94	4 675 649,98	97,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 495,00	40 495,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 195,00	26 195,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	5 380,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	8 220,00	100,00
	75022		Rady gmin	253 100,00	247 244,15	97,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 100,00	230 927,42	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 174,23	79,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	9 085,00	70,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,50	57,50
	75023		Urzędy gmin	4 037 336,94	3 950 420,55	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	25 136,71	78,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 021,00	2 733 826,99	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 294,00	190 293,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 635,00	487 678,74	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 100,00	50 582,93	90,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 430,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 779,94	67 170,12	83,16
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 107,44	60,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 976,00	59,52
		4300	Zakup usług pozostałych	111 250,00	106 796,27	96,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 902,39	66,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 407,00	32 854,67	95,49
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 969,76	89,85

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 259,00	102 259,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	29 750,00	99,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 450,00	4 035,00	90,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	13 800,00	11 722,50	84,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 250,00	4 965,46	53,68
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	3 962,76	66,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	79 779,18	91,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 260,00	99,07
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 564,85	64,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	32 559,03	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	40 395,30	96,88
	75095		Urzędy Gmin	372 224,00	357 711,10	96,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	52 535,00	97,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 500,00	33 429,00	99,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 401,00	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	249 724,00	242 599,12	97,15
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 746,98	98,42

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 119,00	114 081,56	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737,00	737,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,00	737,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,	70 888,00	70 876,57	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 880,00	44 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,84	2 353,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,03	272,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 703,40	15 703,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,90	6 334,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,40	174,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 169,43	1 158,00	99,03
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	196,80	99,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 297,00	42 271,19	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,09	1 648,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,60	184,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 734,80	10 734,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,86	5 241,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251,60	251,60	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	436,05	410,24	94,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 919,00	237 759,25	95,91
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 419,00	215 259,25	95,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	4 291,80	82,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 870,00	94,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 769,00	77 709,95	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 081,67	84,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 060,00	14 059,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 124,30	98,47
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 765,66	91,78
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 810,15	83,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	390,00	24,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 724,35	72,31
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 612,00	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	189 374,18	94,69

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	189 374,18	94,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	189 374,18	94,69
758			Różne rozliczenia	32 366,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 366,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	32 366,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 597 504,25	8 512 722,55	99,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 185 075,00	6 134 183,39	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 790,00	233 309,81	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 048,00	592 329,49	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 056,00	32 051,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 293,00	640 768,22	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 192,00	37 107,28	92,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 100,00	93 583,25	98,41
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 840,00	275 584,61	99,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 060,00	14 600,00	69,33
		4260	Zakup energii	51 990,00	51 000,80	98,10
		4270	Zakup usług remontowych	962,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 591,00	64,78

		4300	Zakup usług pozostałych	84 260,00	78 982,04	93,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 390,00	4 811,66	89,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	2 408,10	71,89
		4430	Różne opłaty i składki	12 560,00	11 895,20	94,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 271,00	241 271,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	497,00	496,00	99,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,00	91,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 130,00	21 936,00	90,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3 000,00	2 500,00	83,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 720,00	3 548,57	75,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579 873,00	3 563 771,65	99,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 602,00	229 545,93	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 579,00	700 914,54	98,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 622,00	32 104,32	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 556,00	75 551,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 442,79	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 189,00	97 028,67	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 053,00	6 700,20	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 660,00	31 660,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 543,00	422 930,13	97,56

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 506,00	29 496,50	99,97
	80107		Świetlice szkolne	115 358,00	114 349,76	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 438,00	6 208,46	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 037,00	15 497,12	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	2 168,24	90,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 169,00	6 169,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 886,00	77 869,05	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 440,00	6 437,89	99,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 805,00	650 924,44	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	2 577,44	93,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 100,00	143 004,09	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 321,61	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 873,00	25 863,76	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 732,00	3 731,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 090,08	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	39 929,69	92,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 274,64	99,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	482,15	96,43
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 814,00	98,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	210 000,00	210 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 795,00	2 729,00	56,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,00	640,00	49,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 089,00	83,56
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	470 750,00	462 637,04	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 528,00	256 110,00	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 275,00	17 274,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 814,00	45 593,93	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 834,00	4 782,18	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	3 659,57	88,61
		4220	Zakup środków żywności	125 800,00	125 041,63	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	506,00	72,29
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 669,00	9 669,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 237,00	44 237,00	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

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 659,00	259 659,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 780,25	32 622,38	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,35	322,99	93,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 435,90	32 299,39	93,80
	80195		Pozostała działalność	111 466,00	110 466,00	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 000,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 966,00	93 966,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	42 092,00	37 953,00	90,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 092,00	31 953,00	88,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00	7 768,80	87,59

		4300	Zakup usług pozostałych	20 772,00	20 605,20	99,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	300,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	300,00	78,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	500,00	409,00	81,80
852			Pomoc społeczna	1 522 884,51	1 337 046,72	87,80
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	119 156,17	85,12
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	119 156,17	85,12
	85203		Ośrodki wsparcia	7 075,80	7 075,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,80	1 075,80	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 047,60	80,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546,67	3 546,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,92	635,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 478,60	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,41	1 801,41	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	59,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	1 000,00	450,00	45,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,20	17,20	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 222,00	5 073,85	97,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 222,00	5 073,85	97,17
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	180 913,77	93,26
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	180 913,77	93,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 232,00	183 254,31	87,17
		3110	Świadczenia społeczne	204 225,04	178 723,33	87,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 800,00	72,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,75	322,74	74,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	44,10	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,46	145,60	19,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 865,04	98,16
		4700	Szkolenia pracowników	340,00	340,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00
	85216		Zasilki stałe	57 022,00	56 375,95	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	57 022,00	56 375,95	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 495,23	374 764,72	81,39

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 408,86	93,93
		3110	Świadczenia społeczne	10 008,62	10 008,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 349,00	248 248,48	79,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 708,00	15 664,49	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 588,20	47 477,72	82,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 669,00	4 330,61	76,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 616,41	1 899,09	22,04
		4260	Zakup energii	1 260,00	626,07	49,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	878,28	73,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 965,00	19 050,05	95,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	383,97	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	195,50	19,55
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	679,47	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 051,00	7 051,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	658,00	658,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	1 000,00	748,00	74,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00	1320,51	99,97

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 680,00	22 400,00	90,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	22 400,00	90,77
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 950,00	51 000,00	63,01
		3110	Świadczenia społeczne	79 950,00	50 000,00	62,54
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	333 207,48	328 984,55	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	982,04	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	190 719,10	190 719,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 757,00	64 755,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 406,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 178,74	12 007,10	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 632,77	64,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,84	3 609,95	94,98
		4260	Zakup energii	26 300,00	26 217,67	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 873,70	15 621,78	98,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	752,64	83,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 488,30	90,16
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	314,70	44,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 160,00	63 712,52	96,30

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 160,00	63 712,52	96,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	480,00	478,71	99,74
		3240	Stypendia dla uczniów	65 680,00	63 233,81	96,28
855			Rodzina	2 435 228,00	2 360 112,75	96,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 000,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 667,00	2 199 678,65	97,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 375,84	27,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 654,74	1 842 609,26	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 898,00	79 837,04	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,00	5 750,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 238,82	250 012,52	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 928,00	1 905,03	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,20	878,90	44,64
		4260	Zakup energii	351,00	313,04	89,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	154,00	66,96
		4300	Zakup usług pozostałych	12 484,24	12 119,43	97,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	191,98	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	68,24	56,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	3 022,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	137,22	27,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	1 135,53	97,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	322,00	96,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	322,00	96,41
	85508		Rodziny zastępcze	138 637,00	135 299,75	97,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 637,00	135 299,75	97,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 090,00	24 812,35	95,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 090,00	24 812,35	95,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 032,00	1 334 199,10	51,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	921 000,00	685 372,83	74,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 257,00	62 257,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 139,00	11 139,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	1 594,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	2 462,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 858,00	596 230,83	71,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	291,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	1 410,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 389,00	6 389,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 791,00	34 357,17	75,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 970,00	28 654,35	77,51

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	275,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 921,00	3 682,82	62,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 745,00	91,85
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 242,00	1 215,65	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	1 215,65	97,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	128 800,00	111 031,00	86,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	320,00	40,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 306,22	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	108 404,78	86,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 760,00	128 315,19	14,76
		4260	Zakup energii	103 360,00	99 889,69	96,65
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	21 465,50	90,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	960,00	64,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	6 000,00	3,85
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 200,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	362 431,00	362 428,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 431,00	362 428,52	100,00
	90095		Pozostała działalność	262 008,00	11 478,74	4,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 838,74	81,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	8 640,00	85,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 068,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 819 424,71	3 028 509,09	52,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 550,00	363 550,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 550,00	363 550,00	100,00

	92116		Biblioteki	160 335,00	160 335,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 335,00	160 335,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 261 387,12	1 496 048,32	35,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 460,00	84,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 254 868,12	1 490 538,32	35,04
	92195		Pozostała działalność	1 034 152,59	1 008 575,77	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 141,59	18 894,77	89,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	281,00	281,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 730,00	989 400,00	97,70
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	-
		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	-
			RAZEM	53 303 201,68	46 759 840,21	87,73

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRABOWO ZA 2024 R.

