

ZARZĄDZENIE NR 212/26
WÓJTA GMINY GRABOWO

z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn zm.) Wójt Gminy Grabowo postanawia:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 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 2025 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 2025 r.

				Plan	Wykonanie	<u>Wykonanie</u> w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 151 371,20	2 849 450,27	90,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 061 000,00	780 321,24	73,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	464,00	46,4
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	640 809,94	75,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 537,30	25,4
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	136 510,00	68,3
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	255 000,00	233 757,83	91,7
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	233 500,60	93,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	257,23	5,2
	01095		Pozostała działalność	1 835 371,20	1 835 371,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i ustawami	1 835 371,20	1 835 371,20	100,00
020			Leśnictwo	8 960,00	7 438,52	83,00
	02001		Gospodarka leśna	8 960,00	7 438,52	83,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	8 960,00	7 438,52	83,00
600			Transport i łączność	1 938 785,76	1 507 117,29	77,8

	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 486,76	11 486,76	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 486,76	11 486,76	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 927 299,00	1 495 630,53	77,6
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 200,00	17 570,10	102,1
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	131,09	2,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 099,00	2 725,04	53,5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,0	1 475 204,30	77,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 985,00	243 223,78	78,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 685,00	212 774,15	74,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	10,00	10,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 175,00	1 175,53	100,00
		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	109 079,51	109,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	75 315,00	75,3
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	27 079,06	82,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	115,05	23,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 300,00	30 449,63	111,5
		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	8 022,87	100,3

		0830	Wpływy z usług	19 000,00	22 288,83	117,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	137,93	46,00
720			Informatyka	268 263,98	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	268 263,98	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 918,60	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 141,40	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	195 375,38	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 828,60	0,00	-
750			Administracja publiczna	351 100,00	181 141,27	51,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 100,00	48 100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 100,00	48 100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	133 041,27	43,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	16,00	0,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	133 025,27	45,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 400,00	74 392,94	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	735,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	735,00	735,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 665,00	73 657,94	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 665,00	73 657,94	99,9
752			Obrona narodowa	243 511,69	243 511,69	100,00
	75295		Pozostała działalność	243 511,69	243 511,69	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 471,69	26 471,69	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	217 040,00	217 040,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 542 880,09	9 427 401,18	98,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 242 032,00	3 242 148,55	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 221 428,00	3 221 457,64	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040,00	1 059,00	101,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 187,00	11 682,00	104,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 277,00	5 277,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 608,91	87,00

	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 318 909,00	1 291 480,63	97,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	393 518,00	380 612,99	96,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	577 721,00	514 398,34	89,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 363,00	139 685,95	99,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 170,00	78 577,34	100,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 637,00	28 539,62	126,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	2 040,00	136,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	140 664,22	140,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	976,00	97,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 986,17	149,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 925,00	58 757,91	40,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	6 965,45	69,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 407,64	134
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 925,00	38 384,82	142,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 835 014,09	4 835 014,09	100
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 835 014,09	4 835 014,09	100
758			Różne rozliczenia	9 242 173,91	9 146 713,30	99,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 562,00	24 216,39	209,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 754,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 955,00	6 855,00	98,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 607,00	4 607,00	100
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 976 586,91	8 976 586,91	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 976 586,91	8 976 586,91	100

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	145 910,00	145 910,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	145 910,00	145 910,00	100
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	108 115,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	78 000,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 115,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	480 145,05	440 333,20	91,7
	80101		Szkoły podstawowe	133 100,00	125 032,60	93,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	13 044,83	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 680,00	98,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307,77	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 000,00	94 000,00	92,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	18 900,00	95,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 900,00	95,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	4 639,80	46,4
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 639,80	46,4
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	125 500,00	100 226,00	79,9
		0830	Wpływy z usług	125 500,00	100 226,00	79,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 545,05	21 534,80	99,9

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 545,05	21 534,80	99,9
	80195		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	100
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	170 000,00	170 000,00	100
852			Pomoc społeczna	699 551,87	691 519,35	98,9
	85202		Domy pomocy społecznej	7 500,00	6 182,00	82,4
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	6 133,66	81,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,34	-
	85203		Ośrodki wsparcia	14 152,00	14 151,60	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 152,00	14 151,60	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	5 610,00	5 609,28	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 610,00	5 609,28	100
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	234 742,21	94,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 000,00	234 742,21	94,7
	85216		Zasilki stałe	57 410,00	57 409,92	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 410,00	57 409,92	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 650,87	126 057,13	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,54	-

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 964,47	10 964,47	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 686,40	114 931,12	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 940,00	38 006,39	97,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 940,00	37 940,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	66,39	66,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	155 289,00	163 360,82	105,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 289,00	5 289,00	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	150 071,82	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	54 627,68	86,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	54 627,68	86,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	54 627,68	86,7
855			Rodzina	2 068 506,71	1 999 836,24	96,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 041 484,71	1 973 101,76	96,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15,81	1,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 672,92	86,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 018 484,71	1 960 762,67	97,1
		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	10 000,00	3 650,36	36,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	382,00	307,00	80,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	382,00	307,00	80,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 640,00	26 427,48	99,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 640,00	26 427,48	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 267,00	1 082 672,20	71,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	915 067,00	740 968,54	81,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	726 046,84	80,7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 067,00	14 066,50	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	855,20	85,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 200,00	339 465,94	58,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 200,00	339 465,94	58,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 237,72	44,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 237,72	44,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 676 514,60	2 308 572,13	49,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 664,00	12 663,22	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 664,00	12 663,22	100
	92116		Biblioteki	584,00	583,44	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	584,00	583,44	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 623 266,60	2 264 535,47	49,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID	4 623 266,60	2 264 535,47	49,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	30 790,00	77,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	30 790,00	77,00
			RAZEM	34 646 416,86	30 277 951,04	87,4

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2025 r.

				Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 619 861,20	2 484 940,73	95,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	10 354,93	69,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	10 354,93	69,00
	01031		Grupy producentów rolnych	1 000,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	521 480,00	437 864,62	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 025,78	91,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	137 745,55	97,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	399,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 805,58	89,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 390,00	46 288,71	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 090,00	81 090,00	100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	136 510,00	69,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	193 380,00	147 722,68	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 385,79	86,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	94 754,37	79,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 223,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	5 966,52	60,3
		4430	Różne opłaty i składki	16 480,00	11 393,00	69,2
	01095		Pozostała działalność	1 889 001,20	1 888 998,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	29 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,63	4 926,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,95	712,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,84	947,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,25	300,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 803 003,53	1 803 001,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 010,00	50 009,20	100,00
600			Transport i łączność	2 909 265,41	2 166 201,62	74,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 486,76	11 486,76	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	816,06	816,06	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 897 778,65	2 154 714,86	74,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 268,65	228 078,30	71,5
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 686,99	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	102 005,66	72,9
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 847,27	84,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 510,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	246 892,34	60,4
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 475 204,30	77,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 969,00	251 407,83	92,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 500,00	179 825,76	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 495,66	99,3
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 785,02	91,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 152,50	71,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 484,18	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 220,40	98,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 100,00	94,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 588,00	99,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 500,00	65 640,07	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 611,44	84,2
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 453,01	43,2

		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 722,00	73,3
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 853,62	90,5
	70095		Pozostała działalność	5 969,00	5 942,00	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	462,00	462,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 507,00	5 480,00	99,5
710			Działalność usługowa	203 000,00	34 204,72	16,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 284,00	9 604,72	25,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 285,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 999,00	9 604,72	32,1
	71095		Pozostała działalność	164 716,00	24 600,00	15,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 115,00	19 999,99	66,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601,00	4 600,01	100,00
720			Informatyka	317 507,16	300 182,18	94,6
	72095		Pozostała działalność	317 507,16	300 182,18	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 071,00	98,4
		4307	Zakup usług pozostałych	21 918,60	21 918,60	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 141,40	5 141,40	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 103,18	41 400,00	91,8
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 375,38	193 451,18	99,1

