

ZARZĄDZENIE NR 56.2026
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grębocice za rok 2025,
przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Grębocice za 2025 rok, sprawozdania
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2025 oraz informacji
o wykonaniu planów finansowych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1-3, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) Wójt Gminy Grębocice zarządza, co następuje:

§ 1.1 Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grębocice za rok 2025 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego za rok 2025, która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2025, które stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Przedstawia się informację o wykonaniu planów finansowych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok, które stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1-4 przedkłada się Radzie Gminy Grębocice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRĘBOCICE ZA 2025 ROK

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Grębocice przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Grębocice za rok 2025.

Budżet gminy Grębocice na rok 2025 został przyjęty uchwałą Nr XIV/71/2024 Rady Gminy Grębocice z dnia 19 grudnia 2024 r. w wysokości:

- prognozowane dochody budżetu gminy	84 750 745,22 zł
z tego:	
✓ prognozowane dochody bieżące	73 344 617,42 zł
✓ prognozowane dochody majątkowe	11 406 127,80 zł
- planowane wydatki budżetu gminy	108 211 792,37 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	59 236 513,74 zł
✓ wydatki majątkowe	48 975 278,63 zł
- przychody budżetu	23 842 847,15 zł
z tego:	
✓ nadwyżka z lat ubiegłych	21 029 106,95 zł
✓ wolne środki	2 304 500,00 zł
- rozchody budżetu	
z tego:	
✓ spłata pożyczki z WFOŚiGW	381 800,00 zł

W ciągu 2025 roku Rada Gminy Grębocice a także Wójt Gminy Grębocice zgodnie z kompetencjami ustawowymi oraz udzielonymi przez Radę Gminy wprowadzali zmiany do pierwotnego budżetu.

W wyniku zmian wspomnianych powyżej:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 12.040.641,70zł do kwoty	96 791 386,92zł
z tego:	
✓ plan dochodów bieżących wzrósł o 9,20% do kwoty	80 092 452,34zł
✓ plan dochodów majątkowych wzrósł o 46,41% do kwoty	16 698 934,58zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.272.331,06zł do kwoty	118 484 123,43zł
z tego:	

- ✓ plan wydatków bieżących wzrósł o 10,68% do kwoty 65 562 799,32zł
- ✓ plan wydatków majątkowych wzrósł o 8,06% do kwoty 52 921 324,11zł
- zmniejszono przychody budżetu o 7,41% do kwoty 22 074 536,51zł

Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu za rok 2025 wyniosła:

- w zakresie dochodów 105 056 251,40zł, co stanowi 108,54% prognozy,
- w zakresie wydatków 98 964 586,95zł co stanowi 83,53% prognozy.

Poniższa tabela uszczegóławia dane zaprezentowane powyżej według stanu na 01.01.2025r i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian tj. wg. stanu na dzień 31.12.2025r.:

L.p.	Wielkości budżetowe	Plan wg. uchwały budżetowej - stan na 01.01.2025	Plan po zmianach - stan na 31.12.2025	Zmiana w zł	Zmiana %
I	Dochody ogółem, w tym:	84.750.745,22	96.791.386,92	12.040.641,70	14,21
1	dochody bieżące	73.344.617,42	80.092.452,34	6.747.834,92	9,20
2	dochody majątkowe, w tym:	11.406.127,80	16.698.934,58	5.292.806,78	46,41
2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11.158.475,83	16.628.934,58	5.470.458,75	49,03
II	Wydatki ogółem, w tym:	108.211.792,37	118.484.123,43	10.272.331,06	9,50
1	wydatki bieżące, w tym:	59.236.513,74	65.562.799,32	6.326.285,58	10,68
1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48.961.216,45	54.128.868,32	5.167.651,87	10,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.458.226,36	27.922.434,75	464.208,39	1,69
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21.502.990,09	26.206.433,57	4.703.443,48	21,88
1.2	dotacje na zadania bieżące	6.385.128,49	6.813.143,32	428.014,83	6,71
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.586.404,00	4.211.322,04	624.918,04	17,43
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	213.764,80	319.465,64	105.700,84	49,45
1.5	na obsługę długu	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2.	wydatki majątkowe, w tym:	48.975.278,63	52.921.324,11	3.946.045,48	8,06
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.975.278,63	52.921.324,11	3.946.045,48	8,06
III	Wynik(nadwyżka"+", deficyt"-")	-23.461.047,15	-21.692.736,51	1.768.310,64	7,53
IV	Przychody, w tym:	23.842.847,15	22.074.536,51	1.768.310,64	7,41
1	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	2.304.500,00	2.304.500,00	0,00	0,00

3	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	127.440,20	269.860,20	142.420,00	111,76
4	<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	21.029.106,95	19.500.176,31	1.528.930,64	7,27
V	Rozchody, w tym:	381.800,00	381.800,00	0,00	0,00
1	<i>splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	381.800,00	381.800,00	0,00	0,00

Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 105.056.251,40zł, co stanowi 108,54% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 98.964.586,95zł, co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 83,53%

Plan na 2025 rok zakładał deficyt w wysokości – 23.461.047,15zł, wg. stanu na 31.12.2025r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 6.091.664,45zł

Gmina Grębocice na dzień 31.12.2025r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości **1.922.700,00zł**. Nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania Gminy z tytułu składek ubezpieczeniowych, zdrowotnych, podatków, wpłat do budżetu państwa oraz dostaw towarów i usług wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego **3.428.989,54zł**, przy czym Gmina **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Realizując budżet Wójt Gminy nie skorzystał z następujących upoważnień udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej:

- nie zaciągał zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych,
- nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów budżetowych:

Dochody budżetu gminy zrealizowano w wysokości 105.056.251,40zł co stanowi 108,54% zakładanego planu rocznego, z tego:

- ✓ dochody bieżące – 93.846.227,96zł (117,18% zrealizowanych dochodów ogółem)

✓ dochody majątkowe – 11.210.023,44zł (67,13% zrealizowanych dochodów ogółem)

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie dochodów zaprezentowano w Załączniku Nr 1.1.

Charakterystykę dochodów budżetu przedstawiono w 3 częściach:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe
- ulgi oraz należności wymagalne

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący łącznie 80.092.452,34zł zrealizowano w wysokości 93.846.227,96zł, tj. 117,18% planu.

Wykonanie dochodów bieżących wg źródeł pochodzenia wg stanu na 31 grudnia 2025r. w odniesieniu do planu przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału w dochodach bieżących
	wpływy z podatków i opłat w tym:	43 885 763,33	54 155 759,30	123,41	57,71
	<i>podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>	29 026 800,00	29 875 023,00	102,93	31,84
	<i>podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 830 767,00	2 339 979,27	127,82	2,50
	<i>wpływ innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłata eksploatacyjna, skarbową, z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i innych opłat</i>	13 028 196,33	21 940 757,03	168,41	23,38
	dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w tym	11 309 463,80	11 309 463,80	100,00	12,06
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	11 229 637,08	11 229 637,08	100,00	11,97
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	79 826,72	79 826,72	100,00	0,09

dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	4 246 961,85	4 199 169,64	98,88	4,48
subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody jednostek budżetowych realizujących zadania Gminy	906 932,00	842 253,38	92,87	0,90
pozostałe dochody bieżące	19 743 331,36	23 339 581,84	118,22	24,87
RAZEM	80 092 452,34	93 846 227,96	117,18	-

Realizacja dochodów z podatków i opłat

Wpływ z podatków i opłat zaplanowano na poziomie 43.885.763,33zł, zostały wykonane w wysokości 54.155.759,30zł, czyli w 123,41% planu co stanowi 57,71% udziału w dochodach bieżących.

Na dochody z tytułu podatków i opłat składają się:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 29.875.023,00zł tj. 31,84 % zrealizowanych dochodów bieżących,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.339.979,27zł tj. 2,50 % zrealizowanych dochodów bieżących,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – opłaty eksploatacyjnej, skarbowej, z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i innych lokalnych opłat – 21.940.757,03zł tj. 23,38 % zrealizowanych dochodów bieżących

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat:

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Udział w doch. z tyt. podatków i opłat
1	Podatek rolny	740 767,00	885 434,66	119,53	1,64
2	Podatek od nieruchomości	29 704 000,00	30 737 772,03	103,48	56,76
3	Podatek leśny	115 800,00	97 234,33	83,97	0,18
4	Podatek od środków transportowych	32 000,00	31 590,00	98,72	0,06
5	Podatki i opłaty w formie karty podatkowej	0,00	1 398,00	0,00	0,01
6	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	53 113,00	354,09	0,10
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	409 858,25	163,95	0,76
8	Opłata skarbową	20 000,00	24 248,00	121,24	0,05
9	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	1 400,00	2 902,50	207,33	0,01
10	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	34 140,00	48,78	0,07
11	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	60 049,94	133,45	0,11
12	Opłata eksploatacyjna	12 799 796,33	21 667 738,91	169,29	40,01
13	Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	92 000,00	89 747,62	97,56	0,17
14	Wpływy z innych lokalnych opłat - zajęcie pasa drogowego	0,00	60 532,06	0,00	0,12
	RAZEM	43 885 763,33	54 155 759,30	123,41	-

Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wpływ z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 11.309.463,80zł, zostały wykonane w wysokości 11.309.463,80zł, czyli w 100,00% planu co stanowi 12,06% udziału w dochodach bieżących i składają się z:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.229.637,08zł tj. 11,97% zrealizowanych dochodów bieżących,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 79.826,72zł tj. 0,09% zrealizowanych dochodów bieżących.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% w dochodach bieżących
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	11 229 637,08	11 229 637,08	100,00	11,97
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT	79 826,72	79 826,72	100,00	0,09
	Razem	11 309 463,80	11 309 463,80	100,00	12,06

Dotacje na zadania własne, zlecone i realizowane na mocy porozumień z organami administracji publicznej

Wpływ z tytułu dotacji na zadania własne, zlecone i realizowane na mocy porozumień z organami administracji publicznej zaplanowano na poziomie 4.246.961,85zł, zostały wykonane w wysokości 4.199.169,64zł, czyli w 98,88% planu co stanowi 4,48% udziału w dochodach bieżących.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Na terenie Gminy Grębocice funkcjonuje 6 jednostek budżetowych:

- 2 szkoły podstawowe,
- przedszkole,
- żłobek,
- Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe:

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	GOPS	17 292,00	25 054,30	144,89
2	SP Grębocice	342 680,00	249 990,38	72,96
3	SP Rzeczycza	79 020,00	59 613,58	75,45
4	Przedszkole	336 980,00	186 487,16	55,34
5	Żłobek	104 300,00	308 193,81	295,49
6	ZEASiP	26 660,00	12 914,15	48,44
	Razem	906 932,00	842 253,38	92,87

Pozostałe dochody z innych źródeł

Wpływ z tytułu pozostałych dochodów zaplanowano na poziomie 19.743.331,36zł, zostały wykonane w wysokości 23.339.581,84zł, czyli w 118,22% planu co stanowi 24,87% udziału w dochodach bieżących.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych wynoszący łącznie 16.698.934,58zł zrealizowano na kwotę 11.210.023,44zł co stanowi 67,13% planu

Struktura wykonanych dochodów ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. dochody ze sprzedaży składników majątkowych i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w wysokości 35.660,76zł co stanowi 0,32% zrealizowanych dochodów majątkowych
2. dotacje i środki na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 11.174.362,68zł co stanowi 99,69% zrealizowanych dochodów majątkowych.

W skład dotacji i środków na inwestycje wchodzi:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Proszówek droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 174.475,00zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji z obrony narodowej w kwocie 378.637,34zł

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 286.215,06zł
- środki z grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 177.651,99zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 5.150.000,00zł na budowę przedszkola w Grębolicach (3.900.000,00zł) oraz na budowę świetlicy wiejskiej w Żabicach (1.250.000,00zł)
- środki z programu „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” KPO na budowę przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca w kwocie 1.273.669,92zł
- dofinansowanie z KPO przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grębolicach” w kwocie 920.000,00zł
- środki z programu Sportowa Polska – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.195.300,00zł na rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzeczy
- dofinansowanie zadania „Zielona energia dla Gminy Grębocice” (instalacje fotowoltaiczne na terenie Gminy Grębocice) w kwocie 573.516,80zł
- dofinansowanie zadania „Zabezpieczenie ruin pałacu w Grębolicach” (ZIT) w kwocie 79.622,61zł
- dofinansowanie zadania „Wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach” (ZIT) w kwocie 308.798,13zł
- dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów” (ZIT) w kwocie 148.000,00zł
- środki otrzymane z Polskiego Ładu w kwocie 508.475,83zł na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele w Grodowcu i w Rzeczy

Zaległości na 31.12.2025 rok

Ogólna kwota zaległości na koniec 2025 roku wynosi **3.615.942,27zł** z tego m.in.:

- ✓ kara umowna za drogi powiatowe – kwota 1.024.593,51 zł (w tym odsetki 371.249,09 zł)
- ✓ kary umowne za drogi wewnętrzne – kwota 30.783,75 zł (w tym odsetki 10.783,75 zł)
- ✓ użytkowanie wieczyste – kwota 38.431,08 zł
- ✓ odsetki czynsz najmu i użytkowanie wieczyste – kwota 26.734,87 zł
- ✓ wynajem sali – kwota 256,44 zł (w tym odsetki 106,44zł)
- ✓ kara umowna melioracje – kwota 4.308,03 zł (w tym odsetki 1.351,22zł)

- ✓ odszkodowanie za zajmowany lokal – kwota 7.547,23 (w tym odsetki 2.304,69zł)
- ✓ wyroki sądowe – kwota 2.110,00 zł
- ✓ zajęcie pasa drogowego – kwota 392,24 zł (w tym odsetki 1,44zł)
- ✓ podatek od nieruchomości osoby prawne – kwota 1.263.690,01zł
- ✓ podatek rolny osoby prawne – kwota 518,60 zł
- ✓ podatek od nieruchomości osoby fizyczne – kwota 116.961,81zł
- ✓ podatek rolny osoby fizyczne – kwota 95.382,02zł
- ✓ podatek leśny osoby fizyczne - kwota 5,96zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn – kwota 19,15zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 652,53zł
- ✓ opłaty za wyżywienie dzieci, pobyt w przedszkolu i żłobku – kwota 41.886,12zł
- ✓ dłużnicy alimentacyjni (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny), domy pomocy społecznej – kwota 961.668,92zł

W stosunku do dłużników w zakresie podatków podejmowane są przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. W ciągu roku podjęto następujące czynności:

- ✓ wysłano 564 upomnienia na łączną kwotę 178.439,60zł
- ✓ sporządzono 172 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 73.210,86zł
- ✓ złożono 1 wniosek o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 1.247,00zł

Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę na dzień 31.12.2025r.

- a) osoby fizyczne – kwota 165.880,07zł
- b) osoby prawne (podatek od nieruchomości) – kwota 1.180.720,09zł
- c) osoby prawne (użytkowanie wieczyste) – kwota 16.561,08zł

W stosunku do dłużników alimentacyjnych GOPS podejmuje przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. Łącznie gmina posiada 68 dłużników. Największe zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego w stosunku do gminy posiada jeden dłużnik i wynosi ono 256.094,90zł (w tym odsetki w wysokości 94.065,87zł).