Gospodarka finansowa gminy w 2024 r. prowadzona była w oparciu o budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2023 roku - uchwała nr L/272/23.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizację dochodów własnych i wydatków.

Na 2024 rok zaplanowano w budżecie:

- dochody w wysokości **39 136 622,97** zł w tym: dochody bieżące 20 864 192,86 zł i majątkowe w kwocie 18 272 430,11 zł; po zmianach na koniec roku 51 000 916,74 zł.
- wydatki w wysokości **40 141 867,97** zł w tym: wydatki bieżące 19 990 774,45 zł i majątkowe w kwocie 20 151 093,52 zł.; po zmianach na koniec roku –53 303 201,68 zł.
- deficyt w wysokości 1 005 245 zł, po zmianach 2 302 284,94 zł

Na koniec 2024 roku wykonano:

- dochody w wysokości - **45 366 947,26** zł w tym: dochody bieżące 25 666 781,68 zł i majątkowe w kwocie 19 700 165,58 zł
- wydatki w wysokości - **46 759 840,21** zł w tym: wydatki bieżące 23 883 393,08 zł i majątkowe w kwocie 22 86 447,13 zł.
- deficyt w wysokości - 1 392 892,95 zł.

Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniosła 720 000,00 zł. W trakcie roku wprowadzono wolne środki, które ze sprawozdawczości za 2023 rok wyniosły 3 022 284,94 zł.

W 2024 r zachodziła konieczność zmian budżetu, zwłaszcza dotyczących dochodów i dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. Były one wprowadzane zgodnie z ustawą o finansach publicznych 7 uchwałami Rady Gminy i 37 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 2024 roku z udziałem środków zagranicznych/ UE/ przebiegała następująco:

1. Cyberbezpieczny samorząd – poprawa bezpieczeństwa informatycznego- **zakup sprzętu i oprogramowania** – projekt 2023-2025 całość finansowana ze środków unijnych - 268 204,94 zrealizowano 5 599,94 zł
2. Klaster Energii Grabowo- koncepcja rozwoju i działania organizacyjne -projekt 2024-2025, w budżecie dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 33 000 zł , Zadanie zostanie zrealizowane i zakończone w 2025 roku .

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 974 222,20 zł , z tego wobec pracowników z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia, które z obowiązującymi przepisami powinny być wypłacone do 31 marca 2025 roku w kwocie **861 759,04 zł**, rachunki za energię, podatek vat , usługi pocztowe i telefoniczne, które dotyczą 2023 roku , a termin płatności przypada na rok 2024 r. **112 463,16 zł**,

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **373 338,90 zł**, w tym zaległości **305 607,90 zł** i nadpłaty **6 220,13 zł** . Kwota **32 122,07** dotyczy należności wraz z odsetkami z tytułu sprzedaży wody, w tym zaległości – 27 579,65 zł; należności i zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to **200 426,24 zł**. Należności z tytułu podatku śmieciowego wynoszą **72 284,11 a zaległości 27 889,11 zł**. Pozostałe należności dotyczą sprzedaży usług, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, podatki lokalne, ścieki **68 506,48 zł** w tym zaległości **49 712,90 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 na kwotę 3 676 722 zł wyniosła 3 435 317,05 zł co stanowi 93,44 %,

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 w kwocie 1 307 994. Wpływy wyniosły 1 251 510,64 zł , co stanowi 95,69 % .

3/ Wpływy z opłaty skarbowej ogółem wyniosły 51 834,93 zł, na które składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 12 543,00 zł, co stanowi 125 % planu;
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 33 606,60 zł, co stanowi 123 % planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 5685,33 na plan 10 000 zł, wykonano w 56,86 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- nie wykonano planu , gdyż przedsiębiorca złożył zerowe sprawozdanie z wydobywania kopalin do Urzędu Marszałkowskiego.

II .Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

-podatek dochodowy od osób fizycznych - przyjęto plan,- 1 565 295,00 zł. realizacja 1 742 962 , tj. 111 %

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych wynosi 13 038,00 zł, tj. 100 % .

III. Dochody z majątku Gminy

Dochody z najmu i dzierżawy (§0750, 0760, 0470,0550, 0770, 0800,0830 70005 i 70007 i 80101, 0870) wpłynęły w wysokości 234 224,61 zł, a plan ustalono w kwocie 311 175 zł, a więc realizacja w 75,28 %

Nie udało się wykonać planu sprzedaży mienia i gruntów gminnych na kwotę 150 000 zł.
Wykonanie planu 36 470 zł zrealizowano na poziomie 24,32%.

IV. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody (§0830, 0920, 0570, 0630, 0960, 0970, 0690, 0950, 0640, 2360, 0660, 0670, 0490, 0940, 0580, 0400) wpłynęły w wysokości **3 522 551,11 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 3 925 180 zł. Wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 89,75 %.

V. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Plan na zadania bieżące własne i zlecone przyjęto w wysokości 5 327 209,81 zł zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Wyborczego, Urzędu Statystycznego, wykonanie 5 214 918,27 tj. 97,90 % planu.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne ustalono w kwocie 24 054 877,24 zł, a zrealizowano w kwocie 19 663 695,58 zł, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie oraz stacji uzdatniania wody w Gnatowie - środki Polski Ład 4 747 031,25 zł ;
2. Przebudowa dróg gminnych- środki RFRD 1 282 923,07;
3. Przebudowa dróg gminnych – środki Polski Ład 11 154 760,65
4. Cyberbezpieczny samorząd- zakup sprzętu elektronicznego – środki UE 241 203,98;
5. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grabowo- środki UE 246 430,63 zł;
6. Przebudowa zabytkowego dworu Wagów w Grabowie- środki Polski Ład 1 291 346 zł;
7. Przebudowa, rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Grabowo – środki Wojewody 700 000 zł.

VI. Subwencje

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie **4 190 685,00 zł;**

- część wyrównawcza subwencji wynosi 4 679 072,00 zł;
- część równoważąca 176 889,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 822 333,00 zł

Ogółem subwencje stanowią kwotę 9 868 979 zł na plan 9 046 646 zł, tj 109,09 % planu.

Ogółem plan dochodów na 2024 rok ustalono w wysokości 51 000 916,74 zł wykonano 45 366 947,26 zł co stanowi 88,96 % .

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 2024 roku przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem 53 303 201,68 zł, wykonanie 46 759 840,21 zł, co stanowi 87,73 %, z tego wydatki bieżące plan 24 955 874,16 zł wykonanie 23 883 393,08 zł, wydatki majątkowe, inwestycyjne plan 28 347 327,52 zł, wykonanie 22 876 447,13 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 14 954, 00 zł , wykonano 10 634,13 zł tj. 71,12%

Grupy Producentów Rolnych

Wydatki w tym dziale zaplanowano 2% odpis od wpływów z podatku rolnego na grupy Producentów Rolnych , plan 6000, 00 zł nie został zrealizowany, w związku z brakiem wniosków rolników na przekazanie odpisu podatku rolnego dla grup producentów rolnych.

