

ZARZĄDZENIE NR 23/2025
BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 21 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2024 rok
oraz informacji o stanie mienia za 2024rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2024rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam informację o stanie mienia za 2024rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. Radzie Miejskiej w Grodzisku Wlkp. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2024rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo.....	10
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.7. Dział 720 – Informatyka.....	13
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe	29
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.2. Dział 630 – Turystyka	31
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.5.4. Dział 720 – Informatyka.....	32
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące.....	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	40
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	40

2.7.6.	Dział 720 – Informatyka.....	41
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	41
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	43
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	46
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	52
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	56
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	56
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	58
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe	62
2.9.	Przychody.....	64
2.10.	Rozchody	64
3.	DANE TABELARYCZNE	65
3.1.	Wykonanie dochodów	65
3.2.	Wykonanie wydatków	75
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	92
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	97
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	102
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	103
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	105
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	108
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	109
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	112
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	114
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	115
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	119
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	122
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	123
3.18.	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) za 2024 rok.....	124
3.19.	Wykaz zobowiązań z tyt. obligacji i poręczeń wg stanu na 31.12.2024rok.....	127
3.20.	Wykaz zobowiązań niewymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-28S za 2024rok.....	130

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim nr LXIV/505/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim nr LXIV/505/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 109 539 372,91 zł;
- realizację wydatków na poziomie 114 089 372,91 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 450 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 550 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim i 13 zarządzeniami Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1.: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

L.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXV/508/2024	479 792,00	0,00	622 830,00	143 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18/24	336 124,84	0,00	461 994,84	125 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXVI/520/2024	5 362 023,00	0,00	5 497 023,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXVII/529/2024	823 789,39	0,00	893 113,50	69 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26/2024	2 555 621,00	0,00	2 586 002,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33/2024	6 000,00	0,00	32 702,01	26 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXVIII/541/2024	1 667 297,78	400 000,00	2 792 387,98	1 175 751,09	349 339,11	0,00	0,00	0,00
8	III/10/2024	1 634 801,45	0,00	2 290 616,85	655 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	51/2024	335 170,90	399 489,00	456 670,90	520 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	56/2024	299 056,29	235 310,00	407 075,02	343 328,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV/19/2024	2 212 400,00	0,00	3 514 000,00	15 600,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00
12	71/2024	600,00	0,00	112 600,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	82/2024	267 541,62	1 472,00	546 681,80	280 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14	87/2024	964 182,49	0,00	1 179 746,49	215 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/30/2024	641 287,20	0,00	2 238 455,20	1 597 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	100/2024	1 033 779,48	25 314,29	1 174 163,48	165 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/40/2024	647 080,16	0,00	2 475 064,16	1 827 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VII/51/2024	431 600,90	1 109,76	806 922,07	376 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00
19	106/2024	2 536 620,33	0,00	2 753 904,47	217 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII/54/2024	270 300,01	942 000,00	756 300,01	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	112/2024	568 043,00	57 994,12	944 622,00	434 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IX/61/2024	266 814,43	0,00	750 514,43	483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	116/2024	6 450,00	0,00	356 666,97	350 216,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24	X/73/2024	2 858 741,60	0,00	40 756,60	0,00	0,00	0,00	2 817 985,00	0,00
25	XI/75/2024	476 762,31	65 277,90	690 163,51	278 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	119/2024	0,00	0,00	37 908,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 681 880,18	2 127 967,07	34 418 885,29	11 047 618,07	1 635 339,11	0,00	2 817 985,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 553 913,11 zł do kwoty 134 093 286,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 371 267,22 zł do kwoty 137 460 640,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 635 339,11 zł do kwoty 9 635 339,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 817 985,00 zł do kwoty 6 267 985,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 367 354,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

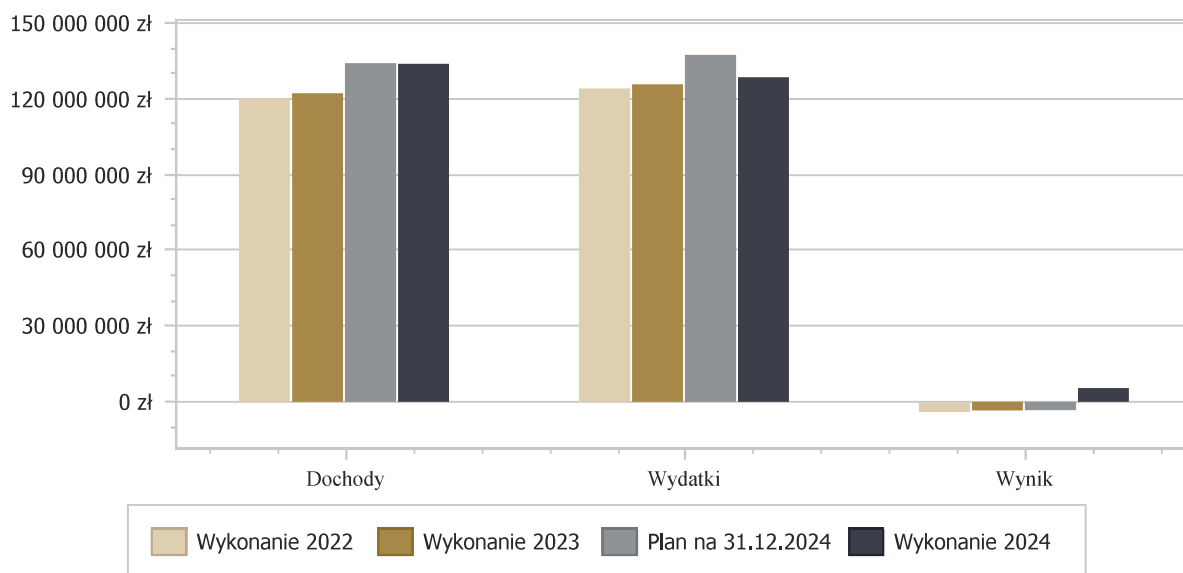
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	109 539 372,91	134 093 286,02	133 907 801,46	99,86%
Wydatki	114 089 372,91	137 460 640,13	128 521 688,12	93,50%
Wynik	-4 550 000,00	-3 367 354,11	5 386 113,34	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 133 907 801,46 zł, a ich realizacja stanowiła 99,86% planu wynoszącego 134 093 286,02 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

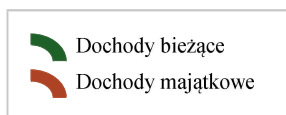
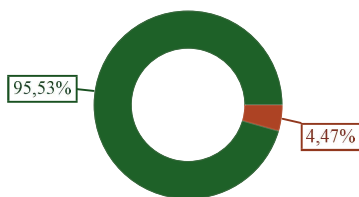
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	102 295 861,80	124 967 252,80	125 003 438,96	100,03%	93,35%
Dochody majątkowe	7 243 511,11	9 126 033,22	8 904 362,50	97,57%	6,65%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	109 539 372,91	134 093 286,02	133 907 801,46	99,86%	100,00%

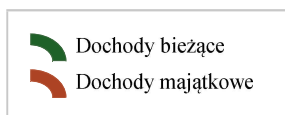
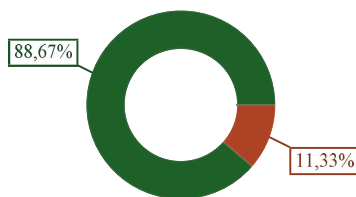
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 139 656,00	60 845 035,00	61 928 710,04	101,78%	46,25%
758	Różne rozliczenia	27 367 515,00	35 650 037,00	35 603 403,74	99,87%	26,59%
855	Rodzina	9 049 262,00	13 076 474,36	12 686 953,30	97,02%	9,47%
801	Oświata i wychowanie	5 890 085,00	9 041 969,25	8 118 969,70	89,79%	6,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 823 656,11	3 630 356,11	3 571 551,26	98,38%	2,67%
600	Transport i łączność	2 230 000,00	2 574 140,34	2 597 674,77	100,91%	1,94%
852	Pomoc społeczna	586 969,00	2 106 927,80	2 066 027,82	98,06%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 890 000,00	1 890 000,00	1 840 250,06	97,37%	1,37%
750	Administracja publiczna	435 424,80	1 687 169,45	1 698 990,69	100,70%	1,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	1 182 105,50	1 181 267,10	99,93%	0,88%
926	Kultura fizyczna	527 700,00	709 200,00	745 159,94	105,07%	0,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	393 889,00	430 947,86	109,41%	0,32%
630	Turystyka	137 155,00	235 310,00	398 147,00	169,20%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 950,00	243 032,00	241 549,40	99,39%	0,18%
720	Informatyka	0,00	234 600,01	237 676,90	101,31%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	228 181,20	221 475,15	97,06%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 899,00	24 866,18	83,17%	0,02%
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	20 590,23	128,69%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	7 700,00	10 228,59	132,84%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,00	0,00	4 609,73	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	109 539 372,91	134 093 286,02	133 907 801,46	99,86%	100,00%

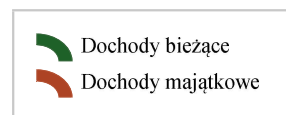
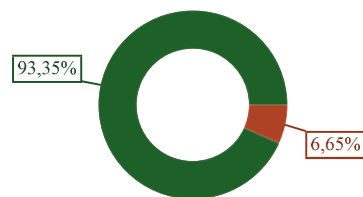
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

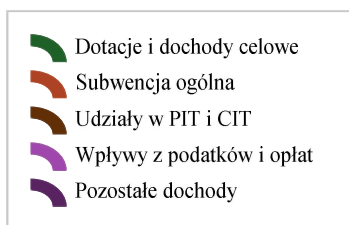
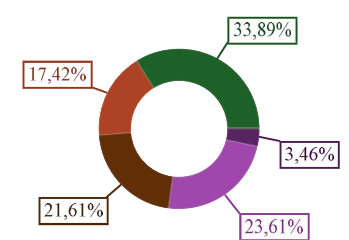
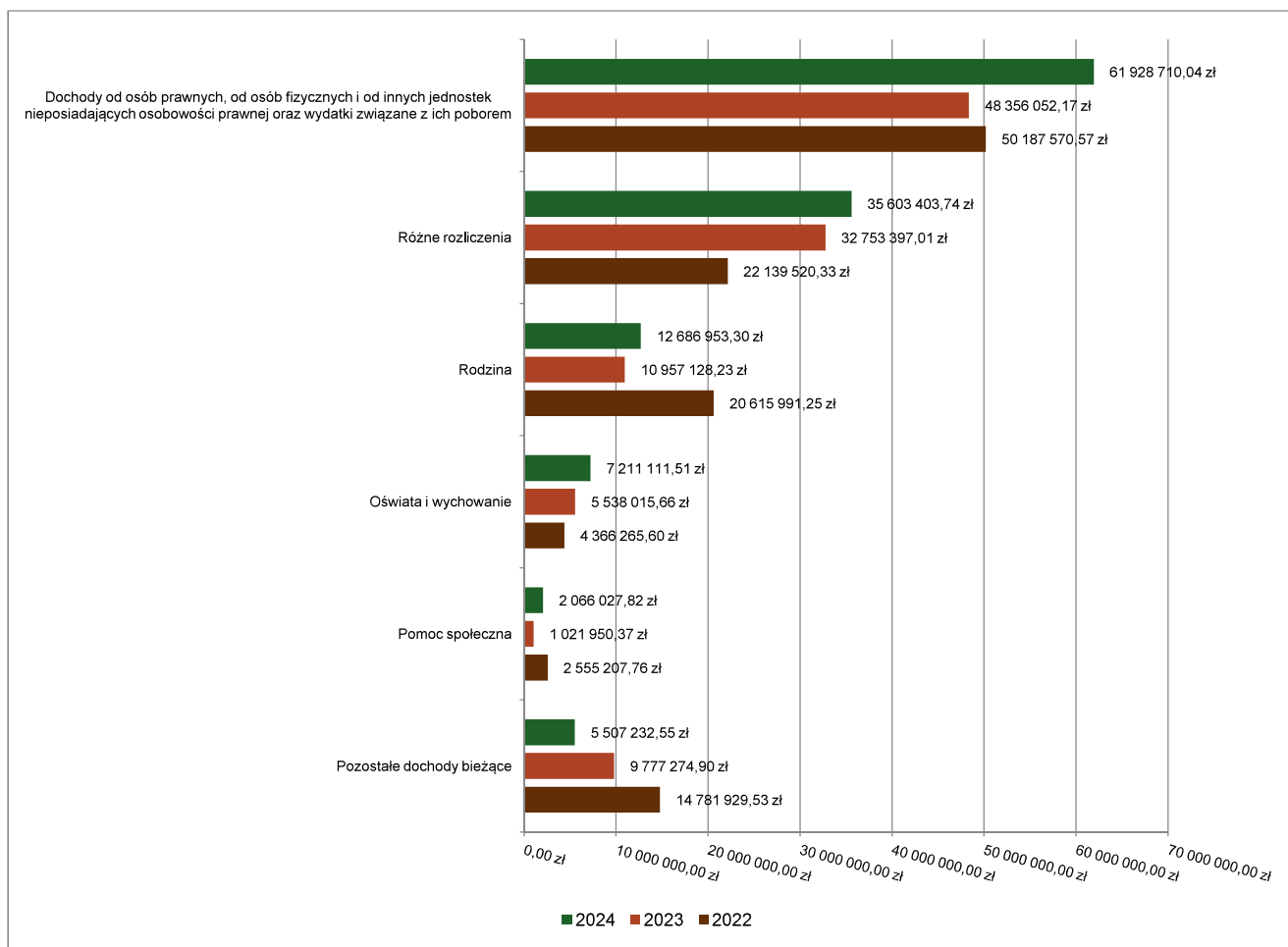
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 125 003 438,96 zł, tj. w 100,03% w stosunku do planu wynoszącego 124 967 252,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

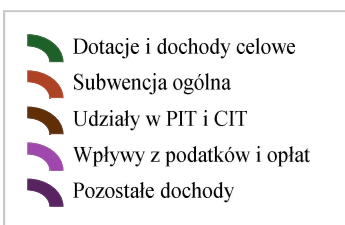
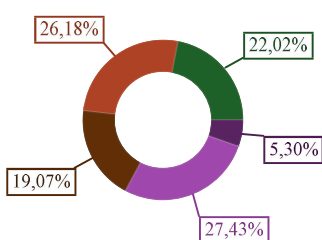
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 139 656,00	60 845 035,00	61 928 710,04	101,78%	49,54%
758	Różne rozliczenia	27 367 515,00	35 650 037,00	35 603 403,74	99,87%	28,48%
855	Rodzina	9 049 262,00	13 076 474,36	12 686 953,30	97,02%	10,15%
801	Oświata i wychowanie	5 890 085,00	8 145 493,25	7 211 111,51	88,53%	5,77%
852	Pomoc społeczna	586 969,00	2 106 927,80	2 066 027,82	98,06%	1,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	1 182 105,50	1 181 267,10	99,93%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	660 000,00	942 040,90	142,73%	0,75%
926	Kultura fizyczna	475 000,00	656 500,00	692 459,94	105,48%	0,55%
600	Transport i łączność	230 000,00	639 418,24	662 952,67	103,68%	0,53%
750	Administracja publiczna	435 424,80	556 245,45	577 860,91	103,89%	0,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	393 889,00	430 947,86	109,41%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 950,00	243 032,00	241 549,40	99,39%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	228 181,20	221 475,15	97,06%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	198 700,00	194 200,00	97,74%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 899,00	24 866,18	83,17%	0,02%
720	Informatyka	0,00	20 355,00	23 431,89	115,12%	0,02%
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	20 590,23	128,69%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	7 700,00	10 228,59	132,84%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,00	0,00	4 609,73	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	102 295 861,80	124 967 252,80	125 003 438,96	100,03%	100,00%

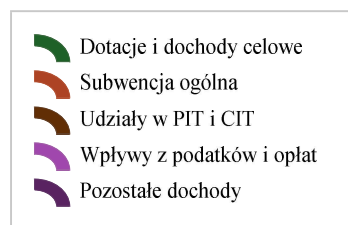
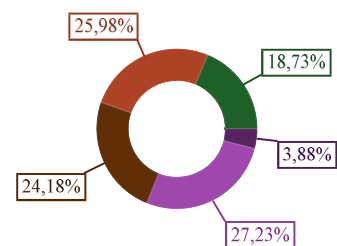
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

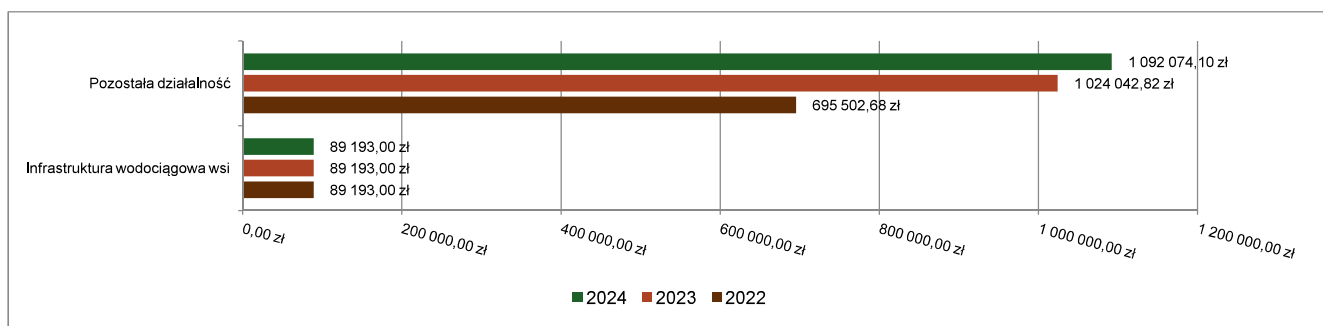
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 182 105,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 181 267,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 89 193,00 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 193,00 zł - dotyczy wpływów na podstawie umowy o przesył wody,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 092 074,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 092 105,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 092 074,10 zł - dotyczy środków z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na zwrot kosztów zakupu paliwa przez rolników.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

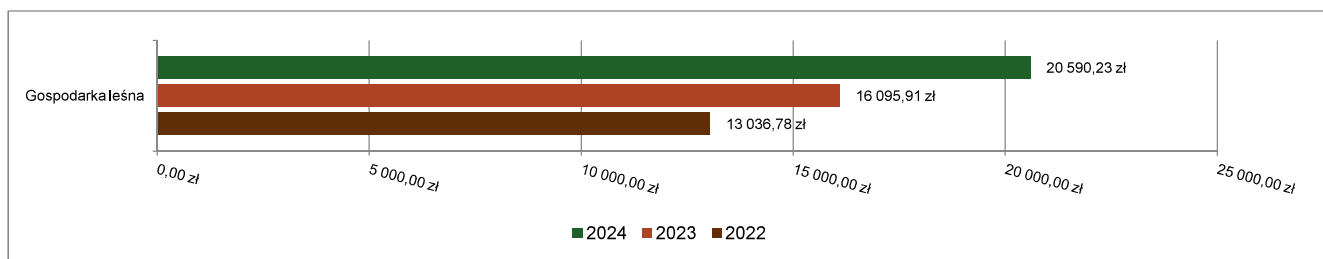


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 590,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,69%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 20 590,23 zł, co stanowi 128,69% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 590,23 zł - dochody z tytułu opłat za użytkowanie obwodów łowieckich,

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

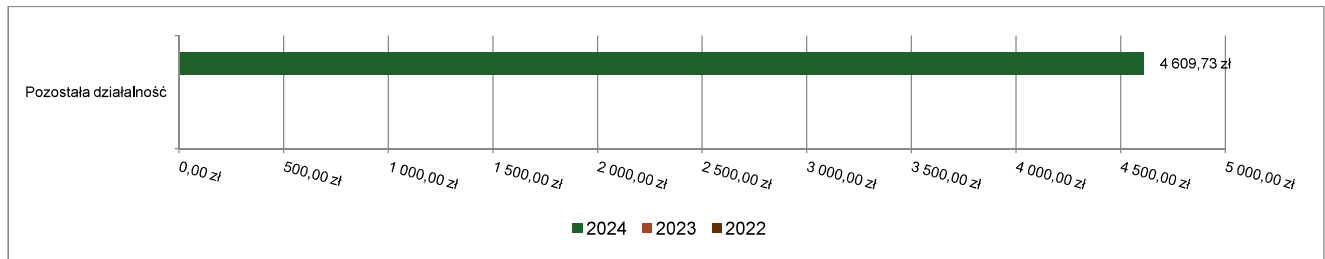


2.4.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 609,73 zł. Środki te:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 609,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 609,73 zł - wpływy z opłat za amatorski połów ryb,

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

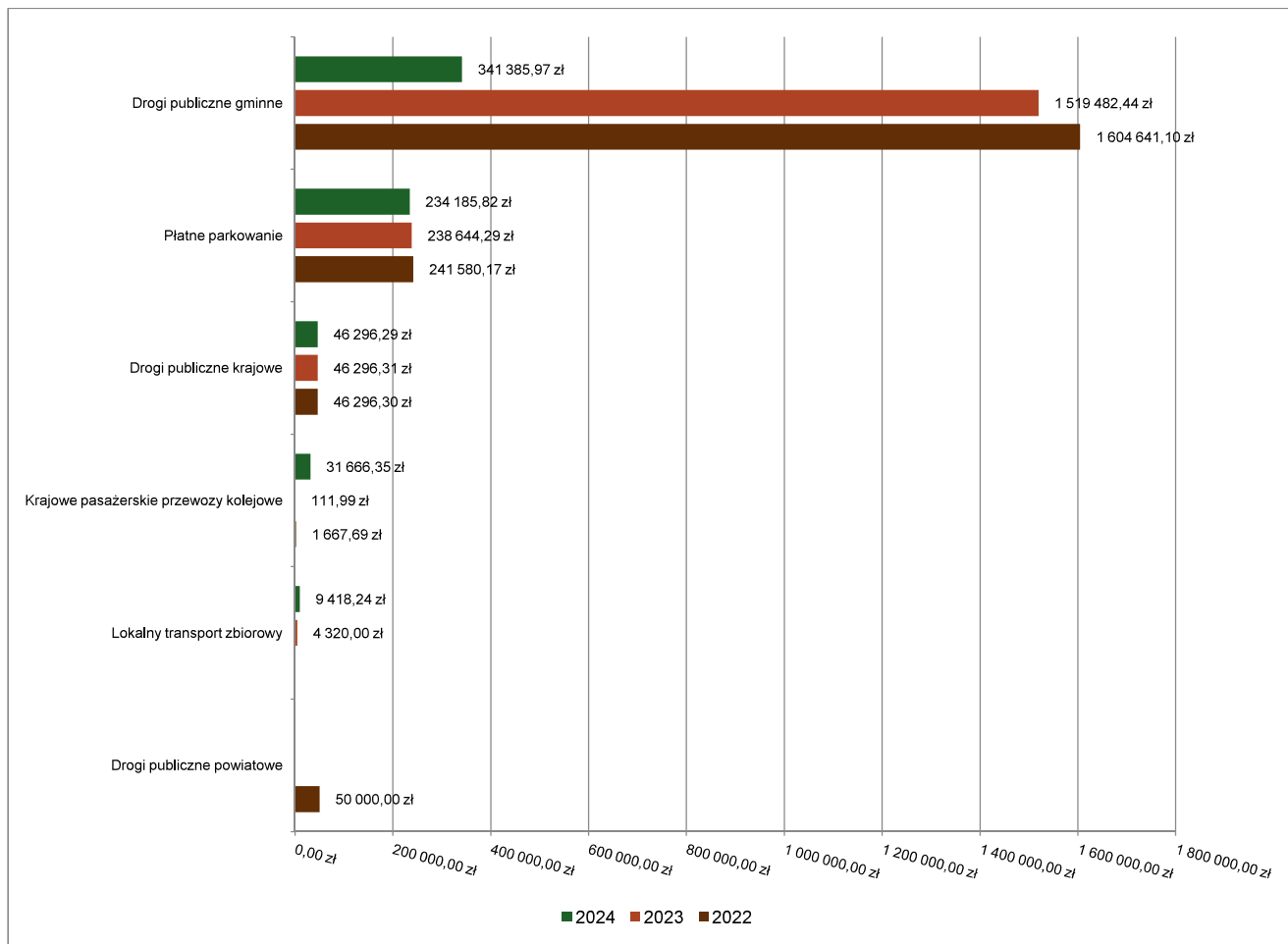


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 418,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 952,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,68%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 31 666,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 666,35 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 418,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 418,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 418,24 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zrealizowano w kwocie 46 296,29 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 296,29 zł - zwrot kosztów GDDKiA w Poznaniu utrzymania pobocza drogi krajowej zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 341 385,97 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 299 506,19 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39 023,96 zł- dotyczy wpływów z tyt. odszkodowań za uszkodzone mienie gminne ;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 219,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 006,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 630,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 234 185,82 zł, co stanowi 101,82% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 229 153,75 zł - wpływy z tyt. opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 020,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



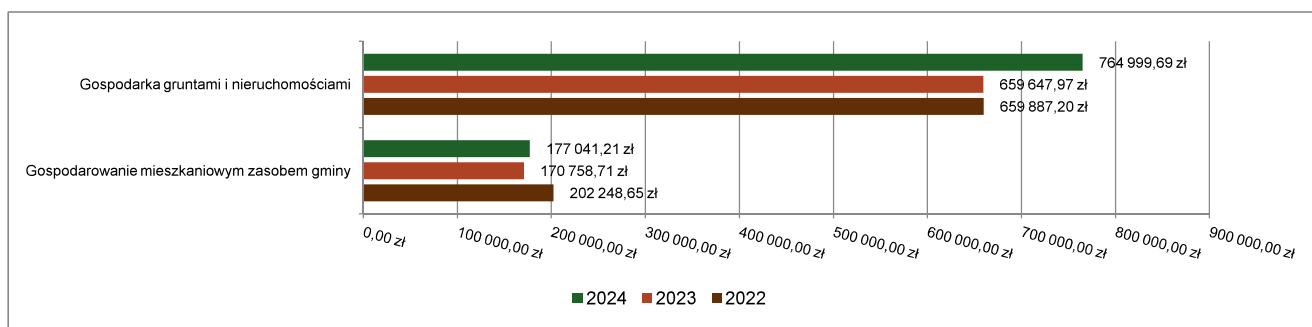
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 942 040,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 142,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 764 999,69 zł, co stanowi 150,00% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 495 859,70 zł - wpływy z tyt. dzierżaw i czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 214 640,36 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 785,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 231,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 320,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 219,45 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 581,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 361,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 177 041,21 zł, co stanowi 118,03% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 151 267,28 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 633,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 121,73 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18,40 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

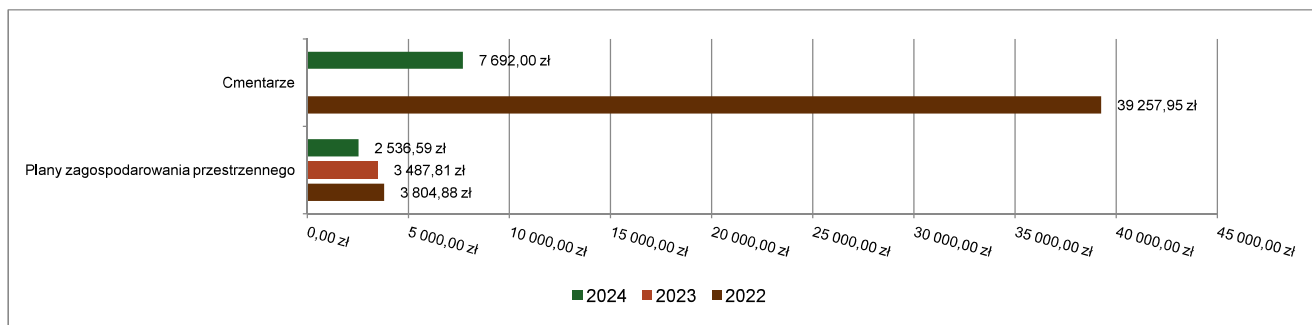


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 228,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,84%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 2 536,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 536,59 zł - dotyczy wpływów ze zwrotów kosztów udziału w Gminnej Komisji Urbanistycznej;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 7 692,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 692,00 zł - dotacja na renowację grobów wojennych;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

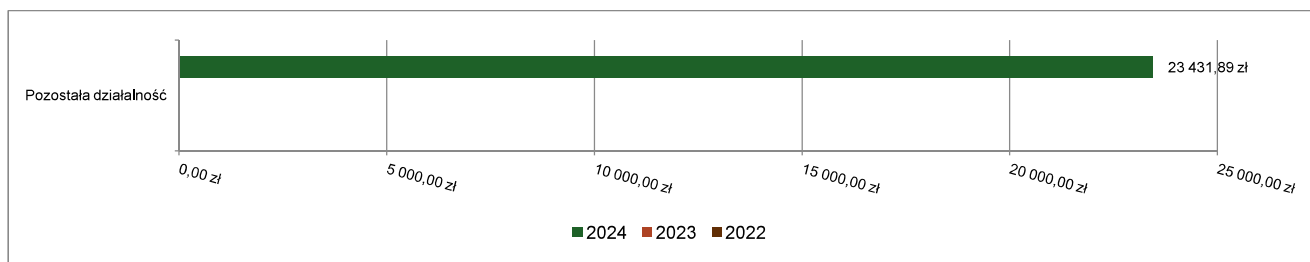


2.4.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 431,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,12%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 431,89 zł, co stanowi 115,12% planu rocznego wynoszącego 20 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 20 355,00 zł - wpływy 30% należnej dotacji ze środków budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd"
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 076,89 zł - odsetki od w/w środków zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

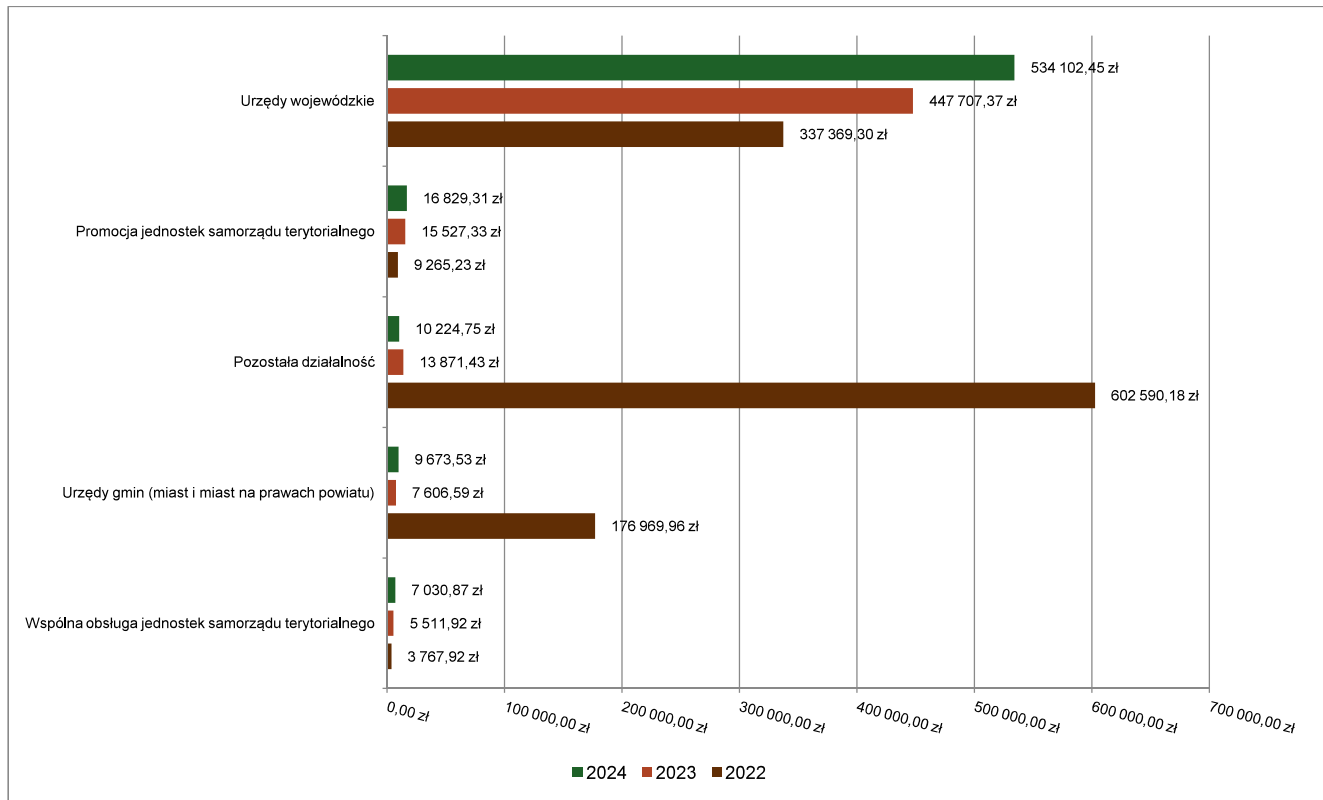


2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 245,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 860,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,89%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 534 102,45 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 541 059,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 534 082,30 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 673,53 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 111,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 561,75 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 829,31 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 829,31 zł - dotyczy wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 030,87 zł, co stanowi 110,63% planu rocznego wynoszącego 6 355,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 611,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 419,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 224,75 zł, co stanowi 115,79% planu rocznego wynoszącego 8 830,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 109,00 zł - wpływy na realizację zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 380,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 35,75 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

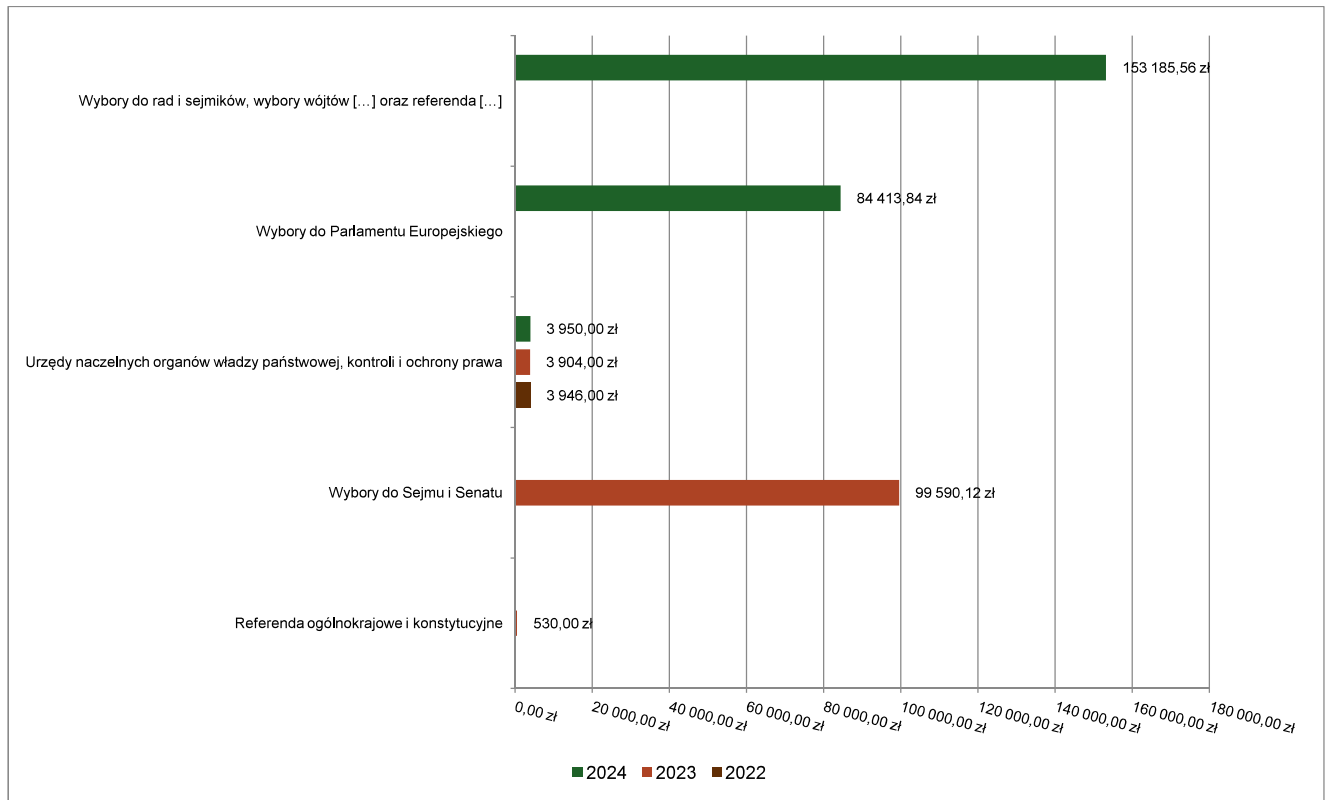


2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 549,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,39%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 950,00 zł - dotacja na uzupełnianie spisu wyborców;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 153 185,56 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 153 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 153 185,56 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 84 413,84 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 85 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 413,84 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