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 828,60	34 200,00	74,6
750			Administracja publiczna	5 613 770,00	5 331 809,06	95,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 100,00	48 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00	5 180,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 013,00	8 013,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,00
	75022		Rady gmin	305 100,00	301 376,32	99,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 100,00	291 394,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 079,44	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8902,65	81,00
	75023		Urzędy gmin	4 813 570,00	4 612 602,12	96,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 234,40	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 511,00	3 189 137,30	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 915,40	219 914,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 500,00	548 235,02	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 859,00	61 326,89	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	101 158,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 945,21	87 354,03	81,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 915,25	74,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 300,00	78,8

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 433,00	48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	107 203,10	83 689,95	78,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 059,80	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00	37 992,20	91,6
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 270,32	86,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 786,29	113 786,29	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 000,00	44 478,00	94,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	31 000,00	30 655,90	98,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 953,34	85,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 200,00	4 707,66	90,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	95 062,84	93,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	83,4
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 988,99	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	29 541,28	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 580,57	97,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 952,00	98,4
	75095		Pozostała działalność	345 000,00	274 667,78	79,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	100 400,00	95,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	48 960,00	98,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 255,00	81,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	590,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	89 336,21	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 828,20	99,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 298,37	65,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 400,00	74 392,94	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	735,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,00	735,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 665,00	73 657,94	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 050,00	42 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114,68	3 114,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,99	315,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 197,40	22 197,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,69	5 185,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157,60	157,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,64	636,64	96,00
752			Obrona Narodowa	243 511,69	243 511,69	100,00
	75295		Pozostała działalność	243 511,69	243 511,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 064,65	21 064,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 407,04	5 407,04	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 040,00	217 040,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 500,00	211 783,42	86,7

	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 500,00	211 783,42	86,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 003,20	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	17 558,00	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 356,01	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 846,00	5 845,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 885,10	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	47 188,29	91,7
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 084,75	80,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 976,70	3 860,00	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16 490,00	12 096,92	73,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 728,50	87,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 177,30	3 177,30	100,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	131 867,83	88,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	131 867,83	88,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	131 867,83	88,00
758			Różne rozliczenia	55 166,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 166,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	55 166,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 343 721,05	8 974 680,16	96,1
	80101		Szkoły podstawowe	6 700 821,00	6 476 275,40	96,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 369,00	239 042,17	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 531,00	691 819,64	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 444,00	46 535,59	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 811,00	707 538,86	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 347,00	44 511,50	85,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 040,00	99 124,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 076,00	314 845,77	82,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 269,00	4 000,00	35,5
		4260	Zakup energii	67 700,00	50 948,15	75,3
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 838,00	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	74 063,00	59 015,32	79,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	4 761,57	77,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 710,70	86,3
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	10 751,40	80,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 859,00	239 859,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	497,00	496,00	99,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	88,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 760,00	26 160,00	97,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	8 000,00	7 279,00	91,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 811,86	56,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 673 476,00	3 627 017,87	98,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 671,00	292 121,00	97,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 152,00	768 946,57	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 267,00	35 237,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	56 392,79	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 262,00	6 261,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 855,00	104 892,82	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 973,00	6 613,44	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 587,00	34 587,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 623,00	485 836,12	99,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 185,00	39 126,12	99,9
	80107		Świetlice szkolne	193 753,00	193 196,50	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 918,00	10 917,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 063,00	26 637,49	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 927,00	2 815,50	96,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 984,00	9 984,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 286,00	136 267,02	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 575,00	6 574,89	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 975,00	558 204,92	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 682,98	95,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 700,00	215 268,91	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	11 968,35	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	38 463,80	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 065,00	4970,99	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 049,00	92 295,09	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	62 260,00	62 054,35	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	116 170,22	112 143,88	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 951,00	9 942,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 829,78	7 829,78	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	284,39	71,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 795,00	1 207,00	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	295,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 207,00	80,5
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	496 957,00	476 383,26	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 488,00	265 952,43	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 287,00	20 750,42	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 337,00	43 432,84	88,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 083,00	4 969,63	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	12 408,51	93,7

		4220	Zakup środków żywności	127 618,00	117 975,43	92,5
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 894,00	10 894,00	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	21 545,05	21 534,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,31	213,21	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 331,74	21 321,59	100,00
	80195		Pozostała działalność	275 827,00	175 035,71	63,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,04	2 187,45	28,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,84	369,26	33,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	53,4

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 237,12	59 352,00	38,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 827,00	97 827,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	41 700,00	27 105,11	65,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 700,00	25 105,11	63,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	67,72	11,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	9,80	9,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 106,00	70,2
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 131,00	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 678,00	5 252,70	54,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 942,00	12 957,49	68,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 589,20	64,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	542,20	39,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	500,00	449,00	89,8
852			Pomoc społeczna	1 532 875,47	1 464 315,88	95,6
	85202		Domy pomocy społecznej	154 735,00	154 734,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 735,00	154 734,74	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 152,00	14 151,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	2 151,60	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,48	645,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,22	3 262,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,50	1 415,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	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	5 610,00	5 609,28	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 610,00	5 609,28	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 900,00	251 642,21	95,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 900,00	251 642,21	95,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 607,00	26 606,55	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 607,00	26 606,55	100,00
	85216		Zasiłki stale	57 410,00	57 409,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 410,00	57 409,92	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 379,47	506 612,65	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00	1 831,43	92,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 297,90	333 365,45	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 817,00	19 816,03	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 870,90	72 974,86	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 555,50	7 385,90	86,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469,47	5 346,71	97,8
		4260	Zakup energii	1 000,00	947,17	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	154,00	15,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 556,60	26 538,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	391,04	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	507,80	84,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	672,33	67,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,10	8 624,10	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	658,00	658,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	524,16	99,3
		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	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	1 674,78	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 039,00	43 037,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 582,00	4 581,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	516,23	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 940,00	37 940,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	100,00

		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	383 043,00	345 511,58	90,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052,00	1 049,86	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 838,00	68 837,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,00	5 263,20	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460,00	13 458,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 405,33	75,7
		4260	Zakup energii	32 000,00	29 572,19	92,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	109,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 289,60	16 048,25	92,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	688,40	68,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 671,05	89,1
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	294,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	171 800,00	94,7
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	29 589,82	56,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	60 697,42	86,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	60 697,42	86,8
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	60 697,42	86,8
855			Rodzina	2 283 251,71	2 219 401,25	97,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 405,71	2 042 390,19	97,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 900,00	8 672,92	87,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 087,47	1 689 289,08	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 241,00	84 238,53	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 008,00	5 931,55	84,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 790,00	230 494,86	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 927,00	2 142,00	73,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,71	1 707,35	72,00
		4260	Zakup energii	475,00	473,60	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 204,28	14 138,54	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	195,50	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	84,17	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,25	3 404,25	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00	262,08	98,9
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	15,81	15,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	1 339,95	99,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	382,00	307,00	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	307,00	80,4
	85508		Rodziny zastępcze	150 824,00	150 276,58	99,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 824,00	150 276,58	99,7

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 640,00	26 427,48	91,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 640,00	26 427,48	91,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 078 088,63	1 610 922,27	77,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	15 554,00	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600,00	15 554,00	97,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	926 489,00	764 250,48	82,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 112,00	57 112,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 415,00	10 415,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	1 507,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 908,00	22 908,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 104,00	637 875,48	79,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,30	138,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 143,00	28 133,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 400,00	53 076,72	72,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	42 907,72	82,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	283,00	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	7 843,00	43,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 043,00	81,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	2 780,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 780,00	99,3
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	300,00	256,25	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	256,25	85,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	118 773,17	103 458,27	87,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	216,00	7,8
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 371,02	47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	110 973,17	100 871,25	90,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 926,46	538 711,44	67,1
		4260	Zakup energii	92 000,00	77 034,41	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 312,30	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 226,46	109 898,79	98,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 200,00	339 465,94	58,00
	90095		Pozostała działalność	137 400,00	132 835,11	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 811,29	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	69 079,50	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	56 944,32	98,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 738 221,53	3 617 965,54	53,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	182 000,00	182 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	182 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 997 536,53	2 904 277,80	48,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 645,62	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	33 291,18	38,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904 536,53	2 866 341,00	48,6
	92195		Pozostała działalność	158 685,00	131 687,74	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 127,94	42,6

		4300	Zakup usług pozostałych	2 685,00	140,00	5,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	129 419,80	85,7
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
			RAZEM	34 805 808,85	29 220 389,65	84,00

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRABOWO ZA 2025 R.