Infrastruktura Wodociągowa Wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 396 000 zł, wykonanie 343 325,92 zł, co stanowi 86,70 %.

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 154 470 zł, wykonanie 109 317,93 zł, co stanowi 70,77 %.

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 – 1 866 618,15 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów , koszty przesyłek pocztowych 36 013,64 zł / środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone /.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 842 596, 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 95 565,00 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zapewnienie transportu na wybory samorządowe w kwocie 11 593,60 zł całość finansowana z dotacji .

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 17 661 450,54 zł wykonano w 92,62 % - 16 356 741,85 zł z tego wydatki bieżące 439 828,19 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 14 426 880,56 zł. Dotyczące :

-przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kownacin 2 699 975,25 / Polski Ład 2 520 381,58 zł, środki gminy 179 593,67 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Marki - Surały 4 278 373,23 / Polski Ład 4 007 765,01 zł, środki gminy 270 608,22 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kurkowo-Romany 2 937 621,18 / Polski Ład 2 825 826,10 zł, środki gminy 111 795,08 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wiszowate-etap I 397 365,49 / Polski Ład 345 473,29 zł, środki gminy 51 892,20 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Milewo- Gałazki 847 246,26 / Polski Ład 791 868,95 zł, środki gminy 55 377 31 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Konopki- Monety 5 297 152,38 / Polski Ład 4 944 586,38 zł, środki gminy 352 566,00 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ciemianka kol. Jodłówek 1 057 133,45 / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 618 247,18 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 200 000 zł, środki gminy 238 886, 27 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grądy Michały 1 354 773,41 / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 438 600 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 247 200 zł, środki gminy 668 973,41 zł/

-Przebudowy ul. Słoneczna w miejscowości Grabowo 405 042,95 / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 226 928,73 zł, środki gminy 178 114,22 zł/

- Zakup Traktora z przyczepką wraz osprzętem / szczotka lemiesz do odśnieżania/ kwota 40 143,77 , Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 40 000 zł, 143,77 zł. własne gminy.

Wydatki bieżące na remonty dróg finansowane ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg planowano w budżecie na kwotę 1 399 933,10, wykonano w 100 %. na remont dróg poniesiono :

- w miejscowości Pasichy- Grądy Możdżenie 646 280,78 / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 387 768,46 zł, środki gminy 258 512,32 zł/

- w miejscowości Kamińskie 753 652,32 / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 452 191,39 zł, środki gminy 301 460,93 zł/

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane na Budowę chodników przy drogach gminnych w miejscowości Pasichy i Grabowskie w kwocie 120 000 nie zostały zrealizowane i przeniesiono do budżetu na 2025 rok.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 103 624,88 zł przeznaczono na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia oraz apteki i gabinetu stomatologicznego- zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, na plan 136 538 zł wykonano w 75,90%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały poniesione na odszkodowanie za wykup gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o powierzchni 6 ha , z tytułu niemożliwego do spełnienia warunku aktu notarialnego z 2009 roku o przeznaczeniu całości gruntu na cele sportowo- rekreacyjne, kwota odszkodowania została skalkulowana po cenie gruntu rolnego na 877 462 zł, który gmina zamierza przeznaczyć w przyszłości na tereny inwestycyjne.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W tym rozdziale wydatki w kwocie 89 703,70 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, będących własnością gminy, dotyczą zakupu opału, przeglądów kominiarskich i budowlanych, remontów . plan w kwocie 101 990 zł wykonano w 87,96 %

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 230 534 zł to podatki gminne- podatek od nieruchomości, podatek transportowy.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 15 497,10 zł dotyczą opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Nie zrealizowano planu w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem wynagrodzenie 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

Zaplanowane wydatki na kwotę 262 605 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie zrealizowano w kwocie 11 070 na projekt pn. Cyberbezpieczny samorząd zakup sprzętu i oprogramowania - całość finansowana ze środków unijnych. Zadanie to inwestycja dwuletnia, przeniesiona do realizacji na 2025 rok.

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 40 495 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 230 927,42, zakup, materiałów kancelaryjnych akcesoriów komputerowych / tonery / oraz opłaty pocztowe, transmisje obrad rady gminy -16 316,073 zł.

Urzędy Gmin

Wydatki związane z zatrudnieniem / płace, składki ZUS, fundusz pracy, PPK, Fundusz emerytur pomostowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe roczne wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych,/ za 2024 r. wyniosły 3 573 569,69 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 2 733 826,99 . Pozostałe wydatki w kwocie 376 850,86 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 biurowego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy wydatkowano 79 779,18 zł, z tego koszt zakupu materiałów 32 559,03, koszt usług 40 395,30 zł

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to kwota 357 711,10 na plan 372 224 zł, tj 96,11%.

Z tego kwota 33 429 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków i opłat lokalnych, a kwota 52 535 zł to diety sołtysów za udział w obradach sesji rady gminy. Pozostała kwota tj. 93 747,10 została wydatkowana na zakup środków czystości oraz prenumeratę czasopism i programu Lex dla samorządów oraz skład na Pefron. Zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Grabowo, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach to kwota 178 000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych - uzupełnienie spisu wyborów i wynoszą 737 zł.

Wybory Do Rad Gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów samorządowych i wynoszą 70 876,57 zł

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych na transport dokumentacji z referendum i wynoszą 196,80 zł

Wybory Do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wynoszą 42 271,19 zł

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

Wydatki w tym dziale to dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie na zakup samochodu w kwocie 7 500 zł.

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym dziale to dotacja celowa dla Komendy Straży Pożarnej w Kolnie na zakup samochodu w kwocie 15 000 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży OSP na terenie gminy wynoszą 215 259,25 zł w tym: utrzymanie kierowców -płace i pochodne -103 962,79 zł, zakup materiałów, paliwo i części do samochodów, energia, naprawa, konserwacja, przeglądy, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, odpis na ZFŚS to kwota 111 296,46 zł., w tym zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego kwota 25 000 zł –dofinansowanie w 100%.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki na odsetki z tytułu udzielonych kredytów wynoszą 189 374,18 zł.

IX OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, i oddziałów przedszkolnych, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie stołówki szkolnej, świetlicy i wydatki administracji i obsługi wydatkowano 8 512 722,55 zł na plan 8 597 504,25 tj. 99 ,02%.- **w tym finansowane z subwencji oświatowej kwota 4 190 685, środki własne gminy 4 322 037,55 zł**, a bez kosztu dowożenia uczniów i utrzymania oddziałów przedszkolnych – 2 970 198,57 zł/

Na poszczególne szkoły wydatkowano :

Szkoła Podstawowa w Grabowie w tym: - 5 329 958,55 zł / 238 uczniów- 14 oddziałów / koszt utrzymania jednego ucznia 22 394,78 zł/

Naliczona subwencja oświatowa wg liczby uczniów 3 427 433,24/ 14 400,98*238 uczniów/, **środki własne gminy 1 902 525,31 zł/ bez oddziału przedszkolnego i stołówki 965 796,50/**

- Szkoła Podstawowa	-	3 846 438,35 zł
- Oddział przedszkolny	-	474 091,77 zł
- Świetlica szkolna	-	114 349,76 zł
- Zakup podręczników	-	24 350,63 zł
- Stołówka szkolna	-	462 637,04 zł
- Pozostała działalność	-	101 466,00 zł
- Doksztalcanie nauczycieli	-	2 729,00 zł
- Organizacja nauki wymagająca		
- specjalnych metod nauczania	-	303 896,00 zł

Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach w tym: - 1 078 297,80 zł / 30 uczniów/

- koszt utrzymania jednego ucznia 35 943,26 zł.

Naliczona subwencja oświatowa wg liczby uczniów 432 029,40 / 14 400,98*30 uczniów/,
środki własne gminy 646 268,40 zł.

- Szkoła Podstawowa	-	961 754,00 zł
- Oddział Przedszkolny	-	112 112,77 zł
- Doksztalcanie nauczycieli	-	0,00, zł
- Zakup podręczników	-	4 431,03 zł

Szkoła Podstawowa w Suralach w tym: - 1 444 541,76 zł /23 uczniów/ - koszt
utrzymania jednego ucznia 62 806,16 zł.