Na koniec 2025 roku prowadzonych było 24 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, którzy są zgłoszeni do 4 biur informacji gospodarczych (InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczych, Krajowa Informacja Długów, Rejestr Dłużników ERIF)

**Skutki finansowe z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg,
umorzeń w roku 2025**

W wyniku zastosowania uchwalonych przez Radę Gminy, niższych stawek podatkowych, budżet w roku 2025, został uszczuplony o kwotę **2.321.453,42zł** z tego:

- ✓ podatek rolny – kwota 812.138,07zł
- ✓ podatek od nieruchomości – kwota 1.235.452,50zł
- ✓ podatek od środków transportu – kwota 273.862,85zł

W roku 2025 udzielono ulgi i zwolnienia dotyczące podatku od nieruchomości, na ogólną kwotę **488.720,81zł**.

W roku 2025 umorzono zaległości podatkowe w kwocie **277,00zł** z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości – kwota 277,00zł

Realizacja wydatków budżetowych:

Plan wydatków Gminy ogółem wynosi 118.484.123,43zł i został zrealizowany w 83,53% na kwotę 98 964 586,95zł, z tego:

- ✓ plan wydatków bieżących wynosi 65.562.799,32zł i został zrealizowany w 88,32% na kwotę 57.905.233,12zł
- ✓ plan wydatków majątkowych wynosi 52.921.324,11zł i został zrealizowany w 77,59% na kwotę 41.059.353,83zł

W stosunku do planu wydatków ogółem plan wydatków majątkowych stanowi 44,67%, natomiast w stosunku do wykonania ogółem wydatki majątkowe stanowią 41,49%.

Udział procentowy wydatków poszczególnych działów w ogólnych wydatkach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 636 561,70	2 503 049,75	68,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 679,00	222 743,82	92,17
600	Transport i łączność	23 850 780,77	14 990 657,71	62,86
630	Turystyka	3 000,00	246,00	8,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 670 607,17	2 428 607,80	90,94
710	Działalność usługowa	625 409,00	298 610,85	47,75
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	14 290,00	8 000,00	55,99
750	Administracja publiczna	13 793 017,12	12 394 108,73	89,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 821,00	77 240,10	99,26
752	Obrona narodowa	404 999,78	389 964,34	96,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 593 428,64	2 634 540,72	73,32
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	59 382,47	65,98
758	Różne rozliczenia	370 083,65	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	41 716 242,52	38 878 399,78	93,20
851	Ochrona zdrowia	2 902 707,68	2 601 914,61	89,64
852	Pomoc społeczna	2 613 127,34	2 422 965,24	92,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 497,66	114 027,29	86,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	814 718,00	628 773,17	77,18
855	Rodzina	3 944 834,96	3 785 683,91	95,97

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 984 336,46	4 053 571,41	81,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 856 701,24	8 026 813,74	90,63
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	71 580,00	61 764,00	86,29
926	Kultura fizyczna	3 076 699,74	2 383 521,51	77,47
	OGÓŁEM:	118 484 123,43	98 964 586,95	83,53

Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki Gminy Grębocice w 2025 roku

L.P	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 313 518,18	5 106 494,08	96,11
2.	Przedszkole Publiczne	5 326 583,57	4 942 379,25	92,79
3.	Szkoła Podstawowa w Grębocicach	9 275 720,83	8 468 881,40	91,31
4.	Szkoła Podstawowa w Rzeczy	4 802 964,30	4 144 425,46	86,29
5.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola	7 351 047,34	6 609 550,24	89,92
6.	Żłobek Gminny Promyczek	967 451,46	892 479,68	92,25

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków zaprezentowano w następujących tabelach:

Załącznik Nr 1.2 – realizacja wydatków,

Załącznik Nr 1.3 – realizacja zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych,

Załącznik Nr 1.4.1 – realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody

Załącznik Nr 1.4.2 – realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki

Załącznik Nr 1.5 – realizacja udzielonych dotacji,

Załącznik Nr 1.6 – realizacja zadań finansowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Załącznik Nr 1.7 – realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy,

Załącznik Nr 1.8 – realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 65.562.799,32zł zrealizowano w wysokości 57.905.233,12zł, tj. 88,32 % planu po zmianach.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 47.077.483,72zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.128.496,96zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.948.986,76zł
- b) dotacje na zadania bieżące – 6.624.088,29zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.022.277,59zł
- d) wydatki na obsługę długu – 59.382,47zł

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności mającej na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy szczególnie w zakresie pomocy społecznej, rodziny, oświaty, ochrony zdrowia a także w zakresie kultury, sportu.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy oraz obowiązkowe składki i wpłaty (m.in. wpłaty na rzecz związków lub do budżetu państwa).

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 2.503.049,75zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.636.561,70zł wydatki wykonano w 68,83 %.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 413.567,08zł. W stosunku do planu, który wynosił 449.949,90 wydatki wykonano w 91,92% Są to wydatki m.in.:

- ✓ wydatki osobowe dotyczące pracowników w ramach robót publicznych, zakup materiałów, naprawa kosy – kwota 297.630,07zł

- ✓ konserwacja rowów i usuwanie bieżących zatorów – kwota 115.937,01zł

Rozdział 01009 – „Spółki wodne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 32.611,37zł. W stosunku do planu, który wynosił 32.611,37zł wydatki wykonano w 100,00%. Wydatki dotyczyły dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowu melioracyjnego w m. Grębocice

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 17.684,42zł. W stosunku do planu, który wynosił 20.000,00zł wydatki wykonano w 88,43%. Wydatki dotyczyły wpłat do Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01042 – „Wylączenia z produkcji gruntów rolnych”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 106.823,29. W stosunku do planu, który wynosił 113.321,00zł wydatki wykonano w 94,27%. Wydatki dotyczyły opłat za grunty wyłączone z produkcji rolnej.

Rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 587.988,75zł. W stosunku do planu, który wynosił 925.375,00zł wydatki wykonano w 63,54%. Są to wydatki dotyczące:

- ✓ naprawa hydrantów, wymiana wodomierzy – 523.856,49zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ Dotacja celowa dla ZGK na rozbudowę sieci wodociągowej w Grębolicach, Grodowcu – 64.132,26zł

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 405.170,32zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.142.848,00zł wydatki wykonano w 35,46% Są to wydatki m.in.:

- ✓ dopłata do ceny odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Grębocice - kwota 219.898,09zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z linią energetyczną zasilającą przepompownię ścieków – ul. Słonecznej w m. Grębocice – kwota 68.880,00zł
- ✓ dotacja celowa dla ZGK na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej – kwota 75.605,47zł

- ✓ dotacja celowa dla ZGK na zakup pomp – 40.786,76zł

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 939.204,52zł. W stosunku do planu, który wynosił 952.456,43zł wydatki wykonano w 98,61%. Są to wydatki m.in.:

- ✓ zwrot akcyzy – kwota 862.996,50zł
- ✓ koszty obsługi wniosków – kwota 17.259,93zł
- ✓ opłata roczna za użytkowanie działki – 52.548,09zł
- ✓ nagrody w konkursie „wzorowa pasieka” – kwota 6.400,00zł

Poniesiono wydatki na zadanie zlecone z przeznaczeniem na obsługę i zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa w kwocie 880.256,43. Skorzystały 168 osoby fizyczne i 3 osoby prawne, a środki w całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

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

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 222.743,82zł. W stosunku do planu, który wynosił 241.679,00zł wydatki wykonano w 92,17%.

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody”

W rozdziale tym wydatki w całości dotyczyły dotacji dla ZGK na:

- ✓ dopłata do ceny wody dla mieszkańców gminy Grębocice – kwota 222.743,82zł

Dział 600 – „Transport i łączność”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 14.990.657,71zł. W stosunku do planu, który wynosił 23.850.780,77zł wydatki wykonano w 62,86%

Rozdział 60004 – „Transport publiczny”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 780.676,29zł. W stosunku do planu, który wynosił 865.060,00zł wydatki wykonano w 90,25% Są to wydatki m.in.:

- ✓ dotacja dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na kurs autobusu Polkowice-Grębocice-Polkowice – kwota 277.505,60zł
- ✓ usługi transportu publicznego – kwota 493.861,99zł
- ✓ remont przystanku w m. Szymocin – kwota 1.230,00zł
- ✓ dowóz wyborców do lokali, ubezpieczenie mienia, pozostałe usługi – kwota 8.078,70zł

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.599.950,74zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.600.000,00zł wydatki wykonano w 99,99%. Są to wydatki dotyczące pomocy finansowej dla powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Bucze.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 7.752.640,11zł. W stosunku do planu, który wynosił 15.797.183,55zł wydatki wykonano w 49,08%. Są to wydatki m.in.:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg – kwota 112.070,39zł
- ✓ zakup znaków drogowych – kwota 5.034,44zł
- ✓ remonty dróg gminnych – kwota 284.729,91zł
- ✓ koszenie poboczy i utrzymanie kanalizacji burzowej – kwota 28.877,80zł
- ✓ usuwanie zakrzaczeń przy drogach – kwota 51.283,91zł
- ✓ drobne usługi utrzymujące w należyтым stanie technicznym mienie oraz jego ubezpieczenie – kwota 11.531,14zł
- ✓ zmiana organizacji ruchu, badanie nawierzchni, progi zwalniające, pomiar natężenia ruchu – kwota 85.564,16zł
- ✓ remont ul. Parkowej w Grębolicach – kwota 25.338,00zł
- ✓ remont ul. Pocztovej w m. Grębocice – kwota 700.000,00zł

Wydatki inwestycyjne:

- ✓ budowa obwodnicy Krzydlowic – kwota 31.840,00zł
- ✓ przebudowa parkingu przy spichlerzu w m. Grębocice – kwota 203.747,02zł
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa drogi ul. Kwiatowa, Radosna i Wesola w m. Grębocice – kwota 79.950,00zł
- ✓ budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice – kwota 2.070.814,09zł
- ✓ przebudowa ul. Głogowskiej i ul. Legnickiej w m. Grębocice – kwota 3.009.042,93zł
- ✓ przebudowa ul. Pocztovej w m. Grębocice – kwota 797.262,30zł
- ✓ rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa (projekt) w m. Grębocice – kwota 34.194,00zł
- ✓ rozbudowa drogi gminnej ul. Polna (projekt) w m. Grębocice – kwota 13.530,00zł
- ✓ przebudowa drogi gminnej w m. Krzydlowice dz. 403 – 29.520,00zł NW
- ✓ przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w m. Grębocice – kwota 34.400,00zł NW
- ✓ przebudowa ul. Głogowskiej i ul. Legnickiej w m. Grębocice – kwota 0,02zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

- ✓ budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych ul. Głogowska w Grębolicach – 27.060,00zł NW
- ✓ przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wraz budową linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Krzydłowice – kwota 116.850,00zł NW

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 3.852.454,05zł. W stosunku do planu, który wynosił 4.566.037,22zł. wydatki wykonano w 84,38%. Są to wydatki m.in.:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg – kwota 22.542,97zł
- ✓ zakup znaków drogowych – 147,60zł
- ✓ remonty dróg polnych, wewnętrznych – kwota 712.046,22zł
- ✓ sprzątanie i aktualizacja kosztorysów, wypisy z rejestru gruntów, mapy – kwota 3.431,19zł
- ✓ usuwanie zakrzaczeń – kwota 55.663,47zł

Wydatki inwestycyjne

- ✓ budowa drogi wewnętrznej dz. 133 w m. Duża Wólka – 204.057,22zł
- ✓ budowa drogi wewnętrznej na dz. 644 i 482/1 w m. Kwielice – 624.742,85zł
- ✓ budowa drogi wraz z oświetleniem dz. 707 w m. Kwielice – 125.126,25zł
- ✓ budowa drogi osiedlowej – ul. Konwaliowa – 1.701.810,62zł
- ✓ budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice – 310.618,69zł
- ✓ przebudowa drogi gminnej w m. Rzeczycza dz. 501/4 – kwota 31.980,00zł NW
- ✓ przebudowa mostka pod drogą w m. Kwielice dz. 631/16 – kwota 60.270,00zł NW
- ✓ budowa drogi wraz z oświetleniem dz. 707 w m. Kwielice – kwota 16,97zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Rozdział 60052 – „Zadania w zakresie telekomunikacji”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.738,52zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.500,00zł wydatki wykonano w 69,54%. Są to wydatki na składkę ubezpieczeniową.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 3.198,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 20.000,00zł. wydatki wykonano w 15,99%. Są to wydatki m.in.:

Wydatki majątkowe

- ✓ dostawa i montaż barierki na przepieście w m. Kwielice – kwota 3.198,00zł

Rozdział 63095 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 246,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.000,00zł. wydatki wykonano w 8,20%. Są to wydatki m.in.:

Wydatki majątkowe

- ✓ budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grębocice – kwota 246,00zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 2.428.607,80zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.670.607,17zł wydatki wykonano w 90,94%.

Rozdział 70004 – „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W powyższym rozdziale plan wydatków wynosił 1.000,00zł. Była to kwota zabezpieczona na odszkodowanie za brak mieszkania socjalnego. W roku 2025 nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.428.607,80zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.669.607,17zł wydatki wykonano w 90,98%. Są to wydatki m.in.:

- ✓ zakup energii, gazu do budynków niemieszkalnych – kwota 47.575,51zł
- ✓ przeglądy kominiarskie, nadzór nad platformą (windą) w ośrodku zdrowia, ubezpieczenie mienia, wyrisy – kwota 30.370,97zł
- ✓ prace remontowe w przychodni w Grębolicach – kwota 10.332,00zł
- ✓ podatek leśny, wypisy z rejestru gruntów, użytkowanie wieczyste, depozyt i opłaty sądowe – kwota 2.795,07zł
- ✓ odszkodowania za przejęte działki – kwota 62.183,85zł

Wydatki majątkowe

- ✓ termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice – zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m Trzęsów – kwota 2.153.202,00zł
- ✓ zakup gruntów – kwota 122.148,40zł

Dział 710 – „Działalność usługowa”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 298.610,85zł. W stosunku do planu, który wynosił 625.409,00zł wydatki wykonano w 47,75%.

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 149.620,15zł. W stosunku do planu, który wynosił 422.162,00zł wydatki wykonano w 35,45%. Są to wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, wydruki wieloformatowe map, ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71012 – „Usługi geodezyjne”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 42.919,50zł. W stosunku do planu, który wynosił 88.400,00zł wydatki wykonano w 48,56%. Są to wydatki poniesione na usługi geodezyjne.

Rozdział 71035 – „Cmentarze”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 80.481,20zł. W stosunku do planu, który wynosił 86.395,00zł wydatki wykonano w 93,16%. Są to wydatki na utrzymanie cmentarza.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 25.590,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 28.452,00zł wydatki wykonano w 89,94%. Są to wydatki na:

- ✓ składka członkowska do Klastra Energii, opracowania decyzji o warunkach zabudowy, moduł eGmina

Dział 730 – „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Rozdział 730016 – „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 8.000,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 14.290,00zł wydatki wykonano w 55,99%. Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 12.394.108,73zł. W stosunku do planu, który wynosił 13.793.017,12zł wydatki wykonano w 89,86%.