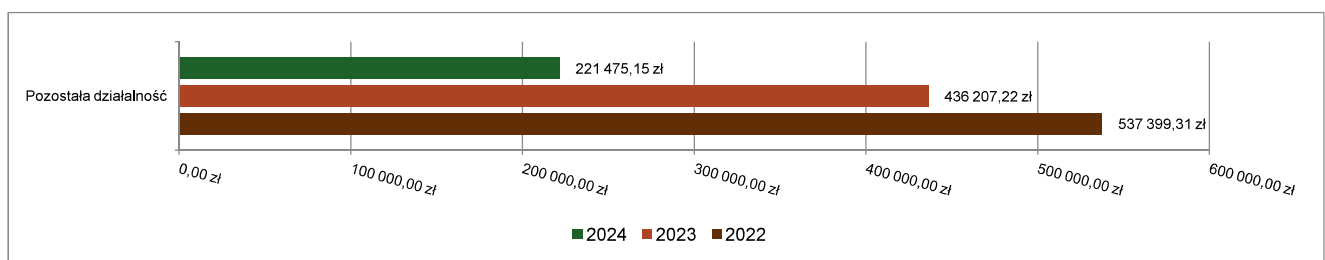


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 181,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 475,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 221 475,15 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 228 181,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 147 642,50 zł- środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 881,25 zł - wpływy z odpłatności obywateli Ukrainy za użytkowanie gminnych lokali;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 888,00 zł - wpływy środków od mieszkańców na pomoc powodzianom;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,40 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

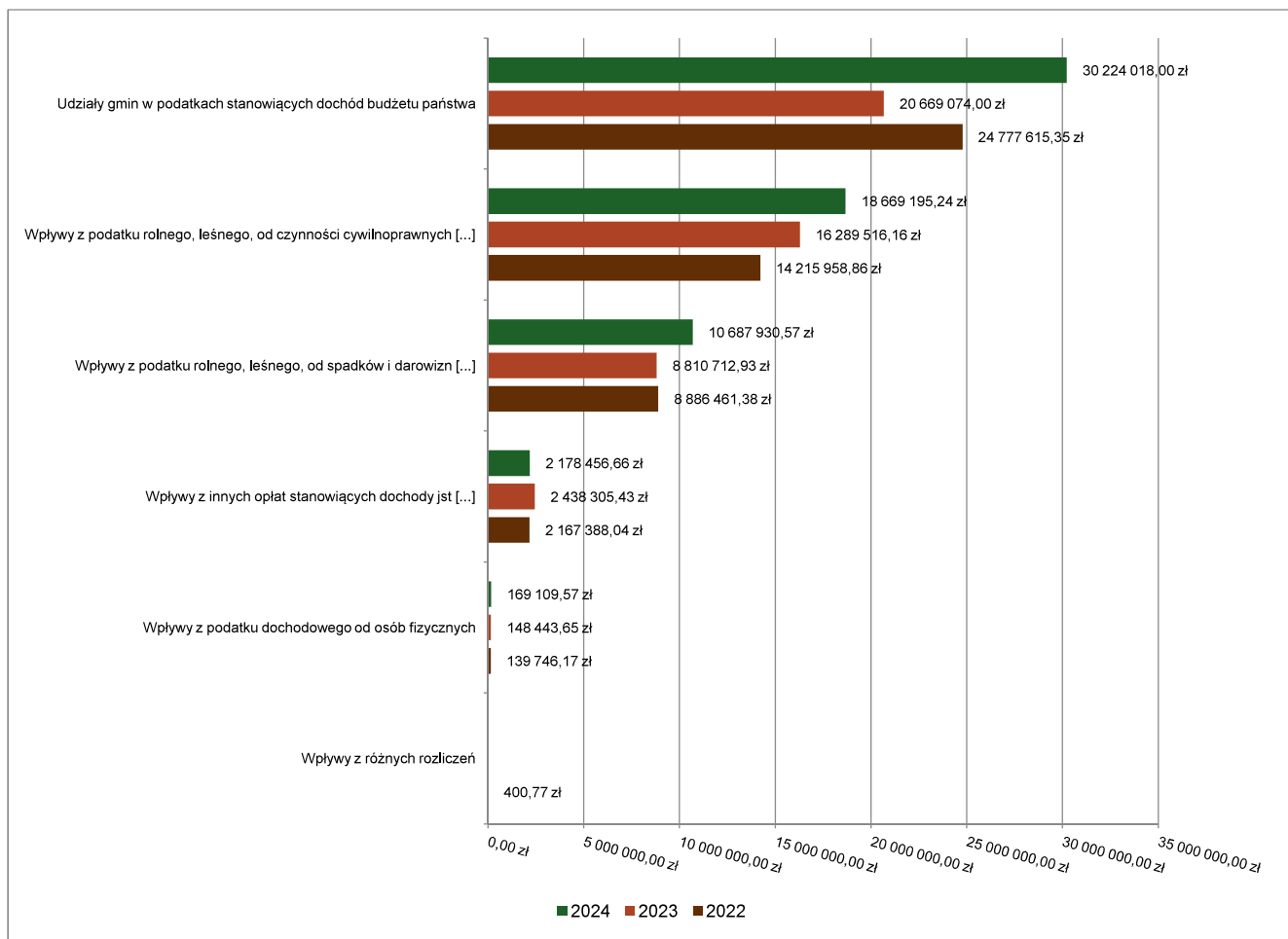


2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 845 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 928 710,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,78%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 169 109,57 zł, co stanowi 169,11% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 168 646,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 462,68 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 18 669 195,24 zł, co stanowi 101,92% planu rocznego wynoszącego 18 316 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 832 489,62 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 615 740,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 562 776,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 211 422,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 206 012,83 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 178 996,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 61 077,79 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 681,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 687 930,57 zł, co stanowi 105,21% planu rocznego wynoszącego 10 159 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 947 772,52 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 585 922,05 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 823 206,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 752 086,04 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 335 314,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 101 596,85 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 69 306,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 852,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 269,79 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 13 783,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 821,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 178 456,66 zł, co stanowi 106,53% planu rocznego wynoszącego 2 045 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 856 492,63 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 657 448,82 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 415 246,06 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 181 506,11 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 52 678,04 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 085,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 30 224 018,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 224 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27 645 203,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 578 815,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



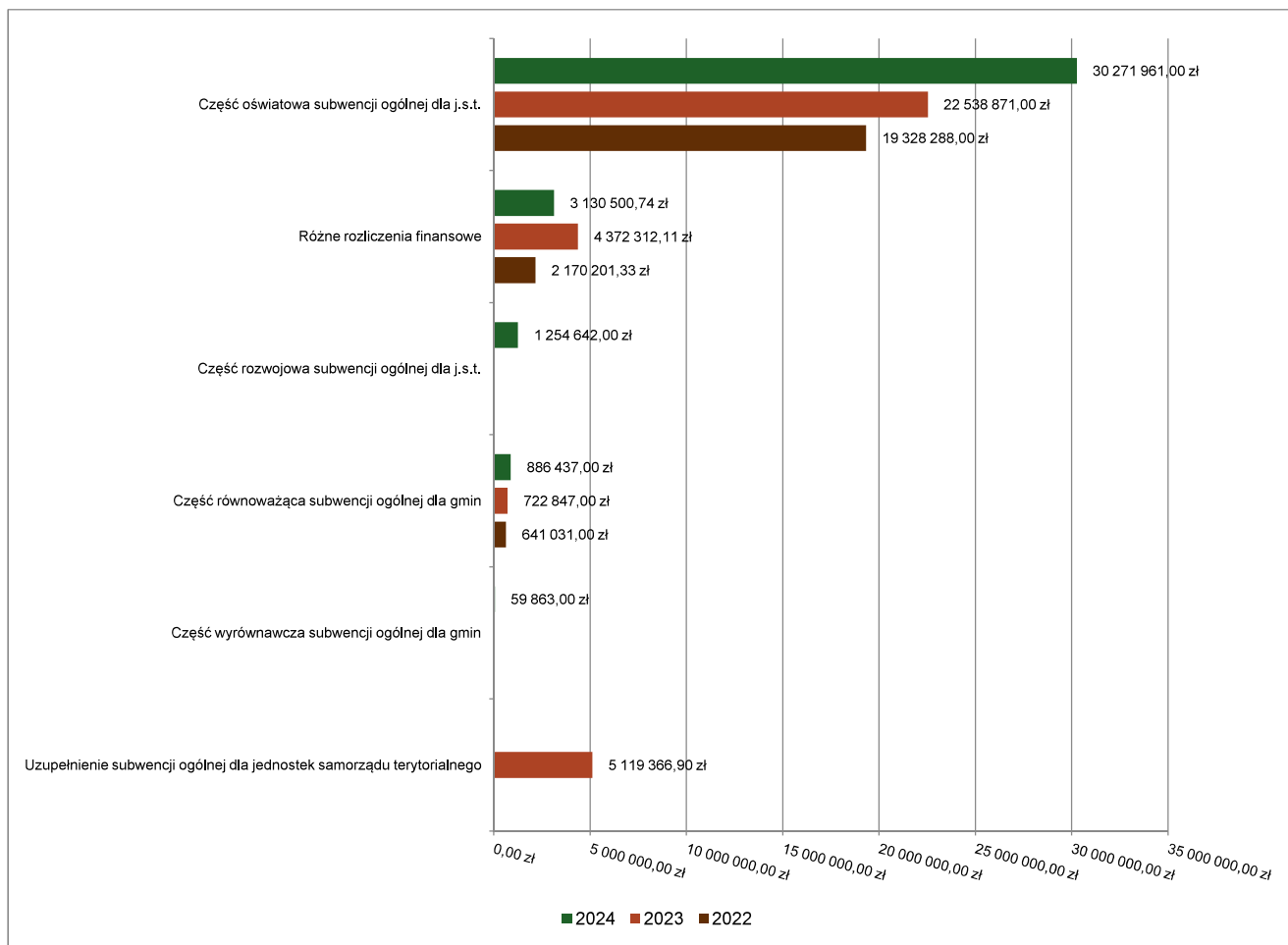
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 650 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 603 403,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 30 271 961,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 271 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 30 271 961,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 254 642,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 254 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 254 642,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 59 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 59 863,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 130 500,74 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 3 177 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 877 134,00 zł - wpływy środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 243 288,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 075,00 zł - dotyczy zwrotu podatku VAT za rok 2023;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,54 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 886 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 886 437,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 886 437,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



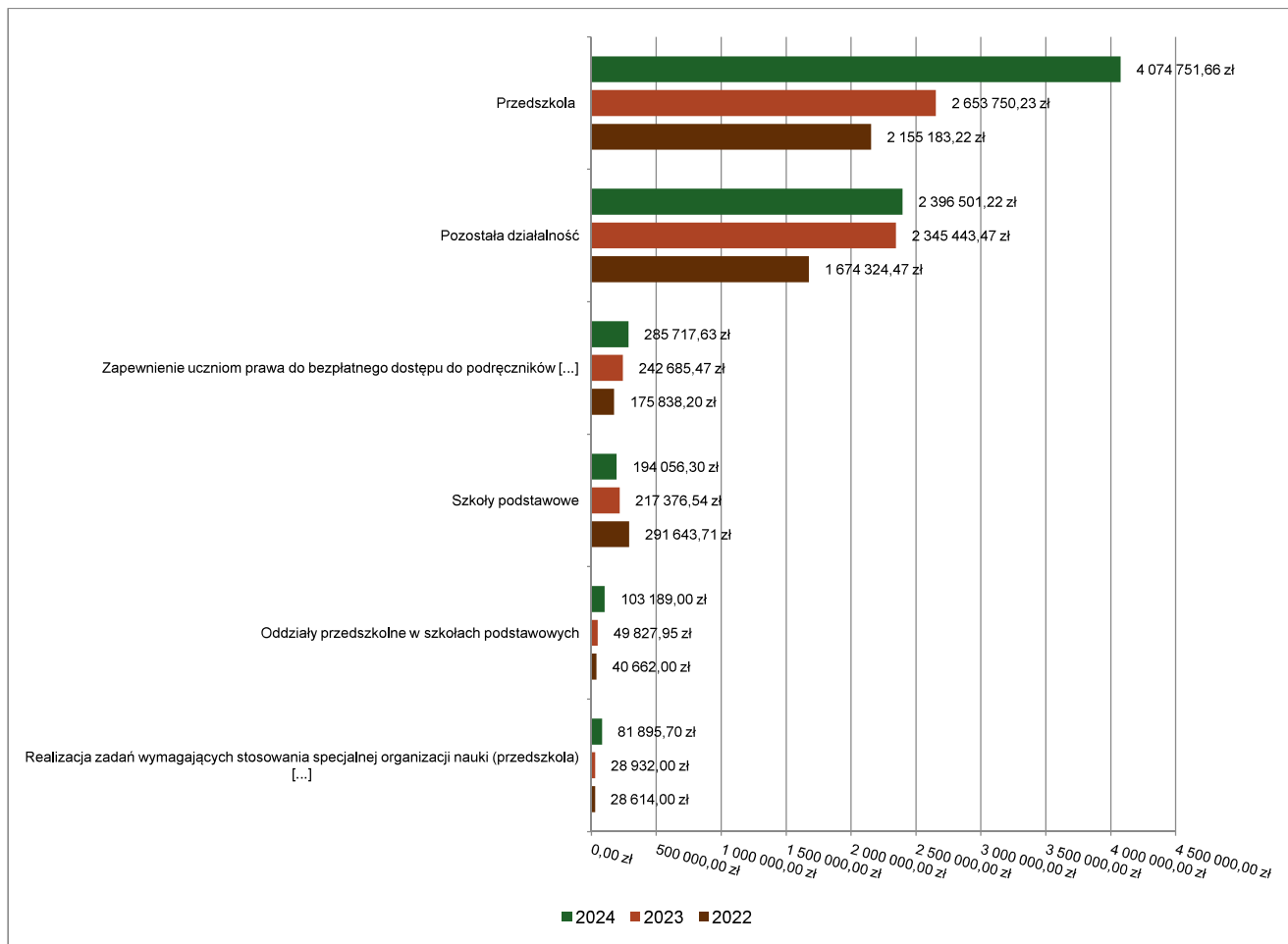
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 145 493,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 211 111,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,53%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 194 056,30 zł, co stanowi 151,16% planu rocznego wynoszącego 128 376,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 71 890,29 zł - wpływy za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań służbowych;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 119,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 901,74 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 998,98 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 14 356,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 332,05 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 432,00 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 103 189,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 189,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 074 751,66 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 4 433 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 563 851,43 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 222 131,97 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 163 440,92 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 98 048,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 344,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 234,71 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 559,76 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 139,54 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 81 895,70 zł, co stanowi 108,60% planu rocznego wynoszącego 75 407,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 407,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 488,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 285 717,63 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 288 009,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 285 717,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 396 501,22 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 3 041 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 285 098,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 76 825,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 014,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 560,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2,64 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

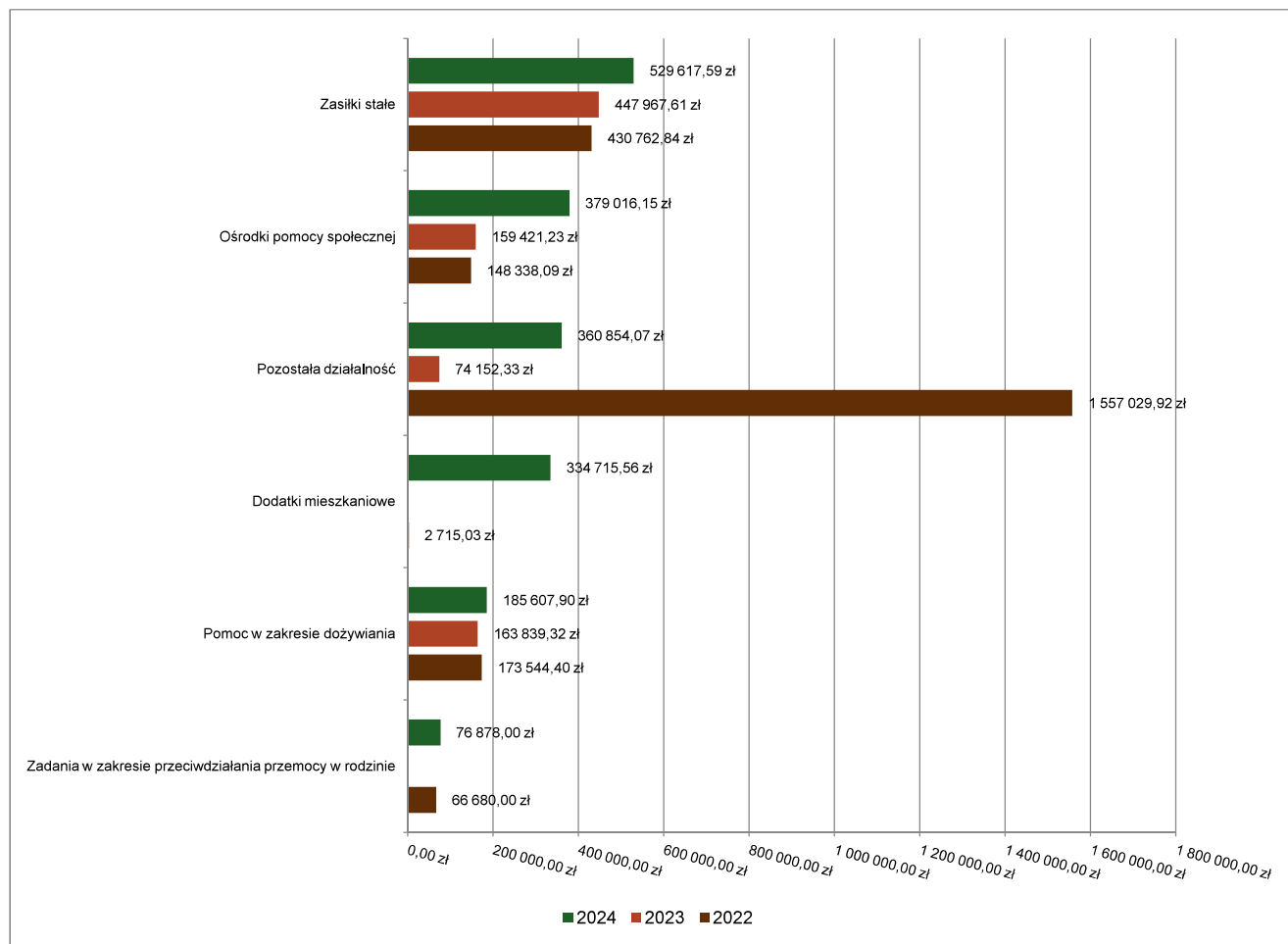
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 106 927,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 066 027,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 11 530,79 zł, co stanowi 1 153,08% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 487,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 76 878,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 70 878,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 52 056,51 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 53 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 033,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22,81 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 51 436,40 zł, co stanowi 104,97% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 404,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 334 715,56 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 412 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 334 715,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 529 617,59 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 529 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 529 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 617,59 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 379 016,15 zł, co stanowi 107,61% planu rocznego wynoszącego 352 218,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 312 279,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 870,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 941,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 925,22 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 73 809,13 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 85 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 750,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 548,93 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 510,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 185 607,90 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 184 898,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 182 898,95 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 612,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 505,72 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 505,72 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 360 854,07 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 362 532,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 277 117,88 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 45 520,25 zł - środki na refundację podatku VAT za gaz ziemny;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 321,27 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 814,64 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 072,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,69 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,34 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

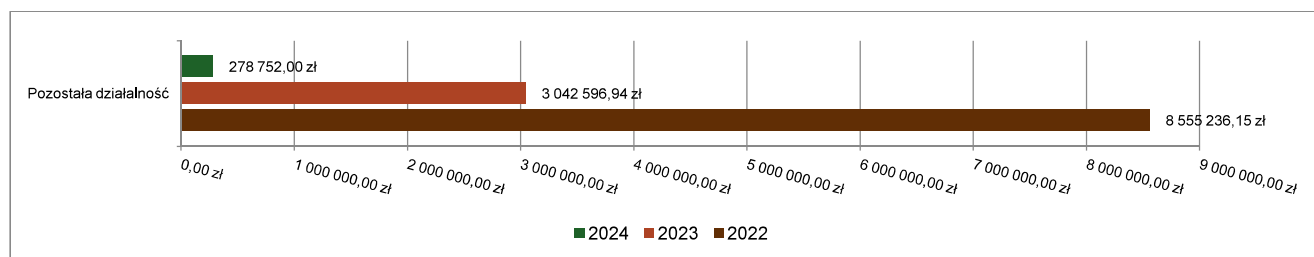


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 752,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,56%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 278 752,00 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 311 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 278 752,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

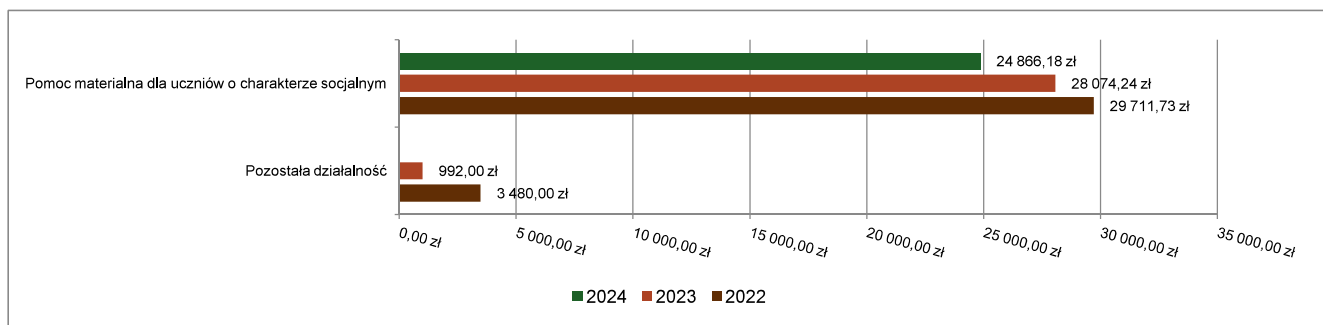


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 866,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,17%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 866,18 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 29 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 18 125,40 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 740,78 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



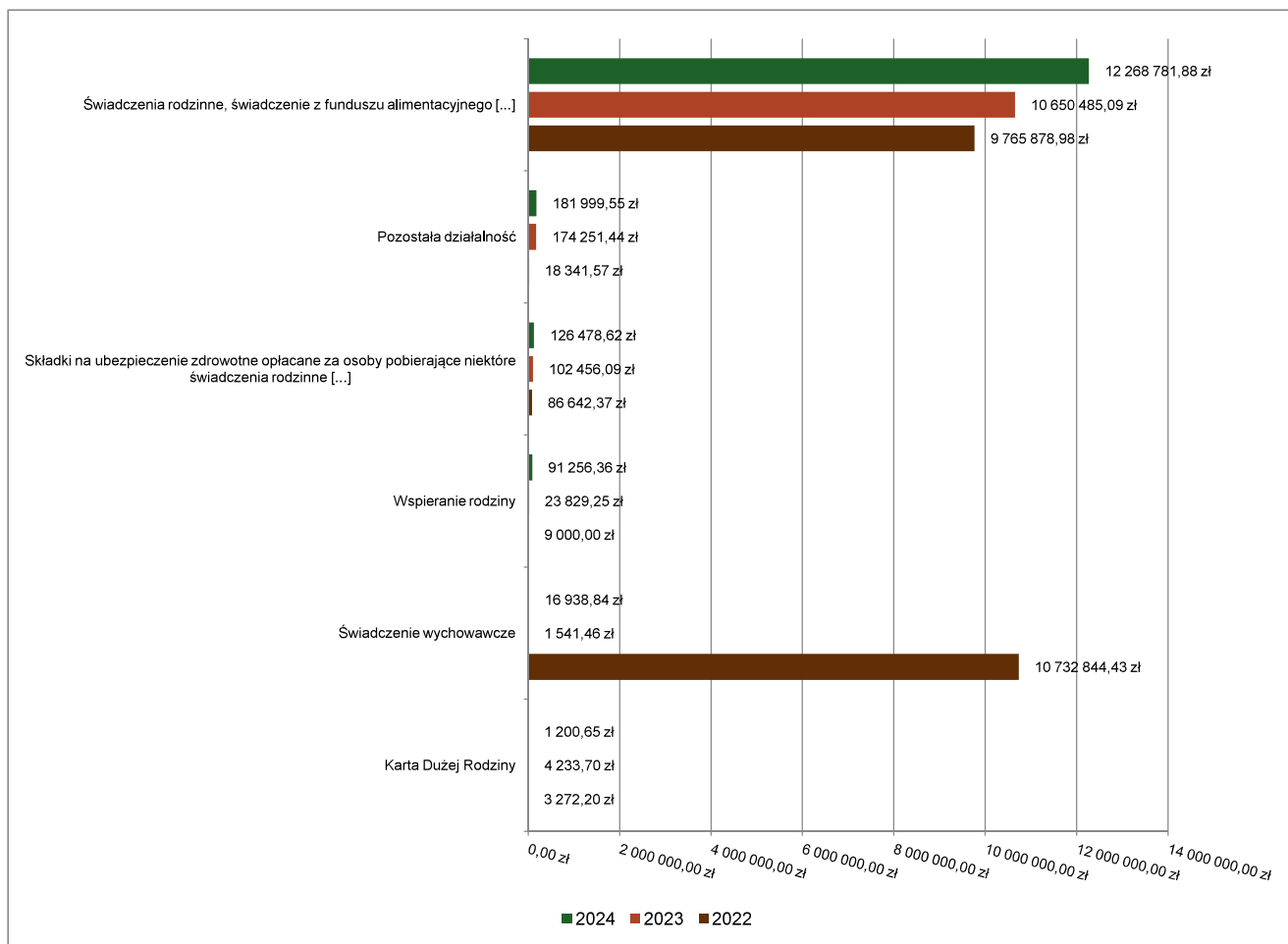
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 076 474,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 686 953,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,02%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 16 938,84 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 521,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 417,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 268 781,88 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 12 664 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 070 999,91 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 111 493,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 54 721,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 22 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 035,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 200,65 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 1 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 197,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,65 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 91 256,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 256,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 69 715,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 540,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 126 478,62 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 133 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 126 478,62 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 297,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 297,40 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 181 999,55 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 186 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 181 999,55 zł - środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

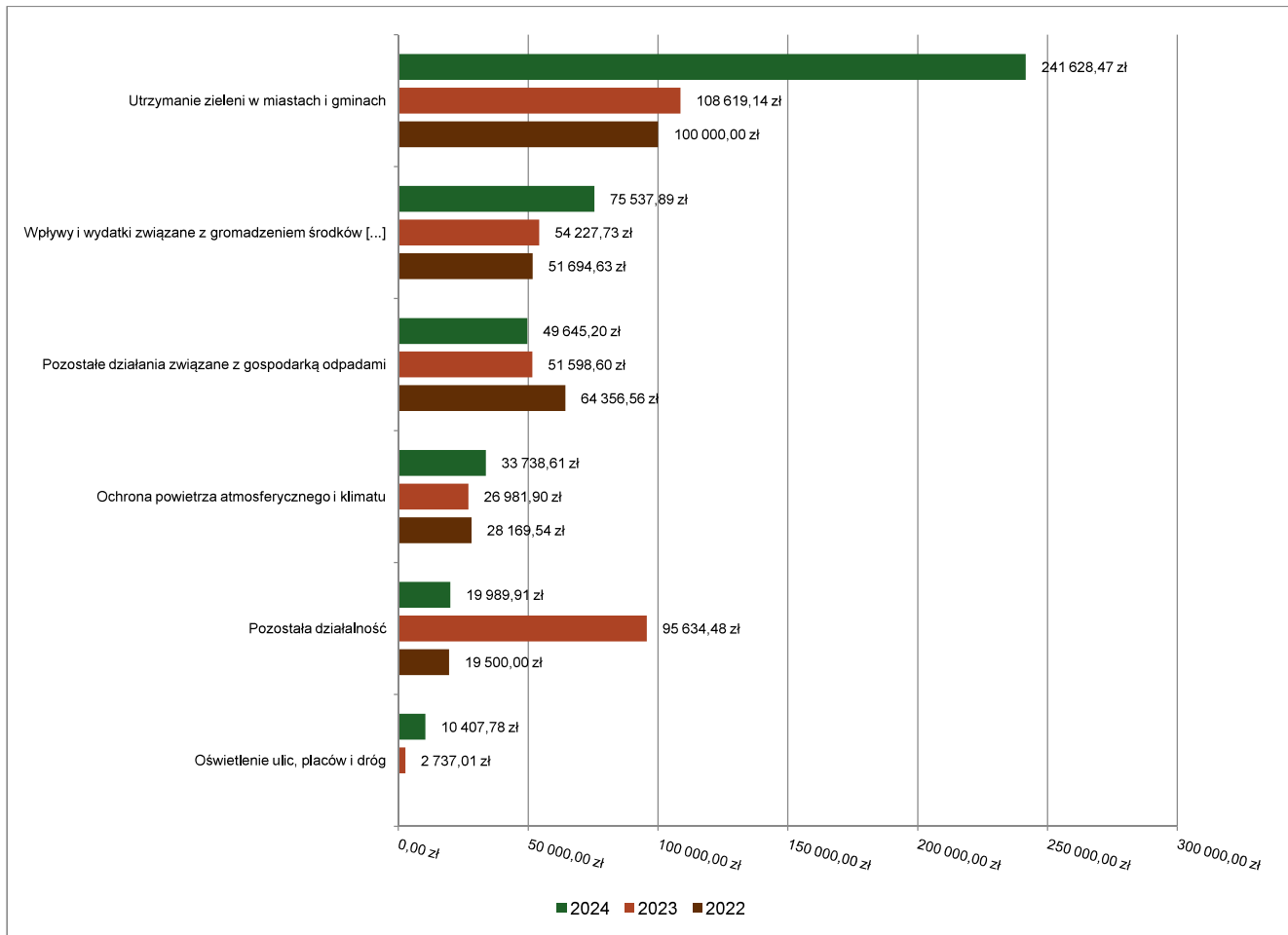


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 889,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 947,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,41%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 241 628,47 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 245 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 240 043,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięć dot. nasadzeń drzew oraz montaż zielonych dachów na wiatkach rowerowych przy szkołach podstawowych nr 1,2,4 oraz na budynku szatni na orliku przy ul. Chopina;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 585,47 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 738,61 zł, co stanowi 112,46% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 638,61 zł - tyt. wpływów środków z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację Programu "Czyste Powietrze"
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 407,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 407,78 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 75 537,89 zł, co stanowi 151,08% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 53 307,18 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 20 574,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 656,71 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 49 645,20 zł, co stanowi 124,11% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 48 872,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 388,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 262,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 122,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 989,91 zł, co stanowi 71,39% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 989,91 zł - dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadania w ramach Programu pn. "Wielkopolska przyjazna zwierzętom"
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000,00 zł - tyt. nagrody tyt. ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przyznanych w konkursie pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" - XXV edycja

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

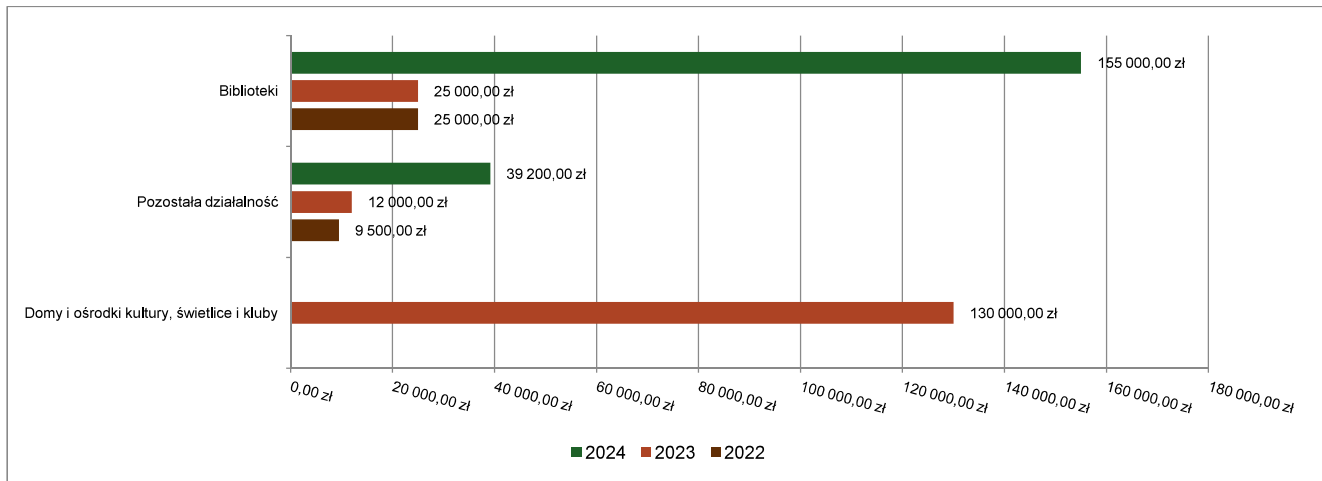


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,74%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 155 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 130 000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn." Remont pomieszczeń Grodziskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp. - filia Os.Wojska Polskiego.
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 200,00 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 43 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł - dotacja z budżetu Woj. Wielkopolskiego na realizację zadania pn."Renowacja starych strojów dla Zespołu Tańca Ludowego Cybinka Grodzisk"

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

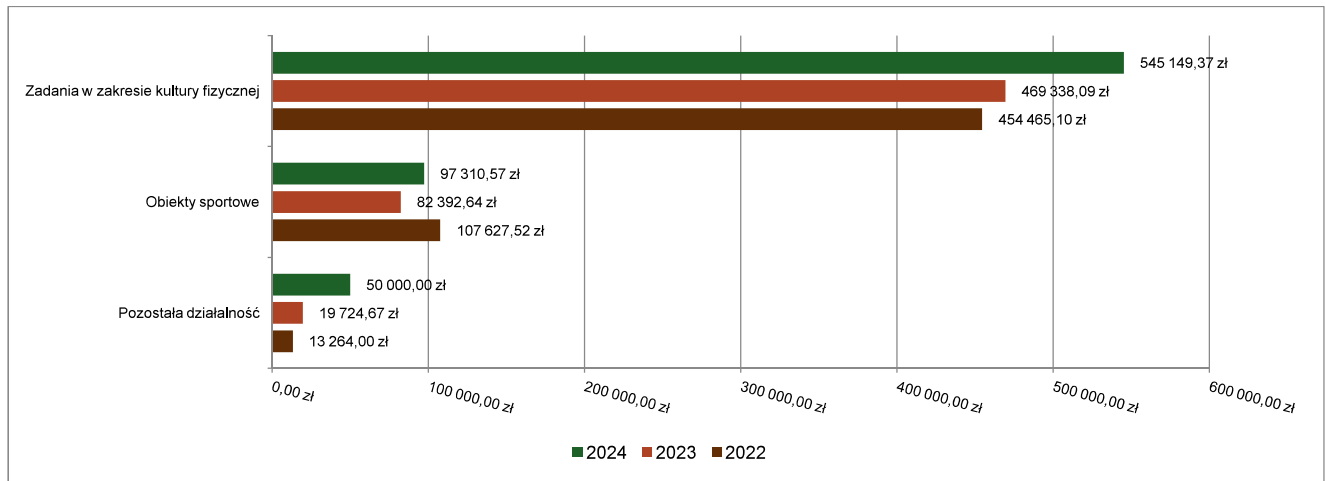


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 692 459,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,48%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 97 310,57 zł, co stanowi 158,23% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 65 912,19 zł - wpływy z opłat za korzystanie z lodowiska oraz obiektów sportowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 398,38 zł - wpływy z opłat za wypożyczenie sprzętu sportowego;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 545 149,37 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 545 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 496 023,29 zł - wpłaty z opłat startowych w Półmaratonie;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 42 017,32 zł - darowizny otrzymane na organizację Półmaratonu;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 108,76 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł - tyt. dotacji z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na realizację programu "Umiem pływać"