Gospodarka finansowa gminy w 2025 r. prowadzona była w oparciu o budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2024 roku - uchwała Rady Gminy nr VIII/42/24.

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

Na 2025 rok zaplanowano w budżecie:

- dochody w wysokości **31 208 908,87** zł w tym: dochody bieżące 23 100 194 zł i majątkowe w kwocie 8 108 714,87 zł; po zmianach na koniec roku **34 646 416,86** zł.
- wydatki w wysokości **32 053 535,21** zł w tym: wydatki bieżące 21 288 989,60 zł i majątkowe w kwocie 10 764 545,61 zł.; po zmianach na koniec roku –34 805 808,85 zł.
- deficyt w wysokości 844 626,34 zł, po zmianach 159 391,99 zł

Na koniec 2025 roku wykonano:

- dochody w wysokości - **30 277 951,04** zł w tym: dochody bieżące 25 589 018,51 zł i majątkowe w kwocie 4 688 932,53 zł
- wydatki w wysokości - **29 220 389,65** zł w tym: wydatki bieżące 22 959 944,96 zł i majątkowe w kwocie 6 260 444,69 zł.
- nadwyżka w wysokości - 2 629 073,55 zł.

Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniosła 750 000,00 zł. W trakcie roku wprowadzono wolne środki, które ze sprawozdawczości za 2024 rok wyniosły 909 391,99 zł.

W 2025 r zachodziła konieczność zmian budżetu, zwłaszcza dotyczących dochodów i dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. Były one wprowadzane zgodnie z ustawą o finansach publicznych 8 uchwałami Rady Gminy i 29 zarządzeniami Wójta.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, prowadzenie

rejestr 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, uzupełnienie subwencji ogólnej, podatki, darowizny/

Realizacja projektów w 2025 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 - 268 263,98 zrealizowano i zakończono w 2025 r.
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 zrealizowane i zakończone w 2025 roku .
3. **Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Siwki środki UE 136 510**

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **2 460 729,68 zł** , z tego wobec pracowników z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia, które z obowiązującymi przepisami powinny być wypłacone do 31 marca 2026 roku w kwocie **867 758,08 zł**, rachunki za energię, podatek vat , usługi pocztowe i telefoniczne, przebudowa dworu zabytkowego- etap I -**1 518 135,65 zł** które dotyczą 2025 roku , a termin płatności przypada na rok 2026 r. **74 835,95 zł**.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **335 990,97 zł**, w tym zaległości **296 257,98 zł** i nadpłaty **8 804, 76 zł** . Kwota **41 545,01** dotyczy należności wraz z odsetkami i kosztami upomnień **z tytułu sprzedaży wody**, w tym **zaległości** – 31 619,29 zł; należności i zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień to **216 941,48 zł**. Należności z tytułu podatku śmieciowego wraz z kosztami upomnień wynoszą **39 492,21 a zaległości 23 517,76 zł**, a nadpłaty **1490,55 zł**. Pozostałe należności dotyczą sprzedaży usług, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, podatki lokalne, ścieki **38 012,27 zł** w tym **zaległości 24 179, 45 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 od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych :

- realizacja planowanych dochodów na kwotę 3 242 032,00 zł wyniosła **3 242 148,55 zł** co stanowi 100 %,

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

- plan dochodów jest realizowany zgodnie z przypisami w kwocie 1 318 909,00. Wpływy wyniosły **1 291 480,63 zł** , co stanowi 97,90 % .

3/ Wpływy z opłaty skarbowej ogółem wyniosły 58 757,91 zł, na które składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 13 407,64 zł, co stanowi 134 % planu;
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 38 384,82 zł, co stanowi 142,60 % planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 6 965,45 na plan 10 000 zł, wykonano w 69,70 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- nie wykonano planu , gdyż przedsiębiorca złożył zerowe sprawozdanie z wydobywania kopaliny do Urzędu Marszałkowskiego.

II .Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan wg szacunków Ministerstwa Finansów,- 4 835 014,09 zł. realizacja **4 835 014,09** , tj. 100 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych wynosi 0,00 zł .

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 214 086,26 zł, a plan ustalono w kwocie 230 070 zł, a więc realizacja w 93,05 %

Plan sprzedaży mienia i gruntów gminnych na kwotę 100 000 zł. wykonano na kwotę 75 315 zł, a więc zrealizowano na poziomie 75,32 %.

IV. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody (§0830, 0920,0570, 0630, 0960 ,0970, 0690,0950, 0640, 2360, 0660, 0670, 0490,0940, 0580, 0400) wpłynęły w wysokości **2 295 424,51 zł**, na co składa się wynajem sprzętu , opłaty za pobór wody, za ścieki i odpady stałe, odsetki od nieterminowych wpłat, otrzymane darowizny, odpłatność za wyżywienie, refundacja z powiatowego urzędu pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Plan został ustalony w wysokości 2 910 291,00 zł. Wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 78,87 %.

V. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Plan na zadania bieżące własne i zlecone przyjęto w wysokości 5 015 837,18 zł zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Wyborczego, Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego wykonanie 4 850 777,18 tj. 96,71 % planu.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne ustalono w kwocie 7 986 825,58 zł , a zrealizowano w kwocie 4 613 617,53 zł, tj. 57,76 % na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Siwki – środki UE 136 510,00 zł
2. Budowa części drogi gminnej nr 104263B we wsi Grądy Michały - środki Polski Ład 1 475 204,30 zł ;
3. Zakup sprzętu w ramach obrony narodowej- środki Wojewody 217 040 zł.
4. Utworzenie Klubu Senior+ w Grabowie - środki Wojewody 150 071,82 zł.
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Grabowo- środki Polski Ład 339 465,94 zł
6. Przebudowa zabytkowego dworu Wagów w Grabowie- środki Polski Ład 2 264 535,47 zł;
7. Adaptacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciemianka – środki Wojewody

30 790,00 zł.

VI. Subwencje

SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

- Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonanie **8 976 586,91 zł**;
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego **145 910,00 zł**

Ogółem subwencje stanowią kwotę 9 122 496,91 zł na plan 9 122 496,91 zł, tj 100 % planu.

Ogółem plan dochodów na 2025 rok ustalono w wysokości 34 646 416,86 zł wykonano 30 277 951,04 zł co stanowi 87,39 % .

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 2025 roku przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem **34 805 808,85 zł**, wykonanie **29 220 389,65 zł**, co stanowi 84 %, z tego wydatki bieżące plan **24 526 182,70 zł** wykonanie **22 959 944,96 zł**, wydatki majątkowe, inwestycyjne plan **10 279 626,15 zł**, wykonanie **6 260 444,69 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 15 000 zł , wykonano 10 354,93 zł tj. 69%

Grupy Producentów Rolnych

Wydatki w tym dziale zaplanowano 2% odpis od wpływów z podatku rolnego na grupy Producentów Rolnych, plan 1 000, 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 521 480 000 zł, wykonanie 437 864,6 zł, co stanowi 84 %.