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 63.174,67zł. W stosunku do planu, który wynosił 64.284,00zł wydatki wykonano w 98,28%. Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadań ustawowych i pochodzą w całości z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75022 – „Rady gmin”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 307.568,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 357.280,00zł wydatki wykonano w 86,09%. Są to wydatki na:

- ✓ diety dla radnych – kwota 295.516,32zł
- ✓ utrzymanie biura i obsługa rady - kwota 12.051,68zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 7.064.555,70zł. W stosunku do planu, który wynosił 7.618.200,88zł wydatki wykonano w 92,74%. Są to wydatki na.:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP – kwota 19.730,14zł
- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe – kwota 4.569.086,68zł
- ✓ pochodne od wynagrodzeń – kwota 892.301,73zł
- ✓ składki na PFRON kwota – 14.286,00zł
- ✓ wydatki na umowy zlecenia – kwota 12.744,30zł
- ✓ materiały biurowe, środki czystości – kwota 63.168,44zł
- ✓ sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki – kwota 100.862,59zł
- ✓ pozostałe zakupy (np. prenumeraty, segregatory, utrzymanie samochodu służbowego,) – kwota 82.622,02zł
- ✓ energia elektryczna, gaz i wodę - kwota 63.564,93zł
- ✓ drobne remonty i naprawy w budynku urzędu (m.in. naprawa oświetlenia, remont dachu, piwnicy, remonty sprzętu biurowego) – kwota 33.058,11zł
- ✓ badania lekarskie – kwota 5.253,00zł
- ✓ obsługa prawna – kwota 70.848,00zł
- ✓ obsługa informatyczna – kwota 194.928,26zł
- ✓ usługi pocztowe - kwota 67.292,21zł
- ✓ pozostałe usługi (np. ochrona danych osobowych, wywóz odpadów, konserwacja klimatyzacji, przegląd samochodu służbowego) - kwota 288.105,79zł
- ✓ rozmowy telefoniczne – kwota 25.004,71zł
- ✓ podróże służbowe – kwota 16.044,82zł
- ✓ ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie skarbowe, ubezpieczenie samochodu – kwota 94.832,82zł
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 112.921,24zł
- ✓ opłaty i podatki – kwota 3.938,80zł
- ✓ szkolenia – kwota 44.348,00zł
- ✓ wpłaty na PPK – kwota 106.198,92zł
- ✓ remont pomieszczeń po policji w budynku Urzędu Gminy – kwota 23.985,00zł NW

Wydatki majątkowe

- ✓ rozbudowa instalacji elektrycznej budynku UG – montaż agregatu prądotwórczego – kwota 89.871,19zł
- ✓ zakup UPS do serwerowni – kwota 56.088,00zł
- ✓ zakup szafy do serwerowni – kwota 13.470,00zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 357.267,65zł. W stosunku do planu, który wynosił 397.950,00zł wydatki wykonano na 89,78%. Są to wydatki na:

- ✓ artykuły promocyjne (np. torebki, koszulki, artykuły z logo Gminy) – kwota 101.385,42zł
- ✓ wydanie gazety „Wieści Grębocickie” – kwota 15.120,00zł
- ✓ pozostałe usługi reklamowe (np. ogłoszenia w prasie, kalendarze, druki książek, oklejanie tablic reklamowych, foldery promocyjne) – kwota 240.762,23zł

Rozdział 75078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 199.995,47zł. W stosunku do planu, który wynosił 200.000,00zł wydatki wykonano w 99,99%. Są to wydatki na pomoc finansową dla Gminy Bardo na remont szkoły i przedszkola po fali powodziowej.

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.950.690,02zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.333.744,77zł, wydatki wykonano 88,51%.

Wydatki poniesione przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach.

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP – kwota 25.271,34zł
- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.531.793,92zł
- ✓ składki na PFRON kwota – 70.969,00zł
- ✓ materiały biurowe, chemiczne i konserwatorskie, drobne wyposażenie – kwota 64.289,57zł
- ✓ zakup energii - kwota 1.043,94zł
- ✓ konserwacja sprzętu, przegląd klimatyzacji – kwota 7.414,79zł

- ✓ badania lekarskie – kwota 3.427,50zł
- ✓ usługi bankowe, pocztowe, BHP RODO, informatyczne – kwota 80.461,60zł
- ✓ rozmowy telefoniczne – kwota 5.173,69zł
- ✓ podróże służbowe i szkolenia – kwota 18.545,34zł
- ✓ ubezpieczenie mienia – kwota 2.062,99zł
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 67.602,35zł
- ✓ wpłaty na PPK – kwota 72.633,99zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.450.857,22zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.821.557,47zł, wydatki wykonano 79,65%. Są to wydatki m.in. :

- ✓ diety dla sołtysów – kwota 174.080,00zł
- ✓ dotacja celowa (ZIT) – 5.263,00zł
- ✓ składki członkowskie do ZGZM, Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenia Gmin Górniczych - kwota 663.353,07zł
- ✓ nagrody konkursowe – kwota 4.000,00zł
- ✓ pozostałe zakupy (np. artykuły dekoracyjne, dyplomy, nagrody) – kwota 60.941,91zł
- ✓ pozostałe usługi (np. ogłoszenia w prasie, przewozy) – kwota 72.386,06zł
- ✓ wynagrodzenie za nadanie PESEL uchodźcom z Ukrainy, usługi związane z pomocą osobom z Ukrainy – kwota 49,51zł
- ✓ Cyberbezpieczny samorząd – kwota 67.566,62zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ Cyberbezpieczny samorząd – kwota 403.217,05zł

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Wydatki poniesione na biuro wyborcze wynoszą 1.104,00zł, stanowią 100,00% wykonania planu i pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Wydatki poniesione na wybory wynoszą 76.136,10zł, stanowią 99,25% wykonania planu i pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 389.964,34zł. W stosunku do planu, który wynosił 404.999,78zł, wydatki wykonano 96,29%.

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 200,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 200,00zł, wydatki wykonano 100,00%. Są to wydatki ze środków z dotacji DUW z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75212 – „Kwalifikacja wojskowa”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 647,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 647,00zł, wydatki wykonano 100,00%. Są to wydatki ze środków z dotacji DUW z przeznaczeniem na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 389.117,34zł. W stosunku do planu, który wynosił 404.152,78zł, wydatki wykonano 96,28%. Są to wydatki m.in. na:

- ✓ szkolenie z pomocy medycznej – 10.000,00zł
- ✓ budowa gminnego magazynu OL i OC w m. Bucze – 67.650,00zł
- ✓ zakup mobilnych masztów oświetleniowych z agregatem – 97.766,40zł
- ✓ zakupy inwestycyjne OL i OC – 213.700,94

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 2.634.540,72zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.593.428,64zł, wydatki wykonano 73,32%.

Rozdział 75403 – „Jednostki terenowe policji”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 44.916,48zł. W stosunku do planu, który wynosił 46.000,00zł, wydatki wykonano 97,65%. Są to wydatki na:

- ✓ Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby – kwota 44.916,48zł

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.529.859,89zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.393.888,40zł, wydatki wykonano 74,55%. Są to wydatki m.in. na:

- ✓ środki na doposażenie OSP – 200.100,00zł

- ✓ diety – kwota 70.470,00zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – kwota 83.775,62zł
- ✓ materiały niezbędne do utrzymania gotowości bojowej (np. paliwo, środki gaśnicze) – kwota 35.735,21zł
- ✓ zakup energii – kwota 32.542,75zł
- ✓ drobne remonty i naprawy – kwota 18.577,46zł
- ✓ badania lekarskie – kwota 17.501,00zł
- ✓ badania techniczne samochodów, monitoring, szkolenia, telefony – kwota 68.838,71zł
- ✓ ubezpieczenie samochodów i mienia – kwota 44.831,60zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ budowa budynku remizy OSP w Kwielicach – 1.957.487,54zł

Rozdział 75421 – „ Zarządzanie kryzysowe”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 13.999,86zł. W stosunku do planu, który wynosił 69.390,24zł, wydatki wykonano 20,18%. Są to wydatki m.in. na:

- ✓ instalacja systemu powiadomień i szkolenia z obsługi systemu – kwota 12.669,00zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne – kwota 1.330,86zł

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 45.764,49zł. W stosunku do planu, który wynosił 83.200,00zł, wydatki wykonano 55,01%. Są to wydatki m.in. na kalendarze, uroczystości strażackie.

Dział 757 – „ Obsługa długu publicznego”.

Rozdział 75702 – „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 59.382,47zł. W stosunku do planu, który wynosił 90.000,00zł, wydatki wykonano 65,98%. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dział 758 – „ Różne rozliczenia”.

Rozdział 75818 – „ Rezerwy”.

Planowaną na 2025r. rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00zł i rezerwę celową w kwocie 200.000,00zł Wójt rozdysponował następująco:

- rezerwa ogólna 129.916,35zł:
 - zapłata składki ubezpieczeniowej 27.204,00zł

- zwrot świadczeń alimentacyjnych nienależnie pobranych 30.000,00zł
- zapłata decyzji z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 10.000,00zł
- opracowanie wniosków unijnych 15.375,00zł
- wykonanie projektu budowlanego 5.980,00zł
- dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej 16.200,00zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkół 11.000,00zł
- refundacja wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 14.157,35

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 38.878.399,78zł. W stosunku do planu, który wynosił 41.716.242,52zł, wydatki wykonano 93,20%

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 5.669.728,54zł. W stosunku do planu, który wynosił 6.040.255,90zł, wydatki wykonano 93,87%. Wydatki poniesiono na:

- ✓ wyposażenie sportowe do sali gimnastycznej w SP Rzeczyca – kwota 12.115,50zł
- ✓ remont ciągów komunikacyjnych w SP Grębocice – kwota 77.410,09zł
- ✓ opracowanie wniosku i tablicy informacyjnej w związku z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej SP Grębocice – kwota 7.472,25zł
- ✓ świadectwo charakterystyki energetycznej budynku SP Rzeczyca – kwota 1.722,00zł
- ✓ ubezpieczenie sali sportowej w SP Rzeczyca – kwota 5.704,00zł

wydatki majątkowe

- ✓ budowa ciągów komunikacyjnych przy SP Rzeczyca – kwota 22.386,00zł
- ✓ budowa bramy wjazdowej przy SP Rzeczyca – kwota 15.621,00zł
- ✓ termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy SP Grębocice wraz z łącznikiem – kwota 1.096.496,75zł
- ✓ rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Rzeczyca – kwota 4.430.800,95zł

Rozdział 80104 – „Przedszkola”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 11.963.308,37zł. W stosunku do planu, który wynosił 12.248.257,35zł, wydatki wykonano 97,68%. Wydatki poniesiono na:

- ✓ dotacja celowa dla Gminy Głogów, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 51.841,80zł

- ✓ dotacja celowa dla Gminy Polkowice, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 9.847,44zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i gazu do budynku nowego przedszkola – kwota 39.308,80zł
- ✓ wykonanie tablicy informacyjnej, kserokopie dokumentacji, kontrola pomontażowa placu zabaw – kwota 5.906,64zł
- ✓ koszty wychowania przedszkolnego dla Gminy Głogów, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 33.337,35zł

wydatki majątkowe

- ✓ budowa przedszkola w m. Grębocice – kwota 9.940.883,88zł
- ✓ budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca – kwota 1.862.723,46zł
- ✓ zakup samojezdnej kosiarki na potrzeby przedszkola w Grębowicach – kwota 19.459,00zł

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 134.748,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 148.720,00zł, wydatki wykonano 90,61%. Poniesione wydatki dotyczą dowozu i zwrotu kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 1.103,97zł. W stosunku do planu, który wynosił 8.183,00zł, wydatki wykonano 13,50%. Wydatki poniesiono na:

- ✓ ubezpieczenie mienia, umowa zlecenie – kwota 1.103,97zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez jednostki oświatowe znajdują się w dalszej części informacji.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 2.601.914,61zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.902.707,68zł, wydatki wykonano 89,64%.

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 297.016,11zł. W stosunku do planu, który wynosił 300.000,00zł, wydatki wykonano 99,01%. Poniesiono wydatki na:

- ✓ udzielono dotacje celową dla Szpitala Głogowskiego na zakup pulsoksymetrów dla wcześniaków i noworodków – kwota 12.016,11zł

wydatki majątkowe

- ✓ dotacja celowa dla MCZ na dofinansowanie zakupu pompy kontrapulsacji wewnątrzaortalnej – 100.000,00zł
- ✓ dotacja celowa dla Szpitala Głogowskiego na zakup aparatu USG na oddział neonatologiczny – 185.000,00zł

Rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.526.090,82zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.563.528,00zł, wydatki wykonano 97,61%. Poniesiono wydatki na:

- ✓ udzielono dotację celową dla Gminy Polkowice, na usługi poradni chirurgicznej świadczone dla mieszkańców Gminy Grębocice – kwota 63.528,00zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy -kwota 1.462.562,82zł

Rozdział 85149 – „Programy polityki zdrowotnej”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 390.076,64zł. W stosunku do planu, który wynosił 536.654,30zł, wydatki wykonano 72,69%. Poniesiono wydatki na:

- ✓ program szczepień „Becikowe po Grębocicku” – kwota 69.033,64zł
- ✓ program stomatologiczny dla dzieci – kwota 27.000,00zł
- ✓ profilaktyka chorób tarczycy- kwota 101.943,00zł
- ✓ profilaktyka wad postawy u dzieci – kwota 31.200,00zł
- ✓ badanie USG jamy brzusznej – kwota 36.498,00zł
- ✓ badanie USG Doppler tętnic oraz żył – kwota 64.350,00zł
- ✓ USG piersi i markerów nowotworowych – kwota 21.307,00zł
- ✓ opracowanie programów profilaktycznych – kwota 38.745,00zł

W ramach programu „Becikowe po Grębocicku” skorzystało 60 dzieci, a z usług stomatologa skorzystało 161 dzieci. Do programu profilaktyki wad postawy u dzieci przystąpiło 338 dzieci. Z profilaktyki chorób tarczycy skorzystało 148 osób. Badanie USG jamy brzusznej wykonano dla 150 osób. Z USG Doppler tętnic oraz żył skorzystało 99 dzieci. USG piersi i markerów nowotworowych wykonano 50 kobietom.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”.

Na program profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Grębolicach i w Rzeczyicy oraz Przedszkolu w Grębolicach wydano kwotę 2.340,00zł tj. 46,80% wykonania planu.

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 81.539,34zł. W stosunku do planu, który wynosił 168.375,70zł, wydatki wykonano 48,43%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ wynagrodzenie za udział w Komisjach – kwota 50.066,18zł
- ✓ środki żywności na Spotkanie w Trzeźwości – kwota 3.000,16zł
- ✓ prowadzenie punktu konsultacyjnego, psycholog – kwota 14.835,00zł
- ✓ usługi biegłych sądowych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – kwota 1.800,00zł
- ✓ warsztaty profilaktyczne – kwota 11.238,00zł
- ✓ opłaty sądowe - kwota 600,00zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”.