Naliczona subwencja oświatowa wg liczby uczniów 331 222,54 / 14 400,98*23 uczniów/,
środki własne gminy 1 113 319,22 zł.

- Szkoła Podstawowa	-	1 325 991,04 zł
- Oddział Przedszkolny	-	114 710,00 zł
- Doksztalcanie nauczycieli	-	0,00 zł
- Zakup podręczników	-	3 840,72 zł

Dowozenie uczniów do szkół - 650 924,44 zł

W tym wydatki inwestycyjne- w kwocie 210 000 zł na zakup autobusu do dowozu dzieci ,
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 **37 953 zł.** na plan 42 092,00 zł.

Wpływ dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 33 606,60 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 5 685,33 zł, ogółem **39 291,93 zł.**

POMOC SPOŁECZNA

Na 2024 r. zaplanowano wydatki w kwocie 4 015 792,51 Wykonanie w okresie od I-XII 2024 r. wyniosło 3 758 880,22 zł. tj. 93,60%. W kwocie ogólnej wydatków są środki pochodzące z budżetu państwa przekazane w formie dotacji – 3.040.337,51 zł. tj. 81 % wykonanego planu za 2024 r.

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali z różnych form pomocy:

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 2 198 165,59 zł. Kwota 2.139.987,36 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa. Z formy pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych skorzystało 166 rodziny na kwotę 1 788 866,04 zł. oraz 10 osób uprawnione do funduszu alimentacyjnego na kwotę 53.743,22 zł. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń odprowadzono za 29 osób na ogólną kwotę 236 070,73 zł. Na koszty obsługi w/w świadczeń wydatkowano 61 307,37 zł. - są to w całości środki zlecone.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadania zlecone – dotację celową w wysokości **24 812,35 zł** przeznaczono na opłatę składki za osoby pobierające świadczenia z ośrodka pomocy społecznej, w tym od wypłaconych zasiłków stałych odprowadzono za 5 osób na kwotę 5 073,85 zł. oraz od świadczeń pielęgnacyjnych za 9 osób na kwotę 24 812,35 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Podopieczni korzystali z różnych form pomocy:

- zasiłki okresowe - 35 rodzin na kwotę 163.482,77 zł. , środki z budżetu państwa,
- zasiłki stałe – 5 osób na kwotę 56.375,95 zł., środki z budżetu państwa,
- zasiłki celowe - 27 rodzin na kwotę 28.077,00 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 51 uczniów z 27 rodzin na kwotę 34 354,00 zł., natomiast dla 19 rodzin udzielono świadczenie pieniężne na zakup żywności w kwocie 16.646,00 zł. Ogółem na dożywianie wydatkowano kwotę 51.000,00 zł. ,/dotacja 80 % na kwotę 40.800,00 zł. , 20 % środki własne 10.200,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

- z dodatków mieszkaniowych - skorzystało 12 rodzin na kwotę 27.690,63 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 2024 r. kwotę **374.764,72 zł.**, w tym: **70.570,76 zł. to dotacja z budżetu państwa, a kwota 294.032,93 zł.- śr. własne.** Ogółem na wydatki składają się: wynagrodzenia, i pochodne /składki ZUS 315.721,30 zł. , wynagrodzenia bezosobowe – 13.800,00 zł., pozostałe wydatki to 45.243,42 zł.

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd - 1 rodzina na kwotę 10.008,62 zł., + koszty obsługi 152,41 zł, ogółem 10.161,03 - środki z budżetu państwa.

Karta Dużej Rodziny

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 322,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa. W tym okresie przyjęto 16 wniosków: typu zgłoszenie nowej rodziny - 6 wniosków na kwotę 138,00 zł oraz 7 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców na kwotę 165,00 zł, 1 wniosek dla nowego członka rodziny na kwotę 7,00 zł , wydano 1 duplikat karty na kwotę 5,00 zł i wydano 1 kartę obecnemu posiadaczowi dla nowego członka rodziny w kwocie 7,00 zł. Wydano łącznie 16 kart.

Domy pomocy społecznej i schronienie

W roku 2024 r. dwie osoby z Gminy Grabowo przebywały w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. Za ich pobyt Gmina poniosła wydatki w kwocie 119.156,17 zł.

Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 1 rodzina korzystała ze specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitanta) na kwotę 24.400,00 zł, są to środki z budżetu państwa.

Senior+

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę na prowadzenie Klubu Senior + w Chełchach w wysokości 130.059,07 zł, są to środki własne gminy.

Z budżetu państwa wydatkowano kwotę 4.392,00 na zakup programu TT Pomoc.

Dodatki osłonowe

Kwota 194.533,48 przeznaczona była na dod. osłonowe wraz kosztami obsługi- skorzystało z nich 427 osób. Są to środki z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Do 31 XII 2024 r. dokonano wydatków na 3 małoletnie dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej i w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach na kwotę 135.299,75 zł. Są to środki własne gminy.

Stypendia i zasilki szkolne

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. 53 uczniów skorzystało ze stypendium socjalnego na kwotę 63.233,81 zł, z czego 56.910,43 zł stanowią środki z dotacji budżetu państwa, a kwota 6.323,38 zł to środki własne gminy.

Bon energetyczny

W 2024 r. 366 gospodarstw domowych skorzystało z bonu energetycznego na kwotę 151.032,70 zł. Koszty obsługi zadania to kwota 4.530,98 zł. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji budżetu państwa.

XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym dziale zaplanowano na uzyskanie opinii wodno-prawnej o stanie wód na gruncie-umowa z przedsiębiorcą w kwocie 8000 zł, nie została wykonana w roku 2024, przeniesiona do realizacji na 2025 rok.

Gospodarka odpadami

Na wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 921 000,00 zł, a **wydatkowano 685 372,83 zł**, tj. 74,42 % planu. Wydatki w tym rozdziale to: wydatki za odbiór odpadów przez MPO Białystok 596 230,83 zł oraz utrzymanie pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami komunalnymi 85 270 zł i zakup materiałów 2 462 zł .

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 na plan 906 389 zł **wyniosło 668 361,84 zł**. Wydatkowano o **17 010,99** więcej niż uzyskano z dochodów od ludności z tytułu opłaty śmieciowej.

Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 45 791 zł wydatkowano 34 357,17 zł.

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

Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych w kwocie 1 215,65 zł

Schroniska dla zwierząt

Koszt utrzymania zwierząt w schronisku, ryczałt miesięczny za gotowość i zbiórka odpadów zwierzęcych ,**odłów i utrzymanie psów to kwota 111 031 zł** na plan 128 800 zł. tj. 86,21 % w tym koszty utrzymania lokali użytkowych / punkt skupu /, zakup materiałów do remontu , koszt energii i zakup materiałów 2 626,22 zł .

Oświetlenie placów i dróg

Planowano w tym dziale 869 760 zł a wydatkowano 128 315,19 zł., z tego zakup energii to kwota 99 889,69 zł , a remonty bieżące oświetlenia ulicznego - 21 465,50 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 600 800 na projekt pn. Rozświetlamy Polskę-modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grabowo, środki dotacji Polski Ład 585 200 , środki gminy 156 000 zł- wykonano dokumentację w kwocie 6000 zł, zadanie przeniesiono do realizacji na 2025 rok.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w kwocie 362 428,52 zł to realizacja projektu pn. Odbiór i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Grabowo.- finansowana ze środków NFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 295 363,07 , środki własne gminy 67 065,45 zł.

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano przy współudziale środków PROW na Zagospodarowanie terenu w Grabowie etap II , na plan 229 068, zrealizowano 0,00 zł, przeniesiono do realizacji na 2025 rok.

XIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z wydatków przekazano dotacje na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 363 550 zł. i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 160 335zł.