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



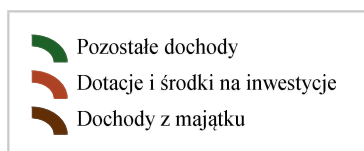
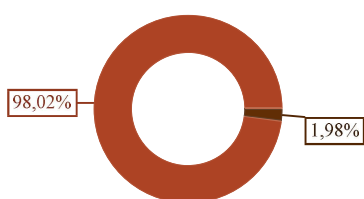
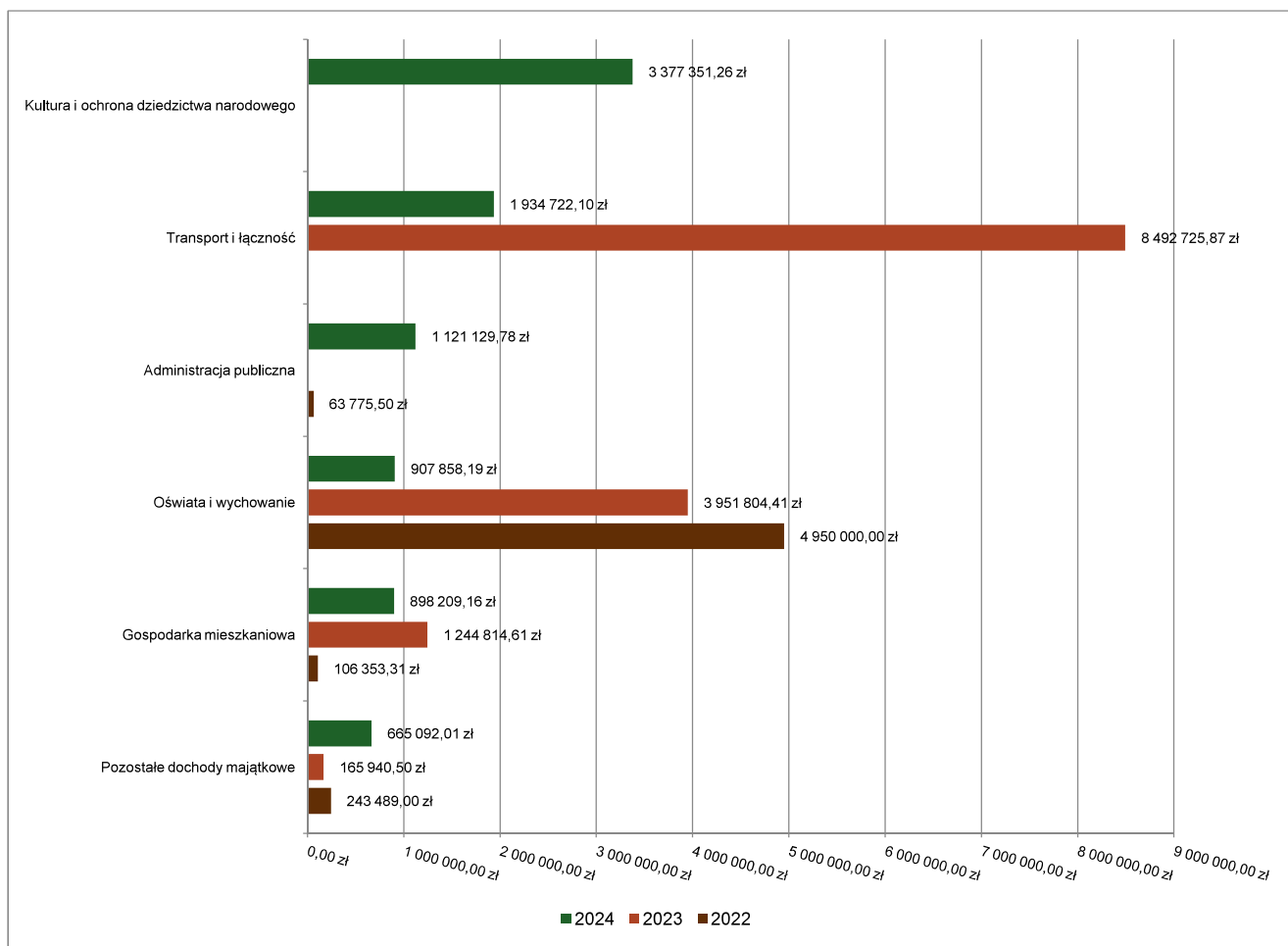
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 904 362,50 zł, tj. w 97,57% w stosunku do planu wynoszącego 9 126 033,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

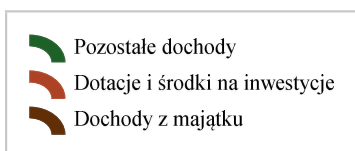
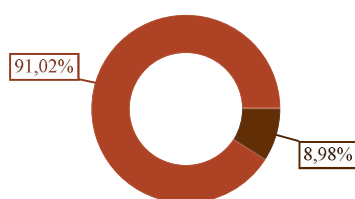
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 823 656,11	3 431 656,11	3 377 351,26	98,42%	37,93%
600	Transport i łączność	2 000 000,00	1 934 722,10	1 934 722,10	100,00%	21,73%
750	Administracja publiczna	0,00	1 130 924,00	1 121 129,78	99,13%	12,59%
801	Oświata i wychowanie	0,00	896 476,00	907 858,19	101,27%	10,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000,00	1 230 000,00	898 209,16	73,03%	10,09%
630	Turystyka	137 155,00	235 310,00	398 147,00	169,20%	4,47%
720	Informatyka	0,00	214 245,01	214 245,01	100,00%	2,41%
926	Kultura fizyczna	52 700,00	52 700,00	52 700,00	100,00%	0,59%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 243 511,11	9 126 033,22	8 904 362,50	97,57%	100,00%

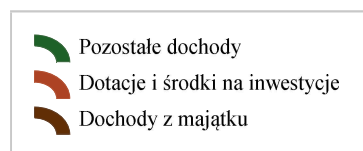
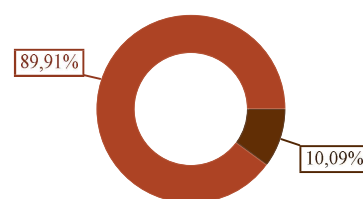
Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

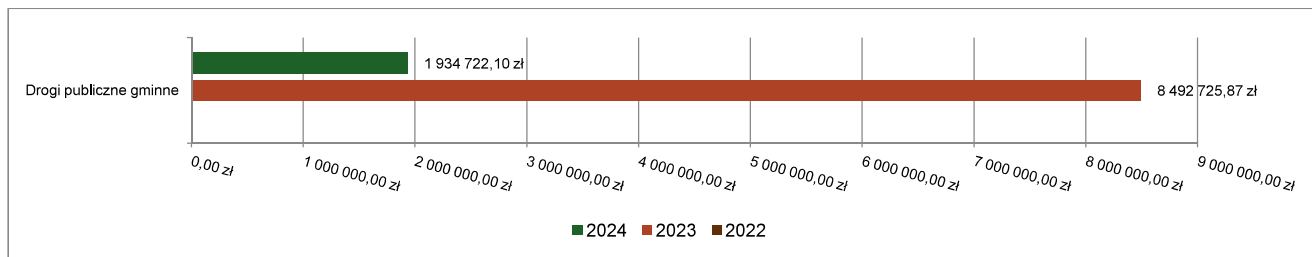
Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 934 722,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 934 722,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 934 722,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 934 722,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 934 722,10 zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa połączenia drogowego ulicy Winnej z ulicą Mikołajczyka w Grodzisku Wlkp.- etap I"

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

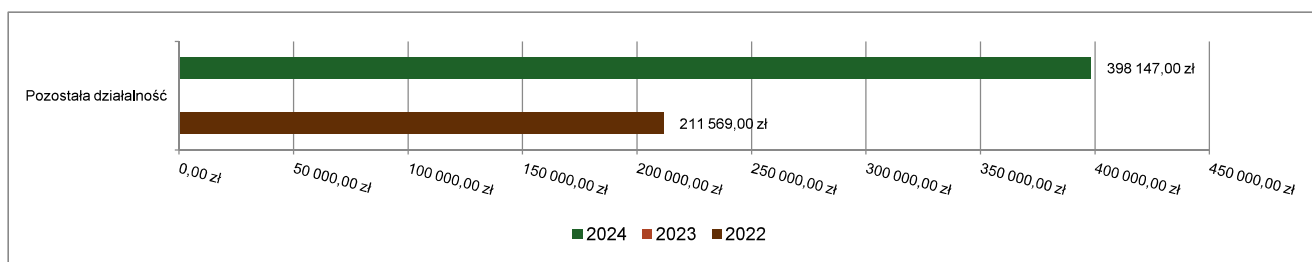


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 147,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 169,20%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 398 147,00 zł, co stanowi 169,20% planu rocznego wynoszącego 235 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 398 147,00 zł - wpływy dotacji z budżetu UE tyt. refundacji realizowanych przedsięwzięć w ramach programu PROW na lata 2014-2020 tj. Budowa wiaty w Kąkolewie - 162.837zł.; Budowa wiaty w Grodzisku - 137.155zł.; Budowa wiaty w Albertowsku - 98.155zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

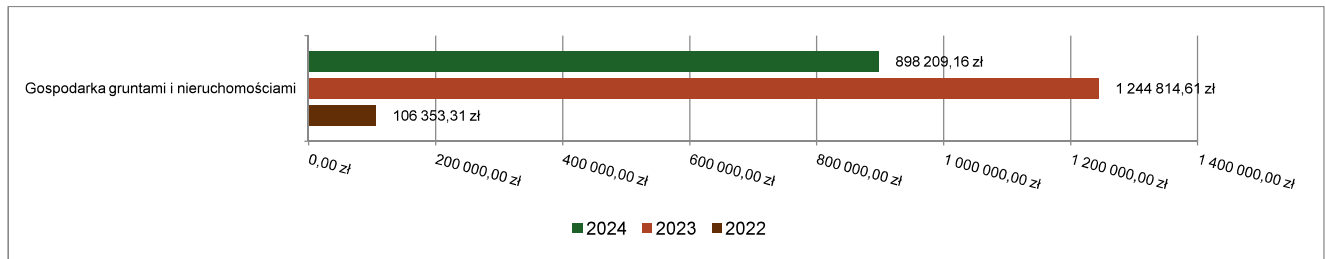


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 898 209,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 898 209,16 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 1 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 877 440,87 zł - wpływy ze sprzedaży gruntów oraz lokai mieszkalnych;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 768,29 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

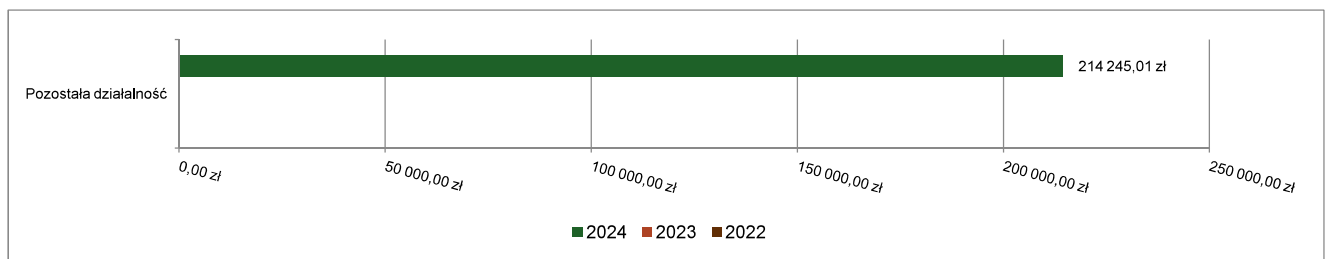


2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 245,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 245,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 214 245,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 245,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 214 245,01 zł - wpływy 30% należnej dotacji ze środków budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd"

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

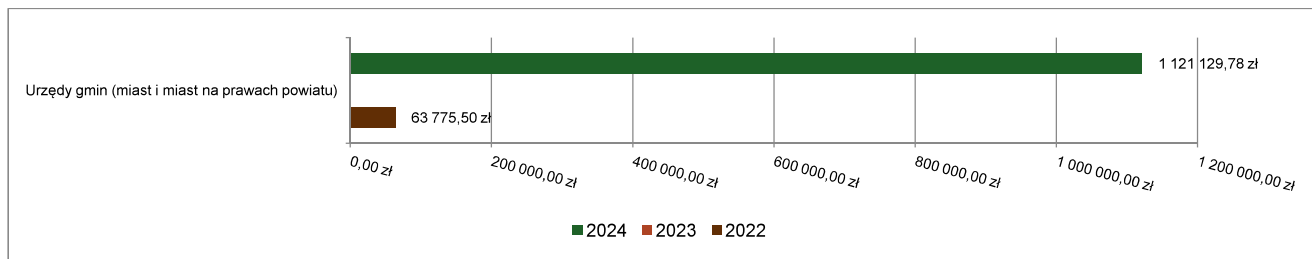


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 130 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 129,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,13%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 121 129,78 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 130 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 121 129,78 zł - wpływy z dotacji tyt. refundacji kosztów realizowanego projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn." Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wolsztyn i Gminie Grodzisk Wielkopolski"

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

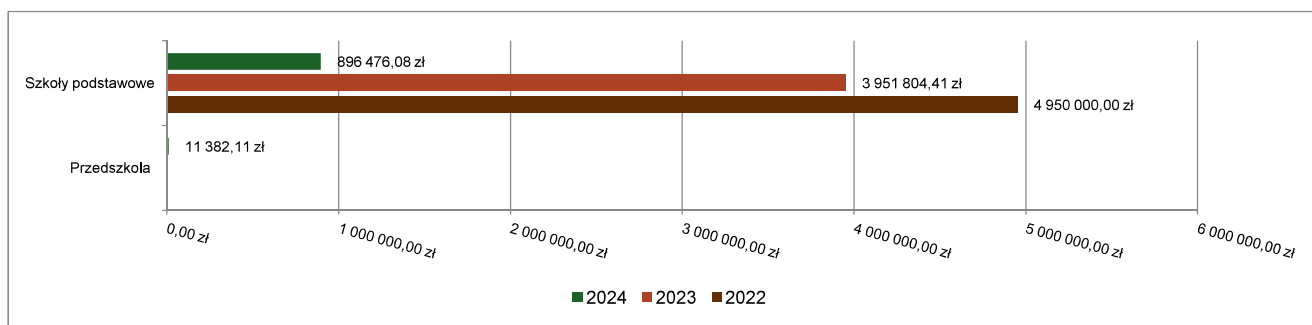


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 907 858,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,27%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 896 476,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 896 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 896 476,08 zł - środki z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim"; realizacja projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 11 382,11 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 382,11 zł - środki z budżetu UE tj. refundacja kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu "Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim"

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



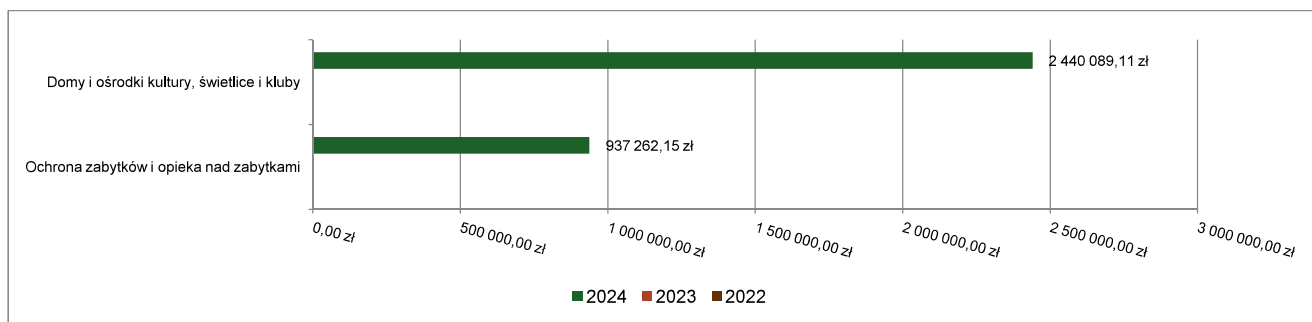
2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 431 656,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 377 351,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,42%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 440 089,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 440 089,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 440 089,11 zł - środki na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie"
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 937 262,15 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 991 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 937 262,15 zł- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

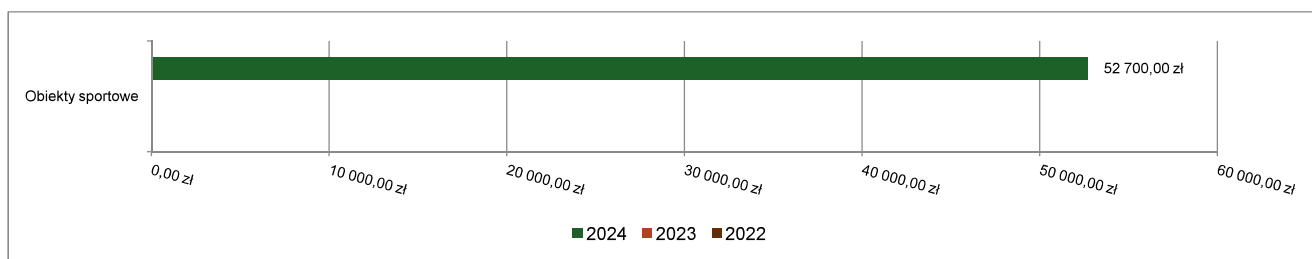


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 52 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 52 700,00 zł - dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizowanego zadania pn. "Remont kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Chopina oraz przy ul. 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim - modernizacja oświetlenia"

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 128 521 688,12 zł, a ich realizacja wyniosła 93,50% planu wynoszącego 137 460 640,13 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

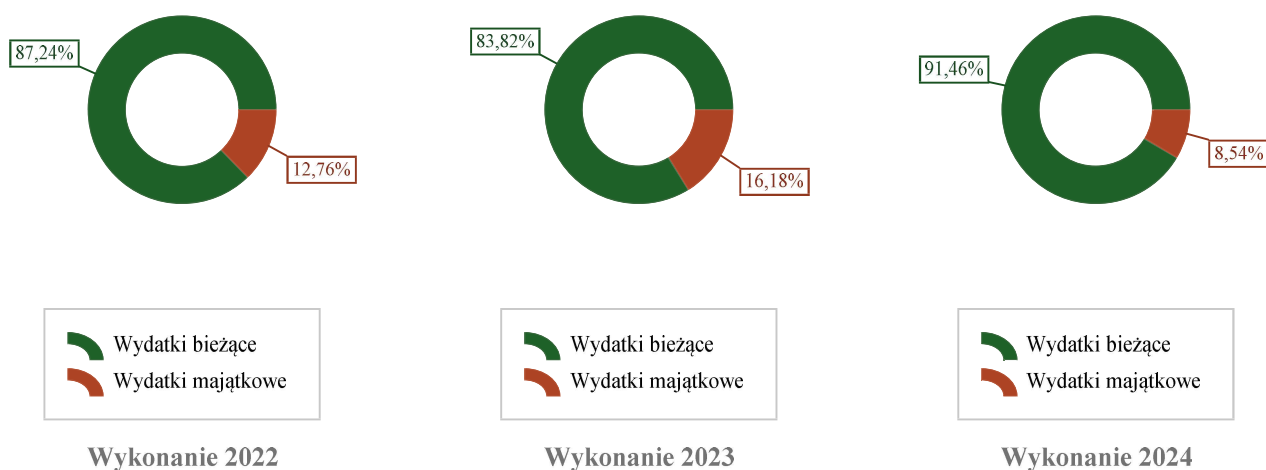
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	98 673 653,35	123 732 460,46	117 547 786,26	95,00%	91,46%
Wydatki majątkowe	15 415 719,56	13 728 179,67	10 973 901,86	79,94%	8,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	114 089 372,91	137 460 640,13	128 521 688,12	93,50%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 787 719,11	63 022 168,87	60 529 201,91	96,04%	47,10%
750	Administracja publiczna	14 179 829,00	14 883 379,14	14 436 039,79	96,99%	11,23%
855	Rodzina	10 421 976,00	14 536 317,36	13 855 743,74	95,32%	10,78%
600	Transport i łączność	9 191 713,79	8 863 162,13	8 440 833,51	95,24%	6,57%
852	Pomoc społeczna	6 219 990,00	8 818 918,80	8 121 364,24	92,09%	6,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 910 929,11	8 621 003,11	7 998 063,20	92,77%	6,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 148 000,00	4 653 693,00	4 233 201,29	90,96%	3,29%
926	Kultura fizyczna	4 534 613,90	4 180 585,90	2 856 438,62	68,33%	2,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	624 497,00	1 842 602,50	1 724 201,35	93,57%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 197 000,00	2 032 000,00	1 669 099,89	82,14%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 000,00	1 260 181,20	1 153 051,83	91,50%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 185 000,00	1 051 475,50	88,73%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	632 000,00	1 230 799,11	1 018 781,19	82,77%	0,79%
630	Turystyka	252 155,00	420 310,00	411 146,86	97,82%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	405 899,00	391 239,34	96,39%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 950,00	243 032,00	241 549,40	99,39%	0,19%
710	Działalność usługowa	95 000,00	131 728,00	102 810,60	78,05%	0,08%
758	Różne rozliczenia	580 000,00	580 000,00	5 065,19	0,87%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 628,67	90,72%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	234 600,01	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		114 089 372,91	137 460 640,13	128 521 688,12	93,50%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



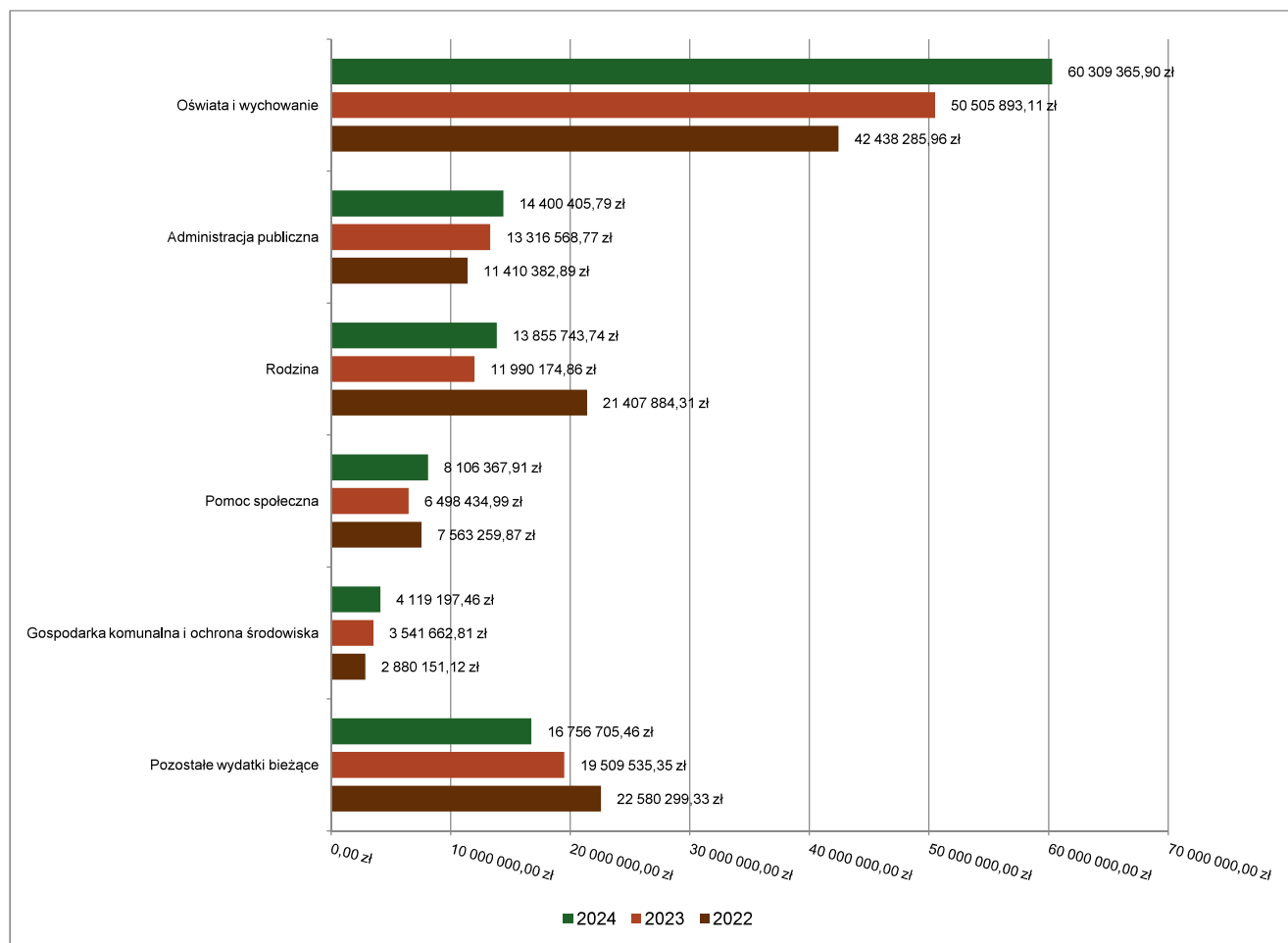
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 117 547 786,26 zł, tj. w 95,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 123 732 460,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

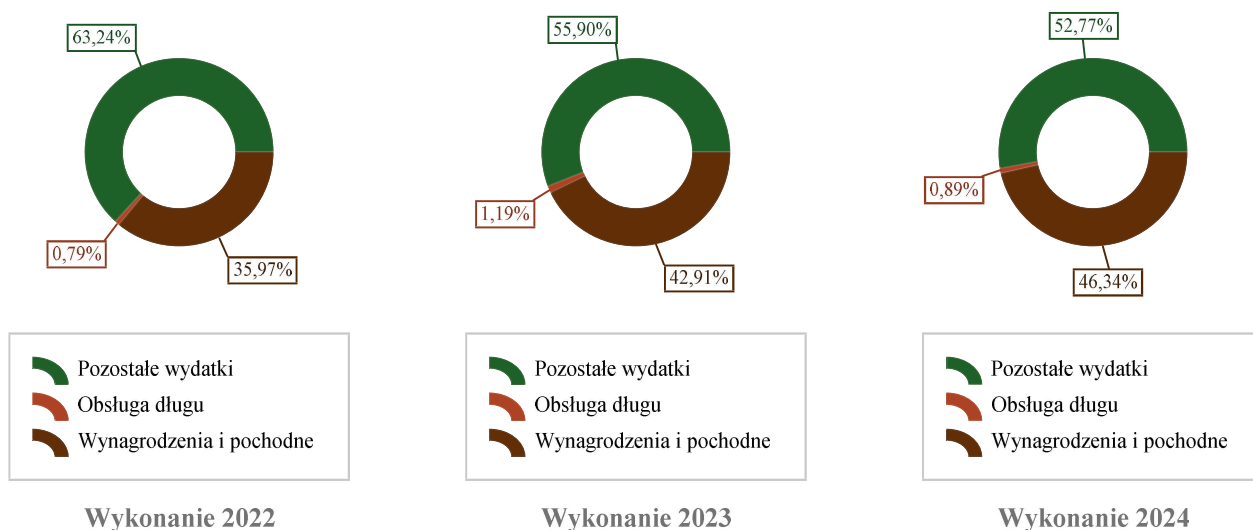
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 515 169,11	62 754 918,87	60 309 365,90	96,10%	51,31%
750	Administracja publiczna	14 090 317,00	14 833 867,14	14 400 405,79	97,08%	12,25%
855	Rodzina	10 421 976,00	14 536 317,36	13 855 743,74	95,32%	11,79%
852	Pomoc społeczna	6 204 990,00	8 803 918,80	8 106 367,91	92,08%	6,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 000,00	4 405 693,00	4 119 197,46	93,50%	3,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 693 000,00	4 133 074,00	4 091 881,44	99,00%	3,48%
600	Transport i łączność	2 803 840,34	3 807 900,58	3 683 855,34	96,74%	3,13%
926	Kultura fizyczna	2 221 913,90	2 398 913,90	2 230 452,72	92,98%	1,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	624 497,00	1 792 602,50	1 724 201,35	96,18%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 397 000,00	1 302 000,00	1 158 960,89	89,01%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 185 000,00	1 051 475,50	88,73%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	632 000,00	1 230 799,11	1 018 781,19	82,77%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 000,00	851 181,20	774 051,83	90,94%	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	405 899,00	391 239,34	96,39%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 950,00	243 032,00	241 549,40	99,39%	0,21%
710	Działalność usługowa	95 000,00	131 728,00	102 810,60	78,05%	0,09%
758	Różne rozliczenia	580 000,00	580 000,00	5 065,19	0,87%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 628,67	90,72%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	20 355,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	98 673 653,35	123 732 460,46	117 547 786,26	95,00%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



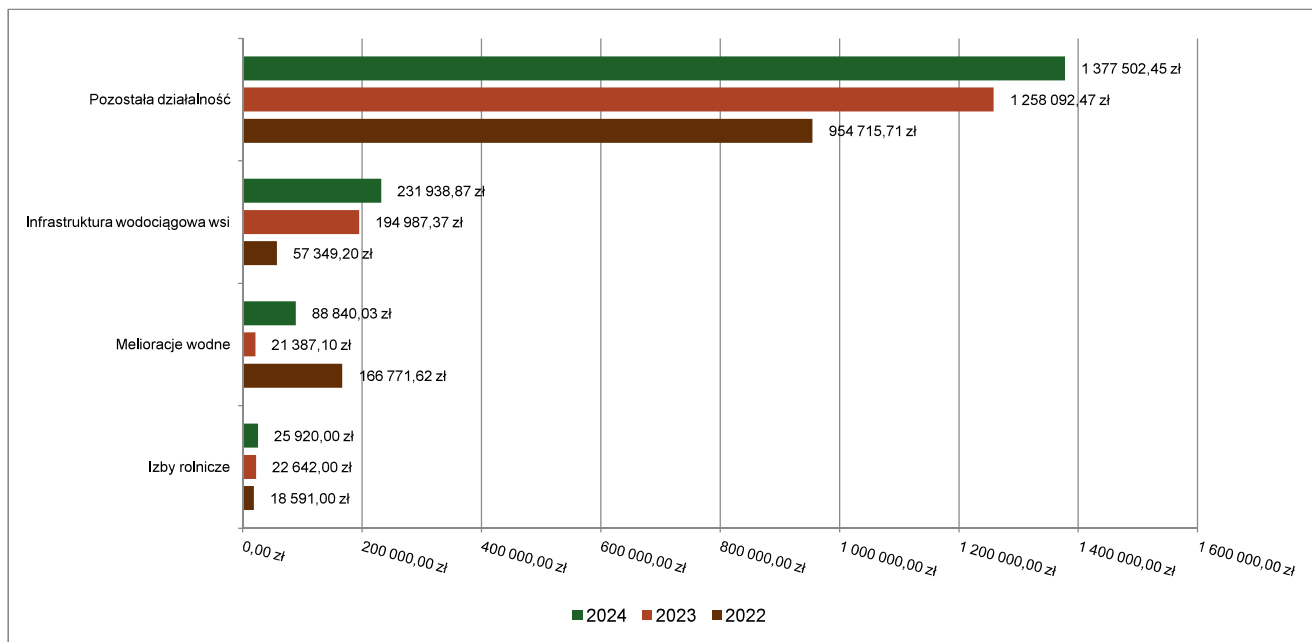
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 792 602,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 724 201,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 88 840,03 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 551,03 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł - dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich przeznaczona na roboty konserwacyjne urządzeń wodnych,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 289,00 zł - należne składki na Związek Spółek Wodnych,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 920,00 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 26 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 920,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 231 938,87 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty bieżącego utrzymania Stacji Uzdatniania Wody w Kąkolewie tj.:
 - zakup energii w kwocie 228 691,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 247,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 377 502,45 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 1 412 605,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 070 691,67 zł - koszty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom-zadanie zlecone
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 189,66 zł -w tym wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze (Tabela 37)
 - zakup energii w kwocie 61 227,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 408,71 zł - w tym wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze (Tabela 37)
 - zakup środków żywności w kwocie 19 581,97 zł - w tym wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze (Tabela 37)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 253,00 zł ;składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 751,64 zł;składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 398,19 zł.- dotyczy

wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom realizującym zadanie zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom,

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

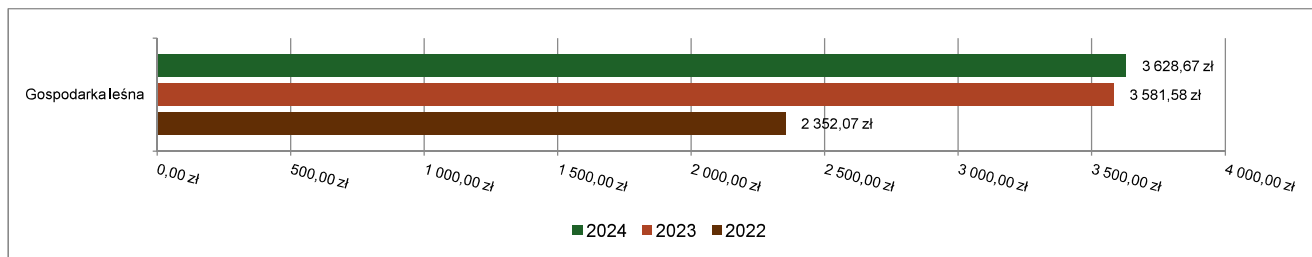


2.7.2 DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 628,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 628,67 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki w kwocie 3 628,67 zł - dotyczy należnej opłaty za dzierżawę gruntów leśnych.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