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.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesiono na realizację zadania pn. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Siwki kwota 217 600 zł, w tym środki własne 81 090, środki UE 136 510,00 zł

Infrastruktura Sanitacyjna Wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 193 380 zł, wykonanie 147 722,68 zł, co stanowi 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 – 1 888 998,50 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, koszty przesyłek pocztowych / środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone /.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50 009,20 zł dotyczą zadania pn. „ Budowa PSZOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Grabowo”- dokumentacja.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zapewnienie transportu na wybory samorządowe

w kwocie 11 486,76 zł całość finansowana z dotacji .

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 2 897 778,65 zł wykonano w 74,50 % - 2 154 714,86 zł z tego wydatki bieżące 432 618,22 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 1 722 096,64 zł. Dotyczą one zadania pn.: „Budowa części drogi gminnej nr 104263B we wsi Grądy Michały - śródki Polski Ład 1 475 204,30 zł , środki własne gminy 104 892,34 zł, wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych kwota 142 000 zł,- środki własne .

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 2026 rok.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 179 825,76 zł przeznaczono na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia oraz apteki i gabinetu stomatologicznego- zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, na plan 184 500 zł wykonano w 97,50%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały poniesione na wykup gruntów zabudowanych budynkiem nieużytkowanym przy ul. Witosa w Grabowie w kwocie 56 588 zł na plan 57 000, wykonanie w 99,30 %

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W tym rozdziale wydatki w kwocie 65 640,07 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, będących własnością gminy, dotyczą zakupu opału, przeglądów kominiarskich i budowlanych, remontów . plan w kwocie 81 500 zł wykonano w 80,60 %.

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 5 942 zł to podatki gminne- podatek od nieruchomości, podatek

transportowy.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 34 204,72 zł dotyczą opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Nie zrealizowano planu w kwocie 8 285,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenie komisji urbanistycznej działającej przy Urzędzie Gminy Grabowo.

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 130 000zł na opracowanie planu ogólnego gminy ze środków KPO nie zostały zrealizowane i przeniesiono do realizacji na 2026 rok.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane w kwocie 34 716 na Klaster Energii-koncepcja rozwoju i działania organizacyjne zrealizowano w kwocie 24 600, gmina otrzymała dofinansowania na ten cel 19 999,99 zł.

V. INFORMATYKA

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na kwotę 317 507,16 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie zrealizowano w kwocie 300 182,18 zł na projekt pn. Cyberbezpieczny samorząd zakup sprzętu i oprogramowania - całość finansowana ze środków unijnych.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

ZADANIE ZLECONE - wydatki związane z zadaniem zleconym przez Urząd Wojewódzki, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności , sprawy wojskowe i obrona cywilna wynoszą 48 100 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 291 394,23, zakup, materiałów kancelaryjnych akcesoriów komputerowych / tonery / oraz opłaty pocztowe, transmisje obrad rady gminy -9 982,09 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 2025 r. wyniosły 4 029 274,66 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 3 189 137,30 . Pozostałe wydatki w kwocie 583 327,46 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 95 062,84 zł, z tego koszt zakupu materiałów i nagród konkursowych 31 530,27, koszt usług, opłaty zaiks , umowy o dzieło 63 532,57 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to kwota 274 667,78 na plan 345 000 zł, tj 79,70%.

Z tego kwota 48 960 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków i opłat lokalnych, a kwota 100 400 zł to diety sołtysów za udział w obradach sesji rady gminy. Pozostała kwota tj. 125 307,78 została wydatkowana na zakup środków czystości oraz prenumeratę czasopism i programu Lex dla samorządów oraz składki na PEFRON. Zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Grabowo , a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach, tj. Stawiski, Kolno, Lachowo to kwota 89 336,21 zł.

VII URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych - uzupełnienie spisu wyborów i wynoszą 735 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wynoszą 73 657,94 zł

VIII OBRONA NARODOWA

Pozostała Działalność

Wydatki w tym dziale poniesiono na zakup sprzętu w ramach obrony cywilnej i ochrony ludności w kwocie 243 511,69. W ramach wydatków bieżących zakupiono sprzęt – nagrzewnica i sprzęt oświetleniowy i szkolenia z pierwszej pomocy na kwotę 26 471,69 zł- całość finansowana z dotacji od wojewody.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwie cysterny do wody pitnej poj. 2000l wraz z przyczepkami – 120 500zł oraz agregat o mocy 32KW – 96 500 zł, na kwotę ogółem 217 040 zł całość ze środków wojewody.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży OSP na terenie gminy wynoszą 211 783,42 zł w tym: utrzymanie kierowców -płace i pochodne -102 086,46 zł, zakup materiałów, paliwo i części do samochodów, energia, naprawa, konserwacja, przeglądy, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, odpis na ZFŚS to kwota 109 696,96 zł., w tym zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego kwota 20 000 zł –dofinansowanie w 100% ze środków wojewody.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki na odsetki z tytułu udzielonych kredytów wynoszą 131 867,83 zł, na plan 150 000 zł, wykonanie 88%.

XI. 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 **8 974 680,16 zł** na plan 9 343 721,05 tj. 96,10%.- **w tym finansowane z subwencji wg wyliczonych przez Ministerstwo Finansów potrzeb oświatowych kwota 4 885 343/ liczba uczniów ogółem 281 subwencja/ na 1 ucznia 17 385,56/, środki własne gminy 4 089 337,16 zł**, a bez kosztu dowożenia uczniów i utrzymania oddziałów przedszkolnych 2 762 185,67 zł/

Na poszczególne szkoły wydatkowano :

Szkoła Podstawowa w Grabowie w tym: - 5 735 843,19 zł, 14 oddziałów, w tym 233 uczniów /61 uczniów w dwóch oddziałach przedszkolnych/ - / koszt utrzymania jednego ucznia 24 617,35 zł/

Naliczona subwencja oświatowa wg liczby uczniów 4 050 835,48/ 17 385,56*233 uczniów/,
środki własne gminy 1 685 007,71 zł/ bez stołówki 1 208 624,45/

- Szkoła Podstawowa	-	4 116 892,19 zł
- Oddział przedszkolny	-	533 394,84 zł
- Świetlica szkolna	-	193 196,50 zł
- Zakup podręczników	-	16 441,00 zł
- Stołówka szkolna	-	472 989,66 zł
- Pozostała działalność	-	97 827,00 zł
- Doksztalcanie nauczycieli	-	1 207,00 zł
- Organizacja nauki wymagająca		
- specjalnych metod nauczania	-	303 896,00 zł

Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach: - 1 143 556,47 zł 9 oddziałów w tym : 24 uczniów/ w tym 3 uczniów w oddziale przedszkolnym/ - koszt utrzymania jednego ucznia 47 648,19 zł.

Naliczona subwencja oświatowa wg liczby uczniów 417 253,44 / 17 385,56*24 uczniów/,
środki własne gminy 726 303,03 zł.

- Szkoła Podstawowa	-	1 024 842,97 zł
- Doksztalcanie nauczycieli	-	116 386,69 zł
- Zakup podręczników	-	2 326,81 zł

Szkoła Podstawowa w Suralach w tym:- 1 459 866,87 zł, 7 oddziałów /24 uczniów, w tym 5 uczniów w oddziale przedszkolnym / - koszt utrzymania jednego ucznia 60 827,79 zł.

Naliczona subwencja oświatowa wg liczby uczniów 417 253,44 / 17 385,56*24 uczniów/,
środki własne gminy 1 042 613,43 zł.

- Szkoła Podstawowa	-	1 334 578,21 zł
- Oddział Przedszkolny	-	119 165,04 zł

- Doksztalcanie nauczycieli	-	0,00 zł
- Stołówka	-	2 730,02 zł
- Zakup podręczników	-	3 840,72 zł

Dowożenie uczniów do szkół - 558 204,92 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na zakup paliwa, części do autobusów, koszty napraw, przeglądy, i wynagrodzenia kierowców na plan 575 975 wykonano 97% .

XII. 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 **27 105,11 zł.** na plan 41 700,00 zł.

Wpływ dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 38 384,82 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 6 96545 zł , ogółem **45 350,27 zł.**

Zgodnie ze szczególnym wykonywaniem budżetu niewykorzystane środki w kwocie 18 245,16 zł zostały skalkulowane w budżecie na 2026 rok po stronie wydatków w kwocie 20 000 zł.