Wydatki poniesione przez Urząd

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 303.702,02zł. W stosunku do planu, który wynosił 328.000,00zł, wydatki wykonano 92,60%. Są to wydatki poniesione na:

- ✓ turnus rehabilitacyjny dla seniorów – kwota 225.500,00zł
wydatki majątkowe
- ✓ zakup i montaż defibrylatorów na terenie Gminy Grębocice – kwota 78.202,02zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 2.422.965,24zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.613.127,34zł wydatki wykonano 92,73%.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 21.280,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 50.789,00zł, wydatki wykonano 41,90%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ dotacje dla Stowarzyszenia „Szansa” – kwota 10.000,00zł
- ✓ abonament za opaski dla seniorów – 11.280,00zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez GOPS znajdują się w dalszej części informacji.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 114.027,29zł. W stosunku do planu, który wynosił 131.497,66zł wydatki wykonano 86,72%.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 12.000,64zł. W stosunku do planu, który wynosił 25.551,00zł, wydatki wykonano 46,97%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ świadczenia społeczne (pracownice społeczno-użyteczne) – kwota 10.016,64zł
- ✓ badania okresowe pracowników prac społeczno-użytecznych – kwota 1.984,00zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 628.773,17zł. W stosunku do planu, który wynosił 814.718,00zł, wydatki wykonano 77,18%.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

Rozdział 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 468.499,96zł. W stosunku do planu, który wynosił 580.000,00zł, wydatki wykonano 80,78%.

Wydatki w całości dotyczą wyjazdu dzieci ze szkół podstawowych na „Zieloną Szkołę”

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 15.872,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 55.423,00zł, wydatki wykonano 28,64%.

Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy.

Rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 36.150,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 36.150,00zł, wydatki wykonano 100,00%.

Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów z terenu Gminy.

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 58.323,80zł. W stosunku do planu, który wynosił 68.200,00zł, wydatki wykonano 85,52%. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez jednostki oświatowe znajdują się w dalszej części informacji.

Dział 855 – „Rodzina”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 3.785.683,91zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.944.834,96zł, wydatki wykonano 95,97%.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy – zadania własne

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zwrot dotacji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwota 24.627,16zł. Plan wynosił 34.500,00zł i został zrealizowany w 71,39%.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 128.224,15zł. W stosunku do planu, który wynosił 132.000,00zł, wydatki wykonano 97,14%. Wydatki dotyczyły pobytu dzieci z terenu Gminy Grębocice w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 80.350,57zł. W stosunku do planu, który wynosił 84.000,00zł, wydatki wykonano 95,66%. Poniesiono wydatki na:

- ✓ piecza zastępcza – kwota 80.350,57zł.

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi do lat 3”

Plan w wysokości 4.000,00zł oraz jego wykonanie w kwocie 3.075,00zł dotyczą środków na doradztwo merytoryczne w procesie aplikacyjnym.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez jednostki oświatowe oraz GOPS znajdują się w dalszej części informacji.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 4.053.571,41zł. W stosunku do planu, który wynosił 4.984.336,46zł, wydatki wykonano 81,33%.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 180.931,25zł. W stosunku do planu, który wynosił 190.089,02zł, wydatki wykonano 95,19%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ sprzątanie i wywóz odpadów z terenu gminy, ubezpieczenie – kwota 180.931,25zł

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 621.334,87zł. W stosunku do planu, który wynosił 666.571,96zł wydatki wykonano 93,22%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ umowa-zlecenie na wycenę drewna – kwota 4.000,00zł
- ✓ zakup sadzonek, opasek zaciskających , tabliczek – kwota 12.790,82zł
- ✓ koszenie terenów zielonych – kwota 339.197,18zł
- ✓ utrzymanie zieleni – kwota 140.343,60zł
- ✓ pielęgnacja i wycinka drzew – kwota 105.569,27zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ zagospodarowanie terenu zieleni w m. Czerńczyce NW – kwota 19.434,00zł

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 884.411,07zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.121.610,29zł, wydatki wykonano 78,86%

Poniesiono wydatki na:

- ✓ obsługa merytoryczna zadania: budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grębocice – kwota 41.881,63zł
- ✓ „Wiosenne porządki w Gminie Grębocice” – kwota 1.187,30zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ wymianę pieców c.o. na ekologiczne – kwota 160.000,00zł ilość wniosków: 16
- ✓ budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grębocice – kwota 681.342,14zł

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 973.376,68zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.386.000,00zł, wydatki wykonano 70,23%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ energię elektryczną – kwota 435.450,61zł
- ✓ konserwacja oświetlenia, remonty, wynajem oświetlenia świątecznego, ubezpieczenie – kwota 467.676,37zł

Wydatki majątkowe

- ✓ rozbudowa oświetlenia ulicznego – kwota 54.149,00zł
- ✓ dostawa i montaż lampy solarnej w m. Wilczyn – kwota 16.100,70

Rozdział 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 994.368,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 998.368,39zł, wydatki wykonano 99,60%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – kwota 835.368,37zł w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla ZGK z tytułu odbioru ścieków – kwota 346.939,99zł
 - dotacja przedmiotowa do wytworzenia 1 m3 wody – kwota 372.945,90zł
 - dotacja przedmiotowa do 1 m2 lokalu mieszkalnego – kwota 115.482,48zł

Wydatki majątkowe

- ✓ zakup samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – kwota 114.990,00zł
- ✓ zakup i dostawa koparki – kwota 44.009,63zł

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania z gospodarką odpadami”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 78.355,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 115.392,00zł, wydatki wykonano 67,91%. Wydatki poniesiono na:

- ✓ wywóz odpadów – kwota 644,33zł
- ✓ usuwanie wyrobów zawierających azbest – kwota 69.100,67zł

Wydatki majątkowe

- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej na budowę osiedlowego PSZOK przy ul. Wrzosowej w Grębolicach – kwota 8.610,00zł

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 320.794,54zł. W stosunku do planu, który wynosił 471.304,80zł, wydatki wykonano 68,07%. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ akcja „Wiosenne porządki w Gminie Grębocice” – kwota 8.627,29zł
- ✓ broszury informacyjne – kwota 2.730,00zł
- ✓ zakup karmy dla adoptowanych psów i kotów – kwota 220,74zł
- ✓ materiały na akcję „Sprzątanie Świata” – kwota 1.000,00zł
- ✓ zakupy w związku z obchodami świąt państwowych – kwota 11.785,00zł
- ✓ akcja „Sadzimy wspólnie drzewa” – kwota 340,70zł
- ✓ zakup energii – kwota 59.923,40zł
- ✓ remont siedzisk w przychodni w Grębolicach – kwota 4.920,00zł
- ✓ dopłata do DPR – 76.573,01zł
- ✓ serwis sejsnetów – kwota 31.426,35zł

- ✓ odławianie psów, umieszczanie psów w schroniskach, usługi weterynaryjne, karma, czujniki powietrza – kwota 46.551,87zł
- ✓ pozostałe usługi m. in. wykonanie tablic na teren Gminy, konserwacja monitoringu, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia – kwota 64.826,68zł

Wydatki majątkowe

- ✓ wykonanie paleniska w m. Proszycy – kwota 11.869,50zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 8.026.813,74zł. W stosunku do planu, który wynosił 8.856.701,24zł, wydatki wykonano 90,63%

Szczegółowe wykorzystanie środków przez poszczególne sołectwa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 5.353.843,12zł. W stosunku do planu, który wynosił 5.622.848,00zł, wydatki wykonano 95,22%. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – kwota 3.072.100,00zł
- ✓ dotacja celowa UTW i CKiS (sołectwa) – 379.633,39zł
- ✓ utrzymanie świetlic w tym:
 - zakup ławek do świetlicy w Ogorzelcu i Grodziszczu – kwota 11.182,99zł
 - zakup wyposażenia do CAS-u w Grębolicach – kwota 13.653,00zł
 - energia elektryczna, woda, gaz – kwota 41.836,68zł
 - remont budynku CAS w Grębolicach – kwota 117.011,94zł
 - remont świetlicy wiejskiej w Rzeczycy – kwota 7.185,00zł
 - naprawa kotła w budynku WOK Krzydłowice – kwota 2.337,00zł
 - remont instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Szymocinie – kwota 45.510,00zł
 - wywóz odpadów, ścieki, przeglądy, monitoring – kwota 17.885,93zł
 - telefony, ubezpieczenie mienia – kwota 21.683,44zł

Wydatki majątkowe

- ✓ budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową – kwota 127.311,15zł
- ✓ montaż kompensatora mocy biernej pojemnościowej w budynku CKiS w Grębolicach – kwota 14.760,00zł

- ✓ budowa świetlicy w m. Grodowiec – kwota 86.562,48zł
- ✓ przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę środowiskową – kwota 46.740,00zł NW
- ✓ dotacja celowa dla CKiS w Grębolicach na zakup samochodu – kwota 98.450,12zł
- ✓ budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową – kwota 1.250.000,00zł (Polski Ład)

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W rozdziale tym plan wykonano w 100,00%. Kwota wydatków to 620.000,00zł na plan 620.000,00zł. Wydatek stanowi kwota dotacji podmiotowej dla Biblioteki.

Rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.022.951,67zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.527.893,24zł, wydatki wykonano 80,03%. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dotacja celowa na prace konserwatorskie i roboty ratunkowo-naprawcze pokrycia dachu kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Grodowcu – kwota 46.000,00zł
- ✓ montaż wentylatora we wrotach spichlerza w Grębolicach – kwota 2.185,27zł
- ✓ zabezpieczenie ruin pałacu w Grębolicach – kwota 14.625,54zł
- ✓ wzmocnienie murów ruin pałacu w Grębolicach – kwota 6.365,25zł
- ✓ sporządzenie analizy finansowej do wniosku o dofinansowanie – kwota 3.690,00zł
- ✓ usunięcie drzew oraz wykonanie prac przy koronach drzew w parkach zabytkowych w Grębolicach i Grodziszczu – kwota 14.634,00zł
- ✓ odnowa przestrzeni publicznej w parku zabytkowym w Grębolicach – kwota 52.890,00zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ aktualizacja kosztorysu dla zadania: przebudowa głównego wejścia do budynku wystawienniczo-ekspozycyjnego w m. Grębolicie kwota 1.845,00zł
- ✓ wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach kwota 665.925,00zł
- ✓ zabezpieczenie ruin pałacu w Grębolicach kwota 419.200,22zł
- ✓ przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu Głównym znajdującym się w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Rzeczycy kwota 165.000,00zł
- ✓ przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ambonie znajdującej się w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Grodowcu kwota 271.702,04zł

- ✓ przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu 14 Orędowników w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Grodowcu kwota 358.889,35zł

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 30.018,95zł. W stosunku do planu, który wynosił 85.960,00zł, wydatki wykonano 34,93%. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ ubezpieczenie – kwota 918,95zł
 - ✓ spotkania seniorów – kwota 27.100,00zł
- Przekazano środki w formie dotacji dla:
- ✓ Stowarzyszenia „SK” Katowice na realizację zadania FACHMAN – kwota 2.000,00zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez poszczególne sołectwa znajdują się w dalszej części informacji.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 61.764,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 71.580,00zł, plan zrealizowano w 86,29%.

- ✓ usunięcie uszkodzonego drzewa – kwota 5.184,00zł
- ✓ weryfikacja istniejących form ochrony przyrody – kwota 56.580,00zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 2.383.521,51zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.076.699,74zł, wydatki wykonano 77,47%.

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.128.053,86zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.623.207,18zł, wydatki wykonano 69,50%. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ zakup energii – kwota 12.643,02zł
- ✓ przywrócenie sprawności monitoringu na hali magazynowej w m. Obiszów – kwota 6.870,60zł
- ✓ remont ogrodzenia przy boisku w m. Czerńczyce – kwota 23.862,00zł
- ✓ remont piłkochwyków na boisku w m. Stara Rzeka – kwota 11.439,00zł
- ✓ dostawa i montaż siatek do bramek na boisku w m. Kwielice – kwota 1.968,00zł
- ✓ wymiana drzwiczek – kwota 369,00zł

- ✓ usługi pielęgnacyjne boisk (np. zabiegi agrotechniczne), wywóz odpadów, przeglądy, montaż piłkochwyków – kwota 46.213,35zł
- ✓ ubezpieczenie obiektów sportowych – 5.247,60zł
- ✓ obsługa merytoryczna zadania: zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów – kwota 18.702,80zł

wydatki majątkowe

- ✓ budowa boiska do minikosza w m. Czerńczyce – kwota 3.690,00zł
- ✓ budowa miniboiska do piłki nożnej w m. Grodziszczce – kwota 99.241,26zł
- ✓ budowa odkrytego lodowiska w m. Grębocice – kwota 5.539,76zł
- ✓ modernizacja boiska przy SP Rzeczyca – kwota 359.921,31zł
- ✓ zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów – kwota 488.896,16zł
- ✓ budowa boiska w m. Czerńczyce – 18.450,00zł NW
- ✓ budowa piłkochwyków na placu zabaw w m. Wilczyn – kwota 25.000,00zł NW

Rozdział 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 838.024,56zł. W stosunku do planu, który wynosił 910.572,56zł wydatki wykonano 92,04%. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS w Grębocicach na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy – kwota 684.221,17zł
- ✓ dotacja dla Towarzystwa Cyklistów Chrobry w Głogowie na prowadzenie szkółek kolarskich na terenie gminy – kwota 36.000,00zł
- ✓ dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Piast Rzeczyca – kwota 5.706,00zł
- ✓ organizacja turnieju szachowego – kwota 4.961,84zł
- ✓ puchary Wrak Race – kwota 2.000,00zł
- ✓ koszulki kolarskie, plakaty – 4.222,75zł
- ✓ Gminny Mikołajkowy Bieg po Paczkę – 28.332,80zł
- ✓ przewóz uczniów na basen oraz realizacja programu ABC Pływania – kwota 33.220,00zł
- ✓ organizacja zajęć Nordic Walking oraz organizacja Dolnośląskiego Festiwalu Nordic Walking – kwota 39.360,00zł

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 417.443,09zł. W stosunku do planu, który wynosił 542.920,00zł, wydatki wykonano 76,89% Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ ubezpieczenie mienia, woda, energia – kwota 2.059,53zł

- ✓ naprawa placów zabaw – kwota 42.628,82zł
- ✓ zakup ław i stołów do wiaty rekreacyjnej w m. Czerńczyce – kwota 3.813,00zł
- ✓ utrzymanie FUN Parku – kwota 69.260,00zł
- ✓ remont fontanny w FUN Parku – kwota 66.912,00zł
- ✓ monitoring, usługi dodatkowe, montaż regulaminów placów zabaw, wymiana nawierzchni przy drabinkach siłowni zewnętrznej w Grębolicach, odchwaszczanie terenu, kontrole pomontażowe i okresowe – kwota 90.996,50zł

wydatki majątkowe

- ✓ modernizacja placu zabaw w m. Czerńczyce – kwota 49.955,99zł
- ✓ rozbudowa placu zabaw w m. Grodziszczce – kwota 44.999,99zł
- ✓ wykonanie ogrodzeń placów zabaw na terenie Gminy Grębocice – kwota 46.817,26zł

Wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 23.295.876,27 zł wykonano na kwotę 21.109.510,90 zł, tj. 90,61 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

„Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 8.826.782,78 zł. W stosunku do planu, który wynosił 9.513.032,15 zł., wydatki wykonano 92,79 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dodatki wiejskie – kwota 277.193,10 zł.
- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (woda, odzież, okulary) oraz fundusz zdrowotny – 16.028,04 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 6.135.093,27 zł.
- ✓ umowy - zlecenie prace związane z zakończeniem lub rozpoczęciem semestru (pranie, pieczenie) - kwota 18.041,10 zł.
- ✓ zakup art. biurowych, druków, wody dla dzieci, nagród, dyplomów, dekoracji, kwiaty, rekwizyty na przedstawienia, prenumeraty, programy antywirusowe, drobne wyposażenie, mikrofony, tabety, tablice, art. chemiczne, materiały konserwatorskie, nawozy i środki ochrony roślin, paliwo - kwota 339.323,42 zł.
- ✓ zakup środków żywności w formie nagród lub do celów edukacji – kwota 1.709,77zł.
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych (w tym dotacja pracownia chemiczno-fizyczna 12.000,00 zł) – kwota 39.623,82 zł.