Z dotacji podmiotowej GOK sfinansował na ogólną kwotę 350 886,78 następujące zadania :

- 1.wynagrodzenia osobowe 2 pracowników GOK wraz z pochodnymi **223 914,86 zł.**
- 2.wynagrodzenia bezosobowe **75 481,00 zł**, umowy zlecenia i umowy o dzieło:
 - a)instruktor zapasów - 9 m-cy kwota 10 800 zł,
 - b)instruktor nauki śpiewu dla dzieci -9 m-cy – kwota 29 250 zł ,
 - c)inspektor Rodo -12 mcy kwota 4800 zł. ,
 - d)instruktor zespołu Grabowianie 12 m-cy 24 581 zł ,
 - e) koncert 60 minutowy z okazji Dnia Kobiet 680 zł,
 - f) wykonanie zdjęć z okazji Dnia Matki dla 14 rodzin po 10 szt dla każdej rodziny- kwota 3500 zł,
 - g)warsztaty Palm Wielkanocnych dla mieszkańców Gminy w Surałach i w Grabowie w kwocie 620 zł. ,
 - h) zorganizowanie kuligu z ogniskiem dla dzieci w czasie ferii 1250 zł/
3. odpis na ZFŚS **4.835,00 zł** ,
4. dofinansowanie 41% do Grantu **15 483,92 zł/** środki KPO- 37.729,41/,
5. Pozostałe koszty – wykonanie **28 621,00 zł/** koszty zakupu materiałów i usług/ ,
6. podatek od nieruchomości **-2 551,00 zł**

Środki niewykorzystane to 12.663,22 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo z dotacji podmiotowej sfinansowała na kwotę 159 751,56 zł na :

1. wynagrodzenia z pochodnymi **121.644,81 zł.**
2. wydatki na zakup materiałów i energii, prenumeraty, zakup książek , usług, najem lokalu **25 648,75 zł,**
3. odpis na ZFŚS **2.418,00 zł,**
4. wynagrodzenia bezosobowe - **9.650,00 zł,**
 - a) inspektor Rodo -12 m-cy kwota 5 400 zł,
 - b) opracowanie strony internetowej i zakup domeny 3500 zł,
 - c) organizacja i przygotowanie Pikniku Rodzinnego z Naturą 750 zł.
5. podatek od nieruchomości **390,00 zł,**

Środki niewykorzystane to 583,44 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące –to zakup materiałów i usług w kwocie 5 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na projekt Renowacja zabytkowego dworu Wagów w Grabowie ze środków przyznanych z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 2024 r. -zabytkowy dworek kwota 1 490 538,32 zł. na plan 4254 868,12 zł , inwestycja dwuletnia.

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale poniesione zostały na Termomodernizację świetlic wiejskich w Chelchach 195 500 , Siwkach 351 700 i Konopkach Białystok 477 674,62 Ogółem wykonano wydatki w kwocie 989 400 zł, na plan 1 012 730 wykonanie planu w 97,70% , środki dotacji 700 000 zł.

Ogółem plan wydatków na 2024 rok ustalono w wysokości 53 303 201,68 zł wykonano 46 759 840,21 zł co stanowi 87,73 % .

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone, których obowiązek wykonania nałożyło państwo odpowiednimi ustawami. Co roku dochodzą nowe zadania, które ustawodawca narzuca gminom do realizacji bez dodatkowych środków finansowych. Co roku maleje też procent finansowania zadań z budżetu państwa już ustalonych, 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.

W roku 2024 na bieżące utrzymanie szkół podstawowych gminie **przyznano subwencję w kwocie 4 190 685, 00 zł** , poniesione wydatki to **8 512 722,55**, **środki własne gminy to 4 322 037,55 zł , tj. 50,78 %**. Na rok 2025 planowane wydatki oświaty wzrosną o 5% w związku z podwyżką płacy minimalnej , a więc koszt własny gminy szacuje się na poziomie 55 % w kwocie 4 538 139,00 zł. Corocznie wzrost udziału środków własnych w finansowaniu oświaty będzie kształtował się na poziomie 5% .

Wzrost wydatków bieżących gminy, spowoduje ograniczenie wydatków inwestycyjnych , a spadek udziału wydatków inwestycyjnych będzie prowadzić do zachwiania relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych, który informuje o możliwości spłaty i zaciągania nowych zobowiązań na finansowanie inwestycji gminnych. Wobec powyższego gmina zmuszona jest wdrożyć rozwiązania oszczędnościowe w celu zminimalizowania kosztów własnych w oświacie i we wszystkich innych obszarach działalności gminy .

Mała liczba uczniów w klasach w Szkole Podstawowej w Konopkach Monetach oraz Szkole Podstawowej w Surałach, tj. utrzymywanie klas o liczebności od 1 do 5 uczniów, prowadzi do potrójnego finansowania wynagrodzeń nauczycieli, dlatego gmina musi zminimalizować nieracjonalne finansowanie poprzez zmiany w arkuszach organizacyjnych od września 2025 roku , a od września 2026 roku zmiany polegające na przekształceniu szkół.

Gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na pomoc państwa w realizacji zadań własnych i zleconych. Zmieniająca się sytuacja 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, negatywnie wpłynęły na stan finansów Gminy. Jedynie dzięki racjonalnemu gospodarowaniu gminnymi finansami i pozyskaniu środków zewnętrznych na inwestycje można myśleć o dalszym rozwoju Gminy. W związku z trudnościami w finansowaniu zadań bieżących i inwestycyjnych w latach następnych będziemy realizować te inwestycje, na które gmina otrzyma dofinansowanie.

Opracowała: Edyta Mosakowska

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 95/25
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 14 marca 2025r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją z zakresu administracji rządowej za
2024 rok**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Sprawy obywatelskie	750	75011	0690	0,00	93,00	-
Pomoc społeczna	852	85228	0830	1 000,00	784,00	78,40
Rodzina	855	85502	0920	-	4 064,33	-
			0940	-	0,00	-
			0980	23 000,00	7 780,17	33,83
		85503	0690	-	15,00	-
RAZEM				24 000,00	12 736,50	-

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 95/25
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 14 marca 2025 r.

DOTACJE udzielone w 2024 roku									
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	-	363 550,00		1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00		
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo	-	160 335,00						
3.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej dofinans. zakup samochodu dla KPSP w Kolnie	15 000,00	-						
4.	Komenda Powiatowa Policji w Kolnie dofinans. zakup samochodu	7 500,00							
	R A Z E M	22 500,00	523 885,00			RAZEM	0,00		

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.
	Przychody ogółem		3 022 284,94	3 022 284,94
1.	Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 022 284,94	3 022 284,94
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	718 177, 14	718 177, 14
	Rozchody ogółem		720 000,00	720 000,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00	720 000,00

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych z realizacji zadań zleconych za 2024 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody		Wydatki		Dot. odpr.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 867 067,88	1 867 067,88	1 867 067,88	1 867 067,88	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 867 067,88	1 867 067,88	1 867 067,88	1 867 067,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i ustawami	1 867 067,88	1 867 067,88	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			29 400,00	29 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 977,42	4 977,42	-
		4120	Składki na fundusz pracy			573,30	573,30	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 158,45	1 158,45	-
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki			1 815 386,36	1 815 386,36	-
600	60004		Transport lokalny zbiorowy	11 593,60	11 593,60	11 593,60	11 593,60	0,00
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 593,60	11 593,60	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 523,70	1 523,70	-
		4120	Składki na fundusz pracy			147,00	147,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			922,90	922,90	-
750			Administracja publiczna	40 495,00	40 495,00	40 495,00	40 495,00	0,00

	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 495,00	40 495,00	40 495,00	40 495,00	0,00
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 495,00	40 495,00	-	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			26 195,00	26 195,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 380,00	5 380,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy			700,00	700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			8 220,00	8 220,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 119,00	114 081,56	114 119,00	114 081,56	37,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	737,00	737,00	737,00	737,00	-
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	737,00	737,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			737,00	737,00	-
	75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów, sejmików Województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast	70 888,00	70 876,57	70 888,00	70 876,57	11,43
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	70 888,00	70 876,57			
		3030	Wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			44 880,00	44 880,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 353,84	2 125,46	-
		4120	Składki na fundusz pracy			272,03	272,03	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 703,40	15 703,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 334,90	6 334,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych			174,40	174,40	-
		4410	Delegacje służbowe			1 169,43	1 158,00	11,43
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	197,00	196,80	0,20
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innnych	197,00	196,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			197,00	196,80	0,20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 297,00	42 271,19	42 297,00	42 271,19	25,81