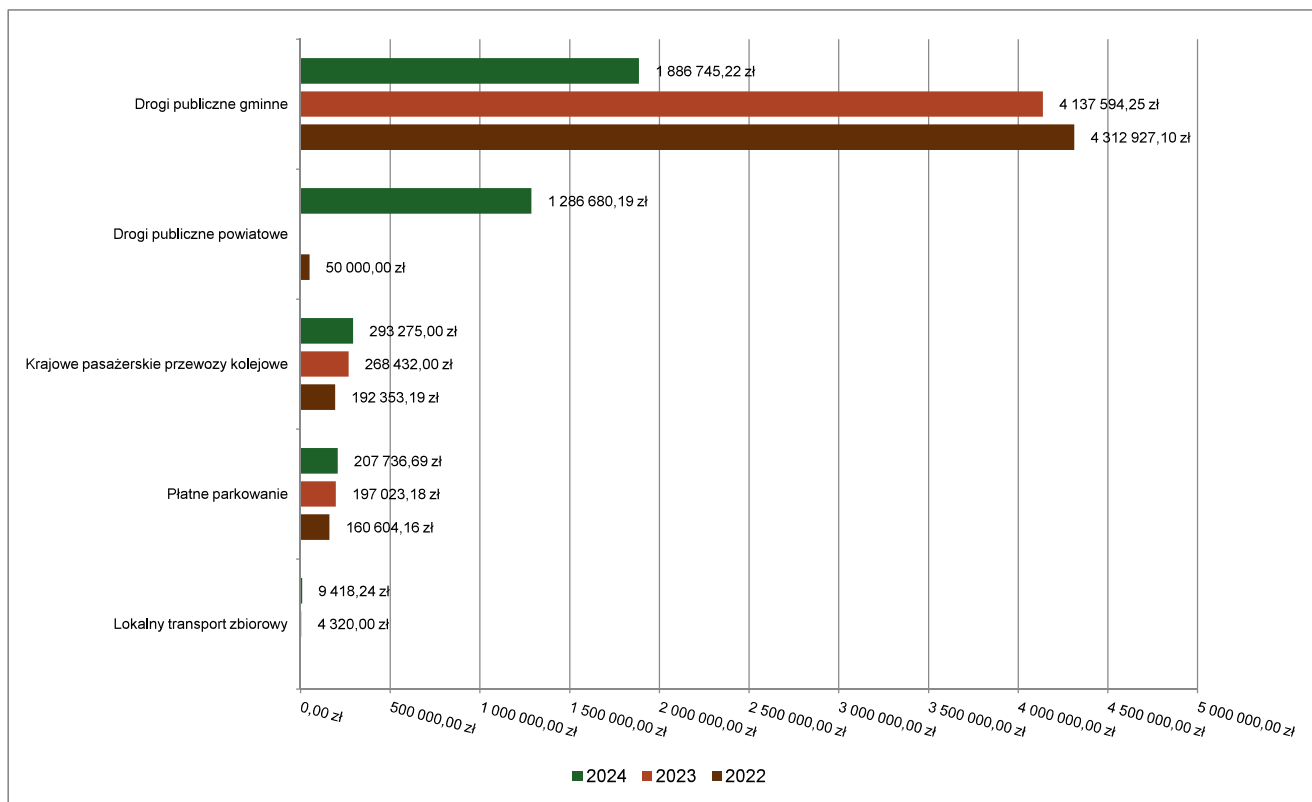
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 807 900,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 683 855,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 293 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 293 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 293 275,00 zł - dotyczy pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 418,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 418,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 9 418,24 zł- realizacja zadania zleconego dotyczy usługi dowozu wyborców do lokali wyborczych,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 286 680,19 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 289 193,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 286 680,19 zł -dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na dofinansowanie zadań remontowych tj. Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzickiego na realizację zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 2723P Grodzisk Wlkp. - Opalenica"- kwota pomocy 894.920,38zł oraz Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzickiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F” - kwota pomocy 391.759,81zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 886 745,22 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 2 006 013,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 286 072,03 zł -realizowano wydatki w zakresie remontów częściowych dróg, profilowania i równania dróg gruntowych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 498 495,13 zł - realizowano wydatki w zakresie pozostałych usług drogowych, utrzymania dróg w czasie zimy, konserwacja i naprawa znaków drogowych, oznakowanie drogowe,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 470,99 zł - zakup kruszywa, stacji do rowerów,
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 707,07 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 207 736,69 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 736,69 zł - koszty utrzymania i obsługi strefy płatnego parkowania

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



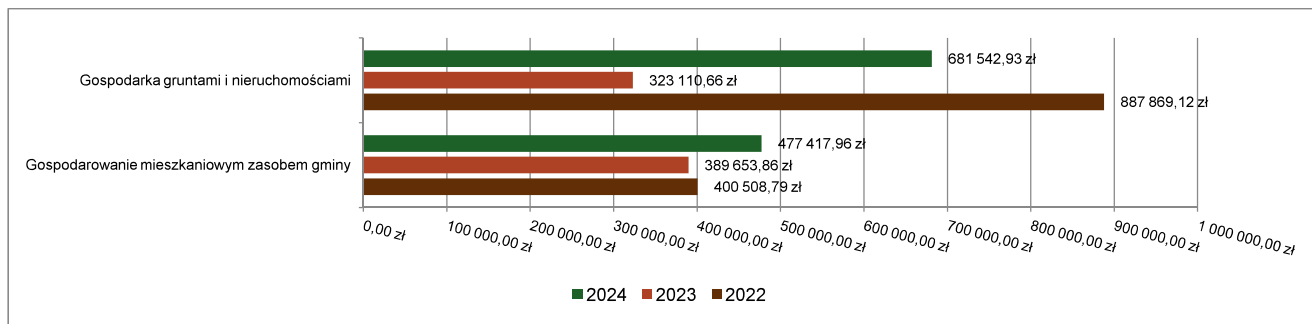
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 158 960,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 681 542,93 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 285 688,85 zł - dotyczy wypłat odszkodowań z tyt. przejęcia gruntów pod drogi;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 790,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 88 351,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 658,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 499,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 554,35 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 477 417,96 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 532 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 320,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 137 340,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 040,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 445,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 884,98 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 386,45 zł - zapłata odszkodowania za brak wskazania lokalu mieszkalnego;

Wydatki realizowane w w/w rozdziałach dot. należnych opłat z tyt. dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów oraz kosztów wynajmu lokali, kosztów które Gmina ponosi w związku z utrzymaniem substancji mieszkaniowej na terenie miasta, tj. koszty bieżącego utrzymania, koszty remontów, wpłat na fundusz remontowy wspólnot, wypłat odszkodowań z tyt. przejęcia gruntów pod drogi, na opracowania geodezyjne, koszty decyzji o warunkach zabudowy, wyciągi i wyrisy z map,

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



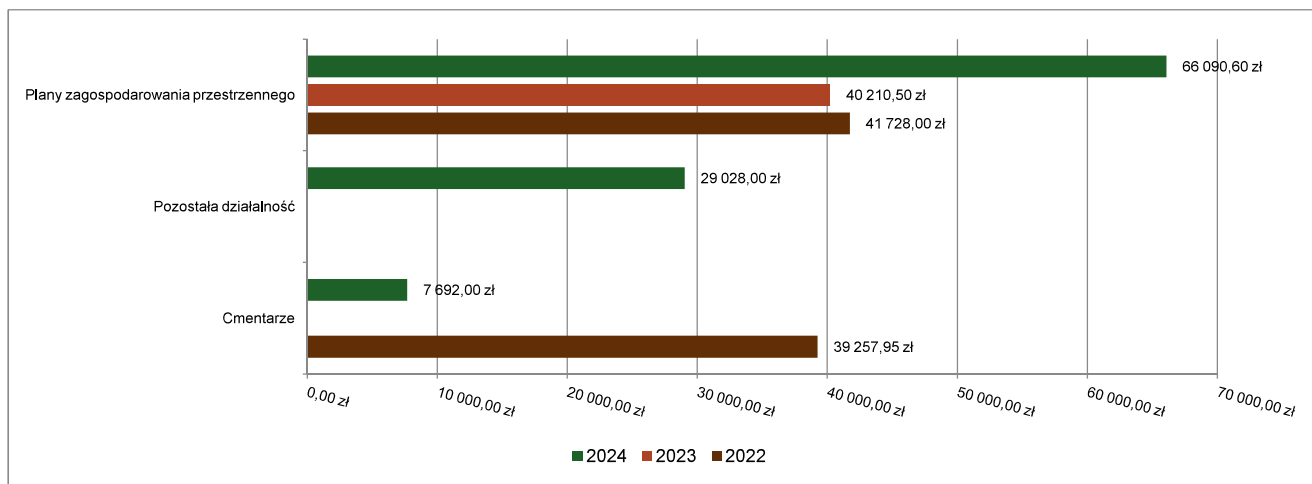
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 810,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 66 090,60 zł, co stanowi 69,57% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 920,60 zł - koszty zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 170,00 zł - koszty wynagrodzenia komisji urbanistycznej,
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 692,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 692,00 zł - wydatki na renowację nagrobka Józefa Perza poległego w 1945 roku zlokalizowanego na cmentarzu w Ptaszkowie - realizowano ze środków z dotacji na podstawie porozumienia z Wojewodą.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 028,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 028,00 zł - częściowe koszty opracowania Strategii Rozwoju Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2025-2034- zadanie wpisane do WPF,

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 20 355,00 zł .

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

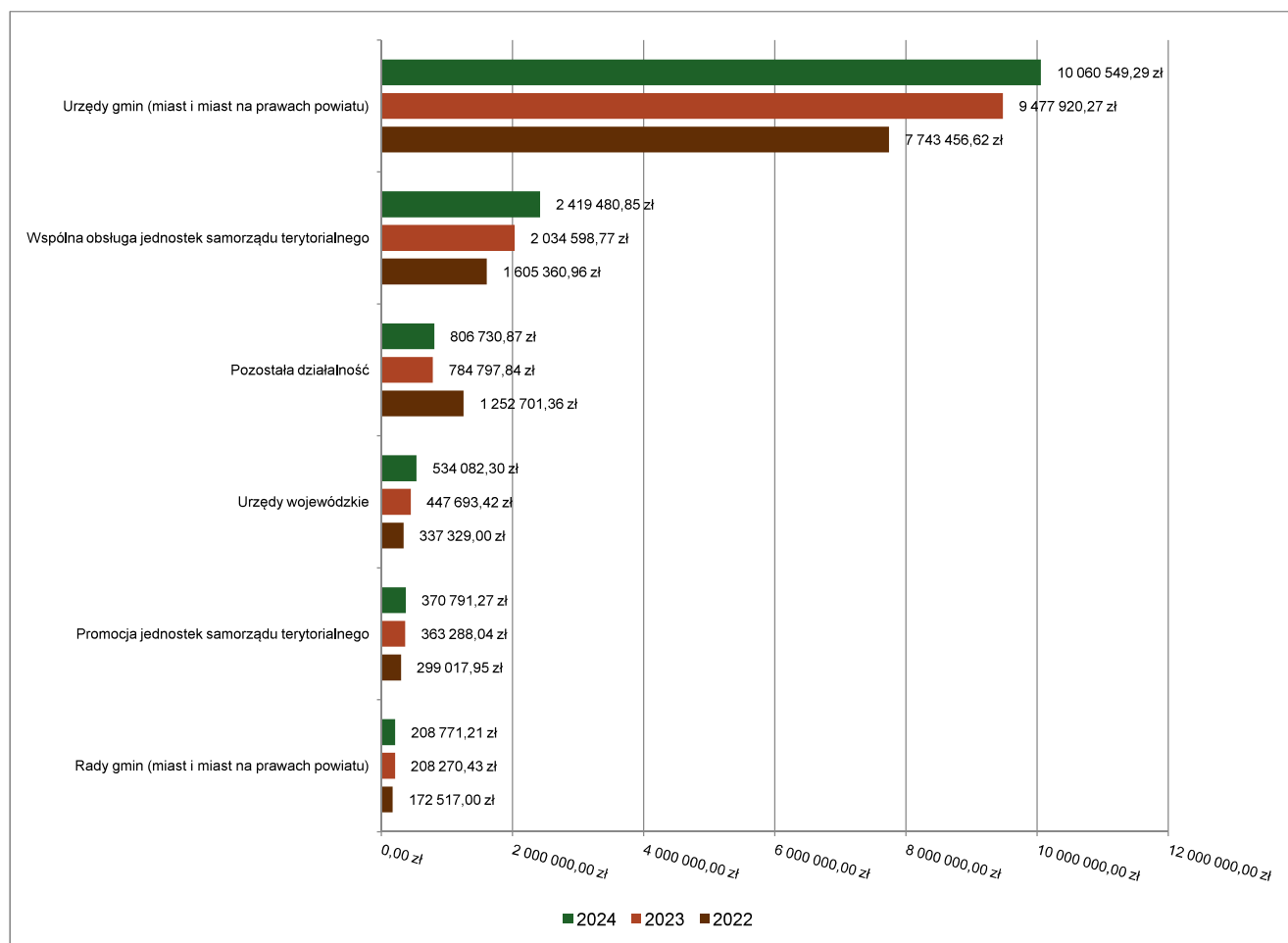
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 833 867,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 400 405,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 534 082,30 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 541 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 514,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 628,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 939,88 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 208 771,21 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej tj.:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 069,33 zł - diety, delegacje, ryczałty,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 516,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 185,03 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 060 549,29 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 10 364 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego i tak:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 704 373,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 145 798,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 798 729,12 zł - koszty przesyłek pocztowych, obsługi archiwum, dzierżawy sprzętu, opieki autorskie, aktualizacje oprogramowania, audyty, kontrole, usługi doradztwa prawnego, licencje i oprogramowania
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 479 824,96 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 847,86 zł - prenumeraty, zakup artykułów biurowych, druki środki czystości, zakup urządzeń komputerowych, tonery, tusze,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 472,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 365,79 zł;
- zakup energii w kwocie 109 373,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 83 766,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 80 714,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 163,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 19 228,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 416,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 812,69 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 13 025,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 857,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 779,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 370 791,27 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 375 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 669,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 651,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 917,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 436,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,49 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 419 480,85 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 2 481 639,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 607 615,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 273,73 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 111,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 911,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 987,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 544,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 534,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 389,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 272,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 291,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 055,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 710,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 322,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 287,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 610,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 965,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 953,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 736,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 909,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 806 730,87 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 851 330,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 312 928,00 zł - dotyczy należnej składki na Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny"
 - różne opłaty i składki w kwocie 235 929,73 zł - dokonane wydatki dotyczą opłacania składek członkowskich na WSGiP, Związek Międzygminny Selekt w Czempieniu, WOKiSS w Poznaniu, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, składka roczna LEADER, Związek Miast Polskich oraz opłat dot. ubezpieczenia majątku gminnego, koszty komornicze,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 851,80 zł - dotyczy wypłat należnych diet dla sołtysów,

- zakup usług pozostałych w kwocie 41 493,81 zł - usługi gastronomiczne, koszty dożynek organizowanych przez sołectwa,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 319,00 zł - wypłaty inkasa od pobieranych podatków i opłat przez inkasentów,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł - dotacje udzielone na realizację zadania z zakresu współpracy zagranicznej,
- zakup środków żywności w kwocie 10 391,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 994,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 450,50 zł - umowy zlecenia dla sołtysów za roznoszenie nakazów płatniczych,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 109,00 zł - realizacja zadań związanych z nadaniem nr PESEL o których mowa w art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 019,07 zł - koszty opłat sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 243,59 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

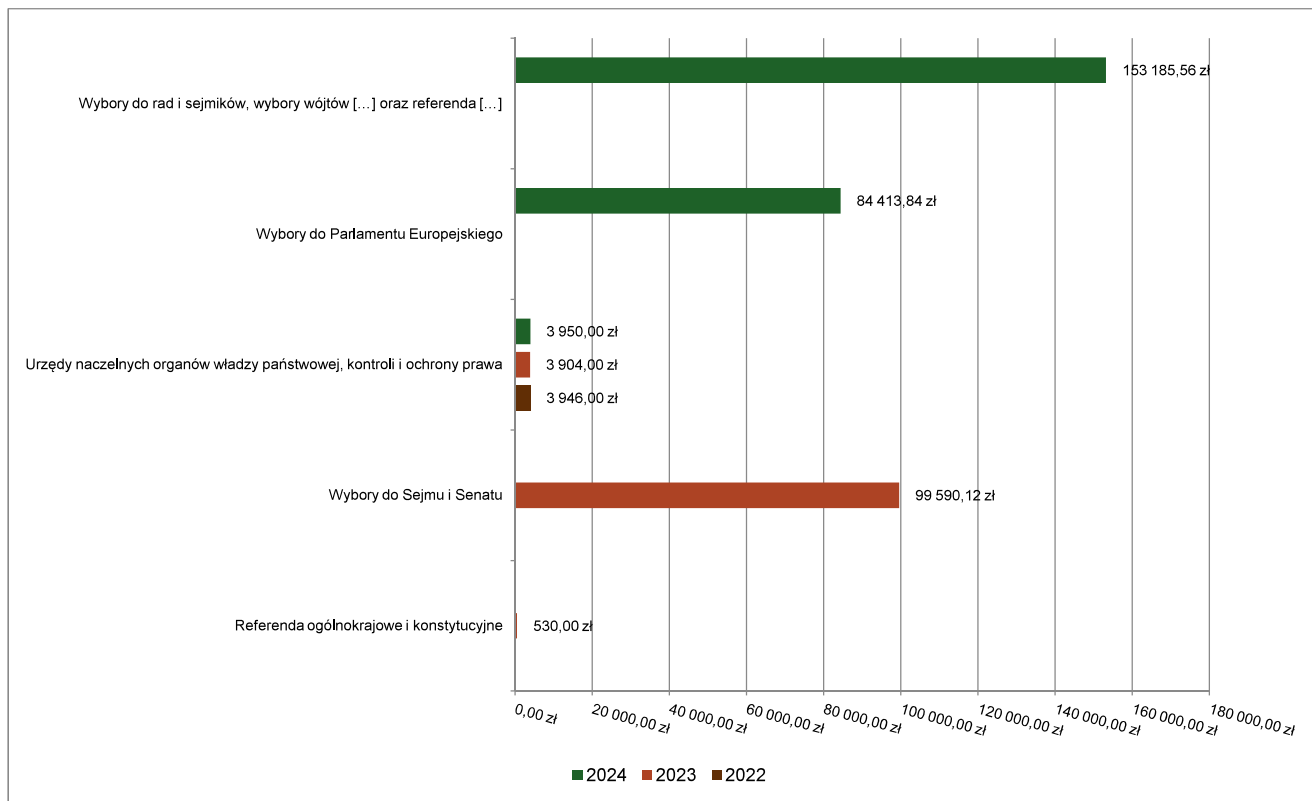


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 549,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 301,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 153 185,56 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 153 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 715,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 402,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 606,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 081,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 658,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 389,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,48 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 84 413,84 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 85 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 406,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 352,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 821,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 390,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 379,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,50 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

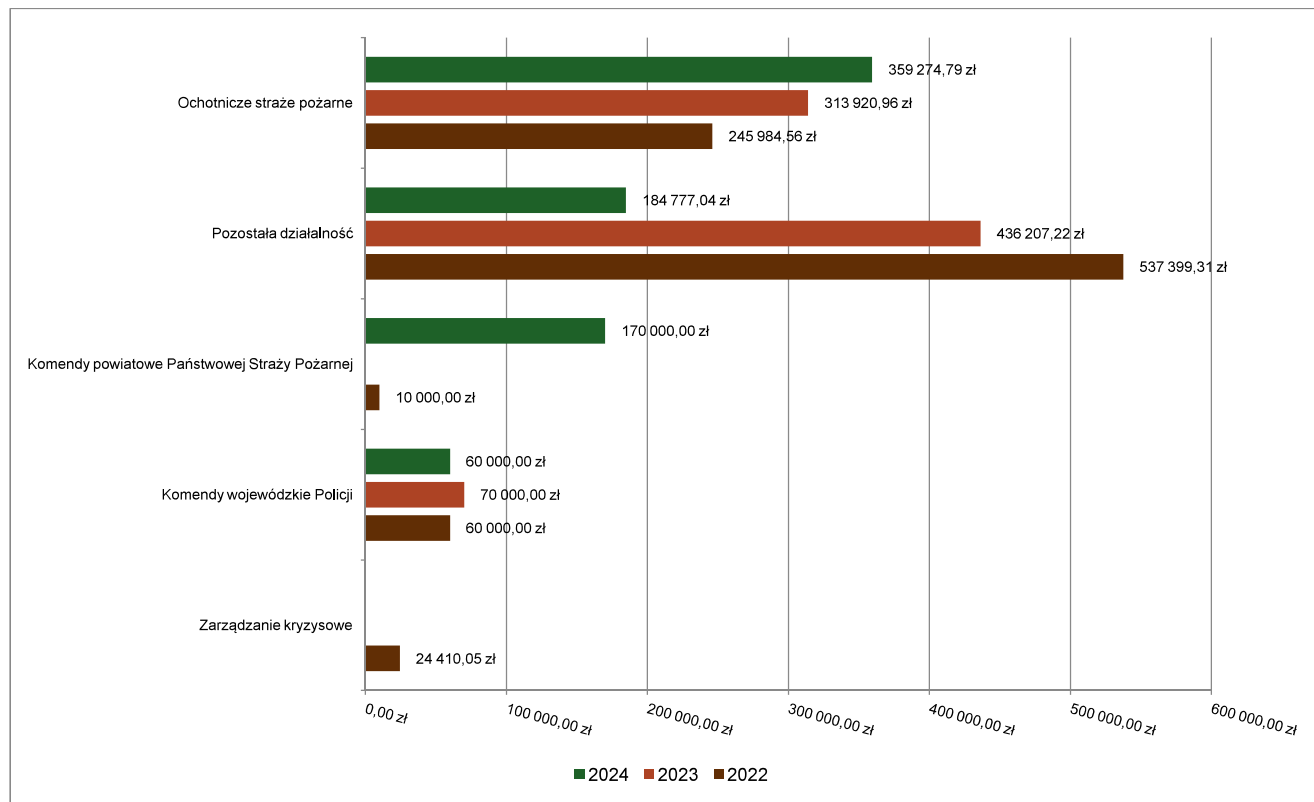


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 181,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 051,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 60 000,00 zł - dofinansowanie dodatkowych , ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w celu realizacji zadań patrolowo- interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne miasto”
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 170 000,00 zł - dofinansowanie zakupu sprzętu i odzieży oraz dofinansowanie prac remontowych komendy.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 359 274,79 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 393 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 255,98 zł - zakup wyposażenia, zakup paliwa, środków czystości,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 323,00 zł - wypłaty należności za udział w akcjach ratowniczych,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 266,06 zł - udzielono dotacji jednostkom OSP na realizację ich zadań statutowych w szczególności na zakup ubrań specjalnych, zakup sprzętu, ubezpieczenia pojazdów
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 944,58 zł - koszty szkoleń, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów,
 - zakup energii w kwocie 45 663,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 615,60 zł - umowy zlecenia strażaków kierowców,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 102,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 678,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 424,57 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 777,04 zł, co stanowi 80,98% planu rocznego wynoszącego 228 181,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy oraz zakup osuszaczy dla powodziarzy wg :
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107 188,96 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 700,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 798,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

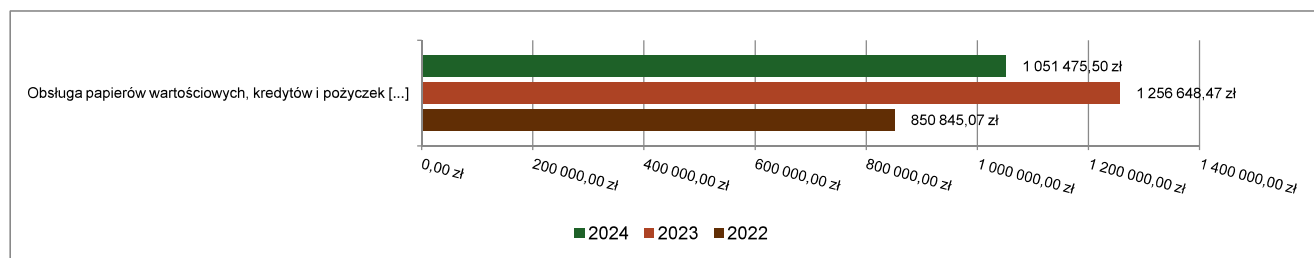


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 475,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 051 475,50 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 1 080 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 022 825,50 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 28 650,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 105 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

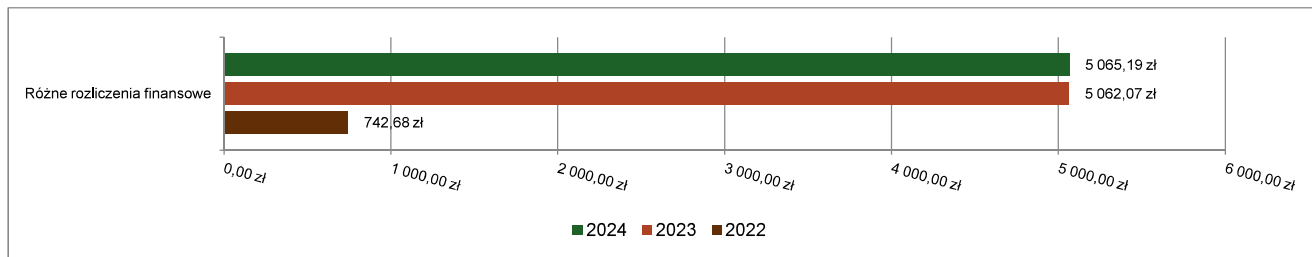


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 065,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 065,19 zł, co stanowi 16,88% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 065,19 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 550 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 754 918,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 309 365,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

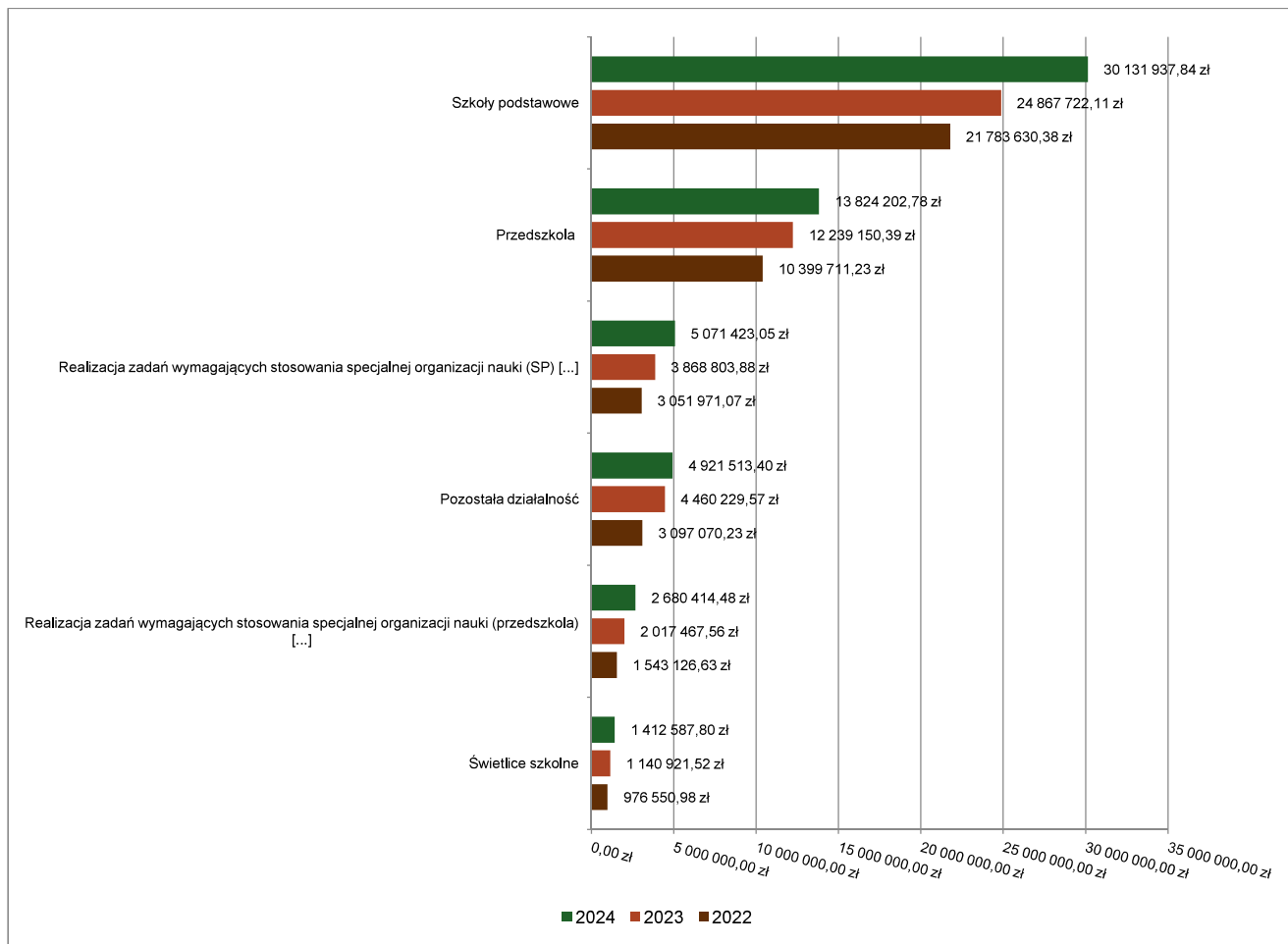
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30 131 937,84 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 30 928 089,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 205 809,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 102 757,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 634 100,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 310 181,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 260 063,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 151 289,41 zł - udzielono dotacji dla podmiotu prowadzącego niepubliczną placówkę - Szkołę podstawową na terenie miasta Grodzisk Wlkp.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 943 638,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 895 137,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 761 219,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615 123,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448 418,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314 400,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 309 118,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265 169,03 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192 062,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 909,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 151 998,58 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 372,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 534,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 38 965,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 038,53 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 251,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 743,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 24 288,51 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 816,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 513,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 972,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 203,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 391 982,49 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 405 276,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 221,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 695,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 660,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 226,82 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 195,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 459,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 691,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 797,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,25 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 824 202,78 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 14 189 252,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 563 123,65 zł - przekazano dotację na działalność bieżącą publicznego przedszkola, zarządzanego przez prywatnego operatora "Chatka Puchatka",
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 329 704,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 337 742,20 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 174 402,89 zł - przekazano dotację na działalność prywatnego przedszkola „BOBO Wiercipięta”, "Wiercipięta" oraz przedszkola „Akademia Maluchów” .
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 898 128,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 738 605,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 282,73 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275 105,85 zł - dotyczy pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Grodzisk do przedszkoli na terenie innych gmin.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 336,26 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203 605,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 147 308,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 034,93 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 075,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 144,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 412,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 746,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 994,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 537,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 004,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 999,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 449,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 582,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 120,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 958,48 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 923,56 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 514,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 029,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 520,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 808,10 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 412 587,80 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 1 479 434,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 984 747,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 474,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 759,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 484,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 091,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 647,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 138,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 285,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 034,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 710,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 524,22 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 360 594,70 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 1 433 110,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 322 402,07 zł - koszty dowozu uczniów do szkół,
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 787,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 405,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 134 672,63 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 165 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80 933,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 370,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 368,51 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 94 319,10 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 589,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 730,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 680 414,48 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 2 691 732,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 355 779,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670 257,51 zł - przekazano dotację na działalność prywatnego przedszkola „BOBO Wiercicięta” "Wiercicięta" oraz przedszkola „Akademia Maluchów”
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 433 199,60 zł - przekazano dotację na działalność bieżącą publicznego przedszkola, zarządzanego przez prywatnego operatora "Chatka Puchatka",
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 128,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 804,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 316,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 718,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 209,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 541,52 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 219,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 238,49 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 071 423,05 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 5 207 089,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 571 639,72 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 260 835,16 zł - Szkołę Podstawową na terenie miasta Grodziska Wlkp.;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496 900,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 404,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 942,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 151 681,22 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 420,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 339,03 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 635,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 826,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 241,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 173,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 382,71 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 285 717,63 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 288 009,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 267 008,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 858,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 066,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 784,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 921 513,40 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 5 871 880,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty bieżącej działalności Stołówek Gminnych i tak:
 - zakup środków żywności w kwocie 2 182 551,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 585 974,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 979,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 622,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 468,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 823,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 997,49 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 777,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 788,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 166,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 732,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 621,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 821,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 708,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 140,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 907,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 132,76 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 609,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 454,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 399,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 334,28 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



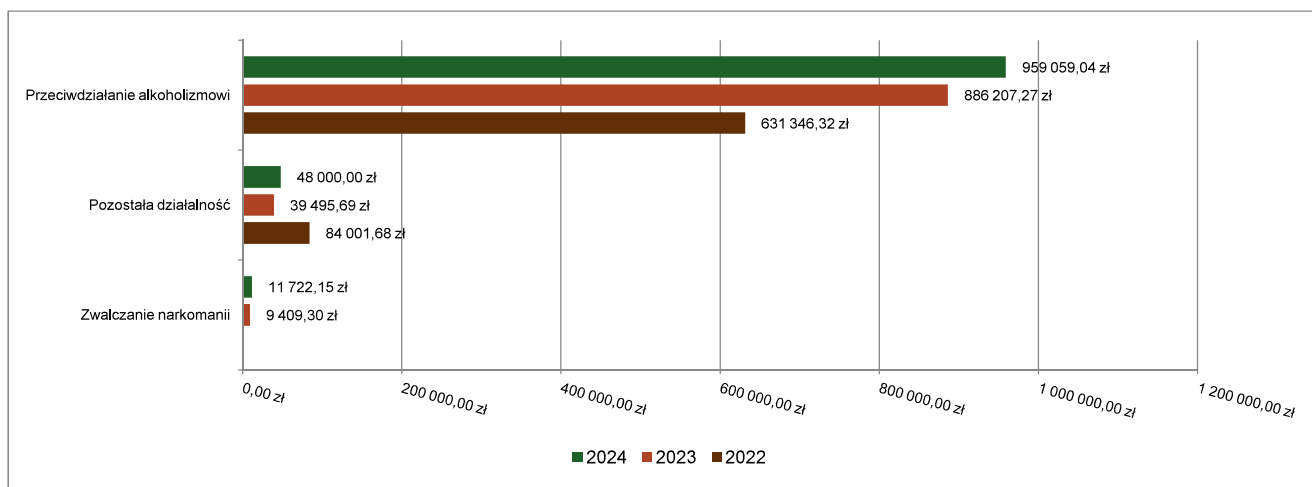
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230 799,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 781,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,77%. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii :

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 722,15 zł, co stanowi 58,61% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 999,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 723,15 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 959 059,04 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 1 159 339,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 169,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 048,82 zł - warsztaty profilaktyczne, organizacja kolonii dla uczniów, usługi gastronomiczne, przewozy dzieci,
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 603,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 411,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 216,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 000,00 zł - wynagrodzenia komisji,
 - zakup energii w kwocie 19 182,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 483,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 641,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 293,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 194,11 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 390,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 757,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 469,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 196,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 51 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 000,00 zł - udzielono dotacji stowarzyszeniom na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu i turystyki.
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 000,00 zł - koszty badań dla mieszkańców Gminy.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

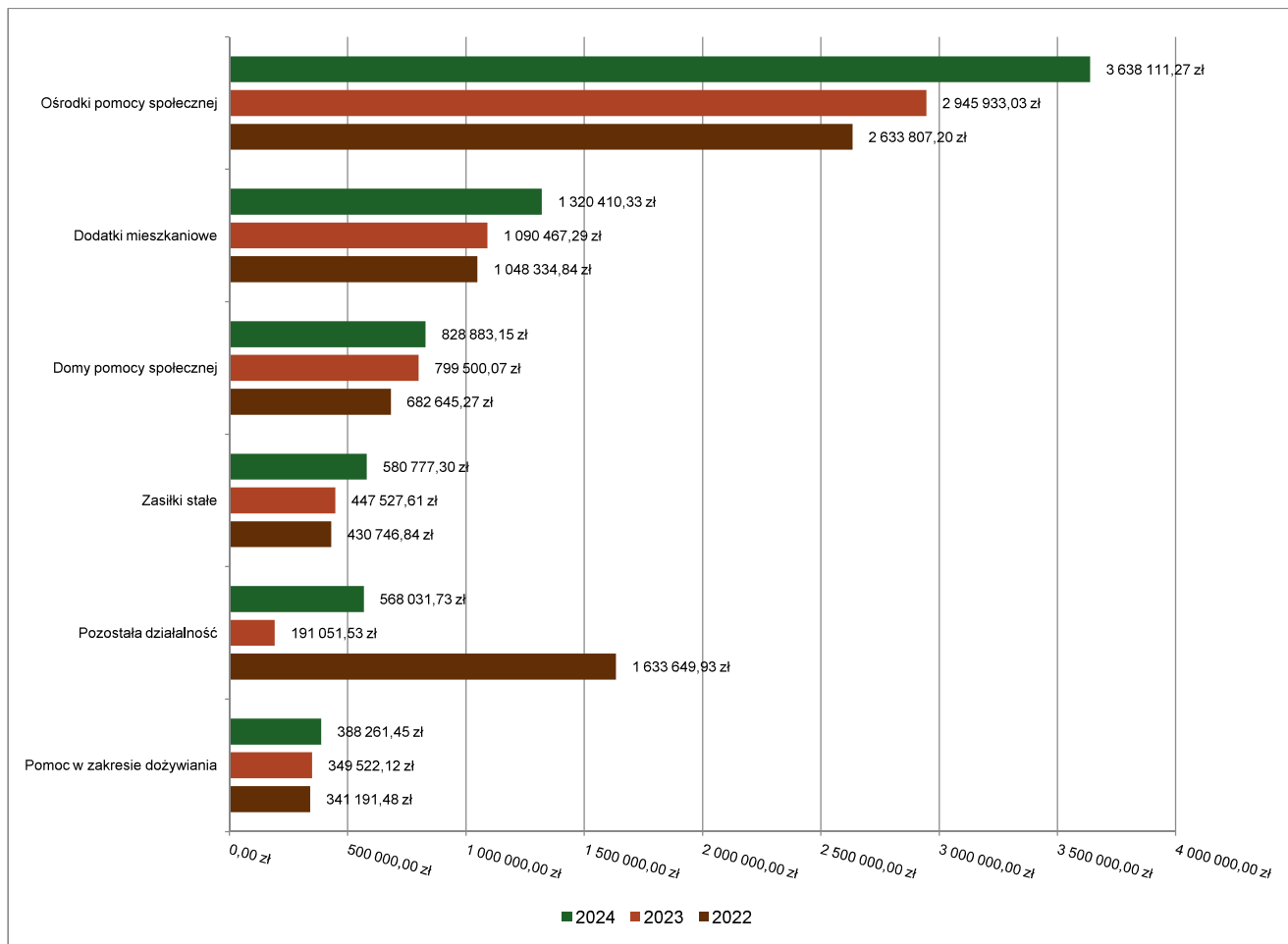
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 803 918,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 106 367,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 828 883,15 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 845 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 828 883,15 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 129 529,43 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 146 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 044,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 657,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 767,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 085,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 075,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 52 079,32 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 53 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 056,51 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22,81 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 232 050,75 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 257 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 218 225,75 zł - dotyczy wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze tj. zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, schronienia, sprawienie pogrzebu, zasiłki okresowe przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 825,00 zł - wydatki na pochówki martwo urodzonych dzieci,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 320 410,33 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 1 412 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 310 661,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 361,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 788,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 580 777,30 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 597 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 580 159,71 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 617,59 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 638 111,27 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 3 823 561,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wydatki finansowane środkami z dotacji celowych przeznaczonych na wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna, wypłaty i dodatki dla pracowników socjalnych wg.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 610 448,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452 053,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 231,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 223,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 465,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 417,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 567,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 932,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 362,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 245,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 880,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 461,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 309,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 103,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 633,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 379,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 181,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 667,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 607,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 615,80 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 324,18 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 229 954,76 zł, co stanowi 60,96% planu rocznego wynoszącego 377 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 174 204,76 zł - - udzielono dotacji dla PKPS w Poznaniu, który realizuje zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 750,00 zł - wynagrodzenia terapeutów dzieci z autyzmem i zaburzeniami emocjonalnymi,