- ✓ zakup energii, wody i gazu - kwota 643.534,77 zł.
- ✓ przegląd i konserwacja klimatyzacji, piecy, dźwigu, zraszaczy, naprawa kopiarki i drukarki projekt na wymianę stolarki drzwiowej – kwota 566.501,41 zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 9.005,00 zł.
- ✓ usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, bezpieczeństwo systemów informatycznych, RODO, kominiarskie, KZP, RTV, licencje na programy komputerowe, wykonanie strony www, wywołanie zdjęć, usługa nagłośnienia, przewóz osób, wyrobienie pieczętki, usł. niatelekomunikacyjne, usługa pralnicza, wykonanie koncertu, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, pielęgnacja boiska i terenów zielonych oraz koszty dostaw - kwota 415.607,15 zł
- ✓ na rozmowy telefoniczne - kwota 12.609,75 zł.
- ✓ podróże służbowe i szkolenia administracji - kwota 4.281,45 zł.
- ✓ ubezpieczenie mienia i dozór techniczny - kwota 39.076,25 zł.
- ✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 308.154,48 zł.

„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczy”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 3.629.970,12 zł. W stosunku do planu, który wynosił 4.028.564,66 zł., wydatki wykonano 90,11 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dodatki wiejskie – kwota 115.949,43 zł.
- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (woda, odzież, okulary) oraz fundusz zdrowotny – 63.690,34 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 2.902.091,23 zł.
- ✓ umowy - zlecenie na zajęcia rekreacyjno-sportowe, ogłoszenie przetargu - kwota 3.928,29 zł.
- ✓ zakup art. biurowych, druków, nagród, dyplomów, dekoracji, kwiaty, drobne wyposażenie, części na plac zabaw, zakup urządzenia Musicon, szafki, ławki, krzesła, rolety, pufy, skaner; art. chemiczne, materiały konserwatorskie, nawozy i środki ochrony roślin - kwota 81.951,71zł.
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych (w tym dotacja pracownia chemiczno-fizyczna 7.000,00 zł) – kwota 26.979,32 zł.
- ✓ zakup energii, wody i gazu - kwota 109.562,97 zł.
- ✓ przegląd i konserwacja pieca, naprawa elewacji budynku, naprawa gaśnic- kwota 5.278,05 zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 5.630,00 zł.

- ✓ usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, bezpieczeństwo systemów informatycznych, RODO, kominiarskie, prawne, MPKZP, RTV, licencje na programy komputerowe, wywołanie zdjęć, przewóz osób, warsztaty dla dzieci, pielęgnacja dziedzińca, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków oraz koszty dostaw - kwota 131.145,41 zł
- ✓ na rozmowy telefoniczne - kwota 3.615,30 zł.
- ✓ podróże służbowe i szkolenia pracowników - kwota 13.737,40 zł.
- ✓ ubezpieczenie mienia - kwota 9.488,55 zł.
- ✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 149.777,12 zł.

W tym rozdziale dokonano zakupu inwestycyjnego na kwotę 14.145,00 jest to maszyna czyszcząca dla Szkoły Podstawowej w Rzeczycy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 549.103,54 zł. W stosunku do planu, który wynosił 571.458,93 zł., wydatki wykonano 96,09 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dodatki wiejskie – kwota 15.372,51 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne – kwota 479.082,66 zł.
- ✓ zakup nagród i rekwizyty na przedstawienie, szatnia i regały - kwota 14.488,94 zł.
- ✓ zakup środków żywności w formie nagród lub do celów edukacji – kwota 133,63 zł.
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych, (W tym NPRCz 2.500,00) – kwota 17 205,57 zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 257,00 zł.
- ✓ wykonanie koncertu i koszty przesyłek - kwota 3.186,99 zł
- ✓ na odpis socjalny przekazano – kwota 19.376,24 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola

„ Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 4.295.071,86 zł. W stosunku do planu, który wynosił 4.503.007,08 zł., wydatki wykonano 95,38 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dodatki wiejskie – kwota 103.538,98zł.
- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież robocza i okulary) – kwota 7.014,52zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 3.651.114,21 zł.

- ✓ umowa zlecenie na ogłoszenie przetargu i składki z roku poprzedniego - kwota 9.127,00zł.
- ✓ zakup art. biurowych, druków, art. chemicznych, wody dla dzieci, nagród, upominków, dekoracji, art. krawieckich, rekwizytów na przedstawienie, stojaki flagowe, szafa, urządzenie wielofunkcyjne, głośnik, drukarka oraz materiałów do napraw - kwota 110.882,40 zł.
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – kwota 29.998,43 zł.
- ✓ zakup energii, wody i gazu - kwota 52.566,33 zł.
- ✓ przegląd i konserwacja piecy, dźwigu, oddymiania i wentylacji - kwota 12.058,24 zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 7.635,00 zł.
- ✓ usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, bezpieczeństwo systemów informatycznych, RODO, kominiarskie, KZP, RTV, licencje na programy komputerowe, aktualizacja strony www, wywołanie zdjęć, usługa nagłośnienia, przewóz osób, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków oraz koszty dostaw - kwota 127.393,19 zł
- ✓ na rozmowy telefoniczne - kwota 4.660,74 zł.
- ✓ wynajem pomieszczeń w Krzydłowicach – kwota 5.796,00 zł.
- ✓ podróże służbowe i szkolenia administracji i obsługi - kwota 10.982,30 zł.
- ✓ ubezpieczenie mienia - kwota 4.777,36 zł.
- ✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 157.527,16 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

„Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębolicach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.195.104,09 zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.275.790,92 zł., wydatki wykonano 93,68 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież robocza i pranie) – kwota 3.260,47zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 268.244,05zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 384,50 zł.
- ✓ na bilety szkolne i dowozy dzieci do szkół wydano: Szkoła Podstawowa w Grębolicach kwota 471.861,19 zł, Szkoła Podstawowa w Rzeczycy kwota 96.956,80 zł, Przedszkole Publiczne w Grębolicach kwota 249.270,08 zł, Oddział Przedszkolny w Rzeczycy kwota 96.956,80 zł. Razem jest to – kwota 915.044,87 zł.
- ✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 8.170,20 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

„Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 27.583,70 zł. W stosunku do planu, który wynosił 41.134,52 zł., wydatki wykonano 67,06 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ udział w szkoleniach i kursach oraz studia dla nauczycieli – kwota 21.216,00zł.
- ✓ delegacje służbowe i materiały do szkoleń – kwota 6.367,70 zł.

„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczy”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 3.492,85 zł. W stosunku do planu, który wynosił 18.666,21 zł., wydatki wykonano 18,71%. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ udział w szkoleniach i kursach oraz studia dla nauczycieli – kwota 2.452,00zł.
- ✓ delegacje służbowe i materiały do szkoleń – kwota 1.040,85 zł.

„ Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 12.543,75zł. W stosunku do planu, który wynosił 18.314,09zł., wydatki wykonano 68,49 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ udział w szkoleniach i kursach dla nauczycieli – kwota 10.743,75 zł.
- ✓ zakup materiałów na szkolenia – kwota 1.800,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne ***„Stołówka przy Szkole Podstawowej w Grębolicach”***

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 836.730,80 zł. W stosunku do planu, który wynosił 883.160,09 zł., wydatki wykonano 94,74 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież robocza i pranie) – kwota 13.180,12zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 497.601,77 zł.
- ✓ art. chemiczne, materiały konserwatorskie, naczynia - kwota 25.712,68 zł.
- ✓ zakup żywności – kwota 207.487,54 zł.
- ✓ zakup energii, wody i gazu - kwota 57.537,53 zł.
- ✓ naprawa zmywarki, obieraczki, szafy chłodzącej i mięsiarki - kwota 4.442,76 zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 733,00 zł.
- ✓ odprowadzanie ścieków, deratyzacja badanie surówek, abonament na programy oraz koszty dostaw - kwota 16.418,40 zł
- ✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 13.617,00zł.

„Stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Grębolicach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 708.463,78 zł. W stosunku do planu, który wynosił 895.913,67zł., wydatki wykonano 79,08 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież robocza) – kwota 1.744,77 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 417.138,26 zł.
- ✓ art. chemiczne, drobne wyposażenie - kwota 28.496,63 zł.
- ✓ zakup żywności – kwota 186.919,78 zł.
- ✓ zakup energii, wody i gazu - kwota 52.566,43 zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 830,00 zł.
- ✓ odprowadzanie ścieków, odbiór i utylizacja odpadów oraz drobne usługi - kwota 9.874,31 zł
- ✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 10.893,60 zł.

Rozdział 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

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 7.650,77 zł. W stosunku do planu, który wynosił 10.868,97 zł., wydatki wykonano 70,39 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 7.650,77 zł.

„ Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 12.734,73 zł. W stosunku do planu, który wynosił 12.734,73 zł., wydatki wykonano 100,00 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 12.734,73 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 86.912,09 zł. W stosunku do planu, który wynosił 117.911,24 zł., wydatki wykonano 73,71 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 86.912,09 zł.

„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczy”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 404.808,17 zł. W stosunku do planu, który wynosił 412.048,46 zł., wydatki wykonano 98,24 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 404.808,17 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 31.475,64 zł. W stosunku do planu, który wynosił 31.989,02 zł., wydatki wykonano 98,40 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z datacji celowej - kwota 31.158,94zł.
- ✓ materiały pomocnicze (art. biurowe do biblioteki) z datacji celowej - kwota 316,70zł.

„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczy”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 16.872,24 zł. W stosunku do planu, który wynosił 17.682,68 zł., wydatki wykonano 95,42 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z datacji celowej - kwota 16.697,17zł.
- ✓ materiały pomocnicze (art. biurowe do biblioteki) z datacji celowej - kwota 175,07 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

„Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębolicach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 4.500,00 zł. W stosunku do planu, który wynosił 33.791,56 zł., wydatki wykonano 13,32 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli – kwota 4.500,00 zł

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 280.077,24 zł. W stosunku do planu, który wynosił 442.086,00 zł., wydatki wykonano 63,35 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ umowy zlecenia na obsługę hali w czasie wynajmów - kwota 6.480,00 zł.
- ✓ wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) nauka języka polskiego – kwota 3.890,68 zł
- ✓ dotacja „Poznaj Dolny Śląsk” – kwota 4.000,00 zł.

- ✓ Nauka pływania, wyjazdy na basen, wstęp i opieka – kwota 259.181,56 zł
- ✓ Wycieczka uczniów – kwota 6.525,00 zł.

„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeszowie”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 158.175,22 zł. W stosunku do planu, który wynosił 405.957,29 zł., wydatki wykonano 38,96 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ umowy zlecenia i pochodne na obsługę biblioteki LCIC, prowadzenie zespołu folklorystycznego, opieka na basenie, prowadzenie Grupy ZHP - kwota 31.938,13 zł.
- ✓ zakup obiadów dla uczniów – kwota 120.814,80 zł.
- ✓ wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – kwota 1.422,29 zł
- ✓ dotacja „Poznaj Dolny Śląsk” – kwota 4.000,00 zł.

„ Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 14.457,53 zł. W stosunku do planu, który wynosił 36.714,00 zł., wydatki wykonano 39,38 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) pomoce dydaktyczne i zabawki - kwota 14.457,53 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 74.945,00 zł wykonano na kwotę 49.927,41 zł, tj. 66,62 % planu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.318,41 zł. W stosunku do planu, który wynosił 15.000,00 zł, wydatki wykonano 15,46 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wyposażenie apteczki, nagrody i gry dla dzieci na Zielonej Szkole - kwota 1.540,91 zł.
- ✓ art. żywności dla dzieci na Zielonej Szkole – kwota 427,50 zł.
- ✓ ubezpieczenie dzieci na Zielonej Szkole – kwota 350,00 zł

„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeszowie”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 8.420,00 zł. W stosunku do planu, który wynosił 20.737,00 zł., wydatki wykonano 40,60 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ pamiątki dla dzieci na Zielonej Szkole - kwota 8.420,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

„Szkola Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 32.221,00 zł. W stosunku do planu, który wynosił 32.240,00 zł., wydatki wykonano 99,94 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ stypendia dla uczniów - kwota 32.221,00 zł.

„Szkola Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeszycy”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 6.968,00 zł. W stosunku do planu, który wynosił 6.968,00 zł., wydatki wykonano 100,00 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ stypendia dla uczniów - kwota 6.968,00 zł.

Dział 855 – „Rodzina”

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.044.251,46 zł wykonano na kwotę 947.587,70 zł, tj. 90,74 % planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„Żłobek Gminny Promyczek w Grębolicach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 947.587,70 zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.044.251,46 zł., wydatki wykonano 90,74 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ świadczenia wynikające z przepisów BHP (woda, koszulki, buty) – kwota 3.889,21 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne - kwota 786.425,52 zł.
- ✓ zakup art. biurowe i papiernicze, woda dla dzieci, upominki dla dzieci, dekoracje, kwiaty, art. chemiczne, laptop, drukarka, bramka, drobne wyposażenie - kwota 44.124,27 zł.
- ✓ środki żywności – kwota 36.818,61 zł
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – kwota 4.751,38 zł.
- ✓ badania profilaktyczne pracowników – kwota 1.143,00 zł.
- ✓ usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, RODO, bezpieczeństwo systemów informatycznych, usługi pralnicze, składki członkowskie, podpis kwalifikowany, odnowienie domeny, legalizacja gaśnic, badanie wody oraz koszty dostaw - kwota 42.848,47 zł
- ✓ na rozmowy telefoniczne - kwota 2.912,91 zł.
- ✓ podróże służbowe i szkolenia pracowników - kwota 3.832,65 zł.
- ✓ ubezpieczenie mienia - kwota 901,85 zł.
- ✓ na odpis socjalny przekazano - kwota 19.939,83 zł.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW

GOPS GRĘBOCICE za 2025 rok

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Dział 855 – „Rodzina”

Ogółem wydatki GOPS w działach 851,852,853 i 855 na plan 5 312 518,18 zł wykonano na kwotę 5 106 494,08 zł, tj. 96,12 % planu.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Ogółem wydatki w dziale 851 na plan 1 149,68 zł wykonano na kwotę 1 149,68 zł, tj. 100,00% planu.

W dziale tym realizowane były zadania zlecone.

ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 85195 – „Pozostała działalność”

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Na plan 1 149,68 zł wydatkowano 1 149,68 zł, głównie na wynagrodzenia z pochodnymi 1 001,88 zł, usługi pocztowe, materiały biurowe i podróże służbowe 147,80 zł. Plan został zrealizowany w 100,00%.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W dziale tym zrealizowano zadania własne jak i zlecone.

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 2 547 610,97 zł zrealizowano na ogólną kwotę 2 387 057,87 zł co stanowi 93,70 % wykonania planu.

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 14 727,37 zł zrealizowano na ogólną kwotę 14 627,37 zł, co stanowi 99,32 % wykonania planu.

Ogółem wydatki w dziale 852 na plan 2 562 338,34 zł wykonano na kwotę 2 401 685,24 zł, tj. 93,73% planu.

ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Opłacono specjalistyczne usługi świadczone przez MORiUS Głogów dla 1 dziecka z terenu gminy w kwocie 8.700,00 zł. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych wyniósł 50,00 zł. Opłacono 174 godziny świadczonych usług specjalistycznych. Ogółem wydatkowano 8.700,00 zł, tj. 98,86% planu.

Rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 5.927,37 zł w ramach Rządowego dofinansowania do opłacania licencji oprogramowania dla wypłat z Pomocy Społecznej. Ogółem na plan 5.927,37 zł wykorzystano 100,00 % środków.

ZADANIA WŁASNE

Rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

Opłacono pobyt 9 mieszkańców Gminy Grębocice w DPS na kwotę 391 118,28 zł, tj. 93,88%

Rozdz. 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Środki wydatkowano na obsługę zespołu interdyscyplinarnego w gminie Grębocice, głównie na zakup niezbędnych materiałów i usług w ogólnej kwocie 9.103,86 zł, 86,70% planu.

Rozdz. 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Zapłacono 81 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 8 osób, którym GOPS ustalił uprawnienia do zasiłku stałego w kwocie 8.674,54 zł, tj. 97,69% planu.

Rozdz. 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”

Wypłacono 4 zasiłki celowe na kwotę 1 550,00 zł, udzielono 2 zasiłków celowych losowych (2 pożary) na kwotę 6 500,00 oraz 168 zasiłków okresowych w kwocie 93 614,30 zł. Udzielono także świadczenia niepieniężnego w postaci schronienia dla 4 osób na kwotę 62 338,23 zł. Ponadto poniesiono opłatę za gotowość miejsca w schronisku dla bezdomnych 5.295,00 zł i dopłacono do pochówku mieszkańca gminy 1.066,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 170.363,53 zł, tj. 95,81 % planu.

Rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Wypłacono 39 dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin na łączną kwotę 7.608,40 zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 195,09 zł. Zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, papier i inne kwota 1 734,97 zł.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 9.343,37 zł, tj. 96,32% planu.

Rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe”

Wypłacono 111 zasiłków stałych dla 12 osób na kwotę 130 887,92 zł, tj. 98,26% planu.

Rozdz. 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 6.280,92 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 1 172 374,20 zł. Wpłaty do PPK 1.347,03 zł. Świadczenie usług informatycznych (umowa

zlecenie) to kwota 22.693,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności przeznaczono kwotę 45.450,32 zł. Na usługi bankowe, usługi pocztowe, remontowe, obsługę prawną i usługi psychologa wydano 91.456,33 zł. Na badania lekarskie, internet, telefony, ubezpieczenia i podatki wydano 6.979,58 zł.

Opłaty za czynsz, wodę i energię to kwota 35.890,63 zł. Podróże służbowe, odpis socjalny, szkolenia kwota 37.786,99 zł.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 1.420.259,00 zł, tj. 93,01 % wykonania planu.

Rozdz. 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydano środki na program „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach którego objęto pomocą sąsiedzką 5 osób. Główne wydatki to zatrudnienie 3 opiekunek 25.368,97 zł i obsługa zadania 12.322,50 zł, w tym z programu wydano 28.257,21 zł a środki własne 9.434,26 zł.

Na plan 49.050,00 zł wydatkowano 37.691,47 zł, co stanowi 76,84 %.

Rozdz. 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wydano środki na rządowy program „Posilek w szkole i w domu”, którym objęto 116 osób udzielając im 289 świadczeń pieniężnych z przeznaczeniem za zakup żywności. Średni koszt takiego zasiłku wyniósł 328,69 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 48 rodzin na łączną kwotę 94.992,50 zł.

Wśród dzieci dożywianiem objęto 23 uczniów z terenu Gminy na co wydano kwotę 15.007,50 zł. Średni koszt 1 posiłku w szkołach wyniósł 4,50 zł, a wydano 3333 posiłki.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 110 000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z prowadzeniem Klubu SENIOR+.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 8.391,35 zł. Zakup środków żywności i usługi cateringowe to kwota 21.161,45 zł. Na usługi przewozu uczestników oraz przeprowadzanie zajęć animacyjnych wydano 66.998,00 zł. Na ubezpieczenia wydano 293,40 zł a podróże służbowe i odpis na ZFŚS 2.771,70 zł.

Na utrzymanie Klubu SENIOR+ wydatkowano kwotę 99.615,90 zł, tj. 94,96 % wykonania planu.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Ogółem wydatki w dziale 853 na plan 105 946,66 zł wykonano na kwotę 102 026,65 zł, tj. 96,30% planu.

W dziale tym zrealizowano zadania zlecone takie jak pomoc obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a także zadanie własne – zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy.

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono świadczenia na łączną kwotę **10 390,73 zł**, w tym: zasiłek celowy 640,00 zł dla 1 osoby, zasiłek stały dla 1 osoby /7 świadczeń/ – 4 305,84

zł oraz świadczenia rodzinne dla 2 osób na kwotę 5.444,88 zł - 14 świadczeń. Opłacano także składkę zdrowotną za osobę pobierającą zasiłek stały 387,53 zł a na obsługę zadania wydatkowano 168,40 zł.

Łącznie na plan 10 946,66 zł wydatkowano 10 946,65 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, tj 100,00 % wykonania planu.

Na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego zaplanowano 95.000,00 zł a wydatkowano 91.080,00 zł, tj 95,87 % wykonania planu.

Dział 855 – „Rodzina”

W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne jak i zlecone.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2 643 083,50 zł wykonano na kwotę 2 601 632,51 zł, tj. 98,43% planu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 225 857,50 zł zrealizowano na ogólną kwotę 189 502,62 zł, co stanowi 83,90 % wykonania planu.

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 2 417 226,00 zł zrealizowano na ogólną kwotę 2 412 129,89 zł, co stanowi 99,79 % wykonania planu.

ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Środki budżetowe przeznaczono na wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń wraz z dodatkami na łączną kwotę 1.994.104,30 zł. Wypłacono 3737 świadczeń.

Fundusz alimentacyjny – wypłacono 275 świadczeń na kwotę 151.243,64 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 67.254,00 zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 181.990,96 zł. Opłacono 236 składek za 17 ubezpieczonych. Na usługi bankowe, pocztowe i licencje wydano 1.446,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 2 396 038,90 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych GOPS podejmuje przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. Łącznie gmina posiada 68 dłużników, spośród których największe zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego w stosunku do gminy od 1 dłużnika to kwota 162 029,03 zł (nal. Główna) i 94 065,87 zł (odsetki) - łącznie 256 094,90 zł.

Na koniec 2025 roku prowadzone były 24 postępowania wobec dłużników, którzy są zgłoszeni do 4 biur informacji gospodarczych (InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczych, Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF.)

Rozdz. 85503 – „Karta dużej rodziny”

Na obsługę zadania Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 196,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono głównie na zakup niezbędnych materiałów biurowych. W 2025

roku wydano karty dla 4 rodzin wielodzietnych, 4 karty dla seniorów oraz 6 kart dla osób, które były już posiadaczami.

Rozdz. 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Zapłacono 64 składki ubezpieczenia zdrowotnego za 6 osób, którym GOPS ustalił uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności w kwocie 15 894,99 zł co stanowi 76,79% wykonania planu.

ZADANIA WŁASNE

Rozdz. 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Środki w tym rozdziale przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego. Na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi przeznaczono 14.360,40 zł. Zakup niezbędnych materiałów to kwota 744,00 zł oraz usługi bankowe, pocztowe i inne na kwotę 2.529,00 zł. Opłacono także szkolenie dotyczące obsługi funduszu alimentacyjnego w kwocie 490,00 zł.

Ogółem wydatkowano 18 123,40 zł, tj. 96,92 % planu.

Rozdz. 85504 – „Wspieranie rodziny”

Środki wydatkowano na utrzymanie *Asystenta rodziny* w gminie Grębocice, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 135.145,81 zł /środki własne 110.296,11 zł i dotacja do dofinans. wynagr. Asystenta Rodziny- 24.849,70 zł/ oraz podróże służbowe i odpis socjalny 4.661,74 zł.

W rozdziale tym ujęte są także wydatki na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Rzeczychy. Ogółem utrzymanie placówki to 19.571,67 zł w tym zatrudnienia pracownika: 13.780,00 zł i 5.791,67 zł na zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć.

Ponadto poniesiono koszt roczny 12.000 zł na realizację umowy z MCWR w Głogowie za uczestnictwo mieszkańców gminy w różnorodnych formach wsparcia, profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki wykonano w kwocie 171 379,22 zł co stanowi 82,73 % wykonania planu.

Wydatki poniesione przez poszczególne sołectwa.

Środki dla sołectw w formie dotacji zaplanowano w rozdziale 92109 w wysokości 74.070,00zł, wydatkowano 71.633,39zł tj. 96,71%, z tego: Grębocice – na plan 11.030,00zł wykonano 11.020,65zł, Kwielice – na plan 4.365,00zł wykonano 4.365,00zł, Obiszów – na plan 3.730,00zł wykonano 3.638,93zł, Ogorzelec – na plan 2.835,00zł wykonano 2.430,93zł, Duża Wólka – na plan 2.975,00zł wykonano 2.962,10zł, Wilczyn - na plan 3.300,00zł wykonano 3.297,62zł, Stara Rzeką - na plan 3.755,00zł wykonano 2.978,08zł, Grodowiec - na plan 3.280,00zł wykonano 3.275,45zł, Grodziszczce - na plan 2.810,00zł wykonano 2.809,13zł, Krzydlówce – na plan 4.490,00zł wykonano 3.982,55zł, Trzęsów - na plan 3.985,00zł wykonano 3.947,50zł, Retków – na plan 4.160,00zł wykonano 4.145,72zł, Szymocin - na plan 3.865,00zł wykonano 3.862,23zł, Rzeczyca - na plan 7.180,00zł wykonano 6.653,76zł, Żabice - na plan 5.490,00zł wykonano 5.477,09zł, Proszycy - na plan 2.895,00zł wykonano 2.884,80zł, Bucze - na plan 3.925,00zł wykonano 3.901,85zł.

Zrealizowano również na plan w wysokości 2.326.019,67zł wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w ogólnej kwocie 1.928.366,61zł z czego:

- remont ul. Pocztovej w m. Grębocice na plan: 26.076,00zł wydano kwotę: 26.076,00zł,
- przebudowa ul. Pocztovej w m. Grębocice na plan: 26.076,00,00zł wydano kwotę: 26.076,00zł
- przebudowa ul. Głogowskiej i ul. Legnickiej w m. Grębocice na plan: 52.152,00zł wydano kwotę: 52.152,00zł
- budowa drogi ul. Kwiatowa, Radosna i Wesola w m. Grębocice na plan: 79.950,00zł wydano kwotę: 0,00zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Rzeczyca na plan: 548.850,00zł wydano kwotę: 492.997,35zł
- budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice na plan: 34.400,00zł wydano kwotę: 34.400,00zł
- przebudowa mostka pod drogą w m. Kwielice dz. 631/16 na plan: 60.270,00zł wydano kwotę: 0,00zł
- wykonanie remontu pylonów na plan: 82.779,00zł wydano kwotę: 82.779,00zł
- wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Grębocice na plan: 8.610,00zł wydano kwotę: 8.610,00zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na plan: 3.444,00 wydano kwotę: 1.476,00zł
 - dostawa mebli do Urzędu Gminy na plan: 30.928,45 wydano kwotę: 30.928,45zł
 - montaż agregatu prądotwórczego w budynku UG Grębocice na plan: 7.380,00 wydano kwotę: 7.380,00zł
 - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku GOKiB w Grębocicach na plan: 1.170.764,22 wydano kwotę: 1.165.491,81zł
 - budowa świetlicy w m. Grodowiec na plan: 84.870,00zł wydano kwotę: 0,00zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabytkowego parku w Grębocicach na plan: 52.890,00zł wydano kwotę: 0,00zł
 - weryfikacja istniejących form ochrony przyrody na plan: 56.580,00zł wydano kwotę: 0,00zł
- Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 397.653,06zł przekazana została na dochody budżetu gminy.

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach w 2025 r.

Zakład eksploatuje **97,97 km** czynnej sieci wodociągowej oraz **38,59 km (1416 szt.)** przyłączy do sieci wodociągowej. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi **103,00 km**, długość przyłączy do sieci kanalizacyjnej **20,27 km (1356 szt.)**.

W 2025 r. dostarczono 185.061,57 m³ wody, koszt produkcji wody wyniósł **1.536.639,14 zł**. Przyjęto 159.060,53 m³ ścieków, a koszt ich przyjęcia i oczyszczenia to **2.082.438,66 zł**. Woda wydobyta – 340.126 m³, a ścieki oczyszczone 206.548 m³.

Przychody ze sprzedaży ścieków w 2025 r. wyniosły 1.770.792,89 zł, ponadto Zakład otrzymał dopłatę dla mieszkańca do ceny m³ ścieków w wysokości 239.771,90 zł.

Uzyskano przychody ze sprzedaży wody w wysokości 1.018.558,14 zł, a dopłata dla mieszkańca do ceny m³ wody wyniosła 242.867,82 zł.

W zakresie eksploatacji i obsługi instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych usuwano na bieżąco wszystkie awarie powstałe w trakcie eksploatacji sieci.

Zakład obsługuje **1881** klientów (2734 odbiorców) w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w bieżącym roku zawarto 107 umowy i rozwiązano 84 umowy.

Należności z tytułu opłat za wodę i ścieki wynoszą 179.846,66 zł z czego należności wymagalne 163.578,48 zł. W 2025 r. prowadzono komornicze postępowania egzekucyjne w

celu odzyskania należności od odbiorców wody i ścieków wobec 32 dłużników, a w stosunku do 26 klientów przeprowadzono postępowanie zmierzające do odcięcia dostaw wody i zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, w wyniku postępowania nie odłączono żadnego klienta od przyłącza wody.

Wydano 54 szt. technicznych warunków przyłączenia do sieci, uzgodniono 38 projektów, dokonano końcowego obioru technicznego 67 przyłączy, w tym 13 odbiorów częściowych, 54 odbiory końcowe oraz dokonano 1 odbiór sieci wodociągowej i 1 sieci kanalizacyjnej.

KOSZTY

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Na plan ogółem **16.840,00 zł** wykonano przychody w wysokości **13.335,73 zł**, co stanowi **79,19%** planu.

1. Zakupy inwestycyjne – 13.335,73 zł:
 - a) zakup sprzężarki na SUW- 13.335,73 zł,
Koszt zakupu sprzężarki, stara uległa uszkodzeniu, zadanie w trakcie realizacji (brak badań i dopuszczenia przez UDT).

PRZYCHODY

40002 – dostarczanie wody

Na plan ogółem **1.286.723,32 zł** wykonano przychody w wysokości **1.272.799,07 zł**, co stanowi **98,9%** planu.

Na przychody składają się wpływy z:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.701,81 zł, w tym:
 - a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.451,41zł,
 - b) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2.250,40 zł,
2. Wpływy z usług 1.261.732,96 zł, w tym:
 - a) sprzedaż wody – 1.018.558,14 zł,
 - b) dopłata do taryf – 242.867,82 zł,
 - c) refaktury za wodomierze i ekspertyzy – 307,00 zł,
3. Odsetki – 7.360,90 zł, w tym:
 - a) odsetki od należności za wodę – 7.029,40 zł,
 - b) pozostałe odsetki – 331,50 zł,
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł,
5. Sprzedaż energii elektrycznej – 3,40 zł.