		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	42 297,00	42 271,19			
		3030	Wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			23 800,00	23 800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 648,09	1 648,09	-
		4120	Składki na fundusz pracy			184,60	184,60	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 734,80	10 734,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 241,86	5 241,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych			251,60	251,60	-
		4410	Delegacje służbowe			436,05	410,24	25,81
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	-	-	
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	0,00	0,00	-	-	
801			Oświata i wychowanie	34 780,25	32 622,38	34 780,25	32 622,38	2 157,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	34 780,25	32 622,38	-	-	2 157,87
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 780,25	32 622,38	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			344,35	322,99	21,36
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			34 435,90	32 299,39	2 136,51
852			Pomoc społeczna	391 998,51	387 050,19	391 998,51	387 050,19	4 948,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 232,00	155 563,68	160 232,00	155 563,68	4 668,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	160 232,00	155 563,68			
		3110	Świadczenia społeczne			154 225,04	151 032,70	4 668,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe			2 500,00	1 800,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			434,75	322,74	112,01

		4120	Składki na fundusz pracy			61,25	44,10	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			757,46	145,60	611,86
		4300	Zakup usług pozostałych			1900,00	1865,04	34,96
		4700	Szkolenia pracowników			340,00	340,00	-
		4710	Składki na PPK			13,50	13,50	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	10 161,03	10 161,03	10 161,03	10 161,03	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 161,03	10 161,03			
		3110	Świadczenia społeczne			10 008,62	10 008,62	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			152,41	152,41	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 680,00	22 400,00	22 680,00	22 400,00	280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 680,00	22 400,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 680,00	22 400,00	280,00
	85295		Pozostała działalność	198 925,48	198 925,48	198 925,48	198 925,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 925,48	198 925,48			0
		3110	Świadczenia społeczne			190 719,10	190 719,10	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			1 800,00	1 800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			322,74	322,74	-
		4120	Składki na fundusz pracy			44,10	44,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150,84	150,84	-
		4300	Zakup usług pozostałych			5 873,70	5 873,70	-
		4710	Składki na PPK			15,00	15,00	-
855			Rodzina	2 229 099,00	2 165 121,71	2 229 099,00	2 165 121,71	63 977,29
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne . rentowe	2 202 675,00	2 139 987,36	2 202 675,00	2 139 987,36	62 687,64

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 202 675,00	2 139 987,36	2 202 675,00	2 139 987,36	62 687,64
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne			1 894 654,74	1 842 609,26	52 045,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe			47 041,00	45 006,33	2 034,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 593,00	4 592,71	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			251 616,32	244 142,15	7 474,17
		4120	Składki na fundusz pracy			829,00	810,53	18,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			769,20	47,98	729,22
		4260	Zakup energii			150,00	112,31	37,69
		4300	Zakup usług pozostałych			2 164,24	1 809,09	355,15
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.			857,00	857,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	322,00	334,00	322,00	12,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334,00	322,00	334,00	322,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			334,00	322,00	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	26 090,00	24 812,35	26 090,00	24 812,35	1 277,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 090,00	24 812,35	-	-	1 277,65
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			25 994,00	25 676,56	1 277,65
			Razem	4 689 153,24	4 618 032,32	4 689 153,24	4 618 032,32	72 728,01

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 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki Ogółem	w tym:		Planowane wydatki w 2024 r.				
				Środki budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uwagi
1.		Program	Krajowy Program Odbudowy 2024-2028							
1.1		Nazwa projektu	Klaster energii Grabowo – koncepcja rozwoju i działania organizacyjne							
		Razem	0,00	0,00	0,00	33 000,00	-	-	33 000,00	Przeniesiony do realizacji na 2025 rok
2.		Program	Polska projektów cyfrowych na lata 2017-2023							
2.1		Nazwa projektu	Cyberbezpieczny samorząd –zakup sprzętu i oprogramowania							
		Razem	11 070,00	-	11 070,00	262 605	-	-	262 605,00	Przeniesiony do realiz. na lata 2024- 2025
3		Program	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2024-2027							
3.1		Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grabowo –etap II							
		Razem	0,00	-	0,00	248 3600,00	-	-	248 360,00	Przeniesiony do realizacji na 2025 rok

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za 2024r.

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 2024	Wykonanie	%	Plan 2024	Wykonanie	%
1.	Stan środków na początek roku	13.718,89	5.118,89		22.947,85	21.985,85	
2.	Przychody	420.979,41	421.014,93	100 %	181.097,00	181.120,90	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	363.550,00	363.550,00	100	160.335,00.	160.335,00	100
	Dotacje pozyskane z zewnątrz:						100 %
	GRANTY:	37.729,41- KPO	37.729,41- KPO		19.962,00	19.962,00	
	Polenergia	17.100,00	17.100,00				
	Wpływy z różnych dochodów- wynajem	900,00	900,00	100 %	0,00	0,00	
	Dotacje od sponsorów na działalność	1 700,00	1 700,00	100 %	800,00	800,00	100
	Odsetki-kapitalizacja		35,52			23,90	-
3.	Rozchody	420.979,41	408.351,71	97%	181.097,00	180.537,46	99%
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	224.000,00	223.914,86	100	121.645,00	121.644,81	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	93.600,00	93.600,00	100 %	9.650,00	9.650,00	100

	Zakup materiałów, książek, nagród dla dzieci , opłaty za internet, energię, prenumeratę, utrzymanie lokalu, pomieszczeń	41.164,00	28.621,44	70%	27.032,00	26.472,65	98%
	Rozliczenie z dofinansowania	37.729,41- KPO	37.729,41 -KPO	100	19.962,00	19.962,00	100
	Polenergia	17.100,00	17.100,00	%			
	Odpis na ZFŚS	4.835,00	4.835,00	100	2.418,00	2.418,00	100
	Podatek od nier.	2.551,00	2.551,00	100	390,00	390,00	100
	Stan środków na koniec roku	0,00	12.663,22		0,00	583,44	

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury – plan finansowy stanowi kwotę **przychodów 420.979,41 zł.**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 363.550,00 zł., dofinansowanie Granty-KPO- 37.729,41 wpłaty od sponsorów 1.700,00zł., pozostałe przychody- za wynajem sali 900,00 zł., dofinansowanie Polenergia-17.100,00

Wykonanie przychodów wynosi **421,014,93 zł.** w tym dotacja z budżetu gminy 363.550,00zł. dochody od sponsorów 1.700,00zł, pozostałe dochody za wynajem 900,00, dofinansowanie Granty-KPO- 37.729,41, dofinansowanie Polenergia-17.100,00, odsetki 35,52 zł.

Wykonane koszty są na poziomie **408.351,71 zł.** Na które składają się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 223.914,86 zł. – wynagrodzenia bezosobowe 93.600,00 zł. - odpis na ZFŚS 4.835,00 zł., rozliczenie Polenergia- 17.100,00, rozliczenie Granty- KPO- 37.729,41, Pozostałe koszty – wykonanie 28.621,44 zł/ koszty zakupu materiałów i usług/ , podatek - 2 551,00

Na dzień 31.12.2024 r GOK nie posiada zobowiązań.

Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo – plan finansowy przychodów wynosi **181,097,00 zł.** w tym dotacja z budżetu gminy 160.335,00 zł. ,dofinansowania Polenergia 19.962,00 zł., wpłaty od sponsorów- 800 zł

Wykonanie przychodów wynosi **181.120,90 zł,** dotacja gmina- 160.335,00 zł dofinansowania Polenergia 19.962,00,wpłaty od sponsorów, odsetki 23,90 zł

Wykonanie rozchodów wynosi **180.537,46 zł.** w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 121.644,81 zł. wydatki na zakup materiałów i energii, prenumeraty, zakup książek oraz zakup innych usług 26.472,65 zł., odpis na ZFŚS 2.418,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 9.650,00 , podatek 390,00 zł., rozl. z dofinansowania 19.962,00, zł

Na dzień 31.12.2024r. Biblioteka nie posiada zobowiązań .