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 388 261,45 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 426 898,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu" wg:
 - świadczenia społeczne w kwocie 282 833,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 427,95 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 138 278,42 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 204 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Centrum Ekonomii Społecznej w Grodz:
 - zakup energii w kwocie 79 872,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 458,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 792,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 137,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 370,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 236,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 136,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 273,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,58 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 568 031,73 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 658 408,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej, realizowano wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dot. refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie , oraz wydatki na wypłaty dodatków osłonowych wg.:
 - świadczenia społeczne w kwocie 310 319,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 687,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 479,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 196,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 281,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 026,26 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 072,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 284,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35,03 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

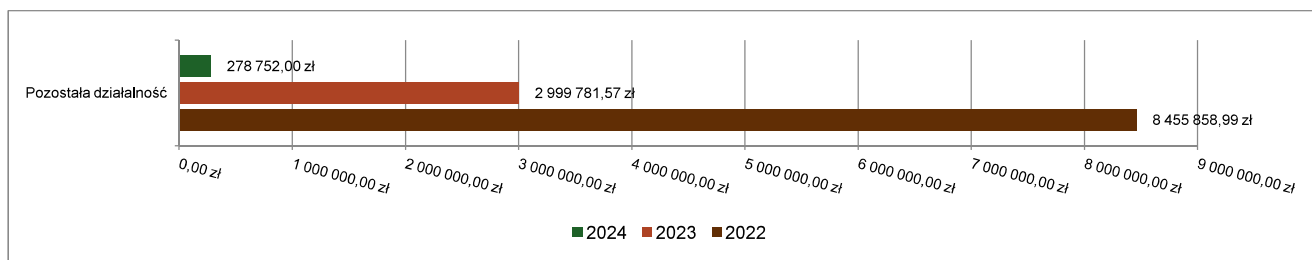


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 752,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 752,00 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 311 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 267 720,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 632,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

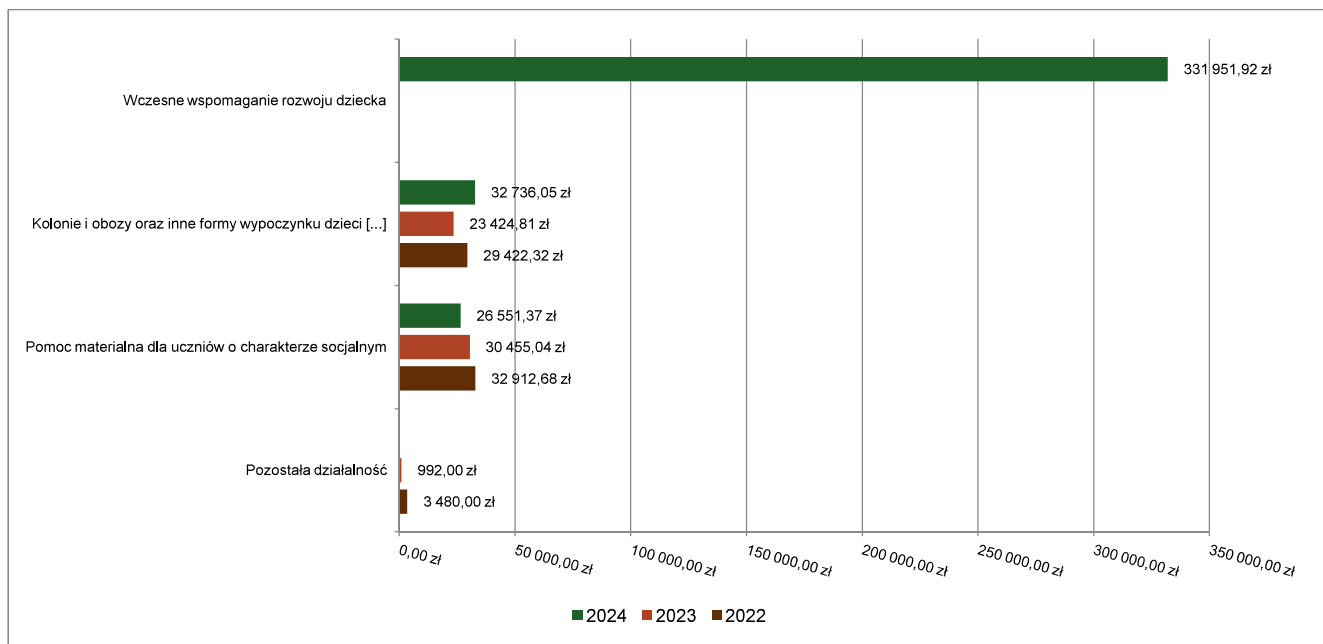


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 239,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 331 951,92 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 331 951,92 zł - udzielono dotacji placówce przedszkolnej niepublicznej na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 32 736,05 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł - udzielono dotacji stowarzyszeniom na realizację zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 - zakup energii w kwocie 7 736,05 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 551,37 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego wynoszącego 35 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 125,40 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 425,97 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

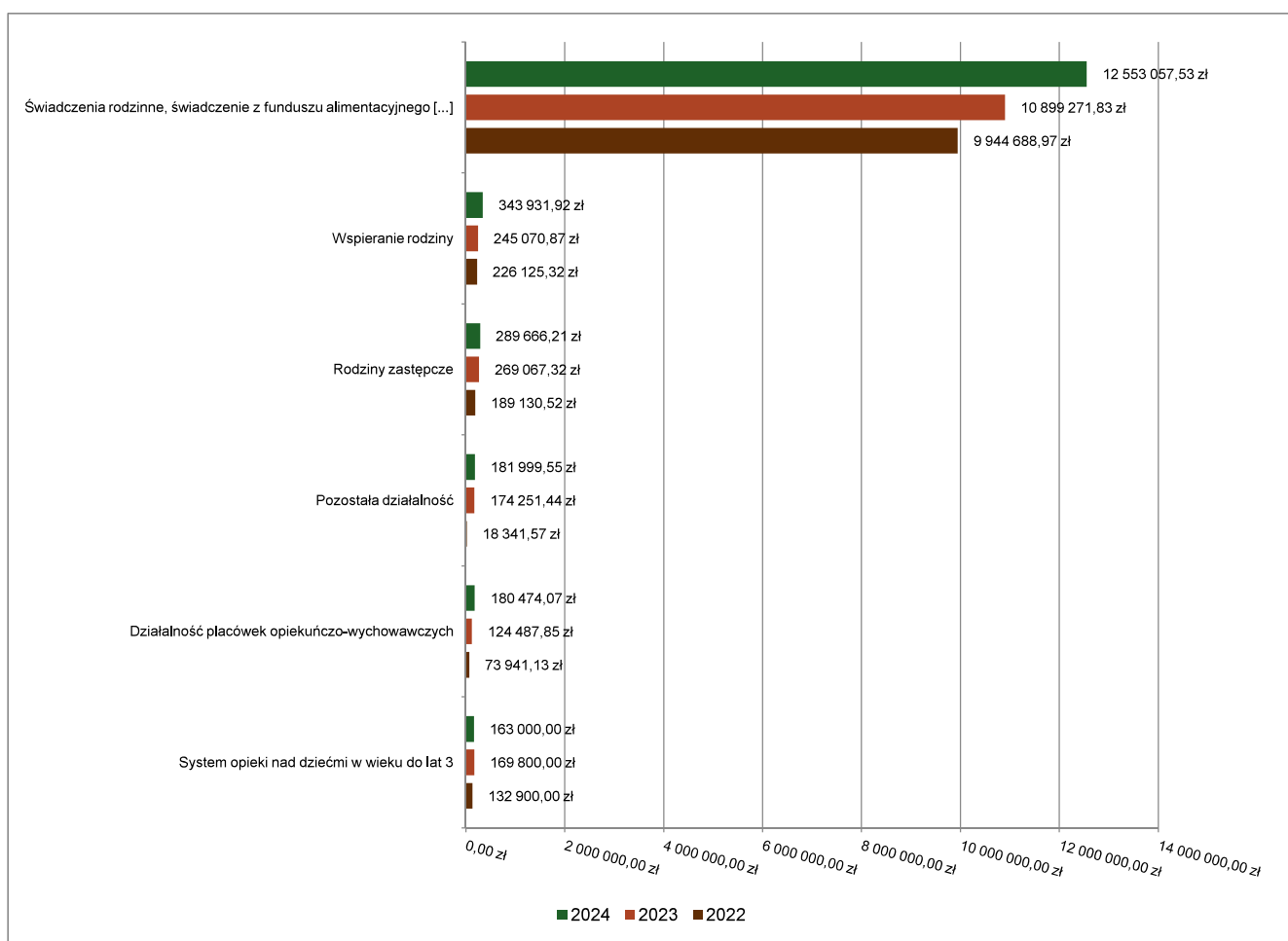
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 536 317,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 855 743,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 938,84 zł, co stanowi 69,30% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 521,69 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 5 417,15 zł - naliczone odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja)
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 553 057,53 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 13 076 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 737 356,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 484,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 400,44 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55 721,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 085,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 106,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 099,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 843,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 416,71 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 617,43 zł - naliczone odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja)
 - zakup energii w kwocie 6 036,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 321,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 266,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 626,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 275,53 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 343 931,92 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 394 742,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 846,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 483,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 946,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 647,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 186,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 814,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 375,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 706,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 944,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 081,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 990,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 569,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 297,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 289 666,21 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 289 666,21 zł - dopłata do kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej,
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 180 474,07 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 474,07 zł - koszt pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 126 478,62 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 133 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 126 478,62 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 163 000,00 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 163 000,00 zł - przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki oraz klubiki na terenie miasta. Wielkość dotacji przyznawana jest na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie: *wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.*
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 999,55 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 186 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 177 947,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 052,37 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

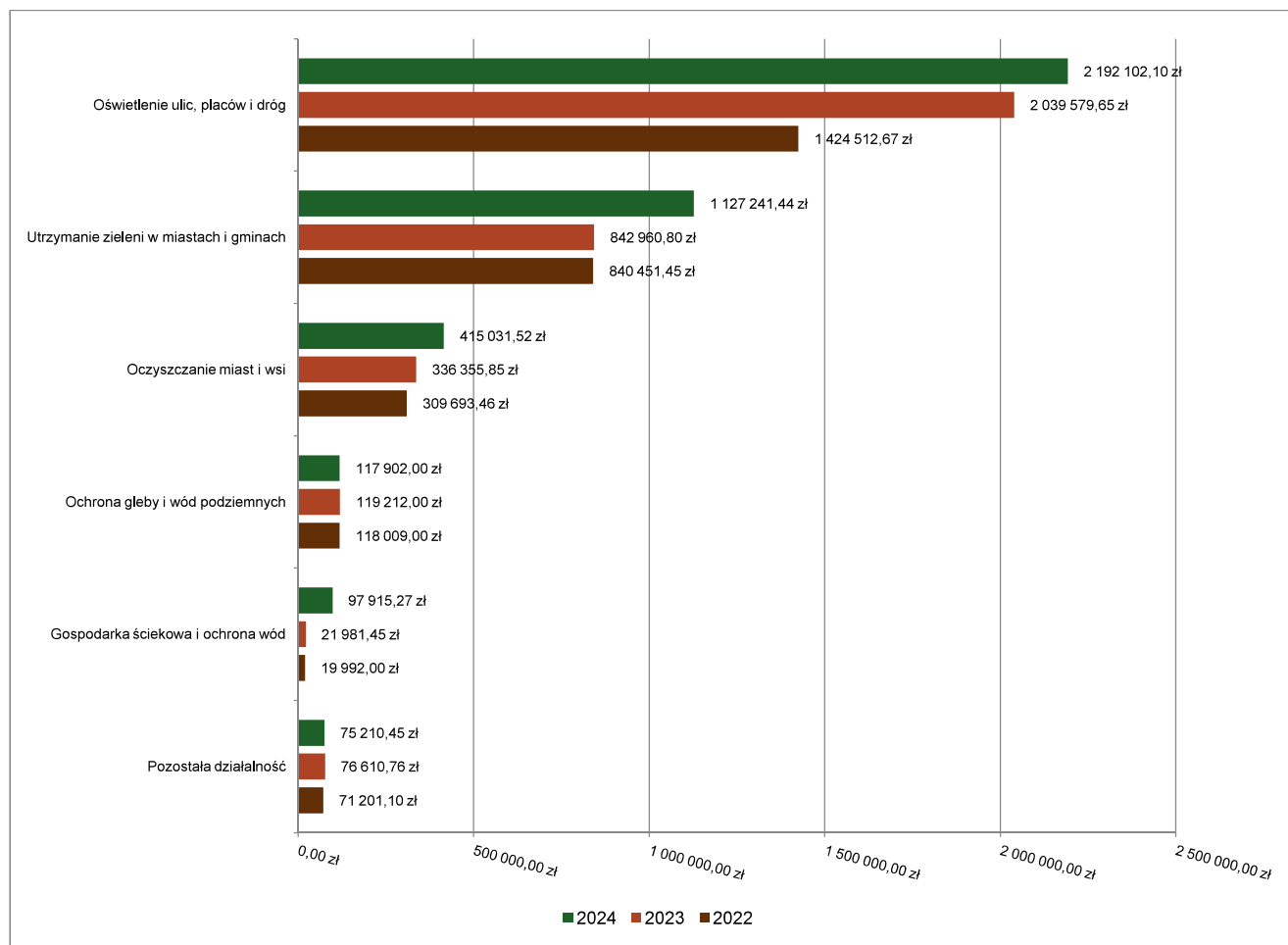
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 405 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 119 197,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 97 915,27 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 915,27 zł - koszty usługi czyszczenia kanalizacji deszczowej,

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 415 031,52 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 456 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 718,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 896,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 416,05 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 127 241,44 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 1 168 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty dotyczące utrzymania terenów zieleni na terenie miasta, zagospodarowania nowych terenów zieleni, wykaszania traw, wsadzaniu kwiatów, pielęgnacji drzew, wycinka, pielęgnacja, przycinanie drzew nasadzenia drzew i kwiatów, podlewanie wg.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 958 368,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 283,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 989,44 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 711,00 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty monitoringu jakości powietrza, oraz kosztów realizacji zadania dofinansowanego z WFOŚiGW "Czyste Powietrze"
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 651,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 117 902,00 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 117 902,00 zł - wydatki na pokrycie należnych opłat stałych za usługi wodne zgodnie z nową ustawą Prawo Wodne oraz z informacją o ich naliczeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim. Opłaty naliczono za pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód opadowych
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 49 441,69 zł, co stanowi 72,71% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ; wydatki poniesiono na koszty utrzymania zwierząt w przytulisku znajdującym się na terenie Grodzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku Wlkp. oraz przekazano dotację celową dla Gminy Oborniki w celu realizacji zadania tj. przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych do schroniska wg:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 196,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 221,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 024,43 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 192 102,10 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 2 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty oświetlenia ulic w mieście, usługi remontowe, koszty konserwacji oświetlenia w mieście, zakup usług pozostałych ,kosztów modernizacji oświetlenia drogowego; koszty opłat przyłączeniowych , koszty wynajmu oświetlenia świątecznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
 - zakup energii w kwocie 1 383 982,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 580 296,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 202 426,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 397,09 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 641,99 zł, co stanowi 54,57% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Czarnej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring , przekazano dotację dla Powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 495,59 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 146,40 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 210,45 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego pn. "Gmina przyjazna zwierzętom" oraz na koszty bieżącego utrzymania Centrum Ekologicznego "Pod chmurką"
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 629,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 580,87 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

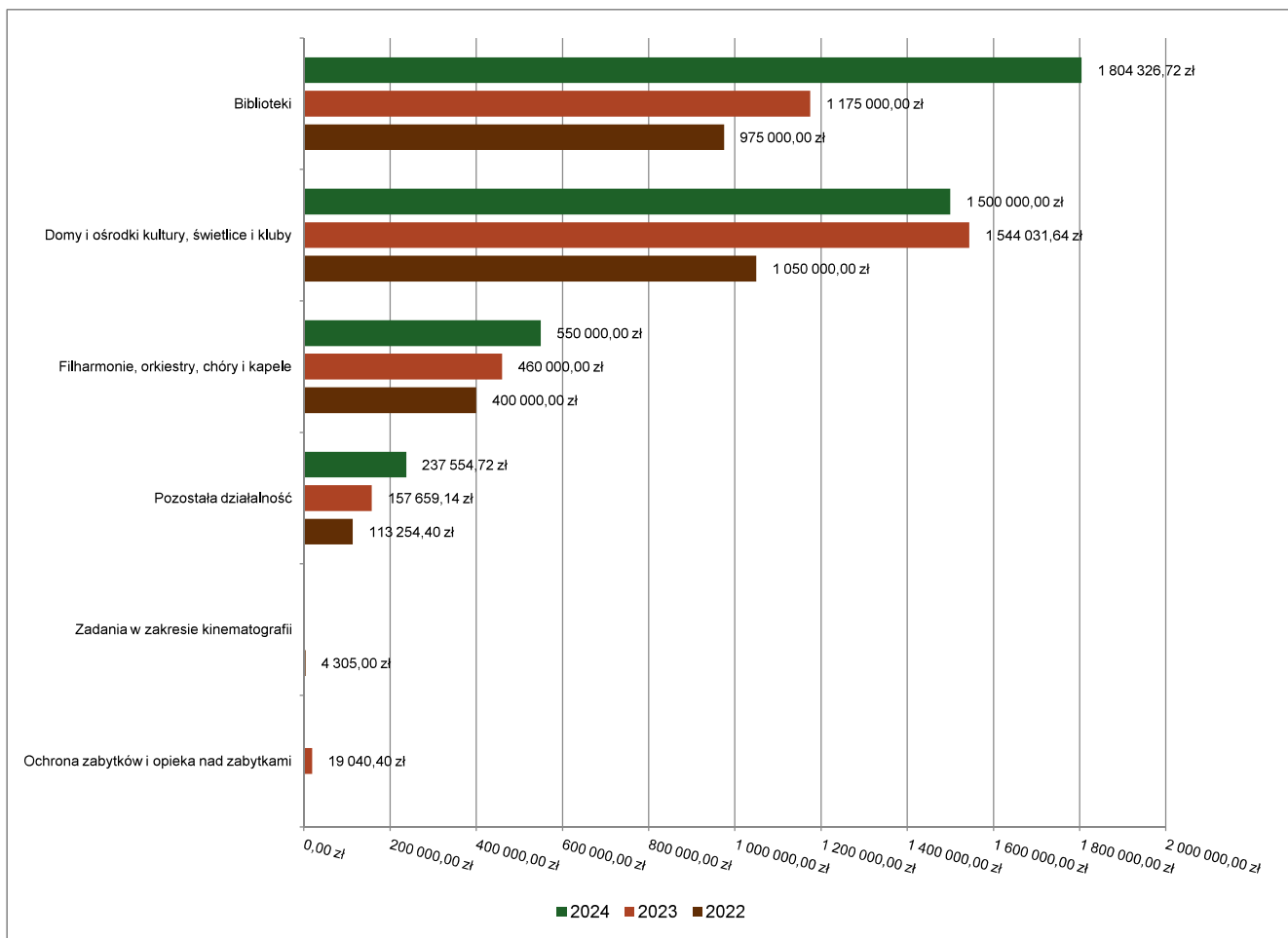
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 133 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 091 881,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 550 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 500 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 804 326,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 805 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 454 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350 326,72 zł - koszty remontu pomieszczeń Filii Biblioteki na Os.Woj.Polskiego w Grodzisku Wlkp.; zadanie współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 130.000zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 554,72 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 278 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektów w ramach

ogłoszonych Konkursów „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2024”, na wypłaty wynagrodzeń opiekunów świetlic wiejskich,

- zakup usług pozostałych w kwocie 115 905,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 280,80 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 374,00 zł - udzielono dotacji na realizację zadania z zakresu organizacji spotkań integracyjnych środowisk wiejskich, oraz upowszechniania kultury,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 505,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 052,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 436,08 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



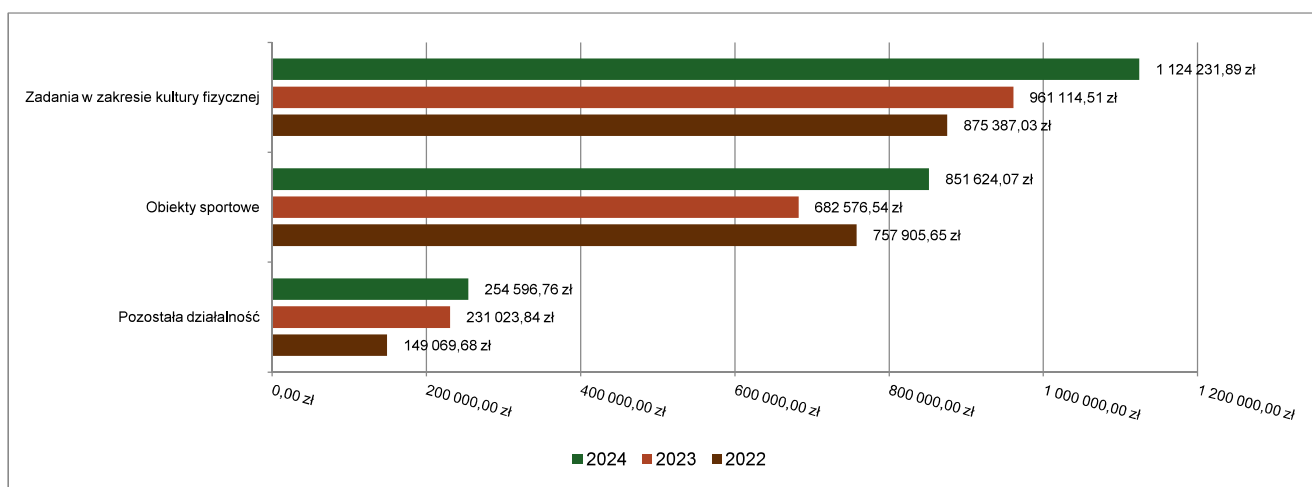
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 398 913,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 230 452,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 851 624,07 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 965 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych na terenie gminy tj. Wiejskie Centrum Kultury w Ptaszkowie, OSiR, Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju, boiska sportowe ORLIK, Skatepark, Lodowisko, Pumptrack, Stadion Miejski wg.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 417 028,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 206 798,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 405,04 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 282,90 zł - wynagrodzenia osób zatrudnionych sezonowo na umowy zlecenia tj. animatorzy sportu, obsługa strzelnicy, lodowisko.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 026,27 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 082,74 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 124 231,89 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 1 137 913,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez i zawodów sportowych organizowanych przez Gminę w tym koszty Półmaratonu wg :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 752,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 390 000,00 zł - udzielono dotacji Klubom i Stowarzyszeniom na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 080,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 65 188,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 710,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 24 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 596,76 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań sportowych w szkołach oraz Programu Rządowego pn. "Powszechna nauka pływania" - "Umiem pływać", wydatki dotyczyły też kosztów utrzymania placów zabaw na terenie gminy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 871,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 753,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 336,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 635,47 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

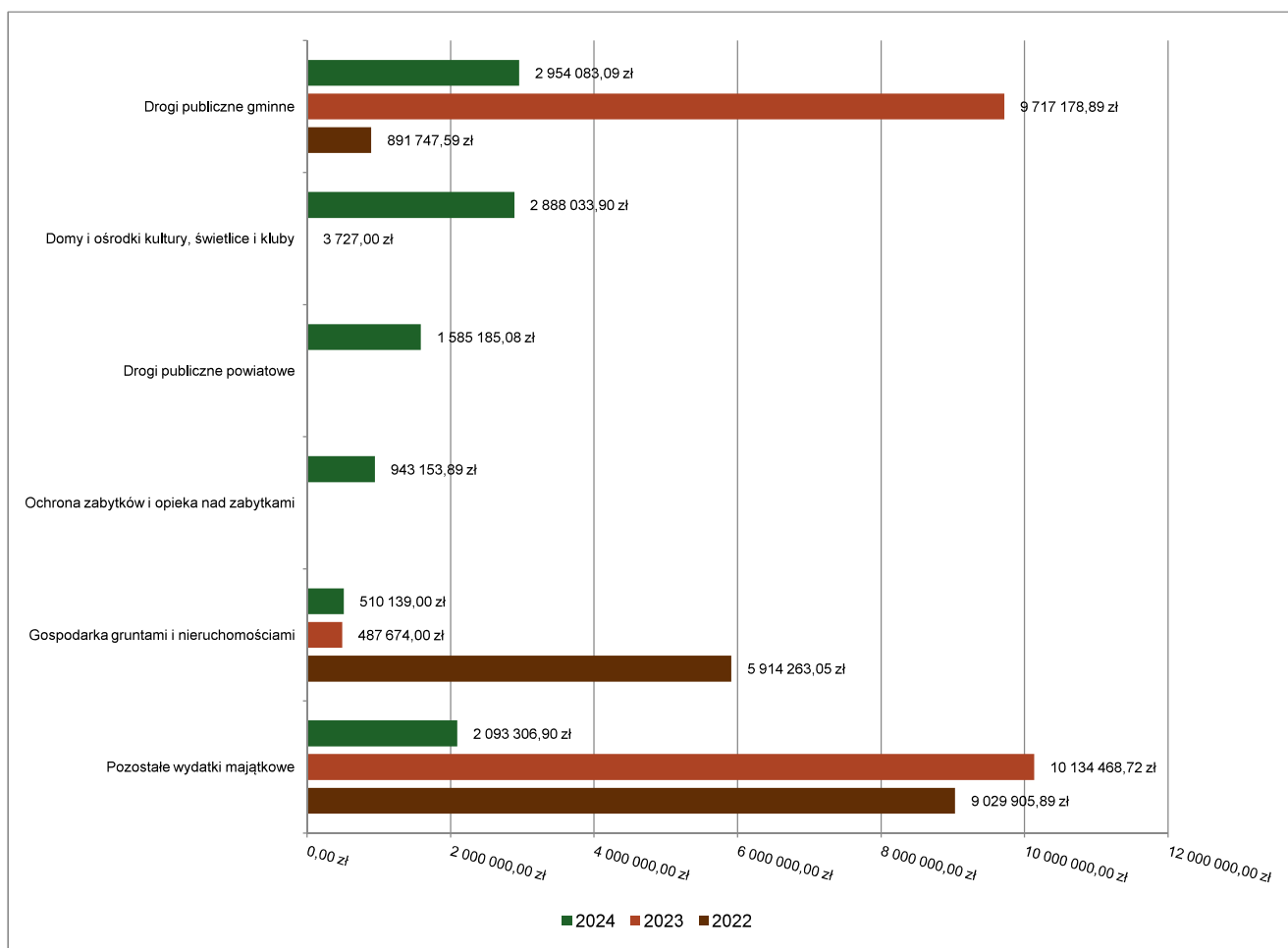
Wydatki majątkowe Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 973 901,86 zł, tj. w 79,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 728 179,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej, natomiast koszty przyjętych do realizacji zadań zostały przedstawione w Tabeli nr 14 : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2024 rok (strony 92-96 niniejszego sprawozdania).

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg działów klasyfikacji budżetowej.

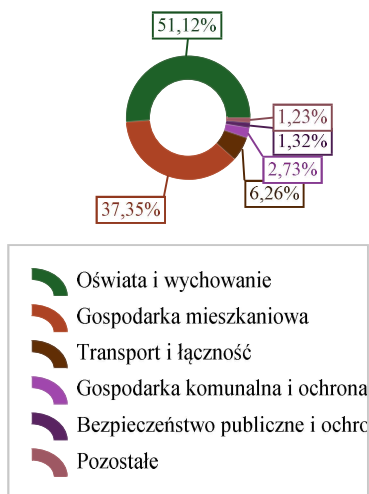
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 387 873,45	5 055 261,55	4 756 978,17	94,10%	43,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	4 217 929,11	4 487 929,11	3 906 181,76	87,04%	35,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	narodowego					
926	Kultura fizyczna	2 312 700,00	1 781 672,00	625 985,90	35,13%	5,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	730 000,00	510 139,00	69,88%	4,65%
630	Turystyka	252 155,00	420 310,00	411 146,86	97,82%	3,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00	409 000,00	379 000,00	92,67%	3,45%
801	Oświata i wychowanie	272 550,00	267 250,00	219 836,01	82,26%	2,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 000,00	248 000,00	114 003,83	45,97%	1,04%
750	Administracja publiczna	89 512,00	49 512,00	35 634,00	71,97%	0,32%
852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	14 996,33	99,98%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	214 245,01	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 415 719,56	13 728 179,67	10 973 901,86	79,94%	100,00%

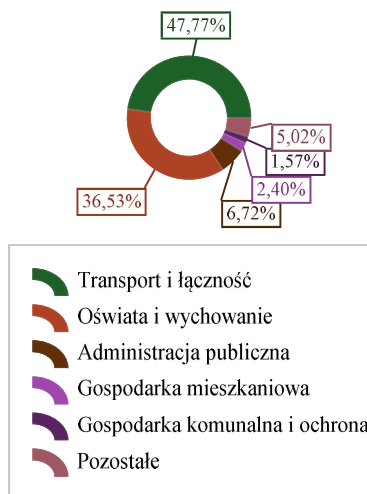
Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



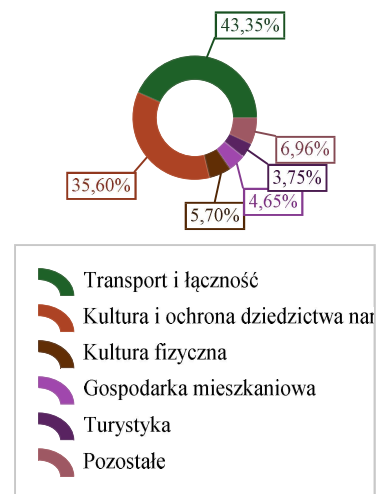
Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 636 319,74 zł, (co stanowi 48,12% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 349 339,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 286 980,63 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 267 985,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 450 000,00 zł;
- Inne cele – 2 817 985,00 zł - tyt. "Przelewy na rachunki lokat" § 994 tj. lokata wykraczająca poza rok budżetowy; (lokata w banku obsługującym budżet Gminy)