Planowano sprzedaż 183.000,00 m³ wody, a sprzedano 185.061,57 m³ wody. Nie wystąpiły przychody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowano 3.100,00 zł (korekty faktur za energię elektryczną) oraz przychody z innych tytułów planowano w wysokości 3.500,00 zł, a przychody z tego tytułu wyniosły 3,40 zł.

KOSZTY

40002 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Na plan **589.991,50 zł** zakład poniósł koszty bieżące w wysokości **526.753,80 zł**, co stanowi **89,28%**.

Na koszty składają się następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 76.669,94 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów instalacyjnych i wodomierzy – 53.082,34 zł,
 - b) zakup piasku i żwiru – 6.857,34 zł,
 - c) chlor – 469,58 zł,
 - d) zakup paliwa – 16.260,68 zł,
2. Zakup energii – 270.208,32 zł:
 - a) zakup energii elektrycznej – 146.278,34 zł,
 - b) dystrybucja energii elektrycznej – 123.929,98 zł,
3. Zakup usług remontowych – 103.376,72 zł, w tym:
 - a) naprawy pojazdów i urządzeń – 26.461,52 zł,
 - b) remont pompowni wody i SUW – 76.915,20 zł,
4. Zakup usług pozostałych – 16.865,43 zł, w tym:
 - a) zakup usług sprzętowych – 9.460,09 zł,
 - b) pozostałe usługi – 7.405,34 zł,
5. Usługi telekomunikacyjne – 1.136,73 zł,
(przesyłanie danych z systemów powiadamiania SMS, internet)
6. Ekspertyzy, analizy i opinie – 5.372,77 zł,
 - a) analizy wody – 3.597,23 zł,
 - b) badania czynników szkodliwych – 1.575,54 zł,
 - c) ekspertyza wodomierza – 200,00 zł,
7. Różne opłaty i składki – 50.377,76 zł:
 - a) ubezpieczenia – 9.230,58 zł,

- b) opłaty do Wód Polskich – 38.367,00 zł,
 - c) opłaty za um. przyłączy w drogach – 198,18 zł,
 - d) badanie UDT urządzeń SW – 2.582,00 zł,
8. Opłaty na rzecz budżetów jednostek – 231,60 zł:
- a) za umieszczenie przyłączy w drogach – 231,60 zł,
9. Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
- a) franszyza ubezpieczeniowa - awaria sieci wodociągowej – 500,00 zł
10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.014,63 zł,
- a) koszty sądowe i komornicze dot. egzekucji należności – 2.014,63 zł.

Na terenie gminy w trakcie roku wystąpiło 8 awarii na sieci wodociągowej, 21 awarii na przyłączach wodociągowych oraz 2 awarie sieci kanalizacji sanitarnej.

Na bieżąco kupowano materiały instalacyjne do prac naprawczych. Zakupiono również piasek i żwir do zasypywania wykopów, wodomierze wraz z zaworami zwrotnymi i nakładkami do zdalnego odczytu. W celu chlorowania wody zakupiono podchloryn sodu. Zakupiono farbę w celu pomalowania i zabezpieczenia przeciw korozji filtrów na SUW w Grębocicach. Zakupiono 103 szt. wodomierzy z czego zamontowano 18 szt. do ciepłej wody w miejscowości Trzęsów, wymieniono we własnym zakresie 115 szt. i 2 szt. wodomierzy studziennych na studniach głębinowych na SUW w Rzeczycy.

Poniesiono koszty na aktualizację i serwis oprogramowania do rozliczeń wody oraz opłatę za skrzynkę mailową do wysyłania faktur elektronicznych (e-faktury).

W trakcie roku zakupiono usługi remontowe: naprawiono układ rozrządu oraz głowicę i rozrusznik w samochodzie VW Crafter oraz turbosprężarkę, klocki, tarcze hamulcowe i rozrusznik w samochodach marki Ford. Naprawiono siłownik ładowacza Hydramet. Zlecono naprawę wyłącznika ciśnienia w sprężarce z SUW Grębocice. Wykonano remonty rozdzielni sterowniczych zestawów hydroforowych polegające na wymianie szaf sterowniczych i ich wyposażenia na przepompowniach wody w Kwielicach i Grodowcu. Wykonano naprawę sieci wodociągowej dostarczającej wodę ze studni głębinowej do Stacji Uzdatniania Wody w Grębocicach.

W celu naprawy awarii sieci wodociągowej wynajmowano koparko-ładowarkę oraz podnośnik koszowy.

Zlecono wykonanie przewiertu sterowanego w celu wymiany skorodowanego przyłącza wodociągowego przebiegającego pod ul. Długą w m. Grębocice. Przeprowadzono legalizację

gaśnic w pojazdach oraz SUW w Grębolicach i Rzeczyca, a także roczne przeglądy budowlane obiektów (przepompownie wody i SUW Rzeczyca i Grębolicice). Poniesiono koszty na badania techniczne pojazdów oraz koszty badań dozoru technicznego urządzeń zlokalizowanych na SUW w Grębolicach tj. czterech filtrów i aeratora.

Wykonywano analizy jakości wody z sieci i wody wydobytej oraz badania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Zlecono również ekspertyzę poprawności działania wodomierza.

Wymieniono stare i skorodowane przyłącza wodociągowe w ilości 3 szt. tj. w miejscowości Bucze, Szymocin i Grębolicice. Na bieżąco usuwano wszystkie awarie sieci i przyłączy wodociągowych oraz urządzeń pracujących na sieci wodociągowej.

Planowany koszt zakupu materiałów zrealizowano w 67% (o 37.130,06 zł niższy od planu), zakupiono mniej paliwa, mieszanki żwirowej i piasku oraz chloru niż zakładano. Na zakup energii nie wydatkowano 21.159,59 zł (nie otrzymano jeszcze wszystkich faktur rozliczeniowych za energię elektryczną za 2025 r.).

PRZYCHODY

01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi

Na plan ogółem **2.038.327,78 zł** wykonano przychody w wysokości **2.044.048,42 zł**, co stanowi **100,28 %** planu.

Na przychody składają się wpływy z:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.628,93 zł,
 - a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.378,53 zł,
 - b) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2.250,40 zł,
2. Wpływy z usług 2.010.871,79 zł, w tym:
 - a) za odbiór ścieków – 1.770.792,89 zł,
 - b) dopłata do taryf – 239.771,90 zł,
 - c) refaktury i ekspertyzy wodomierzy – 307,00 zł,
3. Odsetki od należności – 11.939,31 zł,
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.607,54 zł,
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 0,00 zł
6. Wpływy z różnych dochodów – 0,85 zł:

- a) sprzedaż energii elektrycznej – 0,85 zł,

Zakład osiągnął przychody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 17.607,54 zł, na co składają się głównie przychody z korekt faktur za energię elektryczną za 2023 rok. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych wyniosły 0,85 zł.

Planowano sprzedaż ścieków w ilości 157.700,00 m³, sprzedano natomiast 159.060,53 m³ ścieków.

KOSZTY

01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi

Na plan **1.501.325,15 zł** zakład poniósł koszty bieżące w wysokości **894.734,66 zł**, co stanowi **59,60 %**.

Na koszty składają się następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 165.114,61 zł, w tym:
 - a) zakup pomp – 58.769,10 zł,
 - b) zakup polielektrolitu – 37.720,70 zł,
 - c) zakup paliwa - 27.523,11 zł,
 - d) zakup wapna – 1.426,72 zł,
 - e) zakup pozostałych materiałów – 39.674,98 zł,
2. Zakup energii – 460.691,16 zł,
 - a) zakup energii elektrycznej – 224.799,73 zł,
 - b) dystrybucja energii elektrycznej – 235.891,43 zł
3. Zakup usług remontowych – 112.328,79 zł, w tym:
 - a) remont pomp – 20.714,85 zł,
 - b) remont sterowania na przepompowniach ścieków – 80.664,03 zł
 - c) naprawy pojazdów – 10.949,91 zł,
4. Zakup usług pozostałych – 98.017,13 zł, w tym :
 - a) zakup usług sprzętowych – 16.724,45 zł,
 - wynajem sprzętu – 3.328,85 zł,
 - wywóz osadu – 8.589,33 zł,
 - zagospodarowanie osadu – 565,50 zł,
 - wywóz skratek – 4.240,77 zł,
 - b) usługi informatyczne – 1.557,15 zł (monitoring systemu wizyjnego),
 - c) usługi kurierskie – 105,36 zł,

- d) usługi pozostałe – 79.630,17 zł:
 - przegląd gwarancyjny oczyszczalni ścieków – 33.181,94 zł,
 - przegląd dmuchaw – 7.474,22 zł,
 - konserwacja rowu melioracyjnego – 19.348,60 zł,
 - przeglądy roczne obiektów 1.476,76 zł,
 - przeglądy sprzętu do prac na wysokości – 1.221,59 zł,
 - wykonanie zapory na osad – 6.831,28 zł,
 - pozostałe usługi – 10.095,78 zł,
- 5. Zakup usług telekomunikacyjnych – 5.325,90 zł,
- 6. Ekspertyzy, analizy i opinie – 6.510,59 zł,
 - a) analizy ścieków – 5.562,75 zł,
 - b) badanie osadu – 507,32 zł,
 - c) pozostałe – 440,52 zł,
- 7. Różne opłaty i składki – 34.589,59 zł,
 - a) ubezpieczenia – 25.291,66 zł,
 - b) opłaty do Wód Polskich – 9.262,00 zł,
 - c) pozostałe opłaty – 35,93 zł,
- 8. Opłaty na rzecz budżetów jst – 1,35 zł:
 - a) opłata za umieszczenie sieci w drodze – 1,35 zł,
- 9. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł (franszyza z tytułu szkody),
- 10. Koszty postępowania sądowego – 2.014,66 zł,
 - a) koszty sądowe i komornicze dot. egzekucji należności – 2.014,66 zł,
- 11. Wydatki na inwestycje – 9.640,88 zł,
 - a) realizacja inwestycji „Budowa hali garażowej”:
 - dokumentacja PFU, dziennik budowy i przetarg – 9.640,88 zł.

Zakupiono 6 pomp na przepompownie ścieków. Zakupiono kręgi i pokrywy w celu naprawy studni kanalizacyjnych na sieci doprowadzającej ścieki do oczyszczalni zlokalizowane w m. Grodowiec, Bucze i Grębocice. Zakład zakupił również dźwignię do podnoszenia włazów na studniach kanalizacyjnych. W celu naprawy sterowania podajników zakupiono panel sterujący do magazynu osadu na oczyszczalnię ścieków.

Zlecono naprawę sterowania na przepompowni ścieków w Rzeczycy, naprawę automatyki w przepompowni ścieków w Szymocinie. Stacji transformatorowej w Grodowcu, tłoczni ścieków

Strate w Grębolicach, przepompowni ścieków PS1 w Trzęsowie oraz naprawę przepompowni ścieków w Grodowcu.

Na oczyszczalni ścieków wymieniono części eksploatacyjne sitopiaskownika (linki, zgarniacze), dokonano kompleksowego mycia i czyszczenia sitopiaskownika z zalegających tłuszczów, piasku i skratek, naprawiono sondę poziomą na prasie i dozownik polielektrolitu. Na bieżąco udrażniano przenośnik osadu.

Wyremontowano 10 szt. pomp z przepompowni ścieków.

Wywieziono i zagospodarowano rolniczo osady ściekowe wytworzone na oczyszczalni ścieków w ilości 298 t oraz 5,8 t skratek.

Na bieżąco udrażniano kanalizację na terenie gminy przy użyciu własnego sprzętu. Czyszczono studnie i pompy na przepompowniach ścieków, płukano sieć kanalizacyjną, wymieniano pompy.

Przeprowadzono przegląd gwarancyjny urządzeń na oczyszczalni ścieków: sitopiaskownika, prasy osadu, dmuchaw, przenośnika osadu, pomp w przepompowniach I i II stopnia, KTSO oraz na reaktorach R-300 i R-400. Zlecono czyszczenie i konserwację rowu melioracyjnego Ru-12 w Grębolicach na odcinku od miejsca zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków do granicy gminy.

Przeprowadzono legalizację gaśnic i roczne przeglądy budowlane obiektów na oczyszczalni ścieków. Przeprowadzono konserwację instalacji fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w Grodowcu. Wykonano okresowe przeglądy sprzętu zabezpieczającego do pracy na wysokości.

Wykonano i zamontowano przegrodę w drzwiach magazynu osadu. Zlecono remonty rozdzielni sterowniczych polegające na wymianie szaf sterowniczych i ich wyposażenia na przepompowniach ścieków w Starej Rzece i Trzęsowie.

Naprawiono sterowanie przepompowniami ścieków w m. Szymocin (PII i PIII), Krzydłowice (PI) oraz Grodowiec (PI). Naprawiono łożysko w zwijaczu węża i uszczelniono zwijacz w wysokociśnieniowym urządzeniu do czyszczenia kanalizacji VUKO nr rej DPL 7R02, wymieniono olej i filtry a także dokonywano bieżących przeglądów i napraw w ciągniku rolniczym New Holland nr rej DPL 52MJ

W trakcie roku przeprowadzano badania ścieków surowych i oczyszczonych. Przebadano ustabilizowane osady ściekowe w celu ustalenia dawkowania osadu na gruntach rolnych.

Przeprowadzono badania czynników szkodliwych występujących na oczyszczalni.

Kamerowano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Legnickiej, Głogowskiej oraz Pocztovej w Grębolicach przy użyciu własnego sprzętu.

Planowany koszt zakupu materiałów zrealizowano w 85% (o 29.385,39 zł niższy niż zaplanowano). Ze względu na dobre wyniki pomiarów osadu nie zakupiono środka do sedymentacji osadu PIX (planowane koszty 5.000,00 zł) oraz zużyto mniej polielektrolitu do zagęszczania osadu o 12.279,30 zł.

Zakup energii wykonano w 86% - nie otrzymano wszystkich faktur rozliczeniowych za energię elektryczną za 2025 r.

Usługi remontowe wykonano w 71% – tj. poniesiono koszty w kwocie 112.328,79 zł z 158.210,00 zł zaplanowanych. Planowano remont pomp w kwocie 80.000,00 zł, a wykonano 20.714,85 zł, w ramach części środków wykonano naprawy automatyki na przepompowniach ścieków. Ponadto Zakład zaplanował budowę hali garażowej na oczyszczalni ścieków w kwocie 451.000,00 zł, ze względu na niekorzystne warunki gruntowe realizacja przesunęła się na 2026 rok.

PRZYCHODY

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan ogółem **114.640,04 zł** wykonano przychody w wysokości **119.780,96 zł**, co stanowi **104,48%** planu.

Na przychody składają się wpływy z:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.761,03 zł,
 - a) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 23,20 zł,
 - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.737,83 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy – 112.941,60 zł, w tym:
 - a) dzierżawa placu na maszt – 59.673,60 zł,
 - b) najem lokalu dla CKiS – 44.040,00 zł,
 - c) najem loklau dla Intertrans PKS – 8.580,00 zł,
 - d) garaż – 648,00 zł,

3. Odsetki – 1.101,70 zł, w tym:
 - a) odsetki od należności z tytułu najmu – 1.101,70 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów – 3.976,63 zł:
 - a) bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego – 3.976,63 zł.