XIII POMOC SPOŁECZNA

Na 2025 r. zaplanowano wydatki w kwocie 3.641.627,18 zł. Wykonanie w okresie od I-XII 2025 r. wyniosło 3 534.336,00 zł. tj. 97,05%. W kwocie ogólnej wydatków są środki pochodzące z budżetu państwa przekazane w formie dotacji – 2.511.752,51 zł. tj.71.07 % wykonanego planu za 2025 r. i środki własne gminy w kwocie 1.022.583,49 zł

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali z różnych form pomocy:

Świadczenia rodzinne, Za życiem i fundusz alimentacyjny

Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 2 033.701,46 zł. Kwota 1.960,762,67 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa. Z formy pomocy w zakresie świadczeń

rodzinnych skorzystało 144 rodziny na kwotę 1 635.489,08 zł., świadczenie Za życiem 1 osoba na kwotę 4.000 zł oraz 10 osób uprawnione do funduszu alimentacyjnego na kwotę 49.800,00 zł. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń odprowadzono za 26 osoby na ogólną kwotę 214.818,90 zł. Na koszty obsługi w/w świadczeń wydatkowano 56.654,69 zł. (św. rodzinne 55.036,98 zł ,św. Za życiem-123,71, fundusz alimentacyjny 1.494,00 zł). - są to w całości środki zlecone. Kwota 72.938,79 są to środki własne gminy.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadania zlecone – dotację celową w wysokości **32.036,76** 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 5.609,28 zł. oraz od świadczeń pielęgnacyjnych za 8 osób na kwotę 26.427,48 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Podopieczni korzystali z różnych form pomocy:

- zasiłki okresowe - 42 rodziny na kwotę 234.742,21zł. , środki z budżetu państwa,
- zasiłki stałe – 5 osób na kwotę 57.409,92 zł., środki z budżetu państwa,
- zasiłki celowe - 16 rodzin na kwotę 16.900, 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 46 uczniów z 21 rodzin na kwotę 32.879,50 zł., natomiast dla 22 rodzin udzielono świadczenie pieniężne na zakup żywności w kwocie 16.620,50 zł. Z pomocy rzeczowej w formie produktów żywnościowych skorzystała 1 osoba na łączną kwotę 500,00 zł Ogółem na dożywianie wydatkowano kwotę 50.000,00 zł. ,/dotacja 80 % na kwotę 40.000,00 zł. , 20 % środki własne 10.000,000 zł,

Dodatek mieszkaniowy

- z dodatków mieszkaniowych - skorzystało 15 gospodarstw domowych na kwotę 26.606,55 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 2025 r. kwotę 506.612,65 zł., w tym: 54.466 zł. to dotacja z budżetu państwa na utrzymanie OPS, kwota 60.465,12 zł. na dodatki motywacyjne dla pracowników, kwota 10.964,47 zł na wynagrodzenie należne opiekunowi z

tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd - 1 rodzina na kwotę 10.800 zł., + koszty obsługi 164,47 zł, a kwota 380.717,06 zł.- są to śr. własne. Ogółem na wydatki składają się: wynagrodzenia, i pochodne /składki ZUS 433.542,24 zł. , wynagrodzenia bezosobowe – 14.400,00 zł., pozostałe wydatki to 58.670,41 zł.

Ośrodki wsparcia

W 2025 r wydatkowano kwotę 14.151,60 na pokrycie dod. motywacyjnego dla pracownika zatrudnionego na stanowisku opiekuna w Klubie Senior+ , jest to kwota finansowana w całości z budżetu państwa.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W 2025 r wydatkowano kwotę 9.000,zł na działania Zespołu Interdyscyplinarnego związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Z tego 4.322,28 przeznaczono na dodatki dla członków zespołu, 1.677,72 na zakup materiałów co stanowi kwotę 6.000 zł- są to środki z dotacji budżetu państwa, natomiast pozostałe 3.000 pochodzą ze śr. własnych gminy.

Karta Dużej Rodziny

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 307,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa. W tym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie wydał 39 kart dla rodzin z terenu Gminy Grabowo, które wychowują lub wychowywali co najmniej 3 dzieci.

Domy pomocy społecznej i schronienie

W roku 2025 r. trzy osoby z Gminy Grabowo przebywały w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej , w Kozarzach i w Siemiatyczach. Za ich pobyt Gmina poniosła wydatki w kwocie 154.734,74 zł.

Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 1 rodzina korzystała ze specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitanta) na kwotę 43.037,35 zł, Kwota 37.940 zł są to środki z budżetu państwa, natomiast kwota 5.097,35 są to środki własne gminy.

Klub Senior+

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę na prowadzenie Klubu Senior + w Chełcach w wysokości 138.832,76 zł., (środki własne gminy 130.832,76 i darowizna Polenergia 8.000 zł)

Z budżetu państwa wydatkowano kwotę 5.289,00 na zakup programu TT Pomoc.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesiono na Utworzenie Klubu Senior + w Grabowie kwota 171 800 zł oraz na wyposażenie – zakup sprzętu kuchennego-, wypoczynkowego, elektronicznego – 29 588,82 zł całość 201 389,82 zł , w tym środki wojewody 150 071, 82 zł , śr. własne 51 318 zł.

Wspieranie rodziny

Do 31 XII 2025 r. dokonano wydatków na 3 małoletnie dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej i w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach na kwotę 150.276,58 zł. Są to środki własne gminy.

Stypendia i zasilki szkolne

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. 53 uczniów skorzystało ze stypendium socjalnego na kwotę 60.697,42 zł, z czego 54.627,68 zł stanowią środki z dotacji budżetu państwa, a kwota 6.069,74 zł to środki własne gminy.

Dodatkowo Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Opieka wytnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025

Głównym celem Programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenia. W 2025 r. w ramach Programu w Gminie Grabowo z usług opieki wytnieniowej skorzystał 1 opiekun osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Kwota środków Funduszu Solidarnościowego przekazanych przez Wojewodę na realizację Programu to 11.934,00 zł (w tym na realizację usług opieki wytnieniowej 11.700,00 zł i na koszty obsługi Programu 234,00 zł). Wkład własny Gminy to kwota 2.368,54 zł.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. W 2025 r. w ramach Programu w Gminie Grabowo z usług asystencji osobistej skorzystały 4 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystanych przez

Realizatora, przekazanych przez Wojewodę na realizację Programu to 51.581,40 zł (w tym na realizację usług asystencji osobistej 50.570,00 zł i na koszty obsługi Programu 1.011,40 zł). Wkład własny Gminy to kwota 10.143,00 zł.

XIV. 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 15 554 zł na plan 16 000 zł

Gospodarka odpadami

Na wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 926 489,00 zł, a **wydatkowano 764 250,48 zł**, tj. 82,5 % planu. Wydatki w tym rozdziale to: wydatki za odbiór i utylizację odpadów przez firmę 637 875,48 zł oraz utrzymanie pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami komunalnymi 75 334 zł i zakup materiałów 22 908 zł / **łącznie na system gospodarowania odpadów wydano 736 117,48 zł**/, kara z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu 28 133 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025 na plan 900 000 zł **wyniosło 726 046,84 zł**/bez wpłwu z tyt. kar 14 066,50zł i kosztów upomnień 855,20/ Wydatkowano 736 117,48 tj. o **10 070,64** więcej niż uzyskano z dochodów od ludności z tytułu opłaty śmieciowej.

Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 73 400 zł wydatkowano 53 076,72 zł.