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 450 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	450 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo				90 000,00	1 182 105,50	1 181 267,10	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				90 000,00	90 000,00	89 193,00	99,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				90 000,00	90 000,00	89 193,00	99,10%
	01095		Pozostała działalność				0,00	1 092 105,50	1 092 074,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	1 092 105,50	1 092 074,10	100,00%
020			Leśnictwo				16 000,00	16 000,00	20 590,23	128,69%
	02001		Gospodarka leśna				16 000,00	16 000,00	20 590,23	128,69%
		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				16 000,00	16 000,00	20 590,23	128,69%
050			Rybolówstwo i rybactwo				0,00	0,00	4 609,73	-
	05095		Pozostała działalność				0,00	0,00	4 609,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	4 609,73	-
600			Transport i łączność				2 230 000,00	2 574 140,34	2 597 674,77	100,91%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				0,00	0,00	31 666,35	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	0,00	31 666,35	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy				0,00	9 418,24	9 418,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	9 418,24	9 418,24	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe				0,00	0,00	46 296,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	46 296,29	-
	60016		Drogi publiczne gminne				2 000 000,00	2 334 722,10	2 276 108,07	97,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				0,00	400 000,00	299 506,19	74,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	1 219,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	1 006,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	39 023,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	630,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 000 000,00	1 934 722,10	1 934 722,10	100,00%
	60019		Płatne parkowanie				230 000,00	230 000,00	234 185,82	101,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		230 000,00	230 000,00	229 153,75	99,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	5 020,47	-
630			Turystyka					
			Pozostała działalność		137 155,00	235 310,00	398 147,00	169,20%
	63095				137 155,00	235 310,00	398 147,00	169,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		137 155,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	235 310,00	398 147,00	169,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 890 000,00	1 890 000,00	1 840 250,06	97,37%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 740 000,00	1 740 000,00	1 663 208,85	95,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		5 000,00	5 000,00	4 581,61	91,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		120 000,00	120 000,00	214 640,36	178,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	361,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		35 000,00	35 000,00	28 785,80	82,25%
		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		350 000,00	350 000,00	495 859,70	141,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		30 000,00	30 000,00	20 768,29	69,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 200 000,00	1 200 000,00	877 440,87	73,12%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	6 219,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	8 231,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	6 320,00	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		150 000,00	150 000,00	177 041,21	118,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	18,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	22 633,80	-
710		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		150 000,00	150 000,00	151 267,28	100,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3 121,73	-
			Działalność usługowa		0,00	7 700,00	10 228,59	132,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	2 536,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 536,59	-
			Cmentarze		0,00	7 700,00	7 692,00	99,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	7 700,00	7 692,00	99,90%
			Informatyka		0,00	234 600,01	237 676,90	101,31%
720			Pozostała działalność		0,00	234 600,01	237 676,90	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3 076,89	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	17 098,20	17 098,20	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	3 256,80	3 256,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	179 965,81	179 965,81	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	34 279,20	34 279,20	100,00%
	75011		Administracja publiczna	435 424,80	1 687 169,45	1 698 990,69	100,70%
			Urzędy wojewódzkie	435 424,80	541 059,80	534 102,45	98,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 416,00	541 051,00	534 082,30	98,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	8,80	20,15	228,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 130 924,00	1 130 803,31	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 111,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 561,75	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 130 924,00	1 121 129,78	99,13%
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 829,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 829,31	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 355,08	7 030,87	110,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 961,08	6 611,87	110,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	394,00	419,00	106,35%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 830,57	10 224,75	115,79%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 380,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
751		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 130,57	8 109,00	99,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 950,00	243 032,00	241 549,40	99,39%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 950,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 950,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 334,00	153 185,56	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153 334,00	153 185,56	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	85 748,00	84 413,84	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 748,00	84 413,84	98,44%
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	228 181,20	221 475,15	97,06%
			Pozostała działalność	150 000,00	228 181,20	221 475,15	97,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 888,00	24 888,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48 881,25	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	200 000,00	147 642,50	73,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 293,20	0,00	0,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 139 656,00	60 845 035,00	61 928 710,04	101,78%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	169 109,57	169,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	168 646,89	168,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	462,68	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 739 495,00	18 316 889,00	18 669 195,24	101,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 050 054,00	16 475 644,00	16 832 489,62	102,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562 441,00	562 441,00	562 776,00	100,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	209 824,00	209 824,00	211 422,00	100,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	695 170,00	695 170,00	615 740,00	88,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	61 077,79	152,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	681,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	151 804,00	206 012,83	135,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 006,00	182 006,00	178 996,00	98,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 749 128,00	10 159 128,00	10 687 930,57	105,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 687 487,00	6 687 487,00	6 947 772,52	103,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	787 416,00	787 416,00	752 086,04	95,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 012,00	10 012,00	9 821,00	98,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 213,00	980 213,00	823 206,00	83,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	69 306,23	53,31%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	13 783,60	98,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	335 314,00	111,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	1 170 000,00	1 585 922,05	135,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23 269,79	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	101 596,85	127,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25 852,49	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 145 000,00	2 045 000,00	2 178 456,66	106,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	180 000,00	181 506,11	100,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	415 246,06	118,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	865 000,00	865 000,00	856 492,63	99,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	650 000,00	657 448,82	101,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	0,00	52 678,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 085,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 406 033,00	30 224 018,00	30 224 018,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 827 218,00	27 645 203,00	27 645 203,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 578 815,00	2 578 815,00	2 578 815,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 367 515,00	35 650 037,00	35 603 403,74	99,87%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 121 215,00	30 271 961,00	30 271 961,00	100,00%
	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 121 215,00	30 271 961,00	30 271 961,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 254 642,00	1 254 642,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 254 642,00	1 254 642,00	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	59 863,00	59 863,00	59 863,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 863,00	59 863,00	59 863,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	3 177 134,00	3 130 500,74	98,53%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	243 288,20	81,10%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 075,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,54	-
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 877 134,00	2 877 134,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	886 437,00	886 437,00	886 437,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 437,00	886 437,00	886 437,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 890 085,00	9 041 969,25	8 118 969,70	89,79%
	80101		Szkoły podstawowe	83 559,00	1 024 852,23	1 090 532,38	106,41%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	432,00	960,00%
	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	27 999,00	27 999,00	48 119,24	171,86%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 019,72	40 901,74	314,15%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	968,05	3 332,05	344,20%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	14 998,98	99,99%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	55 560,00	56 988,46	71 890,29	126,15%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 356,00	14 356,00	100,00%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	896 476,00	896 476,08	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 650,00	103 189,00	103 189,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	103 189,00	103 189,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 793 822,00	4 433 646,00	4 086 133,77	92,16%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 216,00	216 216,00	163 440,92	75,59%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 419 180,00	1 419 180,00	1 222 131,97	86,12%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 560,00	4 560,00	4 559,76	99,99%
	0830		Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	98 048,76	65,37%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 344,57	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	9 234,71	109,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	995 466,00	2 635 290,00	2 563 851,43	97,29%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 139,54	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 382,11	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 638,00	75 407,00	81 895,70	108,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	75 407,00	75 407,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 488,70	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	288 009,02	285 717,63	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	288 009,02	285 717,63	99,20%
	80195		Pozostała działalność	2 940 416,00	3 041 866,00	2 396 501,22	78,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,64	-
		0830	Wpływy z usług	2 940 416,00	2 940 416,00	2 285 098,35	77,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 560,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 625,00	25 014,91	101,58%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	76 825,00	76 825,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	586 969,00	2 106 927,80	2 066 027,82	98,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	1 530,79	1 53,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	11 487,19	1 148,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	76 878,00	76 878,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 878,00	70 878,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 530,00	53 230,00	52 056,51	97,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	22,81	76,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	53 200,00	52 033,70	97,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 250,00	49 000,00	51 436,40	104,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	7 404,40	148,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		32 250,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	412 000,00	334 715,56	81,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	412 000,00	334 715,56	81,24%
	85216		Zasilki stałe		415 750,00	529 500,00	529 617,59	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00	617,59	123,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		415 250,00	529 000,00	529 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	352 218,68	379 016,15	107,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	31 941,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	925,22	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	34 517,77	33 870,82	98,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	317 700,91	312 279,05	98,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		75 667,00	85 670,00	73 809,13	86,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		28 000,00	28 000,00	17 548,93	62,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		47 217,00	57 220,00	55 750,00	97,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		450,00	450,00	510,20	113,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		2 000,00	184 898,95	185 607,90	100,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	96,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00	2 612,95	130,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	182 898,95	182 898,95	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej		0,00	0,00	10 505,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	10 505,72	-
	85295		Pozostała działalność		14 772,00	362 532,17	360 854,07	99,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 600,00	3 600,00	10 814,64	300,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	5,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2,34	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 112,00	277 117,88	277 117,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	25 314,29	24 321,27	96,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 000,00	5 500,00	3 072,00	55,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z przeciwdziałaniem		3 060,00	51 000,00	45 520,25	89,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395	2100	COVID-19				
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%
			Pozostała działalność	82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%
854	85415	2030	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 899,00	24 866,18	83,17%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 899,00	24 866,18	83,17%
855	85501	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	6 740,78	67,41%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 899,00	18 125,40	91,09%
			Rodzina	9 049 262,00	13 076 474,36	12 686 953,30	97,02%
85502	0920	0940	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	16 938,84	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 417,15	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 521,69	-
85503	0920	0940	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 932 987,00	12 664 420,00	12 268 781,88	96,88%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	9 035,62	1 807,12%
85504	2010	2060	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	54 721,11	1 094,42%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 811 487,00	12 520 420,00	12 070 999,91	96,41%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
85505	2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 000,00	116 000,00	111 493,24	96,11%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 197,00	1 200,65	100,30%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
85506	2690	2690	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	-
			Wspieranie rodziny	0,00	91 256,36	91 256,36	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 540,60	21 540,60	100,00%
85513	2010	2910	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	69 715,76	69 715,76	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 375,00	133 400,00	126 478,62	94,81%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 375,00	133 400,00	126 478,62	94,81%
85516	2910	2910	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	297,40	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	297,40	-
			Pozostała działalność	30 900,00	186 201,00	181 999,55	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		30 900,00	186 201,00	181 999,55	97,74%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	393 889,00	430 947,86	109,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	245 889,00	241 628,47	98,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 585,47	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	245 889,00	240 043,00	97,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	30 000,00	33 738,61	112,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	31 638,61	105,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	2 100,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	10 407,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	10 407,78	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	75 537,89	151,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	20 574,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00	50 000,00	53 307,18	106,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 656,71	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 000,00	40 000,00	49 645,20	124,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	122,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00	40 000,00	48 872,81	122,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	388,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	262,00	-
	90095		Pozostała działalność		0,00	28 000,00	19 989,91	71,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	15 000,00	14 989,91	99,93%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 823 656,11	3 630 356,11	3 571 551,26	98,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 440 089,11	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 440 089,11	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%
	92116		Biblioteki		0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 383 567,00	991 567,00	937 262,15	94,52%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 383 567,00	991 567,00	937 262,15	94,52%
	92195		Pozostała działalność		0,00	43 700,00	39 200,00	89,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	28 700,00	24 200,00	84,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		527 700,00	709 200,00	745 159,94	105,07%
	92601		Obiekty sportowe		77 700,00	114 200,00	150 010,57	131,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat		25 000,00	42 500,00	65 912,19	155,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	19 000,00	29 398,38	154,73%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		52 700,00	52 700,00	52 700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		450 000,00	545 000,00	545 149,37	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat		450 000,00	496 000,00	496 023,29	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	7 000,00	7 108,76	101,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	42 000,00	42 017,32	100,04%
	92695		Pozostała działalność		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem		109 539 372,91	134 093 286,02	133 907 801,46	99,86%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo				624 497,00	1 842 602,50	1 724 201,35	93,57%
			Melioracje wodne				83 000,00	93 000,00	88 840,03	95,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030						60 000,00	70 000,00	67 551,03	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	1 289,00	42,97%
		4430	Różne opłaty i składki							
	01043		Izby rolnicze				26 997,00	26 997,00	25 920,00	96,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				26 997,00	26 997,00	25 920,00	96,01%
			Infrastruktura wodociągowa wsi				200 000,00	260 000,00	231 938,87	89,21%
	01095	4260	Zakup energii				195 000,00	255 000,00	228 691,67	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	3 247,20	64,94%
			Pozostała działalność				314 500,00	1 462 605,50	1 377 502,45	94,18%
020	02001		Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	16 253,65	16 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 781,76	2 751,64	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	398,82	398,19	99,84%
	60001		Zakup materiałów i wyposażenia				56 270,00	78 786,00	50 408,71	63,98%
		4220	Zakup środków żywności				19 600,00	20 437,00	19 581,97	95,82%
		4260	Zakup energii				70 000,00	65 000,00	61 227,61	94,20%
	60016		Zakup usług pozostałych				168 630,00	158 256,60	156 189,66	98,69%
		4300	Różne opłaty i składki				0,00	1 070 691,67	1 070 691,67	100,00%
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60004		Leśnictwo				4 000,00	4 000,00	3 628,67	90,72%
		02001	Gospodarka leśna				4 000,00	4 000,00	3 628,67	90,72%
		4430	Różne opłaty i składki				4 000,00	4 000,00	3 628,67	90,72%
600	60001		Transport i łączność				9 191 713,79	8 863 162,13	8 440 833,51	95,24%
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				293 275,00	293 275,00	293 275,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				293 275,00	293 275,00	293 275,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy				0,00	9 418,24	9 418,24	100,00%
			Zakup usług pozostałych				0,00	9 418,24	9 418,24	100,00%
		4300								
	60014		Drogi publiczne powiatowe				2 766 438,79	2 877 067,08	2 871 865,27	99,82%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 178 565,34	1 289 193,63	1 286 680,19	99,81%
		2710								
	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 587 873,45	1 587 873,45	1 585 185,08	99,83%
		6300								
			Drogi publiczne gminne				5 672 000,00	5 188 401,81	4 840 828,31	93,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	80 000,00	77 470,99	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych		600 000,00	1 344 013,71	1 286 072,03	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	555 000,00	498 495,13	89,82%
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	27 000,00	24 707,07	91,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	1 197 666,00	1 013 190,12	84,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	6 170,87	12,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Lądu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	1 934 722,10	1 934 722,10	100,00%
	60019		Platne parkowanie		460 000,00	460 000,00	392 236,69	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		210 000,00	210 000,00	207 736,69	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00	184 500,00	73,80%
	60095		Pozostała działalność		0,00	35 000,00	33 210,00	94,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	33 210,00	94,89%
630			Turystyka		252 155,00	420 310,00	411 146,86	97,82%
	63095		Pozostała działalność		252 155,00	420 310,00	411 146,86	97,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 155,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	235 310,00	235 310,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	185 000,00	175 836,86	95,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 197 000,00	2 032 000,00	1 669 099,89	82,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 765 000,00	1 500 000,00	1 191 681,93	79,45%
		4260	Zakup energii		47 000,00	47 000,00	34 658,96	73,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	235 000,00	219 790,77	93,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	50 000,00	29 499,00	59,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		90 000,00	90 000,00	88 351,00	98,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00	28 000,00	23 554,35	84,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		600 000,00	320 000,00	285 688,85	89,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00	251 289,00	62,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	330 000,00	258 850,00	78,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		432 000,00	532 000,00	477 417,96	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	24 445,02	97,78%
		4260	Zakup energii		90 000,00	90 000,00	50 040,01	55,60%
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	140 000,00	137 340,58	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	245 000,00	239 320,92	97,68%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	27 000,00	21 884,98	81,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	5 000,00	4 386,45	87,73%
710			Działalność usługowa		95 000,00	131 728,00	102 810,60	78,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		95 000,00	95 000,00	66 090,60	69,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	1 170,00	23,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	90 000,00	64 920,60	72,13%
	71035		Cmentarze		0,00	7 700,00	7 692,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 700,00	7 692,00	99,90%
	71095		Pozostała działalność		0,00	29 028,00	29 028,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	29 028,00	29 028,00	100,00%
			Informatyka		0,00	234 600,01	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność		0,00	234 600,01	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	17 098,20	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	3 256,80	0,00	0,00%
750		6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	179 965,81	0,00	0,00%
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	34 279,20	0,00	0,00%
			Administracja publiczna		14 179 829,00	14 883 379,14	14 436 039,79	96,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie		435 416,00	541 051,00	534 082,30	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		363 938,48	452 351,52	446 514,10	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 561,03	77 616,59	76 628,32	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 916,49	11 082,89	10 939,88	98,71%
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)		220 000,00	220 000,00	208 771,21	94,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		190 000,00	190 000,00	184 069,33	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	22 000,00	19 516,85	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	8 000,00	5 185,03	64,81%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000 000,00	10 374 346,00	10 060 549,29	96,98%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	14 000,00	12 779,00	91,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 888 000,00	6 888 000,00	6 704 373,83	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		500 000,00	480 000,00	479 824,96	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100 000,00	1 150 000,00	1 145 798,45	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120 000,00	128 000,00	127 365,79	99,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	45 000,00	44 163,60	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	233 018,29	214 847,86	92,20%
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00	20 000,00	19 228,33	96,14%
		4260	Zakup energii		170 000,00	130 000,00	109 373,17	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	15 000,00	12 857,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		550 000,00	841 855,00	798 729,12	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		75 000,00	90 000,00	83 766,08	93,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe		90 000,00	90 000,00	80 714,39	89,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		20 000,00	15 000,00	13 025,41	86,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 000,00	179 472,71	179 472,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00	17 416,90	87,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00	18 000,00	16 812,69	93,40%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		350 000,00	375 500,00	370 791,27	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	200,00	117,49	58,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	5 500,00	5 436,00	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	153 000,00	149 651,56	97,81%
		4220	Zakup środków żywności		15 000,00	25 000,00	24 917,07	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		182 000,00	191 800,00	190 669,15	99,41%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 345 901,00	2 481 639,57	2 419 480,85	97,50%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	2 610,34	52,21%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 624 092,00	1 634 260,28	1 607 615,21	98,37%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 897,00	98 014,18	97 911,51	99,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		285 355,00	280 355,00	279 273,73	99,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 922,00	31 422,00	30 389,80	96,72%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		75 600,00	87 455,08	79 544,67	90,95%
	4220		Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00	1 736,08	43,40%
	4260		Zakup energii		22 000,00	22 000,00	14 055,54	63,89%
	4270		Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	18 291,85	91,46%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	1 965,00	49,13%
	4300		Zakup usług pozostałych		75 000,00	86 000,00	85 987,21	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	2 300,00	1 953,17	84,92%
	4410		Podróże służbowe krajowe		11 000,00	11 000,00	9 710,35	88,28%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 820,00	41 534,54	41 534,54	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 500,00	909,00	60,60%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	12 000,00	7 287,00	60,73%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 415,00	11 415,00	9 322,36	81,67%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	108 111,39	108 111,39	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21 272,10	21 272,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność		828 512,00	890 842,57	842 364,87	94,56%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		300 000,00	315 000,00	312 928,00	99,34%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 000,00	113 000,00	110 851,80	98,10%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00	42 000,00	32 319,00	76,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 300,00	1 243,59	95,66%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	9 450,50	94,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	12 200,00	9 994,38	81,92%
	4220		Zakup środków żywności		10 000,00	15 000,00	10 391,99	69,28%
	4300		Zakup usług pozostałych		40 000,00	44 700,00	41 493,81	92,83%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 130,57	8 109,00	99,73%
	4430		Różne opłaty i składki		250 000,00	250 000,00	235 929,73	94,37%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00	10 000,00	4 019,07	40,19%
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		39 512,00	39 512,00	35 634,00	90,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 950,00	243 032,00	241 549,40	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 950,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301,50	3 301,50	3 301,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,50	567,50	567,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 334,00	153 185,56	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 920,00	88 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 692,43	5 606,33	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	658,66	658,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 740,82	38 715,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 081,88	4 081,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 402,01	14 402,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	389,20	389,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	113,48	75,65%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	85 748,00	84 413,84	98,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 100,00	51 600,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 368,06	3 352,14	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,76	379,75	80,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 891,73	8 800,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 406,08	3 406,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	821,37	821,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	64,50	32,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 000,00	1 260 181,20	1 153 051,83	91,50%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	412 000,00	412 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	242 000,00	242 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	838 000,00	438 000,00	374 274,79	85,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	75 000,00	70 266,06	93,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	71 323,00	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	678,22	33,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 000,00	33 615,60	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	77 000,00	75 255,98	97,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	424,57	42,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00	45 663,98	91,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	10 000,00	8 102,80	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	64 000,00	53 944,58	84,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		470 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		150 000,00	228 181,20	184 777,04	80,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	28 091,20	24 798,00	88,28%
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	90,00	90,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100 000,00	130 000,00	107 188,96	82,45%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00	70 000,00	52 700,08	75,29%
757			Obsługa długu publicznego		1 135 000,00	1 185 000,00	1 051 475,50	88,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 030 000,00	1 080 000,00	1 051 475,50	97,36%
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		30 000,00	30 000,00	28 650,00	95,50%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 000 000,00	1 050 000,00	1 022 825,50	97,41%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
	8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia		580 000,00	580 000,00	5 065,19	0,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 000,00	5 065,19	16,88%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).		30 000,00	30 000,00	5 065,19	16,88%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		50 787 719,11	63 022 168,87	60 529 201,91	96,04%
	80101		Szkoły podstawowe		23 131 649,11	31 082 789,09	30 286 324,65	97,44%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	117 372,36	117 372,36	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000,00	1 180 000,00	1 151 289,41	97,57%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		231 450,00	283 520,00	265 169,03	93,53%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 322 882,00	2 685 393,11	2 634 100,14	98,09%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		173 161,00	156 962,79	156 909,44	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 488 499,00	3 179 355,00	3 102 757,30	97,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		355 824,00	345 430,72	314 400,46	91,02%
	4190		Nagrody konkursowe		22 000,00	28 000,00	24 288,51	86,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		374 758,00	466 535,23	448 418,36	96,12%
	4220		Zakup środków żywności		7 600,00	8 900,00	6 203,15	69,70%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		135 000,00	158 410,00	151 998,58	95,95%
	4260		Zakup energii		1 250 000,00	1 027 411,00	895 137,45	87,13%
	4270		Zakup usług remontowych		628 600,00	662 100,00	615 123,60	92,90%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		79 700,00	79 700,00	38 965,00	48,89%
	4300		Zakup usług pozostałych		846 731,11	877 431,11	761 219,00	86,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 534,68	40 534,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 726,00	20 726,00	16 513,98	79,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 251,49	35 251,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	7 972,97	41,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939 686,00	1 310 181,92	1 310 181,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	30 890,00	25 743,86	83,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 250,00	28 250,00	22 816,22	80,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 062,18	192 062,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260 063,08	1 260 063,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 326 077,00	15 396 453,03	15 205 809,68	98,76%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 050 065,00	943 658,00	943 638,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309 118,86	309 118,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 038,53	38 038,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 686,81	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 044,00	405 276,66	391 982,49	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 524,00	18 024,00	17 660,41	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 180,00	54 054,00	50 695,34	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 606,00	7 949,00	5 691,31	71,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 780,00	16 226,82	16 226,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	86,00	35,25	40,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 195,61	13 195,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 357,00	279 679,00	273 221,00	97,69%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 711,00	12 465,00	12 459,52	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 797,23	2 797,23	100,00%
	80104		Przedszkola	12 835 432,00	14 221 802,22	13 850 047,21	97,39%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 075,62	89 075,62	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 197 000,00	1 174 402,89	98,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 800 000,00	4 571 000,00	4 563 123,65	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 240,00	33 240,00	33 004,83	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 042,00	898 132,00	898 128,58	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 641,00	63 413,00	63 412,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 673,00	738 608,00	738 605,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 553,00	73 458,00	73 144,31	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00	95 035,00	95 034,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000,00	30 000,00	29 999,69	100,00%
		4260	Zakup energii		230 000,00	158 960,65	147 308,62	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych		55 500,00	65 500,00	57 746,92	88,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00	13 500,00	13 120,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 529 180,00	1 532 180,00	1 337 742,20	87,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	390 000,00	275 105,85	70,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	808,10	808,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 700,00	4 700,00	4 029,82	85,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 514,34	4 514,34	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 560,00	18 460,00	18 449,10	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00	6 958,48	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		248 974,00	336 282,73	336 282,73	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	17 600,00	17 582,20	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	48 994,81	48 994,81	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	203 605,79	203 605,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 183 202,00	3 333 866,00	3 329 704,77	99,88%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		229 097,00	208 337,00	208 336,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	48 537,62	48 537,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 923,56	4 923,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 550,00	32 550,00	25 844,43	79,40%
	80107		Świetlice szkolne		1 121 644,00	1 479 434,69	1 412 587,80	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 739,00	16 269,00	16 138,21	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 889,00	6 089,00	5 034,90	82,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 803,00	182 866,00	172 474,24	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 698,00	22 898,00	19 647,02	85,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	690,00	13,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 509,00	69 484,74	69 484,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		929,00	929,00	710,86	76,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	524,22	524,22	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	70 759,18	70 759,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		780 262,00	1 032 188,23	984 747,98	95,40%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		66 815,00	58 142,00	58 091,13	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	14 285,32	14 285,32	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 453 705,00	1 473 110,20	1 360 594,70	92,36%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	25 000,00	21 787,43	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 398 705,00	1 391 705,00	1 322 402,07	95,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	16 405,20	16 405,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		165 045,00	165 045,00	134 672,63	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 221,00	18 607,00	17 368,51	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		63 000,00	52 291,00	36 370,20	69,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		77 824,00	94 147,00	80 933,92	85,97%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		0,00	96 000,00	94 319,10	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	89 270,00	87 589,10	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	6 730,00	6 730,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 123 721,00	2 691 732,08	2 680 414,48	99,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000,00	1 357 000,00	1 355 779,40	99,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		200 000,00	434 000,00	433 199,60	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		519 124,00	674 254,00	670 257,51	99,41%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		23 039,00	22 719,00	22 718,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 882,00	109 174,00	108 128,74	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 311,00	13 406,00	13 209,82	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 431,00	32 316,62	32 316,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 219,97	1 219,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		38 948,00	45 665,00	41 804,30	91,55%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 986,00	1 739,00	1 541,52	88,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	238,49	238,49	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 867 291,00	5 207 089,46	5 071 423,05	97,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		540 000,00	1 261 000,00	1 260 835,16	99,99%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 295,00	18 095,00	17 241,97	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 942,00	242 442,00	213 404,82	88,02%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 018,00	7 174,00	7 173,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		455 204,00	516 607,00	496 900,99	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65 180,00	61 060,00	49 339,03	80,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 743,00	160 942,26	160 942,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 563,00	4 063,00	3 382,71	83,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	40 635,00	40 635,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	76 420,63	76 420,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 258 404,00	2 645 127,38	2 571 639,72	97,22%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		197 942,00	151 697,00	151 681,22	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21 826,19	21 826,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	288 009,02	285 717,63	99,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	15 858,09	15 858,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	784,87	784,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	269 299,39	267 008,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 066,67	2 066,67	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 754 188,00	5 911 880,45	4 961 118,17	83,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 892,00	76 892,00	62 166,96	80,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 861,00	1 685 839,07	1 585 974,86	94,08%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102 540,00	95 469,00	95 468,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 614,00	309 595,00	283 979,80	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 562,00	44 500,00	31 621,91	71,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 140,00	34,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 227,00	92 227,00	91 823,32	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 944 385,00	2 944 385,00	2 182 551,42	74,13%
		4260	Zakup energii	137 062,00	95 562,00	84 997,49	88,94%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	79 500,00	75 788,46	95,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 370,00	6 370,00	3 907,00	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 222,00	199 072,00	194 622,30	97,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,28	334,28	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 609,36	1 609,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	3 070,00	2 132,76	69,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 259,00	57 732,93	57 732,93	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	454,50	75,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	399,77	79,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	6 708,80	74,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	917,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 777,17	78 777,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 107,00	61 107,00	60 500,00	99,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 821,64	15 821,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 604,77	99,01%
851			Ochrona zdrowia	632 000,00	1 230 799,11	1 018 781,19	82,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	11 722,15	58,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 723,15	47,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 999,00	69,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00	1 159 339,11	959 059,04	82,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	340 000,00	326 169,69	95,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 000,00	16 483,25	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	52 000,00	51 216,98	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 000,00	8 293,12	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	34 000,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	100 000,00	74 411,26	74,41%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 757,69	47,58%
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 000,00	19 182,58	66,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	78 000,00	77 603,69	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 196,00	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	416 145,00	318 048,82	76,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	15 000,00	9 641,95	64,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 194,11	8 194,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 390,00	53,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	28 000,00	4 469,90	15,96%
	85195		Pozostała działalność	52 000,00	51 460,00	48 000,00	93,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	31 460,00	31 000,00	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
852			Pomoc społeczna	6 219 990,00	8 818 918,80	8 121 364,24	92,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	505 000,00	845 000,00	828 883,15	98,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	845 000,00	828 883,15	98,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 500,00	146 828,00	129 529,43	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 075,01	79,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	45 300,00	44 400,00	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	47 043,60	38 044,74	80,87%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	12 876,67	7 767,15	60,32%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	34 957,73	34 657,43	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 200,00	2 085,10	65,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 100,00	53 825,00	52 079,32	96,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	22,81	3,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00	53 225,00	52 056,51	97,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 250,00	257 975,00	232 050,75	89,95%
		3110	Świadczenia społeczne	232 250,00	239 975,00	218 225,75	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	13 825,00	76,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	1 412 000,00	1 320 410,33	93,51%
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	1 400 000,00	1 310 661,33	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 401,00	8 361,80	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	788,20	26,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	421 750,00	597 500,00	580 777,30	97,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	617,59	10,29%
		3110	Świadczenia społeczne	415 250,00	591 000,00	580 159,71	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki		500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 395 823,00	3 823 561,68	3 638 111,27	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	8 500,00	7 103,42	83,57%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	34 000,00	33 362,76	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 385 612,00	2 648 343,18	2 610 448,40	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 268,00	165 650,00	156 231,60	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420 306,00	469 370,93	452 053,06	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 350,00	51 651,80	48 932,40	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 000,00	57 000,00	50 417,47	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	59 721,62	49 567,66	83,00%
		4220	Zakup środków żywności		2 100,00	3 100,00	2 667,62	86,05%
		4260	Zakup energii		120 000,00	106 650,00	32 245,11	30,23%
		4270	Zakup usług remontowych		4 500,00	29 500,00	26 880,79	91,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	4 500,00	3 379,00	75,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	86 145,00	71 223,74	82,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	2 300,00	1 607,86	69,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	10 000,00	9 309,05	93,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	600,00	324,18	54,03%
		4430	Różne opłaty i składki		1 100,00	1 100,00	615,80	55,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 327,00	64 465,15	64 465,15	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 545,00	3 200,00	3 181,50	99,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00	4 633,68	66,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 415,00	10 264,00	9 461,02	92,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		367 217,00	377 220,00	229 954,76	60,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		320 000,00	320 000,00	174 204,76	54,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 217,00	57 220,00	55 750,00	97,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		249 000,00	426 898,95	388 261,45	90,95%
		3110	Świadczenia społeczne		152 000,00	315 527,97	282 833,50	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		97 000,00	111 370,98	105 427,95	94,66%
	85232		Centra integracji społecznej		204 202,00	204 702,00	138 278,42	67,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 200,00	1 136,00	51,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	27 000,00	18 792,90	69,60%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	7 000,00	3 370,00	48,14%
		4260	Zakup energii		124 000,00	120 000,00	79 872,45	66,56%
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	10 402,00	7 137,51	68,62%
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	31 598,00	26 458,45	83,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	273,12	18,21%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	5 000,00	1 236,41	24,73%
		4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2,00	2,00	1,58	79,00%
	85295		Pozostała działalność		197 148,00	673 408,17	583 028,06	86,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	315 692,04	310 319,75	98,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 000,00	5 500,00	3 072,00	55,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 612,00	65 783,48	55 196,19	83,91%
		4220	Zakup środków żywności		6 500,00	12 500,00	7 026,26	56,21%
		4260	Zakup energii		85 000,00	85 000,00	40 281,20	47,39%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	70 000,00	60 479,70	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	99 896,65	89 687,46	89,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	1 284,14	64,21%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	650,00	32,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36,00	36,00	35,03	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	14 996,33	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%
	85395		Pozostała działalność		82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		80 000,00	299 616,00	267 720,00	89,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 500,00	9 000,00	8 400,00	93,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00	2 644,00	2 632,00	99,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		41 000,00	405 899,00	391 239,34	96,39%
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	335 000,00	331 951,92	99,09%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	335 000,00	331 951,92	99,09%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		35 500,00	35 500,00	32 736,05	92,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	7 736,05	77,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 500,00	35 399,00	26 551,37	75,01%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	14 500,00	8 425,97	58,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		500,00	20 899,00	18 125,40	86,73%
855			Rodzina		10 421 976,00	14 536 317,36	13 855 743,74	95,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze		0,00	23 000,00	15 938,84	69,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	17 000,00	10 521,69	61,89%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	6 000,00	5 417,15	90,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 307 244,00	13 076 777,00	12 553 057,53	96,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		40 000,00	77 000,00	55 721,11	72,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	400,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne		8 558 462,00	12 173 259,00	11 737 356,24	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		505 694,00	564 189,00	537 484,55	95,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 357,00	33 357,00	33 106,78	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 825,00	104 965,00	96 400,44	91,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 351,00	13 077,00	11 843,69	90,57%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00	18 300,93	11 416,71	62,38%
		4220	Zakup środków żywności		1 400,00	1 726,00	1 266,98	73,41%
		4260	Zakup energii		3 864,00	9 085,00	6 036,21	66,44%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 450,00	1 450,00	1 321,00	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		31 735,00	46 069,00	36 085,19	78,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	275,53	91,84%
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 806,00	15 099,07	15 099,07	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		5 000,00	15 000,00	8 617,43	57,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	1 800,00	626,60	34,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny		332 457,00	394 742,36	343 931,92	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		990,00	990,00	990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 087,00	279 520,38	247 846,50	88,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 978,00	10 978,00	10 946,57	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 717,00	49 315,81	43 483,34	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 078,00	7 440,50	6 186,72	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	10 600,15	9 647,24	91,01%
		4260	Zakup energii		8 600,00	8 600,00	4 375,58	50,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	297,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	8 500,00	5 814,76	68,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	569,00	71,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	5 500,00	3 706,17	67,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 786,00	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	2 200,00	1 081,30	49,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 021,00	3 654,67	2 944,89	80,58%
	85508		Rodziny zastępcze		312 000,00	312 000,00	289 666,21	92,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		312 000,00	312 000,00	289 666,21	92,84%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		154 000,00	209 000,00	180 474,07	86,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		154 000,00	209 000,00	180 474,07	86,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85 375,00	133 400,00	126 478,62	94,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85 375,00	133 400,00	126 478,62	94,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		200 000,00	200 000,00	163 000,00	81,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	163 000,00	81,50%
	85595		Pozostała działalność		30 900,00	186 201,00	181 999,55	97,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		30 000,00	182 022,00	177 947,18	97,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		900,00	4 179,00	4 052,37	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 148 000,00	4 653 693,00	4 233 201,29	90,96%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		43 000,00	117 000,00	109 915,27	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	99 000,00	97 915,27	98,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		300 000,00	456 000,00	415 031,52	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	39 896,60	99,74%
		4260	Zakup energii		2 000,00	3 000,00	1 416,05	47,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		258 000,00	413 000,00	373 718,87	90,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		641 000,00	1 168 693,00	1 127 241,44	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	160 291,00	157 283,54	98,12%
		4260	Zakup energii		1 000,00	3 000,00	2 989,44	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		550 000,00	996 802,00	958 368,46	96,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		74 000,00	106 000,00	94 008,50	88,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		560,00	560,00	560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 940,00	2 940,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 000,00	3 651,00	91,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	72 000,00	63 297,50	87,91%
			Ochrona gleby i wód podziemnych		150 000,00	120 000,00	117 902,00	98,25%
	90006	4430	Różne opłaty i składki		150 000,00	120 000,00	117 902,00	98,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt		80 000,00	68 000,00	49 441,69	72,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	30 000,00	27 196,21	90,65%
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	8 000,00	6 024,43	75,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	30 000,00	16 221,05	54,07%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 780 000,00	2 458 000,00	2 192 102,10	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	35 000,00	25 397,09	72,56%
		4260	Zakup energii		1 500 000,00	1 430 000,00	1 383 982,55	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	230 000,00	202 426,07	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		700 000,00	645 000,00	580 296,39	89,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00	25 000,00	13 641,99	54,57%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	3 146,40	31,46%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	15 000,00	10 495,59	69,97%
			Pozostała działalność		60 000,00	135 000,00	113 916,78	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	22 500,00	10 580,87	47,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	72 500,00	64 629,58	89,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 706,33	96,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 910 929,11	8 621 003,11	7 998 063,20	92,77%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 246 362,11	4 416 362,11	4 388 033,90	99,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 273,00	476 273,00	447 944,79	94,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 089,11	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	2 305 000,00	1 804 326,72	78,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	351 000,00	350 326,72	99,81%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 396 567,00	996 567,00	943 153,89	94,64%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	746 567,00	746 567,00	746 567,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	650 000,00	250 000,00	196 586,89	78,63%
	92195		Pozostała działalność	218 000,00	353 074,00	312 548,69	88,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	31 374,00	31 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 060,00	8 052,76	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	63 940,00	62 280,80	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 500,00	15 505,91	60,81%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 200,00	4 436,08	85,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	144 000,00	115 905,17	80,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	74 993,97	99,99%
926			Kultura fizyczna	4 534 613,90	4 180 585,90	2 856 438,62	68,33%
	92601		Obiekty sportowe	3 067 700,00	2 606 672,00	1 343 846,57	51,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 030,00	12 026,27	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 970,00	100 282,90	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	136 000,00	114 405,04	84,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 082,74	36,09%
		4260	Zakup energii	250 000,00	235 000,00	206 798,63	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	478 000,00	417 028,49	87,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 700,00	1 481 672,00	338 472,50	22,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	153 750,00	96,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 070 913,90	1 137 913,90	1 124 231,89	98,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	30 000,00	28 710,00	95,70%
		4190	Nagrody konkursowe		30 000,00	26 000,00	24 500,00	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 413,90	188 413,90	186 080,54	98,76%
		4220	Zakup środków żywności		70 000,00	67 000,00	65 188,57	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	433 000,00	426 752,78	98,56%
	92695		Pozostała działalność		396 000,00	436 000,00	388 360,16	89,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	2 000,00	1 635,47	81,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	28 753,00	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	15 000,00	12 336,42	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	249 000,00	211 871,87	85,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	16 420,50	82,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	120 000,00	117 342,90	97,79%
			Razem		114 089 372,91	137 460 640,13	128 521 688,12	93,50%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadanie:</u> <i>Stworzenie zaplecza socjalno-sanitarnego na terenie wspólnym w Słocinie</i>	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
600			Transport i łączność	5 055 261,55	4 756 978,17	94,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 587 873,45	1 585 185,08	99,83%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 587 873,45	1 585 185,08	99,83%
		6300	<u>Zadanie:</u> <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo do km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F</i>	1 587 873,45	1 585 185,08	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 182 388,10	2 954 083,09	92,83%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 666,00	1 013 190,12	84,60%
		6050	<u>Zadanie:</u> <i>Budowa nawierzchni ul. Piaskowej w Grodzisku Wlkp. (na odcinku od ul. Środkowej do ul. Górnej)</i> <i>Budowa połączenia drogowego ulicy Winnej z ulicą Mikołajczyka w Grodzisku Wielkopolskim - Etap I</i>	820 000,00 377 666,00	797 577,63 215 612,49	97,27% 57,09%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadanie:</u> <i>zakup sprzętu do monitoringu miasta</i>	50 000,00 50 000,00	6 170,87 6 170,87	12,34% 12,34%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 934 722,10	1 934 722,10	100,00%
		6370	<u>Zadanie:</u> <i>Budowa połączenia drogowego ulicy Winnej z ulicą Mikołajczyka w Grodzisku Wielkopolskim - Etap I</i>	1 934 722,10	1 934 722,10	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00	184 500,00	73,80%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	184 500,00	73,80%
		6050	<u>Zadanie:</u> <i>Wymiana parkomatów w strefie płatnego parkowania w Grodzisku Wielkopolskim</i>	250 000,00	184 500,00	73,80%
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	33 210,00	94,89%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 210,00	94,89%
		6060	<u>Zadanie:</u> <i>Zakup wiat przystankowych</i>	35 000,00	33 210,00	94,89%
630			Turystyka	420 310,00	411 146,86	97,82%
	63095		Pozostała działalność	420 310,00	411 146,86	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadanie:</u> <i>Budowa wiaty - obiekt infrastruktury i rekreacji w Grodzisku Wlkp.</i> <i>Budowa wiaty-obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Albertowsku</i>	235 310,00 <i>137 155,00</i> <i>98 155,00</i>	235 310,00 <i>137 155,00</i> <i>98 155,00</i>	100,00% <i>100,00%</i> <i>100,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadanie:</u> <i>Budowa wiaty - obiekt infrastruktury i rekreacji w Grodzisku Wlkp.</i> <i>Budowa wiaty-obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Albertowsku</i>	185 000,00 <i>105 000,00</i> <i>80 000,00</i>	175 836,86 <i>102 194,81</i> <i>73 642,05</i>	95,05% <i>97,33%</i> <i>92,05%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	510 139,00	69,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	510 139,00	69,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadanie:</u> <i>Koszty opracowań dokumentacji przyszłych inwestycji</i>	400 000,00	251 289,00	62,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadanie:</u> <i>Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje gminne</i>	400 000,00 <i>330 000,00</i>	251 289,00 <i>258 850,00</i>	62,82% <i>78,44%</i>
720			Infomatyka	214 245,01	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	214 245,01	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadanie:</u> <i>Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski</i>	179 965,81 <i>179 965,81</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00% <i>0,00</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadanie:</u> <i>Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski</i>	34 279,20 <i>34 279,20</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00% <i>0,00%</i>
750			Administracja publiczna	49 512,00	35 634,00	71,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadanie:</u> <i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00% <i>0,00%</i>
	75095		Pozostała działalność	39 512,00	35 634,00	90,19%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Zadanie:</u> <i>Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym" realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny"</i>	39 512,00 <i>39 512,00</i>	35 634,00 <i>35 634,00</i>	90,19% <i>90,19%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 000,00	379 000,00	92,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	122 000,00	122 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <u>Zadanie:</u> <i>Dofinansowanie zakupu integralnego wewnętrznego serwera wraz z pakietem biurowym MS Office Microsoft</i> <i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP w Grodzisku Wlkp.</i>	122 000,00 <i>110 000,00</i> <i>12 000,00</i>	122 000,00 <i>110 000,00</i> <i>12 000,00</i>	100,00% <i>100,00%</i> <i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	242 000,00	242 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	242 000,00	242 000,00	100,00%
			<u>Zadanie:</u> Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.	242 000,00	242 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	15 000,00	33,33%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	<u>Zadanie:</u> zakup blaszanego garażu wraz z unwardzeniem podłoża zakup samochodu strażackiego dla OSP Grodzisk Wielkopolski	10 000,00	0,00	0,00%
				20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<u>Zadanie:</u> Dofinansowanie zakupu drona rozpoznawczego dla OSP Grodzisk Wlkp.	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	267 250,00	219 836,01	82,26%
	80101		Szkoły podstawowe	154 700,00	154 386,81	99,80%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 686,81	99,78%
		6050	<u>Zadanie:</u> Modernizacja sieci elektrycznej oraz wykonanie nowej sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp.	140 000,00	139 686,81	99,78%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 700,00	100,00%
		6060	<u>Zadanie:</u> zakup kostiatki samojedźnej dla SP w Grąbławie	14 700,00	14 700,00	100,00%
	80104		Przedszkola	32 550,00	25 844,43	79,40%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6060	<u>Zadanie:</u> Zakup placu zabaw	32 550,00	25 844,43	79,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	<u>Zadanie:</u> Zakup wiat przystankowych	40 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	39 604,77	99,01%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 604,77	99,01%
		6060	<u>Zadanie:</u> zakup pieca konwekcyjno parowego na wyposażenie Stołówek Gminnych	40 000,00	39 604,77	99,01%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	14 996,33	99,98%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	14 996,33	99,98%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 996,33	99,98%
		6050	<u>Zadanie:</u> GIS - Renowacja altany Wzmocnienia Aktywności Społecznej dla mieszkańców Gminy Grodzisk Wlkp.-modernizacja, doposażenie i udoskonalenie infrastruktury przy budynku Gminnego Centrum Pomocy Srodowiskowej im. Jana Pawła II w Grodzisku Wlkp.	15 000,00	14 996,33	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00	114 003,83	45,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	12 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	12 000,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>Zadanie:</i> <i>dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	18 000,00	12 000,00	66,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 000,00	63 297,50	87,91%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	63 297,50	87,91%
		6230	<i>Zadanie:</i> <i>dofinansowania kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe, na ekologiczne źródła ciepła</i>	72 000,00	63 297,50	87,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00%
		6050	<i>Zadanie:</i> <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego użytkowanego na terenie gminy Grodzisk Wlkp. poprzez wymianę nie energooszczędnych opraw na nowe oprawy typu LED</i>	118 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	38 706,33	96,77%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 706,33	96,77%
		6050	<i>Zadanie:</i> <i>GIS - Psi wybieg na os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp.</i>	40 000,00	38 706,33	96,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 487 929,11	3 906 181,76	87,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 916 362,11	2 888 033,90	99,03%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 273,00	447 944,79	94,05%
		6050	<i>Zadania:</i> <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie</i> <i>Modernizacja kotłowni w świetlicy w Grąbiewie</i> <i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kąkolewie</i>	306 273,00 70 000,00 100 000,00	305 325,42 63 022,74 79 596,63	99,69% 90,03% 79,60%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%
		6370	<i>Zadanie:</i> <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie</i>	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
		6220	<i>Zadanie:</i> <i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na obiekt użyteczności publicznej-Mediateka przy ul. Szerokiej 11 w Grodzisku Wlkp.</i>	500 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 567,00	943 153,89	94,64%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	746 567,00	746 567,00	100,00%
			<i>Zadania:</i> <i>Dotacja dla Domu Zakonnego w Wóznikach Powiatu św. Fr. z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych gm. Grodzisk Wlkp. na realizację inwestycji " Remont konstrukcji sygnaturki oraz dachu wraz pokryciem oraz obróbkami blacharskimi kościoła pw św. Fr. z Asyżu</i> <i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku Kościoła Parafialnego w Kąkolewie"</i> <i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Kompleksowa renowacja mechanizmu zegara wieżowego z czterema tarczami zegarowymi, zamontowanego w kościele w</i>	375 000,00 318 500,00 53 067,00	375 000,00 318 500,00 53 067,00	100,00% 100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>Kąkolewie"</i>			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych <u>Zadania:</u> <i>Remont i konserwacja zabytkowego wiatraka "TOMASZ" typu koźlak w Grodzisku Wielkopolskim</i>	250 000,00	196 586,89	78,63%
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	74 993,97	99,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadania:</u> <i>GIS - Rozbudowa miejsc pikińkowego - budowa wiaty w Grąbiewie</i> <i>GIS- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borzysławiu</i>	75 000,00	74 993,97	99,99%
		6050		39 494,00	39 493,99	100,00%
				35 506,00	35 499,98	99,98%
926			Kultura fizyczna	1 781 672,00	625 985,90	35,13%
	92601		Obiekty sportowe	1 641 672,00	492 222,50	29,98%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadania:</u> <i>Budowa basenu rekreacyjnego zewnętrznego, wodnego placu zabaw, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku technologiczno-biurowego na cele zaplecza sanitarnego i technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną</i> <i>Remont kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Chopina oraz przy ul. 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim - modernizacja oświetlenia</i>	1 481 672,00	338 472,50	22,84%
		6050		1 315 972,00	172 815,00	13,13%
				165 700,00	165 657,50	99,97%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadania:</u> <i>zakup traktorka na potrzeby pielęgnacji boisk na obiektach sportowych</i>	160 000,00	153 750,00	96,09%
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	133 763,40	95,55%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadania:</u> <i>GIS-Futbolowy zakątek - etap II</i>	20 000,00	16 420,50	82,10%
		6050		20 000,00	16 420,50	82,10%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadania:</u> <i>Zakup placów zabaw</i>	120 000,00	117 342,90	97,79%
		6060		120 000,00	117 342,90	97,79%
			Razem	13 728 179,67	10 973 901,86	79,94%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 967 133,03	615 788,11	9 693 933,18	9 293 962,58	7 873 717,31	84,72%	34,00%
1.a	- wydatki bieżące			6 106 095,04	477 369,11	1 918 763,62	2 235 576,01	2 183 094,39	97,65%	43,57%
1.b	- wydatki majątkowe			18 861 037,99	138 419,00	7 775 169,56	7 058 386,57	5 690 622,92	80,62%	30,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 074 617,99	98 400,00	452 155,00	476 755,01	239 349,81	50,20%	10,99%
1.1.1	- wydatki bieżące			73 750,00	0,00	0,00	20 355,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski -	2024	2025	73 750,00	0,00	0,00	20 355,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 000 867,99	98 400,00	452 155,00	456 400,01	239 349,81	52,44%	11,26%
1.1.2.1	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Halały	2023	2025	1 867 462,99	98 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	5,27%
1.1.2.2	umowa na realizację zadania pn. "Budowa wiaty-obiekt infrastruktury i rekreacji w Grodzisku Wlkp. " -	2023	2024	357 155,00	0,00	252 155,00	242 155,00	239 349,81	98,84%	67,02%
1.1.2.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski -	2024	2025	776 250,00	0,00	0,00	214 245,01	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 892 515,04	670 608,11	9 241 778,18	8 817 207,57	7 634 367,50	86,58%	37,94%
1.3.1	- wydatki bieżące			6 032 345,04	477 369,11	1 918 763,62	2 215 221,01	2 183 094,39	98,55%	44,10%
1.3.1.1	umowy dzierżawy sprzętu -kserokopiarki i drukarki - zapewnienie obsługi Urzędu	2017	2026	229 653,97	205 162,50	20 104,67	20 104,67	20 104,67	100,00%	98,09%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	umowa usług doradztwa prawnego	2022	2026	201 000,00	1 000,00	50 000,00	121 901,61	81,27%	61,14%
1.3.1.3	umowa ubezpieczenia - komunikacja	2022	2025	35 886,00	17 943,00	11 962,00	11 962,00	100,00%	83,33%
1.3.1.4	umowa ubezpieczenia NNW członków OSP imienne -	2022	2025	4 140,00	2 070,00	1 380,00	1 380,00	100,00%	83,33%
1.3.1.5	umowa ubezpieczenia majątku Gminy, OC, strażacy i sołtysi	2022	2025	359 988,00	179 994,00	119 996,00	119 996,00	100,00%	83,33%
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F”	2023	2024	391 759,81	0,00	391 759,81	391 759,81	100,00%	100,00%
1.3.1.7	umowa- przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wilkp.	2023	2024	50 272,22	25 136,11	25 136,11	23 630,32	94,01%	97,00%
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej(PKM)"	2024	2027	1 126 330,00	0,00	293 275,00	293 275,00	100,00%	26,04%
1.3.1.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2723P Grodzisk Wilkp. - Opalenica"	2023	2024	897 433,82	0,00	786 805,53	894 920,38	99,72%	99,72%
1.3.1.10	umowa usługi kultury, sportu i rekreacji poprzez dostawę, montaż i demontaż sztucznego lodowiska w Grodzisku Wilkp.	2023	2024	201 720,00	34 440,00	167 280,00	167 280,00	100,00%	100,00%
1.3.1.11	umowa na wykonanie opracowania aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodzisk Wielkopolski"	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.12	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla obszaru położonego w Grodzisku Wilkp. pomiędzy ulicami Kąkolewską i Głogowską -	2022	2025	9 717,00	0,00	9 717,00	7 773,60	99,88%	80,00%
1.3.1.13	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenów przeznaczonych pod drogę publiczną łączącą ulicę Nowotomyską z ulicą Kąkolewską -	2022	2025	4 674,00	0,00	4 674,00	3 739,20	100,00%	80,00%
1.3.1.14	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu położonego w Grodzisku Wilkp. pomiędzy ulicami Sportową i Malinowskiego -	2022	2025	3 936,00	0,00	3 936,00	3 148,80	100,00%	80,00%
1.3.1.15	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu położonego w m. Czarna Wieś -	2022	2024	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%	100,00%
1.3.1.16	umowa na montaż i demontaż oraz naprawy ulicznego oświetlenia	2023	2024	9 840,00	6 150,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	świętecznego w Grodzisku Wlkp. -									
1.3.1.17	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu lotniska położonego w miejscowości Kąkolewo gm. Grodzisk Wlkp. -	2022	2025	10 947,00	5 473,50	5 473,50	0,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.1.18	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. pomiędzy ulicami Mikołajczyka a Bukowską -	2023	2024	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%	100,00%
1.3.1.19	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.) "Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wlkp. od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp." -	2024	2025	411 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.20	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - etap I -	2024	2025	1 569 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.21	umowa na opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Grodzisk Wlkp. -	2024	2025	129 900,00	0,00	0,00	32 475,00	32 475,00	100,00%	25,00%
1.3.1.22	umowa na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2025-2034 -	2024	2025	72 570,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	100,00%	40,00%
1.3.1.23	umowa usługi kultury, sportu i rekreacji poprzez dostawę, montaż i demontaż sztucznego lodowiska w Grodzisku Wlkp. -	2024	2025	200 736,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	100,00%	16,67%
1.3.1.24	umowa- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słocińska I" dla terenów położonych w Grodzisku Wlkp. i Słocinie -	2024	2025	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.25	umowa- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. ul. Słowiańska -	2024	2025	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.26	umowa- opracowanie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. pomiędzy ul. Wielichowską i Gorzelnią -	2024	2025	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.27	umowa- opracowanie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. ul. Słowiańska -	2024	2025	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.28	umowa - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w m.	2024	2025	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Kobylniki gm. Grodzisk Wlkp. -								
1.3.1.29	umowa - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki położone w Słocinie gm, Grodzisk Wlkp. -	2024	2025	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 860 170,00	40 019,00	7 323 014,56	5 451 273,11	82,57%	34,62%
1.3.2.1	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym" realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny", którego Gmina Grodzisk Wlkp. jest członkiem	2022	2024	79 024,00	36 292,00	39 512,00	39 512,00	90,19%	91,02%
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F”	2023	2024	1 587 873,45	0,00	1 587 873,45	1 585 185,08	99,83%	99,83%
1.3.2.3	Dotacja dla Domu Zakonnego w Woźnikach Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce, w Woźnikach, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji " Remont konstrukcji sygnaturki oraz dachu wraz pokryciem oraz obróbkami blacharskimi kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Woźnikach"	2023	2024	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku Kościoła Parafialnego w Kąkolewie"	2023	2024	318 500,00	0,00	318 500,00	318 500,00	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Kompleksowa renowacja mechanizmu zegara wieżowego z czterema tarczami zegarowymi, zamontowanego w kościele w Kąkolewie"	2023	2024	53 067,00	0,00	53 067,00	53 067,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Chopina oraz przy ul. 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim - modernizacja oświetlenia "	2023	2024	315 700,00	0,00	202 700,00	165 700,00	99,97%	52,47%
1.3.2.7	Budowa basenu rekreacyjnego zewnętrznego, wodnego placu zabaw, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku technologiczno-biurowego na cele zaplecza	2024	2026	9 315 972,00	0,00	2 000 000,00	1 315 972,00	13,13%	1,86%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	sanitarnego i technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną -									
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie -	2023	2024	2 750 089,11	3 727,00	2 746 362,11	2 746 362,11	2 745 414,53	99,97%	99,97%
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.) "Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wlkp. od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp." -	2024	2025	583 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Remont studni ojca Bernarda w Grodzisku Wielkopolskim -	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie gm. Grodzisk Wielkopolski" -	2024	2025	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	252 155,00	403 465,00	235 310,00	420 310,00	411 146,86	97,82%
	63095		Pozostała działalność	252 155,00	403 465,00	235 310,00	420 310,00	411 146,86	97,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 155,00	98 155,00	235 310,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 310,00	0,00	235 310,00	235 310,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	70 000,00	0,00	185 000,00	175 836,86	95,05%
720			Informatyka	0,00	234 600,01	0,00	234 600,01	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	234 600,01	0,00	234 600,01	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 098,20	0,00	17 098,20	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 256,80	0,00	3 256,80	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 965,81	0,00	179 965,81	0,00	0,00%
801			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 279,20	0,00	34 279,20	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	200 000,00	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	200 000,00	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	452 155,00	1 188 065,01	985 310,00	654 910,01	411 146,86	62,78%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 092 105,50	1 092 074,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 092 105,50	1 092 074,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092 105,50	1 092 074,10	100,00%
600			Transport i łączność	9 418,24	9 418,24	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 418,24	9 418,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 418,24	9 418,24	100,00%
750			Administracja publiczna	541 051,00	534 082,30	98,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	541 051,00	534 082,30	98,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 051,00	534 082,30	98,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 032,00	241 549,40	99,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 950,00	3 950,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 950,00	3 950,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 334,00	153 185,56	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 334,00	153 185,56	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 748,00	84 413,84	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 748,00	84 413,84	98,44%
801			Oświata i wychowanie	288 009,02	285 717,63	99,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 009,02	285 717,63	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 009,02	285 717,63	99,20%
852			Pomoc społeczna	780 855,65	701 454,26	89,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	334 715,56	81,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 000,00	334 715,56	81,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 517,77	33 870,82	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 517,77	33 870,82	98,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 220,00	55 750,00	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 220,00	55 750,00	97,43%
	85295		Pozostała działalność	277 117,88	277 117,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 117,88	277 117,88	100,00%
855			Rodzina	12 677 517,00	12 221 175,53	96,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 542 920,00	12 093 499,91	96,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 520 420,00	12 070 999,91	96,41%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 197,00	1 197,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 197,00	1 197,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 400,00	126 478,62	94,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 400,00	126 478,62	94,81%
			Razem	15 631 988,41	15 085 471,46	96,50%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 092 105,50	1 092 074,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 092 105,50	1 092 074,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 253,65	16 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,76	2 751,64	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,82	398,19	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979,60	1 979,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 070 691,67	1 070 691,67	100,00%
600			Transport i łączność	9 418,24	9 418,24	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 418,24	9 418,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 418,24	9 418,24	100,00%
750			Administracja publiczna	541 051,00	534 082,30	98,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	541 051,00	534 082,30	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 351,52	446 514,10	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 616,59	76 628,32	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 082,89	10 939,88	98,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 032,00	241 549,40	99,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301,50	3 301,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,50	567,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 334,00	153 185,56	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 920,00	88 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 692,43	5 606,33	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,66	658,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 740,82	38 715,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,88	4 081,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 402,01	14 402,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,20	389,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	113,48	75,65%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 748,00	84 413,84	98,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 100,00	51 600,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368,06	3 352,14	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,76	379,75	80,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 891,73	8 800,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,08	3 406,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	821,37	821,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	64,50	32,25%
801			Oświata i wychowanie	288 009,02	285 717,63	99,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 009,02	285 717,63	99,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 858,09	15 858,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,87	784,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 299,39	267 008,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 066,67	2 066,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	780 855,65	701 454,26	89,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	334 715,56	81,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	324 966,56	81,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 401,00	8 361,80	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	788,20	26,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 517,77	33 870,82	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	33 362,76	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,77	508,06	98,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 220,00	55 750,00	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 220,00	55 750,00	97,43%
	85295		Pozostała działalność	277 117,88	277 117,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	265 692,04	265 692,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,48	8 343,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082,36	3 082,36	100,00%
855			Rodzina	12 677 517,00	12 221 175,53	96,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 542 920,00	12 093 499,91	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 173 259,00	11 737 356,24	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 783,00	248 783,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 880,00	44 880,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 384,00	5 403,22	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 711,00	10 471,24	71,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 126,00	933,46	82,90%
		4260	Zakup energii	8 085,00	5 036,21	62,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 069,00	20 410,41	84,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	275,53	91,84%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	27,60	4,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 197,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 400,00	126 478,62	94,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 400,00	126 478,62	94,81%
			Razem	15 631 988,41	15 085 471,46	96,50%