Informacja o stanie mienia gminy Grabowo na 2024 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRABOWO (grunty)

I. Gmina Grabowo na dzień 31.12.2024 r. była właścicielem gruntów o powierzchni	310,7978 ha
1/ użytki rolne ogółem, w tym:	31,2921 ha
grunty orne (R):	11,4240 ha
pastwiska trwałe (Ps):	4,6541 ha
użytki rolne zabudowane (Br):	0,4923 ha
grunty pod stawami (Wsr):	14,0797 ha
grunty pod rowami (W):	0,6420 ha
2/ Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	3,4210 ha
las (Ls)	2,9731 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	0,4479 ha
3/ grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym::	17,1863 ha
- tereny mieszkaniowe (B):	0,8388 ha
tereny przemysłowe (Ba):	2,3732 ha
inne tereny zabudowane (Bi):	8,5433 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz):	5,4310 ha
4/ użytki kopalne (K):	8,7699 ha
5/ Tereny komunikacyjne, w tym:	241,0134 ha
drogi (dr):	239,1404 ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (Tp)	1,8730 ha
6/ nieużytki (N):	9,1151 ha
7/ grunty pod wodami powierzchniowymi (Wp)	0,0000 ha
II. Grunty będące we władaniu pozostające na zasadzie samoistnego posiadania, w tym:	2,6129 ha
drogi (dr):	2,2629 ha
las (Ls)	0,3500 ha
III. Grunty będące we współwłasności, w tym:	0,1337 ha
tereny mieszkaniowe (B):	0,0089 ha
inne tereny zabudowane (Bi):	0,1248 ha

Sposób zagospodarowania gruntów:

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:	0,1069 ha
2. Grunty wydzierżawione, w tym:	10,2686 ha
- stowarzyszeniom:	10,0000 ha

- innym podmiotom:

0,2686 ha

3. Grunty oddane w trwały zarząd:

5,1961 ha

Ogólna powierzchnia gruntów na koniec 2024 r. (31.12.2024 r.) /suma I., II, III/ to

313,5444 ha

Przejęty grunt przez Gminę Grabowo od Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach wybudowanej drogi ekspresowej S-61. Decyzja Wojewody Podlaskiego ZRID nr13/2019 z dnia 30.08.2019 r. znak AB-I.7820.2.3.2018MB oraz art.. 11f ust. 2a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i art.. 10 ust. 4 ustawy o drogach publicznych

Obręb	Gmina	Nr działki	Numer KW	Ilość/Pow,	JM	Wartość PT
Stawiane	Grabowo	59/4	LM1L/00047690/4	0,2033	HA	7725,40
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	21/2	LM1L/00047690/4	0,3702	HA	65616,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	125/16	LM1L/00047690/4	0,0009	HA	509,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	128/2	LM1L/00047690/4	0,0306	HA	5745,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	50/3	LM1L/00047690/4	0,0215	HA	4329,50
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	50/4	LM1L/00047690/4	0,2655	HA	49498,40
Łubiane	Grabowo	51/18	LM1L/00047690/4	0,1508	HA	26936,00
Łubiane	Grabowo	51/30	LM1L/00047690/4	0,1160	HA	20801,00
Stawiane	Grabowo	36/3	LM1L/00047690/4	0,0340	HA	7764,00
Stawiane	Grabowo	37/2	LM1L/00047690/4	0,0139	HA	2309,00
Kamińskie	Grabowo	1/9	LM1L/00047690/4	0,0024	HA	794,15
Łubiane	Grabowo	45/10	LM1L/00047690/4	1,1995	HA	383188,30
Pasichy	Grabowo	35/3	LM1L/00047690/4	0,1025	HA	110901,35
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	283/2	LM1L/00047690/4	0,0080	HA	1533,35
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	154/2	LM1L/00047690/4	0,0650	HA	11810,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	119/4	LM1L/00047690/4	0,0191	HA	3717,00
Pasichy	Grabowo	14/8	LM1L/00047690/4	0,0013	HA	697,55
Pasichy	Grabowo	14/10	LM1L/00047690/4	0,0096	HA	2126,60
Pasichy	Grabowo	14/12	LM1L/00047690/4	0,1826	HA	3,151,60
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	89/9	LM1L/00047690/4	0,0209	HA	4035,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	195/6	LM1L/00047690/4	0,0243	HA	4848,20
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	149/2	LM1L/00047690/4	0,0424	HA	8198,75
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	158/2	LM1L/00047690/4	0,3024	HA	56328,65
Pasichy	Grabowo	13/9	LM1L/00047690/4	0,0704	HA	38405,15
Wojstawy	Grabowo	57/18	LM1L/00047690/4	0,0714	HA	13567,40
Wojstawy	Grabowo	57/29	LM1L/00047690/4	0,0475	HA	9,142,70
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	98/5	LM1L/00047690/4	0,0357	HA	6644,00
Łubiane	Grabowo	66/2	LM1L/00047690/4	0,0135	HA	5563,00
Łubiane	Grabowo	67/2	LM1L/00047690/4	0,0862	HA	31747,00
Łubiane	Grabowo	68/2	LM1L/00047690/4	0,0051	HA	1069,00
Łubiane	Grabowo	46/5	LM1L/00047690/4	0,0041	HA	1,306,55
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	125/10	LM1L/00047690/4	0,0324	HA	6,062,00
Łubiane	Grabowo	49/4	LM1L/00047690/4	0,0272	HA	5145,00

Swidry-Dobrzyce	Grabowo	122/4	LM1L/00047690/4	0,0718	HA	13008,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	107/4	LM1L/00047690/4	0,0287	HA	5410,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	116/4	LM1L/00047690/4	0,0170	HA	3347,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	195/3	LM1L/00047690/4	0,4823	HA	89630,45
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	52/3	LM1L/00047690/4	0,1595	HA	29876,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	52/4	LM1L/00047690/4	0,1273	HA	23915, 15
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	52/6	LM1L/00047690/4	0,0303	HA	5959,10
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	52/7	LM1L/00047690/4	0,0090	HA	2016,35
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	52/8	LM1L/00047690/4	0,2327	HA	43426,25
Łubiane	Grabowo	51/26	LM1L/00047690/4	0,0221	HA	4440,80
Łubiane	Grabowo	51/27	LM1L/00047690/4	0,0524	HA	10049,90
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	53/2	LM1L/00047690/4	0,1097	HA	35853,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	53/3	LM1L/00047690/4	0,0650	HA	21378,00
Surafy	Grabowo	88/10	LM1L/00047690/4	0,0010	HA	526,00
Swidry- Dobrzyce 301	Grabowo	20/2	LM1L/00047690/4	0,0850	HA	17105,90
Swidry- Dobrzyce 301	Grabowo	49/1	LM1L/00047690/4	0,0569	HA	20470,10
Swidry- Dobrzyce 301	Grabowo	49/2	LM1L/00047690/4	0,1034	HA	37123,10
Swidry- Dobrzyce 301	Grabowo	49/4	LM1L/00047690/4	0,0149	HA	4701,20
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	131/2	LM1L/00047690/4	0,0318	HA	5956,00
Łubiane	Grabowo	47/7	LM1L/00047690/4	0,0624	HA	11901,05
Łubiane	Grabowo	47/8	LM1L/00047690/4	0,5057	HA	93962,75
Łubiane	Grabowo	51/23	LM1L/00047690/4	0,7907	HA	146720,00
Stawiane	Grabowo	17/21	LM1L/00047690/4	0,3352	HA	107272,55
Stawiane	Grabowo	17/23	LM1L/00047690/4	0,0831	HA	15,733,55
Stawiane	Grabowo	17/26	LM1L/00047690/4	0,1328	HA	20651,75
Stawiane	Grabowo	17/30	LM1L/00047690/4	0,6838	HA	129126,20
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	41/3	LM1L/00047690/4	0,0188	HA	4525,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	41/4	LM1L/00047690/4	0,1303	HA	29290,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	101/4	LM1L/00047690/4	0,0461	HA	8477,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	113/4	LM1L/00047690/4	0,0185	HA	3612,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	133/2	LM1L/00047690/4	0,1044	HA	19608,05
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	133/3	LM1L/00047690/4	0,0202	HA	4076,45
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	39/1	LM1L/00047690/4	0,0253	HA	4810,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	39/3	LM1L/00047690/4	0,0022	HA	738,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	143/2	LM1L/00047690/4	0,0327	HA	6115,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	40/4	LM1L/00047690/4	0,0066	HA	1,421,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	92/5	LM1L/00047690/4	0,0199	HA	3430,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	95/5	LM1L/00047690/4	0,0327	HA	4,957,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	146/2	LM1L/00047690/4	0,0529	HA	10142,30
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	159/2	LM1L/00047690/4	0,1040	HA	19601,75
Pasichy	Grabowo	17/7	LM1L/00047690/4	0,1462	HA	60380,00
Pasichy	Grabowo	36/2	LM1L/00047690/4	0,0232	HA	3922, 10
Pasichy	Grabowo	39/2	LM1L/00047690/4	0,4300	HA	6409,00