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

Utrzymanie zieleni w miastach

Na zakup nowych drzewek, trawy, środków ochrony roślin wydano kwotę 2 780 zł, na plan 2 800 zł.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych w kwocie 256,25 zł

Schroniska dla zwierząt

Koszt utrzymania zwierząt w schronisku, ryczałt miesięczny za gotowość i zbiórka odpadów zwierzęcych **,odłów i utrzymanie psów to kwota 103 458,27 zł** na plan 118 773,17 zł. tj. 87,10 %.w tym koszty utrzymania lokali użytkowych / punkt skupu /, zakup materiałów do remontu , koszt energii i zakup materiałów 2 587,02 zł .

Oświetlenie placów i dróg

Planowano w tym dziale 802 926,46 zł a wydatkowano 538 711,44 zł., z tego zakup energii to kwota 77 034,41 zł , a remonty bieżące oświetlenia ulicznego - 12 312,30 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 697 426,46 na projekt pn. Rozświetlamy Polskę-modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grabowo, środki dotacji Polski Ład 585 200 , środki gminy 112 226,46 zł- wykonano w kwocie 449 364,73 zł, dotacja 339 465,94, środki własne 109 898,79zł.

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 na „Urządzenie placu zabaw w Grabowie ul. Gątkiewicza” wykonano w kwocie 28 944,54 zł, oraz na „Budowę placu zabaw w miejscowości Surały” 27 999,78 zł

XIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z wydatków przekazano dotacje na działalność **dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 400 000 zł. i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 182 000 zł.**

Z dotacji podmiotowej GOK sfinansował na ogólną kwotę 399 915,47 następujące zadania :

- 1.wynagrodzenia osobowe 2 pracowników GOK wraz z pochodnymi **255 340,72 zł.**
- 2.wynagrodzenia bezosobowe **65 692,78 zł**, umowy zlecenia i umowy o dzieło:
 - a)instruktor zapasów - 10 m-cy kwota 15 000 zł,
 - b)instruktor nauki śpiewu dla dzieci -10 m-cy – kwota 30 292,78 zł ,
 - c)inspektor Rodo -12 mcy kwota 4800 zł. ,
 - d)instruktor zespołu Grabowianie 12 m-cy 15 600 zł ,
 - e) współorganizacja Dożynek Gminnych 7563,18 zł,
 - f) warsztaty zdobienia pierników- kwota 332,19 zł,

g) warsztaty Palm Wielkanocnych dla mieszkańców Gminy Szkołach Podstawowych w Surałach, Konopkach Monetach i w Grabowie w kwocie 6 210,71 zł. ,

h) zorganizowanie ferii 5 481,80 zł/

3. odpis na ZFŚS **5 076,87** zł ,

4. Jubileusz 20-lecie Grabowian 1392,60 zł

5. Pozostałe koszty – wykonanie **46 249,56** zł/ 15 382,56 polisy ubezpieczeniowe, środki czystości, delegacje , koszty zakupu materiałów i usług, koszty eksploatacji 16 655, odprawa pośmiertna 6152 zł, korekta zus w związku z błędnym oświadczeniem zleceniobiorcy 3500 , opłata śmieciowa 4 560 / ,

6. Opłata Zaiks 2 259,87 zł,

7. Programy antywirusowe 1764,19 zł

8. podatek od nieruchomości **-2 551,00** zł

Środki niewykorzystane to 84,53 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo z dotacji podmiotowej sfinansowała na kwotę **174 672,13** zł na :

1. wynagrodzenia z pochodnymi **131 339,92** zł.

2. wydatki na zakup materiałów i energii, prenumeraty, zakup książek , usług, najem lokalu, nagród dla czytelników **18 302,97** zł,

3. odpis na ZFŚS **2 723,40** zł,

4. wynagrodzenia bezosobowe - **3 500,00** zł,

a) inspektor Rodo -12 m-cy kwota 5 400 zł,

b) organizacja ferii zimowych 1 099,03 zł,

c) organizacja i przygotowanie Pikniku Rodzinnego 2 400 zł.

5. podatek od nieruchomości **390,00** zł,

6. Zakup programów antywirusowych 1 176,13 zł,

7. organizacja dożynek gminnych 8 340,68 zł,

Środki niewykorzystane to 7 327,87 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące –to zakup materiałów i usług w kwocie 37 936,80 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na projekt Renowacja zabytkowego dworu Wagów w Grabowie, 1 149 112,73 zł , renowacja Parku Dworskiego w Grabowie 1 396 098,20 zł, wykonanie ogrodzenia zabytkowego Parku w Grabowie 321 130,07 zł , ze środków przyznanych z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w 2025 roku wykonano w kwocie ogółem 2 149 112,73 zł. na plan 5 904 536,53 zł tj. 48,6 %.

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale poniesione zostały na Termomodernizację świetlic wiejskich w Konopkach Białystok 51 000 oraz 72 796 na „Adaptację świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciemianka” Ogółem wykonano wydatki w kwocie 138 687,74 zł, na plan 158 685 wykonanie planu w 83% , środki dotacji wojewody program Kreatywna wieś 40 000 zł.

Ogółem plan wydatków na 2025 rok ustalono w wysokości 34 805 808,85 zł wykonano 29 220 389,65 zł co stanowi 84 % .

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 2025 na bieżące utrzymanie szkół podstawowych gminie **przyznano subwencję wg potrzeb oświatowych w kwocie 4 885 343 zł** , poniesione wydatki to **8 974 680,16**, **środki własne gminy to 4 089 337,16 zł** , tj. **45,60 %**. Na rok 2026 planowane wydatki oświaty wzrosną o 3% w związku z podwyżką płacy minimalnej , a więc koszt własny gminy szacuje się na poziomie 49 % w kwocie 4 212 017 zł. Corocznie wzrost udziału środków własnych w finansowaniu oświaty będzie kształtował się na poziomie 3% .

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 w Szkole Podstawowej w Surałach, tj. utrzymywanie klas o liczebności od 1 do 5 uczniów, prowadzi do nieracjonalnego wydawania środków publicznych , dlatego też należy podjąć szeroką dyskusję dotyczącą zmian w strukturze organizacyjnej oświaty gminnej i ustalić dokładny harmonogram działań dotyczących placówek oświatowych. Nie przyjęcie rozwiązań oszczędnościowych może skutkować znacznym zmniejszeniem poziomu inwestycji gminnych w przyszłych latach.

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 212 /26
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 16 marca 2026r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją z zakresu administracji rządowej za
2025 rok**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Sprawy obywatelskie	750	75011	0690	0,00	0,00	-
Pomoc społeczna	852	85228	0830	0,00	1 327,90	-
Rodzina	855	85502	0920	-	5 008,37	-
			0940	-	0,00	-
			0980	28 000,00	9 125,89	32,59
		85503	0690	-	15,00	-
RAZEM				28 000,00	15 462,16	-

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 212 /26
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 16 marca 2026 r.

DOTACJE udzielone w 2025 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	-	400 000,00		1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	15 000,00		
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo	-	182 000,00						
	R A Z E M	-	582 000,00			RAZEM	15 000,00		

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 r.	Wykonanie 2025 r.
	Przychody ogółem		909 391,99	909 391,99
1.	Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	908 053,06	908 053,06
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 338,93	1 338,93
	Rozchody ogółem		750 000,00	750 000,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 000,00	750 000,00

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych z realizacji zadań zleconych za 2025 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody		Wydatki		Dot. odpr.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 835 371,20	1 835 371,20	1 835 371,20	1 835 371,20	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 835 371,20	1 835 371,20	1 835 371,20	1 835 371,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i ustawami	1 835 371,20	1 835 371,20	1 835 371,20	1 835 371,20	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			29 100,00	29 100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 926,63	4 926,63	-
		4120	Składki na fundusz pracy			712,95	712,95	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			947,84	947,84	-
		4300	Zakup usług pozostałych			300,25	300,25	-
		4430	Różne opłaty i składki			1 799 383,53	1 799 383,53	-
600	60004		Transport lokalny zbiorowy	11 486,76	11 486,76	11 486,76	11 486,76	0,00
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 486,76	11 486,76	11 486,76	11 486,76	
		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			816,06	816,06	-
750			Administracja publiczna	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00