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

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	176,00	403,00	228,98%
			Urzędy wojewódzkie	176,00	403,00	228,98%
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	403,00	228,98%
			Pomoc społeczna	9 000,00	10 204,00	113,38%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	10 204,00	113,38%
855	85502	0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 204,00	113,38%
			Rodzina	290 000,00	552 654,61	190,57%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	290 000,00	552 581,61	190,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	279 773,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 697,87	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	290 000,00	249 110,36	85,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,00	-
			Razem	299 176,00	563 261,61	188,27%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		580 000,00	830 000,00	838 954,93	101,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		580 000,00	830 000,00	838 954,93	101,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		130 000,00	180 000,00	181 506,11	100,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		450 000,00	650 000,00	657 448,82	101,15%
			Razem		580 000,00	830 000,00	838 954,93	101,08%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		580 000,00	1 179 339,11	970 781,19	82,32%
			Zwalczanie narkomanii		20 000,00	20 000,00	11 722,15	58,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	4 723,15	47,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	6 999,00	69,99%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		560 000,00	1 159 339,11	959 059,04	82,72%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 000,00	340 000,00	326 169,69	95,93%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	17 000,00	16 483,25	96,96%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000,00	52 000,00	51 216,98	98,49%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	10 000,00	8 293,12	82,93%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	40 000,00	34 000,00	85,00%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	100 000,00	74 411,26	74,41%
		4210	Zakup środków żywności		10 000,00	10 000,00	4 757,69	47,58%
		4220	Zakup energii		25 000,00	29 000,00	19 182,58	66,15%
		4260	Zakup usług remontowych		5 000,00	78 000,00	77 603,69	99,49%
		4270	Zakup usług zdrowotnych		500,00	1 500,00	1 196,00	79,73%
		4280	Zakup usług pozostałych		95 000,00	416 145,00	318 048,82	76,43%
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4360	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	15 000,00	9 641,95	64,28%
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00	8 194,11	8 194,11	100,00%
		4440	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	10 000,00	5 390,00	53,90%
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	28 000,00	4 469,90	15,96%
		4700	Razem		580 000,00	1 179 339,11	970 781,19	82,32%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
				podmiotowe				przedmiotowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024
600	60001		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 059 713,79	3 170 342,08
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	293 275,00	293 275,00
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	293 275,00	293 275,00
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 766 438,79	2 871 067,08
	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 178 565,34	1 289 193,63
750			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 587 873,45	1 585 185,08
			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	339 512,00	354 512,00
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	339 512,00	354 512,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	300 000,00	315 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	39 512,00	35 631,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	27 196,21
	90026	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00
921			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 550 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	-	-	-	-	500 000,00
			Filharmonia, orkiestry, chóry i kapelle	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-
	92108	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-
			Biblioteki	1 500 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	-	-	-	-	500 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00
		6220	Razem	3 550 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	0,00	3 399 225,79	4 064 854,08
											93,12%

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

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										wykonomie planu w %
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
750		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
754	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	90 000,00	94,74%	
			Ochronnicze strażki pożarne	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	90 000,00	94,74%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	75 000,00	93,69%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
801	80101		Oświata i wychowanie	7 540 000,00	10 000 000,00	9 938 630,11	-	-	-	-	222 306,07	222 306,07	99,39%	
			Szkoły podstawowe	800 000,00	1 180 000,00	1 151 289,41	-	-	-	-	117 372,36	117 372,36	97,57%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	117 372,36	117 372,36	100,00%	
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 180 000,00	1 151 289,41	-	-	-	-	-	-	97,57%	
			Przedszkola	4 800 000,00	5 768 000,00	5 737 526,54	-	-	-	-	89 075,62	89 075,62	99,47%	
	2340		Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	89 075,62	89 075,62	100,00%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 197 000,00	1 174 402,89	-	-	-	-	-	-	98,11%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 800 000,00	4 571 000,00	4 563 123,65	-	-	-	-	-	-	99,83%	
80149	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	1 791 000,00	1 788 979,00	-	-	-	-	-	-	99,89%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 357 000,00	1 355 779,40	-	-	-	-	-	-	99,91%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	434 000,00	433 199,60	-	-	-	-	-	-	99,82%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 000,00	1 261 000,00	1 260 835,16	-	-	-	-	-	-	99,99%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	1 261 000,00	1 260 835,16	-	-	-	-	-	-	99,99%	
80153	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	-	-	-	-	-	-	-	15 858,09	15 858,09	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 858,09	15 858,09	100,00%	
		2830		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	32 000,00	31 460,00	98,54%	
	85195		Powstała działalność	-	-	-	-	-	-	32 000,00	31 460,00	98,54%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	32 000,00	31 460,00	98,54%		
852	85228		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	174 204,76	54,44%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	174 204,76	54,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	174 204,76	54,44%
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	335 000,00	331 951,92	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	99,09%	
		2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	335 000,00	331 951,92	-	-	-	-	-	-	99,09%	
85412	85412		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	335 000,00	331 951,92	-	-	-	-	-	-	99,09%	
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	85516		Różnica	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	163 000,00	81,50%	
		2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	163 000,00	81,50%	
900	90001		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	163 000,00	81,50%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	58 000,00	90 000,00	75 297,50	83,66%	
		6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67%	
	90005		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67%	
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	40 000,00	72 000,00	63 297,50	87,91%	
921	92120		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	72 000,00	63 297,50	87,91%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	774 567,00	777 941,00	777 941,00	100,00%	
		6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	746 567,00	746 567,00	746 567,00	100,00%	
	92195		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	746 567,00	746 567,00	746 567,00	100,00%	
		2360	Powstała działalność	-	-	-	-	-	-	28 000,00	31 374,00	31 374,00	100,00%	
926	92605		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	28 000,00	31 374,00	31 374,00	100,00%	
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%	
		2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%	
			Razem	7 540 000,00	10 335 000,00	10 270 582,03	0,00	0,00	0,00	1 979 567,00	2 196 707,07	1 994 015,39	97,86%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	73 881,18	147,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	73 881,18	147,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	20 574,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00	50 000,00	53 307,18	106,61%
			Razem		50 000,00	50 000,00	73 881,18	147,76%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa		0,00	7 700,00	7 692,00	99,90%
	71035		Cmentarze		0,00	7 700,00	7 692,00	99,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	7 700,00	7 692,00	99,90%
801			Oświata i wychowanie		0,00	76 825,00	76 825,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność		0,00	76 825,00	76 825,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	76 825,00	76 825,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		0,00	70 878,00	70 878,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	70 878,00	70 878,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	70 878,00	70 878,00	100,00%
			Razem		0,00	155 403,00	155 395,00	99,99%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa		0,00	7 700,00	7 692,00	99,90%
	71035		Cmentarze		0,00	7 700,00	7 692,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 700,00	7 692,00	99,90%
801			Oświata i wychowanie		0,00	76 825,00	76 825,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność		0,00	76 825,00	76 825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	76 825,00	76 825,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		0,00	70 878,00	70 878,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	70 878,00	70 878,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 543,60	31 543,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 876,67	6 876,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 657,73	19 657,73	100,00%
			Razem	0,00	155 403,00	155 395,00	99,99%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 3 784,44 zł (z 0,00 zł do 3 784,44 zł)	wzrost o 3 784,44 zł (z 0,00 zł do 3 784,44 zł)	wzrost o 2 727,62 zł (z 0,00 zł do 2 727,62 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 730,00 zł (z 0,00 zł do 730,00 zł)	wzrost o 730,00 zł (z 0,00 zł do 730,00 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 619,42 zł (z 18 642,00 zł do 19 261,42 zł)	wzrost o 619,42 zł (z 18 642,00 zł do 19 261,42 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 12 762,11 zł (z 12 762,11 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 762,11 zł (z 12 762,11 zł do 0,00 zł)	wzrost o 63,48 zł (z 58,72 zł do 122,20 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 255,48 zł (z 255,48 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 24 150,07 zł (z 24 955,47 zł do 805,40 zł)	zmniejszenie o 24 953,00 zł (z 24 953,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 457,23 zł (z 3 144,16 zł do 1 686,93 zł)	zmniejszenie o 1 457,23 zł (z 3 144,16 zł do 1 686,93 zł)	zmniejszenie o 74,12 zł (z 461,82 zł do 387,70 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 510,94 zł (z 5 735,00 zł do 2 224,06 zł)	zmniejszenie o 3 510,94 zł (z 5 735,00 zł do 2 224,06 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 340,16 zł (z 3 220,10 zł do 879,94 zł)	zmniejszenie o 2 340,16 zł (z 3 220,10 zł do 879,94 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 22 643,60 zł (z 114 111,42 zł do 136 755,02 zł)	wzrost o 22 643,60 zł (z 114 111,42 zł do 136 755,02 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 677,77 zł (z 25 197,49 zł do 37 875,26 zł)	wzrost o 12 677,77 zł (z 25 197,49 zł do 37 875,26 zł)	-
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (90,00 zł)	bez zmian (90,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,00 zł (z 30,00 zł do 39,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 30,00 zł do 39,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 652,09 zł (z 21 592,24 zł do 16 940,15 zł)	zmniejszenie o 4 652,09 zł (z 21 592,24 zł do 16 940,15 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 160 213,12 zł (z 555 712,00 zł do 395 498,88 zł)	zmniejszenie o 160 213,12 zł (z 555 712,00 zł do 395 498,88 zł)	zmniejszenie o 73 012,50 zł (z 73 752,00 zł do 739,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 80,00 zł (z 153,00 zł do 73,00 zł)	zmniejszenie o 80,00 zł (z 153,00 zł do 73,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 789,00 zł	zmniejszenie o 2 789,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	(z 17 616,30 zł do 14 827,30 zł) zmniejszenie o 358,79 zł (z 359,00 zł do 0,21 zł)	(z 17 616,30 zł do 14 827,30 zł) wzrost o 0,21 zł (z 0,00 zł do 0,21 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 18 179,00 zł (z 36 080,00 zł do 17 901,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 32 523,93 zł (z 422 379,43 zł do 389 855,50 zł)	zmniejszenie o 32 523,93 zł (z 422 379,43 zł do 389 855,50 zł)	wzrost o 4 259,59 zł (z 2 667,64 zł do 6 927,23 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 913,60 zł (z 15 508,10 zł do 24 421,70 zł)	wzrost o 8 913,60 zł (z 15 508,10 zł do 24 421,70 zł)	wzrost o 1 151,64 zł (z 376,26 zł do 1 527,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 59,00 zł (z 267,00 zł do 326,00 zł)	wzrost o 59,00 zł (z 267,00 zł do 326,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 26 178,00 zł (z 59 418,00 zł do 85 596,00 zł)	wzrost o 26 178,00 zł (z 59 418,00 zł do 85 596,00 zł)	wzrost o 2 720,00 zł (z 51,00 zł do 2 771,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 374,23 zł (z 5 501,00 zł do 2 126,77 zł)	zmniejszenie o 2 735,23 zł (z 4 862,00 zł do 2 126,77 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 600,00 zł (z 2 735,47 zł do 3 335,47 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 2 735,47 zł do 3 335,47 zł)	wzrost o 133,60 zł (z 126,40 zł do 260,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 81,05 zł (z 21 911,58 zł do 21 830,53 zł)	zmniejszenie o 189,05 zł (z 19 369,58 zł do 19 180,53 zł)	zmniejszenie o 901,61 zł (z 901,61 zł do 0,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 901,00 zł (z 48 441,00 zł do 70 342,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 761,44 zł (z 6 761,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 761,44 zł (z 6 761,44 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 639,00 zł (z 639,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 570,00 zł (z 4 470,00 zł do 2 900,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (717,00 zł)	bez zmian (717,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 405,63 zł (z 13 593,44 zł do 11 187,81 zł)	zmniejszenie o 419,03 zł (z 1 040,24 zł do 621,21 zł)	zmniejszenie o 3,61 zł (z 3,61 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 13 203,54 zł (z 105 375,25 zł do 92 171,71 zł)	zmniejszenie o 2 941,54 zł (z 8 588,75 zł do 5 647,21 zł)	wzrost o 13,43 zł (z 139,40 zł do 152,83 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,31 zł (z 229,68 zł do 218,37 zł)	wzrost o 15,77 zł (z 147,54 zł do 163,31 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 059,72 zł (z 34 250,00 zł do 30 190,28 zł)	wzrost o 1 520,28 zł (z 936,00 zł do 2 456,28 zł)	wzrost o 341,99 zł (z 4 326,60 zł do 4 668,59 zł)
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,90 zł (z 21,21 zł do 30,11 zł)	zmniejszenie o 14,01 zł (z 21,21 zł do 7,20 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 263,20 zł do 251,60 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 263,20 zł do 251,60 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 187,19 zł	zmniejszenie o 11 487,19 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 18 145,07 zł do 6 957,88 zł)	(z 18 145,07 zł do 6 657,88 zł)	
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 91,60 zł do 139,60 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 91,60 zł do 139,60 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 317,43 zł (z 21 966,86 zł do 18 649,43 zł)	zmniejszenie o 3 014,95 zł (z 19 489,71 zł do 16 474,76 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (8,80 zł)	bez zmian (8,80 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 762,76 zł (z 2 522,71 zł do 8 285,47 zł)	wzrost o 5 473,28 zł (z 2 172,71 zł do 7 645,99 zł)	-
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 333,37 zł (z 1 763,60 zł do 2 096,97 zł)	bez zmian (410,40 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 0,20 zł (z 39,64 zł do 39,84 zł)	-	-
852	85230	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (104,80 zł)	bez zmian (104,80 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 221,10 zł (z 3 100,54 zł do 3 321,64 zł)	zmniejszenie o 290,60 zł (z 956,79 zł do 666,19 zł)	-
852	85232	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 505,72 zł (z 10 505,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 505,72 zł (z 10 505,72 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 62,54 zł (z 608,08 zł do 670,62 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2,34 zł (z 2,34 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 744,49 zł (z 6 324,02 zł do 9 068,51 zł)	wzrost o 2 744,49 zł (z 6 324,02 zł do 9 068,51 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 021,69 zł (z 18 105,90 zł do 17 084,21 zł)	zmniejszenie o 1 021,69 zł (z 18 105,90 zł do 17 084,21 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 250,00 zł do 266,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 250,00 zł do 266,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 638,42 zł (z 2 999,38 zł do 3 637,80 zł)	wzrost o 638,42 zł (z 2 999,38 zł do 3 637,80 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 297,65 zł (z 72 647,98 zł do 62 350,33 zł)	zmniejszenie o 9 895,37 zł (z 72 245,70 zł do 62 350,33 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 120 699,68 zł (z 3 731 097,39 zł do 3 851 797,07 zł)	wzrost o 120 699,68 zł (z 3 731 097,39 zł do 3 851 797,07 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 15 682,00 zł (z 0,00 zł do 15 682,00 zł)	wzrost o 15 682,00 zł (z 0,00 zł do 15 682,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 492,00 zł	wzrost o 2 492,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	(z 0,00 zł do 2 492,00 zł)	(z 0,00 zł do 2 492,00 zł)	
				wzrost o 4 085,27 zł (z 15 140,64 zł do 19 225,91 zł)	wzrost o 4 085,27 zł (z 15 140,64 zł do 19 225,91 zł)	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 565,62 zł (z 2 347,84 zł do 3 913,46 zł)	wzrost o 1 565,62 zł (z 2 347,84 zł do 3 913,46 zł)	-
921	92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (6 000,00 zł)	-	-
926	92601	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 652,77 zł (z 7 694,44 zł do 2 041,67 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 772,35 zł (z 4 101,62 zł do 1 329,27 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 902,10 zł (z 0,00 zł do 902,10 zł)	wzrost o 902,10 zł (z 0,00 zł do 902,10 zł)	-
926	92605	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wzrost o 16 260,16 zł (z 0,00 zł do 16 260,16 zł)	wzrost o 16 260,16 zł (z 0,00 zł do 16 260,16 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 70 508,14 zł (z 5 507 738,54 zł do 5 437 230,40 zł)	zmniejszenie o 46 210,89 zł (z 5 246 402,25 zł do 5 200 191,36 zł)	zmniejszenie o 62 587,49 zł (z 82 872,06 zł do 20 284,57 zł)

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75095	2100	Administracja publiczna		0,00	8 130,57	8 109,00	99,73%
			Pozostała działalność		0,00	8 130,57	8 109,00	99,73%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	8 130,57	8 109,00	99,73%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	200 000,00	147 642,50	73,82%
758	75814	2100	Pozostała działalność		150 000,00	200 000,00	147 642,50	73,82%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		150 000,00	200 000,00	147 642,50	73,82%
852	85295	2100	Różne rozliczenia		0,00	2 877 134,00	2 877 134,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	2 877 134,00	2 877 134,00	100,00%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 877 134,00	2 877 134,00	100,00%
			Pomoc społeczna		2 000,00	5 500,00	3 072,00	55,85%
855	85595	2100	Pozostała działalność		2 000,00	5 500,00	3 072,00	55,85%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 000,00	5 500,00	3 072,00	55,85%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%
			Pozostała działalność		82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%
			Rodzina		30 900,00	186 201,00	181 999,55	97,74%
			Pozostała działalność		30 900,00	186 201,00	181 999,55	97,74%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		30 900,00	186 201,00	181 999,55	97,74%
			Razem		264 900,00	3 588 225,57	3 496 709,05	97,45%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75085	4740	Administracja publiczna		0,00	137 514,06	137 492,49	99,98%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	129 383,49	129 383,49	100,00%
754	75095	4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	108 111,39	108 111,39	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21 272,10	21 272,10	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	8 130,57	8 109,00	99,73%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 130,57	8 109,00	99,73%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	200 000,00	159 889,04	79,94%
			Pozostała działalność		150 000,00	200 000,00	159 889,04	79,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	130 000,00	107 188,96	82,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	70 000,00	52 700,08	75,29%
			Oświata i wychowanie	0,00	2 747 750,51	2 747 750,51	100,00%
			Szkoly podstawowe	0,00	1 992 441,18	1 992 441,18	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 372,36	117 372,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 534,68	40 534,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 251,49	35 251,49	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 062,18	192 062,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260 063,08	1 260 063,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309 118,86	309 118,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 038,53	38 038,53	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 992,84	15 992,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 195,61	13 195,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 797,23	2 797,23	100,00%
			Przedszkola	0,00	400 459,84	400 459,84	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 075,62	89 075,62	100,00%
	80107	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	808,10	808,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 514,34	4 514,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 994,81	48 994,81	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 605,79	203 605,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 537,62	48 537,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 923,56	4 923,56	100,00%
			Świetlice szkolne	0,00	85 568,72	85 568,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524,22	524,22	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 759,18	70 759,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 285,32	14 285,32	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	16 405,20	16 405,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 405,20	16 405,20	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 458,46	1 458,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,97	1 219,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,49	238,49	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	138 881,82	138 881,82	100,00%
	80105	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 635,00	40 635,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 420,63	76 420,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 826,19	21 826,19	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	96 542,45	96 542,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,28	334,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 609,36	1 609,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 777,17	78 777,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 821,64	15 821,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	5 500,00	3 072,00	55,85%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	5 500,00	3 072,00	55,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	5 500,00	3 072,00	55,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%
	85395		Pozostała działalność	82 000,00	311 260,00	278 752,00	89,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	299 616,00	267 720,00	89,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	9 000,00	8 400,00	93,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 644,00	2 632,00	99,55%
855			Rodzina	30 900,00	186 201,00	181 999,55	97,74%
	85595		Pozostała działalność	30 900,00	186 201,00	181 999,55	97,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	182 022,00	177 947,18	97,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	4 179,00	4 052,37	96,97%
			Razem	264 900,00	3 588 225,57	3 508 955,59	97,79%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		2 000 000,00	1 934 722,10	1 934 722,10	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	1 934 722,10	1 934 722,10	100,00%
921		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	1 934 722,10	1 934 722,10	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 440 089,11	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 440 089,11	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 440 089,11	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%
			Razem		4 440 089,11	4 374 811,21	4 374 811,21	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		2 000 000,00	1 934 722,10	1 934 722,10	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	1 934 722,10	1 934 722,10	100,00%
921		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	1 934 722,10	1 934 722,10	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 440 089,11	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 440 089,11	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 440 089,11	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%
			Razem		4 440 089,11	4 374 811,21	4 374 811,21	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85295		Pomoc społeczna		3 060,00	51 000,00	45 520,25	89,26%
			Pozostała działalność		3 060,00	51 000,00	45 520,25	89,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 060,00	51 000,00	45 520,25	89,26%
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 383 567,00	991 567,00	937 262,15	94,52%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 383 567,00	991 567,00	937 262,15	94,52%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 383 567,00	991 567,00	937 262,15	94,52%
			Razem		1 386 627,00	1 042 567,00	982 782,40	94,27%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85295		Pomoc społeczna		3 060,00	51 000,00	45 520,25	89,26%
			Pozostała działalność		3 060,00	51 000,00	45 520,25	89,26%
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	50 000,00	44 627,71	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00	1 000,00	892,54	89,26%
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 383 567,00	991 567,00	937 262,15	94,52%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 383 567,00	991 567,00	937 262,15	94,52%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		746 567,00	746 567,00	746 567,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		638 000,00	245 000,00	190 695,15	77,83%
			Razem		1 386 627,00	1 042 567,00	982 782,40	94,27%

3.18. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW) ZA 2024ROK.