Pasichy	Grabowo	39/3	LM1L/00047690/4	0,0033	HA	815,00
Pasichy	Grabowo	40/1	LM1L/00047690/4	0,0073	HA	3628,10
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	135/2	LM1L/00047690/4	0,0623	HA	11333,00
Pasichy	Grabowo	18/3	LM1L/00047690/4	0,0293	HA	13,166,00
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	86/4	LM1L/00047690/4	0,0129	HA	2737,70
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	104/4	LM1L/00047690/4	0,0203	HA	4107,95
Swidry-Dobrzyce	Grabowo	110/4	LM1L/00047690/4	0,0252	HA	4793,00
Swidry-	Grabowo	140/2	LM1L/00047690/4	0,0432	HA	7966,00
Łubiane	Grabowo	51/21	LM1L/00047690/4	0,0002	HA	8,20
Łubiane	Grabowo	45/8	LM1L/00047690/4	0,0019	HA	53,60
Pasichy	Grabowo	12/23	LM1L/00047690/4	0,0053	HA	761,00
Pasichy	Grabowo	47/2	LM1L/00047690/4	0,0033	HA	99,00
Pasichy	Grabowo	5/18	LM1L/00047690/4	0,0021	HA	492,20
Pasichy	Grabowo	5/20	LM1L/00047690/4	1,4750	HA	273423,50
Łubiane	Grabowo	48/27	LM1L/00047690/4	0,0669	HA	13212,95
Łubiane	Grabowo	48/29	LM1L/00047690/4	0,0045	HA	1039,80
Łubiane	Grabowo	48/34	LM1L/00047690/4	0,1273	HA	23925,65
SUMA				11,3361	HA	2451963,80

W 2024 r. Gmina Grabowo zbyła nieruchomości						
Obręb	Nr dz.	Powierzchnia ha	Opis nieruchomości	Powierzchnia	wartość [zł]	Nr aktu notarialnego
Świdry-Dobrzyce	16/2	0	RVI	0,8753	36470,00	2848/2024 z dn. 04.10.2024 r.

Pozostałe zmiany wynikają z przeprowadzonej modernizacji gruntów na terenie Gminy Grabowo.

W 2024 r. odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową 41 251 179,63 zł
z tego poprzez :

1. Otrzymanie działek gruntu pod drogą ekspresową S-61 Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn, odcinek węzeł Stawiski pow. 11,3361 HA kwota 2 451 963,80 zł, / Nieodpłatne przekazanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/ Białystok PT nr 000012/PT/2024/N z dn. 29.11.2024 r/
2. Otrzymanie gruntu Starodroża DK nr 61 obręb Wojsławy pow. 0,2696 HA kwota 5 925 zł / Nieodpłatne przekazanie od Starostwo Powiatowe w Kolnie PT nr PT/1/01/2024 z dn. 23.01.2024 r/
3. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i przebudową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grabowo 10 378 237,70 zł .

4. Przebudowa , budowa dróg gminnych w kwocie 14 426 880,56 zł. Dotyczą one :

-przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kownacin 2 699 975,25 / Polski Ład 2 520 381,58 zł, środki gminy 179 593,67 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Marki - Surały 4 278 373,23 / Polski Ład 4 007 765,01 zł, środki gminy 270 608,22 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kurkowo-Romany 2 937 621,18 / Polski Ład 2 825 826,10 zł, środki gminy 111 795,08 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wiszowate-etap I 397 365,49 / Polski Ład 345 473,29 zł, środki gminy 51 892,20 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Milewo- Gałazki 847 246,26 / Polski Ład 791 868,95 zł, środki gminy 55 377 31 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Konopki- Monety 5 297 152,38 / Polski Ład 4 944 586,38 zł, środki gminy 352 566,00 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ciemianka kol. Jodłówek 1 057 133,45 / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 618 247,18 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 200 000 zł, środki gminy 238 886, 27 zł/

-Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grądy Michały 1 354 773,41 / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 438 600 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 247 200 zł, środki gminy 668 973,41 zł/

-Budowa ul. Słoneczna w miejscowości Grabowo 405 042,95 / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 226 928,73 zł, środki gminy 178 114,22 zł/

5. Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka- Szczuczyn, odcinek węzeł Stawiski o dl. 18,002 km kwota 7 663 686,45 zł, / Nieodpłatne przekazanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/ Białystok PT nr 1/I/KP-6/2024 z dn. 15.11.2024 r/

6. Zakup Traktora z przyczepką waz osprzętem / szczotka lemiesz do odśnieżania/ kwota 40 143,77 , Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 40 000 zł, 143,77 zł. własne gminy.

6. zakup BUSA do dowozu dzieci w kwocie 210 000 zł

7.Termomodernizację świetlic wiejskiej w Chelchach 195 500 ,

8. Termomodernizację świetlic wiejskiej w Siwkach 351 700

9. Termomodernizację świetlic wiejskiej w Konopkach Białystok 477 674,62 zł

10. Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Suralach w kwocie 37874,60 zł

11. Zakup kontenerów mieszkalnych 3 szt 61 320 zł

12. Przedmioty nietrwałe , w tym : 101 044,71 zł :

- pralka dla OSP Grabowo 2 799,99 zł
- przecinarka na bazę 4 799,00 zł
- szafa pancerna do sprzętu pożarniczego 2 158,65 zł
- gwintownica na bazę 1 521,00 zł
- ubranie specjalne strażackie 3 437,60 zł
- lodówka na wyposażenie kontenera 1 049,99 zł
- wersalka na wyposażenie kontenera 1 090,00 zł
- zasilacz UPS do serwerowni UG 1 739,35 zł
- drukarka Canon 1 149,00 zł
- sprężarka 4 450,00 zł
- szafki kuchenne do kontenera mieszkalnego 1 300,00 zł
- osp sprzęt ratowniczy 25 000 zł

Dochody uzyskane z posiadanego mienia w 2024r. wynoszą 1 131 324,68 zł,

na które składają się :

sprzedaż mienia	36 470,00 zł
dzierżawa obwodów łowieckich	7 721,97 zł
użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, służebność	1 184,94 zł
czynsze od lokali i gruntów	234 224,61 zł
wynajem sprzętu , odpłatność za żywienie	106 721,84 zł
odpłatność za wodę , ścieki	745 001,32 zł.

Z tytułu dzierżawy składników mienia powstały na koniec 2024 r. należności w kwocie

54 262,70 zł w tym zaległości 32 824,50 zł, z których należności z tytułu wody i ścieków- **43740,35**, w tym zaległości – 29 829,35 zł. pozostała kwota to należności z tytułu czynszów i wynajmu sprzętu, i odpłatności za wodę 10 522,35 z tego zaległości 2 995,15 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 2024 r. wynoszą 1 248 472,98 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	67 755 225,81	5 308 335,63	2 189 915,47	2 283 335,95	77 536 812,86
2.	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2 980 811,67	589 088,36	502 259,21		4 072 159,24

3.	Szkoła Podstawowa w Surałach	274 339,15	79 939,00	106 535,63		460 813,78
4.	Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach	277 108,78	98 550,00	296 816,57		672 475,35
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej			53 001,04		53 001,04
	RAZEM	71 287 485,41	6 075 912,99	3 148 527,92	2 283 335,95	82 795 262,27