	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			34 000,00	34 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 180,00	5 180,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy			700,00	700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			8 013,00	8 013,00	-
		4410	Delegacje służbowe			207,00	207,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	7,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	735,00	735,00	735,00	735,00	-
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	735,00	735,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			735,00	735,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 665,00	73 657,94	73 665,00	73 657,94	7,06
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	73 665,00	73 657,94	73 665,00	73 657,94	7,06
		3030	Wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			42 050,00	42 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 114,68	3 114,68	-
		4120	Składki na fundusz pracy			315,99	315,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 197,40	22 197,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 188,69	5 185,63	3,06
		4300	Zakup usług pozostałych			157,60	157,60	-
		4410	Delegacje służbowe			640,64	636,64	4,00
758			Różne rozliczenia	4 607,0	4 607,0	-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4607,0	4607,0	-	-	100
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	4607,0	4607,0	-	-	100
801			Oświata i wychowanie	21 545,05	21 534,80	21 545,05	21 534,80	10,25

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	21 545,05	21 534,80	-	-	10,25
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 545,05	21 534,80	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			213,31	213,21	0,10
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			21 331,74	21 321,59	10,15
852			Pomoc społeczna	54 193,47	54 193,47	54 193,47	54 193,47	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	10 964,47	10 964,47	10 964,47	10 964,47	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 964,47	10 964,47			
		3110	Świadczenia społeczne			10 800,00	10 800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			164,47	164,47	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 940,00	37 940,00	37 940,00	37 940,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 940,00	37 940,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	37 940,00	37 940,00	-
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			5 289,00	5 289,00	-
855			Rodzina	2 047 506,71	1 987 497,15	2 047 506,71	1 987 497,15	60 009,56
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne . rentowe	2 020 484,71	1 960 762,67	2 020 484,71	1 960 762,67	59 722,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 018 484,71	1 960 762,67	2 020 484,71	1 960 762,67	59 722,04

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	0,00	-		0,00
		3110	Świadczenia społeczne			1 738 087,47	1 689 289,08	48 798,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe			45 500,00	43 787,56	1 712,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 350,00	2 273,86	1 076,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			230 520,00	223 230,70	7 289,30
		4120	Składki na fundusz pracy			1 000,00	816,25	183,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 123,71	461,69	662,02
		4300	Zakup usług pozostałych			903,53	903,53	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	382,00	307,00	382,00	307,00	75,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	382,00	307,00	382,00	307,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			382,00	307,00	7500
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	26 640,00	26 427,48	26 640,00	26 427,48	212,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 640,00	26 427,48	-	-	212,52
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			26 640,00	26 427,48	212,52
			Razem	4 092 603,19	4 032 576,32	4 092 603,19	4 032 576,32	60 026,87

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 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki Ogółem	w tym:		Planowane wydatki w 2025 r.				
				Środki budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Plan na 2025 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	24 600	4 600,01	19 999,99	34 716,00	-	10 116,00	24 600,00	
2.		Program	Polska projektów cyfrowych na lata 2017-2023							
2.1		Nazwa projektu	Cyberbezpieczny samorząd –zakup sprzętu i oprogramowania							
		Razem	216 052,80	52 027,80	164 025	268 263,98	-	52 211,18	216 052,80	
3		program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich							
3.1		Nazwa projektu	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Siwki							
		Razem	217 000	80 490	136 510	217 000	-	-	217 000	

Wójt Gminy
Andrzej Piętka

Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za 2025r.

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 2025	Wykonanie	%	Plan 2025	Wykonanie	%
1.	Stan środków na początek roku	12.663,22	12.663,22		583,44	583,44	
2.	Przychody	417.200,00	417.229,88	100 %	209.000,00	209.029,88	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400.000,00	400.000,00	100	182.000,00.	182.000,00	100
	Dotacje pozyskane z zewnątrz:						100 %
	GRANTY:						
	Polenergia	15.000,00	15.000,00		27.000,00	27.000,00	
	Wpływy z różnych dochodów- wynajem	1.200,00	1.200,00	100 %	0,00	0,00	
	Dotacje od sponsorów na działalność	1 000,00	1 000,00	100 %	0,00	0,00	100
	Odsetki-kapitalizacja		29,88			29.88	-
3.	Rozchody	417.200,00	417.145,35	99,9 %	209.000,00	201.702,01	97%
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	255.341,00	255.340,72	100	131.340,00	131.339,92	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	65.693,00	65.692,78	100 %	8.900,00	8.900,00	100

	Zakup materiałów, książek, nagród dla dzieci , opłaty za internet, energię, prenumeratę, utrzymanie lokalu, pomieszczeń	73.538,13	73.483,98	99,9 %	38.646,60	31.348,69	81%
	Rozliczenie z dofinansowania Polenergia	15.000,00	15.000,00	100 %	27.000,00	27.000,00	100
	Odpis na ZFŚS	5.076,87	5.076,87	100	2.723,40	2.723,40	100
	Podatek od nier.	2.551,00	2.551,00	100	390,00	390,00	100
	Stan środków na koniec roku	0,00	84.53		0,00	7.327,87	

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 417.200,00 zł.**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 400.000,00 zł., wpłaty od sponsorów 1.000,00zł., pozostałe przychody- za wynajem sali 1.200,00 zł., dofinansowanie Polenergia-15.000,00.

Wykonanie przychodów wynosi **417.229,88 zł.** w tym dotacja z budżetu gminy 400.000,00zł. dochody od sponsorów 1.000,00zł, pozostałe dochody za wynajem 1.200,00, dofinansowanie Polenergia-15.000,00, odsetki 29.88 zł.

Wykonane koszty są na poziomie **417.145,35 zł.** Na które składają się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 255.340,72 zł. – wynagrodzenia bezosobowe 65.692,78 zł. - odpis na ZFŚS 5.076,87 zł., rozliczenie Polenergia- 15.000,00, pozostałe koszty – wykonanie 73.483,98 zł/ koszty zakupu materiałów i usług/ , podatek -2 551,00

Na dzień 31.12.2025 r GOK nie posiada zobowiązań.

Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo – plan finansowy przychodów wynosi **209.000,00 zł.** w tym dotacja z budżetu gminy 182.000,00 zł. ,dofinansowania Polenergia 27.000,00 zł., wpłaty od sponsorów-0,00 zł

Wykonanie przychodów wynosi **209.029,88 zł,** dotacja gmina- 182.000,00 zł dofinansowania Polenergia 27.000,00, odsetki 29,88 zł

Wykonanie rozchodów wynosi **201.702,01 zł.** w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 131.339,92 zł. wydatki na zakup materiałów i energii, prenumeraty, zakup książek oraz zakup innych usług 31.348,69 zł., odpis na ZFŚS 2.723,40 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 8.900,00 , podatek 390,00 zł., rozl. z dofinansowania Polenergia 27.000,00, zł

Na dzień 31.12.2025r. Biblioteka nie posiada zobowiązań .