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych(solectw) za 2024rok.

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Solectwo Rojewo	6 300,00	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 300,00	6 295,54	99,93%
					Pozostała działalność	6 300,00	6 295,54	99,93%
				4220	Zakup środków żywności	201,00	200,24	99,62%
				4300	Zakup usług pozostałych	6 099,00	6 095,30	99,94%
Solectwo Borzysław	11 350,00	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 350,00	11 197,14	98,65%
					Pozostała działalność	11 350,00	11 197,14	98,65%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 708,58	91,86%
				4220	Zakup środków żywności	1 244,00	1 243,36	99,95%
Solectwo Albertowsko	11 150,00	010	01095		Zakup usług pozostałych	8 246,00	8 245,20	99,99%
					Rolnictwo i łowiectwo	11 150,00	11 138,70	99,90%
					Pozostała działalność	11 150,00	11 138,70	99,90%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	2 723,40	99,98%
Solectwo Kobylniki	9 850,00	010	01095		Zakup środków żywności	1 515,00	1 514,60	99,97%
					Zakup usług pozostałych	6 911,00	6 900,70	99,85%
					Rolnictwo i łowiectwo	9 850,00	9 791,24	99,40%
					Pozostała działalność	9 850,00	9 791,24	99,40%
Solectwo Kąkolewo	11 150,00	010	01095		Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	6 279,66	99,99%
					Zakup środków żywności	650,00	648,39	99,75%
					Zakup usług pozostałych	2 920,00	2 863,19	98,05%
					Rolnictwo i łowiectwo	11 150,00	9 945,89	89,20%
Solectwo Ptaszkowo	12 150,00	010	01095		Pozostała działalność	11 150,00	9 945,89	89,20%
					Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	648,88	47,89%
					Zakup środków żywności	1 000,00	2 484,30	99,97%
					Zakup usług pozostałych	7 310,00	6 812,71	93,20%
Solectwo Sworzyce	8 650,00	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	12 150,00	11 006,27	90,59%
					Pozostała działalność	12 150,00	11 006,27	90,59%
					Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 038,03	71,51%
					Zakup środków żywności	4 572,00	4 571,74	99,99%
Solectwo Sworzyce	8 650,00	010	01095		Zakup usług pozostałych	4 728,00	4 396,50	92,99%
					Rolnictwo i łowiectwo	8 650,00	8 633,24	99,81%
					Pozostała działalność	8 650,00	8 633,24	99,81%
					Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00	3 392,38	99,54%
					Zakup środków żywności	2 137,00	2 136,57	99,98%
					Zakup usług pozostałych	3 105,00	3 104,29	99,98%

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Sołectwo Kurowo	8 850,00	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 850,00	8 778,57	99,19%
					Pozostała działalność	8 850,00	8 778,57	99,19%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,00	2 203,99	100,00%
				4220	Zakup środków żywności	646,00	591,31	91,53%
				4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 983,27	99,72%
Sołectwo Czarna Wieś	11 450,00	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 450,00	11 308,70	98,76%
					Pozostała działalność	11 450,00	11 308,70	98,76%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 901,87	99,99%
				4220	Zakup środków żywności	252,00	251,70	99,88%
				4300	Zakup usług pozostałych	9 296,00	9 155,13	98,48%
Sołectwo Grąblewo	11 150,00	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 150,00	10 954,32	98,25%
					Pozostała działalność	11 150,00	10 954,32	98,25%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,00	6 192,41	99,99%
				4300	Zakup usług pozostałych	4 957,00	4 761,91	96,06%
					Rolnictwo i łowiectwo	12 650,00	12 433,53	98,29%
Sołectwo Źródź	12 650,00	010	01095		Pozostała działalność	12 650,00	12 433,53	98,29%
					Pozostała działalność	12 650,00	12 433,53	98,29%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	550,82	72,19%
				4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 395,73	99,70%
				4300	Zakup usług pozostałych	10 487,00	10 486,98	100,00%
Sołectwo Snowidowo	11 050,00	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 050,00	10 831,71	98,02%
					Pozostała działalność	11 050,00	10 831,71	98,02%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 832,00	9 706,49	98,72%
				4220	Zakup środków żywności	1 218,00	1 125,22	92,38%
					Rolnictwo i łowiectwo	5 850,00	5 182,61	88,59%
Sołectwo Woźniki	5 850,00	010	01095		Pozostała działalność	5 850,00	5 182,61	88,59%
					Pozostała działalność	5 850,00	5 182,61	88,59%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	2 831,38	80,99%
				4220	Zakup środków żywności	1 520,00	1 517,23	99,82%
				4300	Zakup usług pozostałych	834,00	834,00	100,00%
Sołectwo Chrustowo	8 050,00	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 050,00	7 967,77	98,98%
					Pozostała działalność	8 050,00	7 967,77	98,98%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 849,18	99,96%
				4220	Zakup środków żywności	389,00	308,19	79,23%
				4300	Zakup usług pozostałych	5 811,00	5 810,40	99,99%
Sołectwo Lasówki	3 850,00	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 850,00	3 811,84	99,01%
					Pozostała działalność	3 850,00	3 811,84	99,01%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	841,84	99,04%
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 970,00	99,00%

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Solectwo Biała Wieś	8 850,00	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 850,00	8 712,83	98,45%
			01095		Pozostała działalność	8 850,00	8 712,83	98,45%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	1 610,84	99,99%
				4220	Zakup środków żywności	836,00	699,19	83,63%
				4300	Zakup usług pozostałych	6 403,00	6 402,80	100,00%
Solectwo Słocin	12 150,00	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 150,00	11 732,77	96,57%
			01095		Pozostała działalność	12 150,00	11 732,77	96,57%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	192,07	31,59%
				4220	Zakup środków żywności	1 372,00	1 371,20	99,99%
				4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00	10 169,50	99,99%
Razem						164 500,00	159 722,97	97,10%

3.19. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. OBLIGACJI I PORĘCZEŃ WG STANU NA 31.12.2024ROK.

Tabela 38: Wykaz zobowiązań z tyt. obligacji i poręczeń wg stanu na 31.12.2024rok

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie
Obligacje	BGK Warszawa	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25.09.2020r.	31.12.2027r.	WIBOR 6M+marża	4.000.000	4.000.000	31.12.2027	Bez zabezpieczenia
Obligacje	w Biuro Usług Powierniczych Banku BPS Warszawa	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.11.2022r.	31.12.2030r.	WIBOR 6M+marża	4.000.000	4.000.000	31.12.2030	Bez zabezpieczenia
Obligacje	PKO Warszawa	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.09.2023r.	31.12.2033r.	WIBOR 6M+marża	4.000.000	4.000.000	31.12.2033	Bez zabezpieczenia
Obligacje	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w warszawie	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25.11.2024r.	31.12.2035r.	WIBOR 6M+marża	3.000.000	3.000.000	31.12.2035	Bez zabezpieczenia
Ogółem zadłużenie na 31.12.2024r.							15.000.000		

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w BGK Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
A20	500.000	10.12.2025r.
B20	500.000	10.12.2025r.
C20	500.000	10.12.2026r.
D20	500.000	10.12.2026r.
E20	1.000.000	10.12.2027r.

F20	1.000.000	10.12.2027r.
-----	-----------	--------------

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Biuro Usług Powierniczych Banku BPS Warszawa

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

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO Warszawa

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

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

Seria	Kwota	Termin zapadalności
D24	1.000.000	20.12.2034r.
E24	1.000.000	20.12.2034r.
G24	1.000.000	20.12.2035r
Uwaga		

W powyższej tabeli nie wykazuje się terminów zapadalności dla serii obligacji A24 o wartości 750.000zł - rok 2032 , serii B24 - o wartości po 750.000zł - rok 2033, serii C24- o wartości 1.250.000zł - rok 2034 , serii F24 - o wartości 1.250.000zł- rok 2035, serii H24 o wartości 1.000.000zł - rok 2035 wskazanych w Uchwale nr V/32/2024 Rady Miejskiej w

Grodzisku Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2024r. w sprawie emisji obligacji Gminy Grodzisk Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, gdyż w roku 2024 Gmina wyemitowała obligacje na kwotę łącznie 3.000.000zł. z planowanych 8.000.000zł.

Zmiany postanowień w/w Uchwały zostaną dokonane na najbliższej sesji Rady Miejskiej tj. w m-cu marcu 2025r.

2. Poreczenia i gwarancje.

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

Wykaz poręczeń - stan na 31.12.2024r.

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

3.20. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SPRAWOZDANIA RB-28 Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024ROK.

Tabela 39: Wykaz zobowiązań nietymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-28S za 2024rok.

Kwota zobowiązań nietymagalnych (kol. 8 sprawozdania Rb-28S)- 5.679.220,75zł. dotyczy:

- zobowiązań placowych , dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od nich których termin płatności przypada na m-c styczeń 2025r. – kwota 5.396.566,62zł.,
- kosztów wynikających z faktur w zakresie usług pozostałych , zakupów materiałów i energii, opłat, – kwota 282.654,13zł., których termin płatności przypadał na m-c styczeń 2025r.

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

Przekroczenia dotyczy:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	wykonanie+zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75085	4300	86 000,00	85 987 21	814,51	86 801,72	801,72
2	757	75702	8110	1 050 000,00	1 022 825,50	51 772,20	1 074 597,70	24 597,70
3	801	80103	3020	18 024,00	17 660,41	438,49	18 098,90	74,90
4	801	80104	3020	33 240,00	33 004,83	578,89	33 583,72	343,72
5	801	80107	3020	16 269,00	16 138,21	389,92	16 528,13	259,13
6	900	90013	2310	30 000,00	27 196,21	34 155,65	61 351,86	31 351,86
							Razem przekroczenia	57 429,03

Wskazuje się, że wymienione w wierszach 1-5 przekroczenia (**kol.8**) w kwocie ogółem 57 429,03zł mieszczą się w upoważnieniu Burmistrza zawartym w § 10 uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim nr LXIV/505/2023 z dnia 14.12.2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2024r. , które dotyczy ustalenia kwoty 1.000.000zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Wyjaśnienie dot. przekroczenia w Dz.900, rozdz. 90013 § 2310 - Gmina Grodzisk Wlkp. zawarła w dniu 26.01.2024r. z Gminą Oborniki porozumienie międzygminne nr 3 w sprawie realizacji zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2024r. Na realizację zadania

Gmina przekazała kwotę dotacji określoną w porozumieniu tj. 26.100zł. Jednakże zgodnie z zapisami w/w porozumienia w wyniku rozliczenia rocznego powstała niedopłata dotacji w kwocie 34.155,65zł(kol.6) którą Gmina winna dopłacić w terminie do 31.01.2025r. Uchwałą nr XIII/91/2025 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 30 stycznia 2025r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2025r. dokonano zwiększenia planu wydatków w formie dotacji jako dopłatę do dotacji udzielonej w 2024r. w kwocie 34.155,65zł.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 23/2025
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
z dnia 21 marca 2025r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA 2024r.

Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wielkopolski

Niniejszą informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1530).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1465) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

Zgodnie z ustawą o rachunkowości składają się na nie:

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

Informacja o stanie mienia w układzie rzeczowym obejmuje:

- A) dane o przysługujących Gminie Grodzisk Wielkopolski prawach własności oraz dane o zmianach w stanie mienia w stosunku do danych na analogiczny dzień roku poprzedniego;
- B) dane o innych niż własność prawach majątkowych;
- C) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2024r. oraz planowane dochody z mienia w 2025r.
- D) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

INFORMACJE OGÓLNE:

Na terenie Gminy działa:

I. 12 jednostek budżetowych tj.:

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

II. Instytucje kultury:

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

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

**Wartość środków trwałych Gminy Grodzisk Wielkopolski ogółem
wg stanu na dzień 31.12.2024r.**

Grupa a GUS	OPIS MAJĄTKU	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023r. (wartość w zł)	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024r. (wartość w zł)	ZMIANA WARTOŚCI (wartość w zł)
1	2	3	4	5
0	Grunty	49.523.958,18	50.547.338,93	+1.023.380,75
1	Budynki i lokale	53.276.501,56	56.607.836,14	+3.331.334,58
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148.588.154,15	152.436.111,38	+3.847.957,23
3	Kotły, maszyny energetyczne	2.759.484,84	2.759.484,84	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.994.705,06	1.994.705,06	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	92.943,74	107.643,74	+14.700,00
6	Urządzenia techniczne	918.934,05	1.058.633,92	+139.699,87
7	Środki transportu	1.612.974,15	1.766.724,15	+153.750,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.570.248,55	1.390.751,86	-179.496,69
	WARTOŚĆ OGÓŁEM	260.337.904,28	268.669.230,02	+8.331.325,74

Powyższa tabela prezentuje wartość środków trwałych Gminy Grodzisk Wielkopolski ogółem wg stanu na dzień 31.12.2024r. i obejmuje łącznie wartości poszczególnych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury.

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

(Gr. 0) GRUNTY

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

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

Dane dot. gruntów stanowiących własność Gminy Grodzisk Wlkp. wg decyzji komunalizacyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności - stan na dzień 31.12.2024r.

Rodzaj gruntu	Powierzchnia - stan na 31.12.2024 [ha]	Wartość na 31.12.2023r. [zł]	Wartość na 31.12.2024r. [zł]	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) [zł]
1	2	3	4	5
- grunty rolne	127,4535	7 383 058,17	7 495 238,17	+ 112 180,00
- sady	1,1999	19 096,00	16 522,00	- 2 574,00
- łąki	12,8174	355 127,53	355 127,53	-
- pastwiska trwałe	8,5510	92 063,50	91 463,50	- 600,00
- grunty pod stawami	1,1934	119 340,00	119 340,00	-
- grunty rolne zabudowane	1,7970	530 244,78	504 244,78	- 26 000,00
- rowy	23,0459	123 982,50	123 465,00	- 517,50
- lasy	9,4463	198 822,00	195 813,00	- 3 009,00
- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,7800	7 800,00	7 800,00	-
- tereny mieszkaniowe	8,7036	7 807 242,34	7 730 922,34	- 76 320,00
- tereny przemysłowe	6,9663	3 262 508,00	3 262 508,00	-
- inne tereny zabudowane	18,7141	7 535 660,00	7 461 920,00	- 73 740,00
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,1392	125 280,00	125 280,00	-
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	21,2968	5 655 466,09	5 655 466,09	-
- użytki kopalne	1,1100	11 100,00	11 100,00	-
- drogi	181,5115	15 204 637,13	16 211 821,38	+ 1 007 184,25
- tereny kolejowe	11,5740	619 343,30	676 323,30	+ 56 980,00
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,9325	430 250,00	460 047,00	+ 29 797,00
- nieużytki	0,7425	42 936,84	42 936,84	-
Razem	437,9749	49 523 958,18	50 547 338,93	+ 1 023 380,75
W tym oddane w użytkowanie wieczyste		6 033 176,00	5 947 736,00	- 85 440,00

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. łączna powierzchnia gruntów wynosi 437,9749 ha o wartości księgowej 50.547.338,93 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023r. łączna powierzchnia gruntów wynosiła 437,6186 ha o wartości księgowej 49.523.958,18 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost powierzchni gruntów o 0,3563 ha i zwiększenie wartości księgowej o kwotę 1.023.380,75 zł.

W roku 2024 nastąpił **wzrost wartości mienia o kwotę 1.023.380,75 zł** w wyniku:

- zwiększenia wartości mienia o kwotę **1.206.141,25 zł** z tytułu: nabycia nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi gminne, ścieżkę pieszo-rowerową, nieodpłatnego nabycia nieruchomości od KOWR, nabycia nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zwrotu darowizny od Województwa Wielkopolskiego,
- zmniejszenia wartości mienia o kwotę **182.760,50 zł** z tytułu: sprzedaży nieruchomości w

str. 5

drodze przetargów ustnych ograniczonych i nieograniczonych, bezprzetargowej sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych oraz w wyniku przeliczenia wartości gruntów.

(Gr. 1) BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego –obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 56.607.836,14zł. natomiast na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiła 53.276.501,56zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 3.331.334,58zł w wyniku :

Wyszczególnienie	Zwiększenia wg wartości OT	Zmniejszenia
Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	2.872.738,16zł	0,00
Modernizacja kotłowni w świetlicy w Grąblewie	63.022,74zł	0,00
GIS- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borzysławiu	35.499,98zł	0,00
Remont i konserwacja zabytkowego wiatraka "TOMASZ" typu koźlak w Grodzisku Wielkopolskim	220.386,89	0,00
Zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w wyniku dokonania modernizacji sieci elektrycznej oraz wykonania nowej sieci informatycznej	139.686,81zł	0,00
RAZEM	3.331.334,58zł	0,00

(Gr. 2) OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty .Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 152.436.111,38zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiła 148.588.154,15zł; W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie o kwotę 3.847.957,23zł. w wyniku realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. :

Wyszczególnienie	Zwiększenia wg wartości OT	Zmniejszenia
Budowa nawierzchni ul. Piaskowej w Grodzisku Wlkp. (na odcinku od ul. Środkowej do ul. Górnej)	797.577,63zł	0,00
Budowa wiaty - obiekt infrastruktury i rekreacji w Grodzisku Wlkp.	239.349,81zł	0,00

Budowa wiaty-obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Albertowsku	171.797,05zł	0,00
Remont kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Chopina oraz przy ul. 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim - modernizacja oświetlenia	165.657,50zł	0,00
GIS - Rozbudowa miejsca piknikowego - budowa wiaty w Grąblewie	39.493,99zł	0,00
GIS - Renowacja altany Wzmocnienia Aktywności Społecznej dla mieszkańców Gminy Grodzisk Wlkp.-modernizacja, doposażenie i udoskonalenie infrastruktury przy budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Grodzisku Wlkp.	14.996,33zł	0,00
Place zabaw + doposażenie	117.342,90zł	0,00
Nieodpłatne nabycie środka trwałego- budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym w ciągu ul. Nowotomyskiej w Grodzisku Wlkp.	22.480,60zł	0,00
Wiata przystankowa Ptaszkowo	33.210,00	0,00
GIS - Psi wybieg na os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp.	38.706,33zł	0,00
GIS-Futbolowy zakątek - etap II	16.420,50zł	0,00
Budowa połączenia drogowego ulicy Winnej z ulicą Mikołajczyka w Grodzisku Wielkopolskim - Etap I	2.190.924,59zł	0,00
RAZEM	3.847.957,23zł.	0,00

(Gr. 3) KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne – obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone oraz agregaty/ zespoły/ elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024r. i 31.12. 2023r. wynosi 2.759.484,84zł . W ciągu roku nie nastąpił ruch w tej grupie .

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

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki zespoły komputerowe i inne. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024r. i na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiła 1.194.705,06zł. W ciągu roku nie nastąpił ruch w tej grupie .

(Gr. 5) MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 107.643,74zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiła 92.943,74zł; W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie o kwotę 14.700zł. w wyniku zakupu inwestycyjnego- zakup kosiarki samojezdnej dla SP w Grąblewie.

(Gr. 6) URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 1.058.633,92zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiła 918.934,05zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 139.699,87zł. w wyniku:

Wyszczególnienie	Zwiększenia wg wartości OT	Zmniejszenia
Likwidacja środka trwałego - parkomaty (protokół likwidacji)	0,00	50.971,00zł
Zakup sprzętu do monitoringu miasta- zwiększenie wartości	6.170,87zł	0,00
Wymiana parkomatów w strefie płatnego parkowania w Grodzisku Wielkopolskim	184.500,00zł	0,00
RAZEM	190.670,87zł	50.971,00zł.

(Gr. 7) ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa 7 – środki transportu –zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor szynowy, pojazdy mechaniczne (samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody specjalne). Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 1.766.724,15zł., natomiast na 31.12.2023r. wynosiła 1.612.974,15zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiły zmiany w wartości środków trwałych w wyniku zakupu traktorka na potrzeby pielęgnacji boisk na obiektach sportowych - wartość OT 153.750,00zł.

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

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – obejmuje narzędzia, aparaty, różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 1.390.751,86zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiła 1.570.248,55zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 179.496,69zł w wyniku:

Wyszczególnienie	Zwiększenia wg wartości OT	Zmniejszenia
likwidacji sprzętów, programów oraz zestawów komputerowych w instytucjach kultury (protokoły likwidacji)	0,00	244.945,89zł
zakup pieca konwekcyjno parowego na wyposażenie Stołówek Gminnych	39.604,77zł	0,00
Zakup placu zabaw	25.844,43zł	0,00
RAZEM	65.449,20zł	244.945,89zł.

B. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

HIPOTEKI

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

L.p	wyszczególnienie	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2023 (w zł.)	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2024 (w zł.)
1	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	153.695,29	150.025,27

Wartość hipotek podatkowych w stosunku do 2023r. uległa zmniejszeniu o 3.670,02zł.
Hipoteki ustanowiono u 23 podatników.

GRUNTY GMINNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i innym podmiotom będących wyłączną własnością Gminy Grodzisk Wielkopolski w roku 2024 stanowią działki o łącznej wartości 5.947.736,00 zł natomiast w roku 2023 łączna wartość tych nieruchomości wynosiła 6.033.176,00 zł. W roku 2024 nastąpiło zmniejszenie wartości o łączną kwotę **85.440,00 zł** z tytułu bezprzetargowej sprzedaży użytkowania wieczystego gruntów oraz przejścia z mocy prawa na własność Województwa Wielkopolskiego działek pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej.

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

Lp.	RODZAJ	POWIERZCHNI A	WARTOŚĆ GRUNTU Stan na 31.12.2023	WARTOŚĆ GRUNTU Stan na 31.12.2024	ZMIANA WARTOŚCI
1	Tereny przemysłowe (dz. nr 1379/6, położona w Grodzisku Wlkp.	0,0067 ha	3.588,00	3.588,00	0,00
2	Drogi (dz. nr 1379/9, 254/35położona w Grodzisku Wlkp.)	0,2328 ha	44.813,00	44.813,00	0,00
3	Grunty orne (dz. nr 494/9, 496/10, 496/14, 496/12, 496/13, 496/16, 496/17, położone w Grodzisku Wlkp.)	0,2056 ha	100.628,00	100.628,00	0,00
4	Tereny kolejowe (dz. nr 206/1, 206/2, 206/6, 206/7, 275, 206/4, 206/5, położone w Ptaszkowie, dz. nr 4046, 4071, 254/19, 857/17, 1352, 3289/1, 240/1,240/2, 254/11 położone w Grodzisku Wlkp., dz. nr 10, 2545, 246, 341, 345 położone w	11.5785ha	619.343,30	676.323,30	56.980,00

	Borzysławiu				
5	Tereny mieszkaniowe (dz. nr 1371, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,0174 ha	12.270,00	12.270,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM			780.642,30	837.622,30	56.980,00

- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 1379/6 i 1379/9 obręb Grodzisk Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 13294/02 z dnia 12.12.2002r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 496/9, 496/10, 496/14, 496/12, 496/13, obręb Grodzisk Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 4213/2005 z dnia 17.11.2005r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 496/16 i 496/17 obręb Grodzisk Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 4220/2005 z dnia 17.11.2005r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek: nr 4046, 4071 obręb Grodzisk Wlkp., nr 206/1, 206/2, 206/6, 206/7, 206/4 i 206/5 obręb Ptaszkowo, nr 10, 245, 245, 341, 345, obręb Borzysław Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 9171/2016 z dnia 05.12.2016r.,
- Prawo użytkowania wieczystego działki nr 254/35, położonej w Grodzisku Wlkp. Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 7653/2022 z dnia 07.12.2022r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 240/1, 240/2 i 254/11, położonych w Grodzisku Wlkp. Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A 7706/2024 z dnia 14.11.2024r.

W roku 2024r. wartości gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Grodzisk Wielkopolski wynosi 837.622,30 zł., a w roku 2023 wynosił 780.642,30 zł. Nastąpił **wzrost wartości o kwotę 56.980,00 zł** z tytułu nieodpłatnego nabycia od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie działek nr 240/1, 240/2 i 254/11, położonych w Grodzisku Wlkp.

GRUNTY ROLNE ODDANE W DZIERŻAWĘ

Według stanu na dzień 31.12.2024r. Gmina posiada zawartych 127 umowy dzierżawy na grunty gminne z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą uprawy rolne, garaże, place składowe, magazynowe i inne, ogródki przydomowe, reklamy.

NIERUCHOMOŚCI GMINNE ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD I UŻYTKOWANIE

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma oddania	Przekazana nieruchomość	Data oddania nieruchomości w trwały zarząd
1	Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 1402, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem przedszkola oraz placem zabaw	22.10.2002r.
2	Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 3614/4, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem szkoły oraz boiskiem sportowym	25.02.2003r.

3	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działki nr 2202/5 i 2197/1, położone w Grodzisku Wlkp., zabudowane budynkiem szkoły oraz boiskiem szkolnym	9.12.2015
4	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powst. Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 1257/4, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem szkolnym, budynkiem w podwórzu, salą gimnastyczną, boiskiem szkolnym oraz placem zabaw	4.12.2015
5	Szkoła Podstawowa w Grąbławie	trwały zarząd	Działki nr 349/1 i 349/3, 349/4, położone w Grąbławie, zabudowane budynkiem szkolnym, budynkami gospodarczymi oraz boiskiem szkolnym	9.12.2015
6	Szkoła Podstawowa w Słocinie	trwały zarząd	Działki nr 159/1 i 159/2, położone w Słocinie, zabudowane budynkiem szkolnym, budynkami gospodarczymi, placem zabaw oraz boiskiem szkolnym	7.12.2015
7	Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Kąkolewie	trwały zarząd	Działki nr 332/3, 334/5 i 334/4, położone w Kąkolewie, zabudowane budynkiem szkolnym oraz boiskiem sportowym	9.12.2015
8	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptaszkowie	trwały zarząd	Działki nr 235/2 i 237, położone w Ptaszkowie, zabudowane budynkiem szkolnym oraz boiskiem sportowym	9.12.2015
9	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp., w którym znajdują się również: CUW w Grodzisku Wlkp. oraz Stołówki Gminne w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działki nr 1379/6 i 1379/13, 1379/15, położone w Grodzisku Wlkp., zabudowane budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej	22.10.2007 02.02.2009
10	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 254/30, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem po byłym dworcu kolejowym, w którym powstało Centrum Ekonomii Społecznej	01.04.2021
11	Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., w którym znajdują się również: Grodziska Orkiestra Dęta oraz Grodziska Biblioteka Publiczna	użytkowanie	Działka nr 1353/6 i 1351, położone w Grodzisku Wlkp., zabudowane budynkiem instytucji kultury oraz parkingiem	07.07.2016r.

W ciągu roku 2024 nie nastąpiły zmiany dot. trwałego zarządu.

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

UDZIAŁY i AKCJE

Gmina Grodzisk Wielkopolski posiada udziały:

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

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

Grupa GUS	Nazwa	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2023r.	Zwiększenia	zmniejszenia	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2024r.
1	Budynki i lokale	5.538.604,03	772.904,38	0,00	6.311.508,41
2	Budowle	66.633.349,62	2.066.280,10	0,00	68.699.629,72
3	Kotły i maszyny	721.547,42	3.080,49	0,00	724.627,91
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	4.146.450,34	774.294,25	275.169,73	4.645.574,86
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	626.701,24	139.027,64	0,00	765.728,88
6	Urządzenia techniczne	5.110.088,60	26.640,00	0,00	5.136.728,60
7	Środki transportu	2.870.542,62	60.820,50	11.930,00	2.919.433,12
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	316.089,89	24.293,46	9.593,50	330.789,85
0	Grunty -prawo wieczystego użytkowania	919.600,00	0,00	50.227,00	869.373,00
0	Grunty	77.479,73	4.508,00	0,00	81.987,73
WARTOŚĆ OGÓŁEM		86. 960.453,49	3.871.848,82	346.920,23	90.485.382,08

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości majątku o kwotę 3.871.848,82zł. oraz zmniejszenie wartości o 346.920,23zł.

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

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

W porównaniu do roku 2023 zmniejszona została wartość udziałów Gminy o kwotę 25.550zł - dotyczy udziałów Gminy Grodzisk Wlkp. w Spółce z o. o. "Tarpan" w Poznaniu. Podmiot został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego z rejestru przedsiębiorców w dniu 01.07.2015r.; uprawnienie wykreślenia z KRS 16.07.2015r.

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

1. Uzyskane dochody z mienia w 2024r.

L.P	wyszczególnienie	WARTOŚĆ
1.	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd (70005§0470 i 0550)	219.221,97
2.	Czynsze, dzierżawy gruntów i nieruchomości (§0750)	731.210,85
3.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	20.768,29
4.	Sprzedaż mieszkań i gruntów, złomu (§0770 i 0870)	877.440,87
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		1.848.641,98

2. Planowane dochody z mienia na rok 2025

L.P	wyszczególnienie	WARTOŚĆ
1.	Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów (70005§0470 i 0550)	130.000,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)	627.449,00
3.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności (§0760)	25.000,00
4.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (§0770)	1.200.000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		1.982.449,00

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

Planowane w 2025 roku nakłady na remonty, modernizację, utrzymanie oraz budowę nowych obiektów mienia .

L.P	wyszczególnienie	WARTOŚĆ
1.	Utrzymanie zieleni	702.000,00
2.	Utrzymanie czystości ulic	533.000,00
3.	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	1.450.000,00
4.	Budowa dróg, ulic, chodników , zakup sprzętu do monitoringu miasta,	2.370.000,00
5.	Koszt utrzymania i konserwacji oświetlenia na ulicach miasta	2.364.653,52

	oraz modernizacja oświetlenia	
6.	Stworzenie zaplecza socjalno -sanitarnego na terenie wspólnym w Słocinie	71.500,00
7.	Zakupy wiat rowerowych, klimatyzatorów, sprzętu na wyposażenie Stołówek, zestawu kina plenerowego, ławek zewnętrznych, zakup osprzętu do ciągnika,	340.650,00
8.	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp. <i>(zadanie wieloletnie, wpisane do WPF; realizacja przewidziana na lata 2024-2025)</i>	1.769.062,99
9.	Wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej oraz systemów ppoż w Szkołach	390.000,00
10.	Remont studni ojca Bernarda w Grodzisku Wlkp.	400.000,00
11.	Utrzymanie substancji mieszkaniowej	410.000,00
12.	Budowa basenu odkrytego ze strefą wypoczynkową oraz pawilonu administracyjno-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną <i>(zadanie wieloletnie, wpisane do WPF; realizacja przewidziana na lata 2024-2026)</i>	4.000.000,00
13.	zakup placów zabaw + doposażenie istniejących,	150.350,00
14.	zakupy gruntów	400.000,00
15.	Budowa Obiektu Sportowego typu "ORLIK" przy szkole Podstawowej w Ptaszkowie w gminie Grodzisk Wlkp.	2.100.000,00
16.	Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy ul. 3 maja oraz przy ul. Chopina w Grodzisku Wlkp.	1.305.000,00
17.	Budowa nawierzchni placu sportowo-rekreacyjnego w Grąblewie	30.000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		18.786.216,51