Informacja o stanie mienia gminy Grabowo na 2025 r.
STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRABOWO (grunty)

I. Gmina Grabowo na dzień 31.12.2024 r. była właścicielem gruntów o powierzchni	311,0279 ha
1/ użytki rolne ogółem, w tym:	28 7935 ha
grunty orne (R):	9,9644 ha
pastwiska trwałe (Ps):	3,4873 ha
użytki rolne zabudowane (Br):	0,6144 ha
grunty pod stawami (Wsr):	14,0892 ha
rowy (W):	0,6382 ha
2/ Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	3,4813 ha
las (Ls)	3,0334 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	0,4479 ha
3/ grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym::	15,3035 ha
- tereny mieszkaniowe (B):	1,3335 ha
tereny przemysłowe (Ba):	1,8644 ha
inne tereny zabudowane (Bi):	6,6746 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz):	5,4310 ha
4/ użytki kopalne (K):	7,8828 ha
5/ Tereny komunikacyjne, w tym:	247,1458 ha
drogi (dr):	245,5839 ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (Tp)	1,5619 ha
6/ nieużytki (N):	8,4210 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:	11,0265 ha
- stowarzyszeniom:	10,0000 ha
- innym podmiotom:	1,0265 ha
3. Grunty oddane w trwałą zarząd:	5,2372 ha
Ogólna powierzchnia gruntów na koniec 2025 r. (31.12.2025 r.) /suma I., II, III/ to	313,7745 ha

ZAKUP DZIAŁEK DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO W 2025						
Lp.	Dane nieruchomości	WARTOŚĆ ZAKUPU	DANE KUPUJĄCEGO	DATA PODPISANIA AKTU NOTARIALNEGO	RODZAJ DOKUMENTU	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
1.	NR DZIAŁKI 574/16 OBRĘB GRABOWO, RODZAJ UŻYTKU - B - tereny mieszkaniowe, pow. 114 m2	1513,65	GMINA GRABOWO	24.03.2025 r.	POSTANOWIENIE SĄDOWE SYGN, AKT. I Co 180/24	LICYTACJA KOMORNICZA
2.	NR DZIAŁKI 574/44 OBRĘB GRABOWO, rodzaj użytku, B - tereny mieszkaniowe, pow. 4900 m2	65060,35	GMINA GRABOWO	24.03.2025 r.	POSTANOWIENIE SĄDOWE SYGN, AKT. I Co 180/24	LICYTACJA KOMORNICZA
łącznie		66574,00				

SPRZEDAŻ DZIAŁEK MIENIA KOMUNALNEGO W 2025						
Lp.	Dane nieruchomości	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY	DANE KUPUJĄCEGO IMIE NAZWISKO, STATUS ROLNICZY, ADRES	DATA PODPISANIA AKTU NOTARIALNEGO	NR AKTU NOT.	UWAGI
1	2	7	8	9	10	11
1.	NR DZIAŁKI 4 OBRĘB MILEWO-GAŁĄZKI	6650,00	Stanisław Mroczkowski, Milewo-Gałązki 16, 18-507 Grabowo, rolnik	akt warunkowy 16.12.2025 r.	4433/2025	SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT
				akt ostateczny 13.01.2026 r.	80/2026	
2.	NR DZIAŁKI 8 OBRĘB MILEWO-GAŁĄZKI	14655,00	Stanisław Mroczkowski, Milewo-Gałązki 16, 18-507 Grabowo, rolnik	akt warunkowy 16.12.2025 r.	4433/2025	SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT
				akt ostateczny 13.01.2026 r.	80/2026	
3.	NR DZIAŁKI 93 OBRĘB MILEWO-GAŁĄZKI	11470,00	Stanisław Mroczkowski, Milewo-Gałązki 16, 18-507 Grabowo	akt warunkowy 16.12.2025 r.	4433/2025	SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT
				akt ostateczny 13.01.2026 r.	80/2026	

4.	NR DZIAŁKI 81/5, OBRĘB CHEŁCHY	42540,00	Marcin Brzózka Marzena Brzózka Chełchy 14 18-507 Grabowo	16.12.2025	4441/2025	SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT
			ROLNIK			
Łącznie		75315,00				

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

W 2025 r. odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową 4 794 149,18 zł z tego poprzez :

- 1. Utworzenie Klubu Senior +w Grabowie wraz z wyposażeniem 201 389,82 zł**
- 2. Budowę otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Siwki kwota 217 600 zł**
- 3. Budowę ogrodzenia zabytkowego Parku w Grabowie kwota 321 130,07 zł**
- 4. Renowację Parku Dworskiego w Grabowie 1 396 098,20 zł**
- 5. Budowę części drogi gminnej nr 104263B we wsi Grądy Michały –kwota 1 580 096,64 zł.**
- 6. Wykup gruntów zabudowanych budynkiem nieużytkowanym przy ul. Witosa w Grabowie w kwocie 66 574 zł**
- 7. Zakup sprzętu z projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd zakup sprzętu i oprogramowania” na kwotę 268 263,98 zł**
- 8. Zakup dwóch cystern do wody pitnej wraz z przyczepkami poj.2000 litrów 120 540 zł .**
- 9. Zakup agregatu o mocy 32 KW do Urzędu Gminy na kwotę 96 500 zł**
- 10. Modernizację oświetlenia na terenie gminy grabowo w kwocie 455 364,73 projekt pn. Rozświetlamy Polskę-modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grabowo,**
- 11. Budowę placu zabaw w miejscowości Surały” 27 999,78 zł**
- 12. Termomodernizację świetlic wiejskich w Konopkach Białystok 51 000 zł**
- 13. Adaptację świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciemianka” kwota 72 796 zł.**
- 14. Zakup przedmiotów nietrwałych , w tym : 111 125,29 zł :**
 - pralka na oczyszczalnię Grabowo 2 049,99 zł
 - Makita Młot wyburzeniowy na bazę 3 850,00 zł
 - pilarka tarczowa na bazę 3 690 zł
 - Przenośny zestaw oświetleniowy Obrona Cywilna 5 460,00 zł
 - nagrzewnica Obrona Cywilna 6 000 zł,

- Agregaty prądotwórcze 2 szt Obrona cywilna 9 604,65
- urządzenie wielofunkcyjne UG 1 699 zł
- drukarka etykiet , skaner kodów do UG 4 180,77 zł
- zasilacz awaryjny UPS do kotłowni UG 2569 zł
- drukarka Canon 1 149,00 zł
- myjka ciśnieniowa na bazę 2 199,99 zł
- zestaw do spawania gazowego 3 130 zł
- osp sprzęt ratowniczy 20 000 zł
- komputer UG – 5szt 18 890 zł
- komputer SP Konopki 2798 zł
- rolety SP Konopki 1 450,00 zł
- tablica interaktywna SP Konopki 3 300 zł
- kanapa SP Konopki 1 697,50 zł
- meble / biurko, szafy, fotele/ UG 3800 zł
- dmuchawa plecakowa na Bazę 4249,00 zł
- sprzęt nagłaśniający SP Surąły 4 499,43 zł
- zmywarka do kuchni SP Grabowo 5 439,80 zł
- dywan, karnisz SP Grabowo 2279,20
- ekspres do kawy SP Grabowo 1 399,96 zł

Dochody uzyskane z **posiadanego mienia w 2025r.** wynoszą **1 283 160,86 zł**,

na które składają się :

sprzedaż mienia	75 315,00 zł
dzierżawa obwodów łowieckich	7 438,52 zł
użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, służebność	1 185,53 zł
czynsze od lokali i gruntów	197 755,85 zł
wynajem sprzętu , odpłatność za żywienie	123 896,89 zł
odpłatność za wodę , ścieki	877 569,07 zł.

Z tytułu dzierżawy składników mienia powstały na koniec 2025 r. należności w kwocie

54 384,52 zł w tym zaległości 32 512,33 zł, z których należności z tytułu wody i ścieków- **49 464,62 zł** w tym zaległości – 32 512,33 zł. pozostała kwota to należności z tytułu czynszów i wynajmu sprzętu, 4 919,90 z tego zaległości 0,0 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 2025 r.** wynoszą **1 254 712,62 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 na dzień 31.12.2025 r w dyspozycji poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela:

L.p	Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych				
		Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej	Grunty	Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem
1.	Urząd Gminy	71 925 305,23	5 343 536,03	2 838 783,63	2 283 335,95	82 390 960,84
2.	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2 907 489,67	589 088,36	584 700,17		4 081 278,20
3.	Szkoła Podstawowa w Surałach	274 339,15	79 939,00	111 035,06		465 313,21
4.	Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach	277 108,78	98 550,00	306 062,07		681 720,85
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej			53 001,04		53 001,04
	RAZEM	75 384 242,83	6 111 113,39	3 893 581,97	2 283 335,95	87 672 274,14