Przychody pochodzą głównie z najmu lokali użytkowych: pomieszczenia biurowego na Fun Parku, pomieszczeń dla CKiS na potrzeby Biblioteki, garażu dla najemcy lokalu komunalnego oraz placu na maszt telekomunikacyjny zlokalizowany na oczyszczalni ścieków. Bezumowne korzystanie z lokalu to przychody w związku z użytkowaniem przez najemcę sklepu w m. Grodowiec po zakończeniu umowy. Osiągnięto wyższe niż planowano przychody z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 1.261,03 zł, dochody z tytułu najmu lokali o kwotę 2.086,56 zł oraz przychody z tytułu odsetek zrealizowano w wysokości 1.051,70 zł z 50,00 zł planowanych.

KOSZTY

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **7.954,89 zł** zakład poniósł koszty bieżące w wysokości **6.073,64 zł**, co stanowi **76,35%**.

Na koszty składają się następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
2. Zakup usług pozostałych – 738,00 zł, w tym :
 - a) przegląd budowlany obiektu – 602,70 zł,
 - b) usługi kominiarskie – 135,30 zł,
3. Różne opłaty i składki – 8,30 zł,
 - a) ubezpieczenia – 8,30 zł,
4. Podatek od nieruchomości – 123,00 zł,
5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.204,34 zł,
 - a) koszty sądowe – 200,00 zł,
 - b) koszty egzekucji i eksmisji – 5.004,34 zł.

Zakład poniósł koszty związane z utrzymaniem lokalu użytkowego w m. Grodowiec. Zaplanowano zakup usług remontowych – 100,00 zł na drobne prace naprawcze oraz zakup materiałów w kwocie 200,00 zł (nie wystąpiły), zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł, a zrealizowano zadania w 49% (nie zrobiono przeglądów kominiarskich w II półroczu).

Zakład przeprowadził roczny przegląd budynku. Prowadzono 1 postępowanie o eksmisję z lokalu użytkowego (Grodowiec 19).

W 2025 r. Zakład administrował 54 mieszkalnymi lokalami komunalnymi (w tym 7 socjalnych) o powierzchni ogólnej 2.761,15m² na terenie gminy. W 2025 r. sprzedano 1 lokal mieszkalny o pow. 28,50 m² we wspólnocie mieszkaniowej (Czerńczyce 14a) oraz przekazano do Urzędu Gminy 1 lokal o pow. 66,00 m² (Rzeczyca 1).

Na dzień 31-12-2025 r. stan należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych wynosił 58.801,92zł. Stan należności wymagalnych 66.375,59 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2025 r. Zakład prowadził 22 postępowań egzekucyjnych wobec 7 najemców lokali.

W trakcie roku zawarto 3 umowy o najem lokali komunalnych, 3 umowy najmu lokali socjalnych.

PRZYCHODY

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan ogółem **252.835,93 zł** wykonano przychody w wysokości **244.018,70 zł**, co stanowi **96,51%** planu.

Na przychody składają się wpływy z:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 3.659,36 zł,
 - a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 3.427,36 zł,
 - b) naliczone koszty upomnień – 232,00 zł,
2. Dochody z najmu i dzierżawy – 145.404,40 zł, w tym:
 - a) czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych – 145.404,40 zł,
3. Wpływy z usług 84.420,53 zł, w tym:
 - a) za wywóz odpadów – 56.734,00 zł,
 - b) dzierżawa pojemników na odpady – 472,46 zł,
 - c) podgrzanie wody – 10.385,76 zł,
 - d) centralne ogrzewanie - 16.828,31 zł,
4. Odsetki – 7.697,01 zł, w tym:
 - a) odsetki od należności z tyt. najmu lokali komunalnych – 7.697,01 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów – 2.837,40 zł,

- a) bezumowne korzystanie z lokali komunalnych – 2.837,40 zł.

Osiągnięto wyższe wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 1.759,36 zł. Przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych wyniosły 96% tj. o 5.589,18 zł mniej niż planowano. Przychody z tytułu usług pozostałych zrealizowano w 94% - zrezygnowano z centralnego ogrzewania przez wspólnoty.

KOSZTY

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan **250.264,00 zł** zakład poniósł koszty bieżące w wysokości **179.860,34 zł**, co stanowi **71,87%**.

Na koszty składają się następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 5.545,18 zł, w tym
 - a) zakup materiałów – 4.383,78 zł,
 - b) zakup paliwa – 1.161,40 zł,
2. Zakup energii– 34.726,40 zł,
 - a) zakup energii elektrycznej – 3.598,72 zł,
 - b) dystrybucja energii elektrycznej – 3.132,84 zł,
 - c) zakup gazu – 225,22 zł,
 - d) zakup gazu Rzeczyca - 24.448,72 zł,
 - e) energia elektryczna Trzęsów 49abc – 3.320,90 zł
3. Zakup usług remontowych – 42.134,87 zł , w tym:
 - a) naprawa instalacji solarnej – 904,00 zł,
 - b) malowanie klatki Rzeczyca 1c – 26.902,80 zł,
 - c) naprawa placu zabaw Trzęsów – 7.380,00 zł,
 - d) fundusz remontowy – 5.721,17 zł,
 - e) inne naprawy – 1.226,90 zł,
4. Usługi pozostałe – 78.689,83 zł, w tym:
 - a) wywóz odpadów komunalnych – 58.692,90 zł,
 - b) przeglądy kominiarskie – 7.337,70 zł,
 - c) przeglądy gazowe – 5.350,50 zł,
 - d) opłata eksploatacyjna – 4.476,77 zł,
 - e) przegląd systemu solarnego – 369,00 zł,
 - f) montaż programatora – 350,00 zł

- g) roczny przegląd obiektów budowlanych – 1.808,10 zł,
- h) pozostałe koszty – 304,86 zł,
- 5. Ekspertyzy, analizy i opinie – 715,98 zł,
 - a) przegląd placu zabaw – 685,92 zł,
 - b) inne – 30,06 zł,
- 6. Różne opłaty i składki – 3.683,68 zł,
 - a) składki ubezpieczeniowe – 3.683,68 zł,
- 7. Podatek od nieruchomości – 11.729,00 zł,
- 8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.635,40 zł,
 - a) opłaty sądowe i komornicze dotyczące egzekucji należności – 2.635,40 zł.

Na zakup materiałów poniesiono koszty w kwocie 5.545,18 zł co stanowi 53% planu (10.524,00 zł). Nie zakupiono materiałów do planowanych prac remontowych: remont dachu i pionu kanalizacyjnego w m. Trzęsów, zakup kratki wentylacyjnych na ul. Zieloną 3.

Koszty energii wyniosły 56,87% (34.726,40 zł z 61.060,00 zł): poniesiono niższe koszty zakupu gazu do lokali w m. Rzeczyca 1c i nie wystąpiły koszty c.o. na rzecz wspólnoty.

Usługi remontowe zrealizowano w 80% gdyż nie przeprowadzono remontu kominów w m. Trzęsów i nie wystąpiły awarie źródeł ciepła. Poniesiono również niższe koszty z tytułu polis ubezpieczeniowych i nie przeprowadzono badań technicznych przez UDT. Zaplanowano koszty egzekucyjne na poczet eksmisji lokatora w wysokości 6.000,00 zł, których nie poniesiono (eksmisja nie była konieczna).

Zakupiono i wymieniono żarówki led wraz z oprawami do oświetlania klatek schodowych w m. Trzęsów 49abc i Rzeczyca 1c oraz wkładkę zamka do drzwi wejściowych w m. Trzęsów 4a. Zamontowano samozamykacze do drzwi wejściowych w bloku Trzęsów 49abc.

Zakupiono 18 szt. wodomierzy wraz nakładkami zdalnego odczytu do ciepłej wody dla lokali w m. Trzęsów 49abc. Zakupiono i zamontowano włącznik światła do klatki schodowej Rzeczyca 1c. Zabezpieczono drzwi wejściowe i zamki do lokalu mieszkalnego w m. Żabice 35/5 lokator został przewieziony do DPS.

W miejsce obumarłego drzewa (brzoza), przy parkingu w m. Trzęsów nasadzono nowe. Uporządkowano pomieszczenia piwniczne w bloku mieszkalnym Trzęsów 49abc – wywieziono zbędne odpady w celu umożliwienia Wykonawcy wygospodarowania miejsca na montaż pomp ciepła w związku z realizacją zadania dotyczącego wymiany źródła ogrzewania.

Zlecono naprawę kotła oraz montaż sterowania c.o. w lokalu na ul. Zielonej 3/3. Dokonano przeglądu i naprawy systemu solarnego w m. Rzeczyca 1C. Przeprowadzono remont klatki schodowej w m. Rzeczyca 1c polegający na malowaniu klatki schodowej oraz piwnicy, wymianie płytek podłogowych na korytarzach, naprawie lamperii żywicznej, uzupełnienie gładzi. Dokonano napraw elementów placu zabaw znajdującego się przy bloku Rzeczyca 1c.

Zlecono odczyt elektronicznych podzielników ciepła w lokalach mieszkalnych m. Trzęsów 49abc.

W ramach gospodarowania mieniem komunalnym w dokonano w I półroczu 2025 r. przeglądów kominów dymowych, gazowych i wentylacyjnych.

Wykonano przeglądy techniczne i pomiary szczelności instalacji gazowych, kotłów grzewczych, urządzeń gazowych oraz systemu solarnego. Dokonano rocznego przeglądu budowlanego budynków komunalnych. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń na placu zabaw w Rzeczyca 1c.

PRZYCHODY

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan ogółem **175.937,14 zł** wykonano przychody w wysokości **185.982,69 zł**, co stanowi **105,71%** planu.

Na przychody składają się wpływy z:

1. Wpływy z usług 185.982,69 zł, w tym:
 - a) sprzątanie – 172.928,76 zł,
 - b) odśnieżanie – 7.020,35 zł,
 - c) pozostałe usługi sprzątania – 1.627,76 zł,
 - d) sprzątanie boiska i terenu przyległego CKiS – 4.405,82 zł.

Osiągnięto wyższe przychody z tytułu odśnieżania na rzecz Gminy oraz świadczenia usług sprzątania na rzecz CKiS.

KOSZTY

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **43.765,00 zł** zakład poniósł koszty bieżące w wysokości **30.380,83 zł**, co stanowi **69,42%**.

Na koszty składają się następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 5.113,90 zł, w tym:
 - a) zakup paliwa – 1.333,92 zł,
 - b) zakup worków – 1.742,53 zł,
 - c) pozostałe materiały – 2.037,45 zł,
2. Zakup usług remontowych – 189,11 zł,
3. Zakup usługi pozostałych – 24.593,12 zł, w tym:
 - a) wywóz i zagospodarowanie odpadów – 24.592,26 zł,
 - b) pozostałe usługi – 0,86 zł,
4. Ekspertyzy, analizy i opinie – 403,24 zł,
 - a) pomiary czynników szkodliwych – 403,24 zł,
5. Różne opłaty i składki – 81,46 zł,
 - a) składki ubezpieczeniowe – 81,46 zł.

Na zakup materiałów Zakład poniósł koszty w wysokości 5.113,90 zł, co stanowi 45 % planu w wysokości 11.345,00 zł. Nie zakupiono planowanych szczotek do zamiatarki Limpar za 5.000,00 zł. Ze względu na brak awarii sprzętu koszty usług remontowych wyniosły 5%. Usługi pozostałe zrealizowano w 88% (zostało do wykorzystania 3.506,88 zł). Koszty badania sprzętu przez Dozór Techniczny nie wystąpiły.

W ramach utrzymania czystości na terenie gminy Grębocice Zakład zajmował się zmiataniem, sprzątaniem i ośnieżaniem chodników, parkingów i dróg gminnych oraz sprzątaniem wiat przystankowych i okolic świetlic wiejskich w okresie letnim i zimowym. Zbierano odpady po imprezach kulturalnych organizowanych w Grębocicach. Na bieżąco porządkowano teren rekreacyjny w Obiszowie. Posprzątano piasek zalegający na drodze gminnej i poboczu w m. Obiszów po ulewnych opadach deszczu, a także sprzątano teren przyległy do boiska sportowego w Grębocicach na zlecenie CKiS.

PRZYCHODY

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan ogółem **519.876,05 zł** wykonano przychody w wysokości **520.556,64 zł**, co stanowi **100,13 %** planu.

Na przychody składają się wpływy z:

1. Wpływy z usług 520.556,64 zł, w tym:

- a) koszenia – 339.197,18 zł,
- b) pielęgnacja zieleni – 139.708,00 zł,
- c) koszenie poboczy – 27.248,20 zł,
- d) inne usługi zlecone – 378,00 zł,
- e) koszenie boiska i terenu przyległego dla CKiS – 14.025,26 zł.

KOSZTY

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan **221.020 zł** zakład poniósł koszty bieżące w wysokości **208.408,12 zł**, co stanowi **94,29 %**.

Na koszty składają się następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 57.815,83 zł, w tym:
 - a) zakup paliwa – 20.401,22 zł,
 - b) zakup kos i kosiarki, dmuchawy – 11.496,22 zł,
 - c) zakup kwiatów i ziemi – 1.520,49 zł,
 - d) zakup środków ochrony roślin – 1.042,10 zł,
 - e) zakup narzędzi – 1.214,39 zł,
 - f) zakup części do kosiarek i ciągnika – 22.141,41 zł,
2. Zakup usług remontowych – 30.439,01 zł,
 - a) naprawa kosiarki samojezdnej – 27.010,01 zł,
 - b) naprawa ciągnika – 2.458,47 zł,
 - c) naprawa kos i dmuchawy 970,53 zł,
3. Zakup usługi pozostałych – 26.056,04 zł, w tym :
 - a) wywóz i zagospodarowanie odpadów – 26.001,50 zł,
 - b) pozostałe usługi – 54,54 zł,
4. Ekspertyzy, analizy i opinie – 2.452,18 zł,
 - a) pomiary czynników szkodliwych – 2.452,18 zł,
5. Różne opłaty i składki – 1.645,06 zł,
 - b) składki ubezpieczeniowe – 1.645,06 zł,
6. Zakupi inwestycyjne 90.000,00 zł:
 - a) zakup kosiarki samojezdnej 90.000,00 zł.

W 2025 roku wykoszono **2.172.497 m²** boisk sportowych, placów zabaw, parków i innych terenów zieleni oraz **194.630 m²** poboczy dróg gminnych.

Ponadto zajmowano się pielęgnacją i sprzątanie boiska i terenu przyległego na rzecz CKiS w Grębolicach.

Nasadzono kwiaty wiosną oraz wrzosa w gazonach pod Urzędem Gminy, pomnikiem i strażą pożarną. Zakład na bieżąco zajmował się pielęgnacją zieleni polegającą głównie na koszeniu, pieleniu, podlewaniu, nawożeniu, dokonywaniu nowych nasadzeń i oprysków.

Pielęgnowano, podlewano, palikowano, podwiązywano oraz zabezpieczano siatką ochronną i opryskiwano fungicydami i insektycydami w celu ochrony przed szkodnikami i chorobami drzewka na terenie rekreacyjnym w Obiszowie. Podlewano rododendrony i lauroviśnie w parku w Grębolicach.

Na terenie obiektu przy ul. Długiej 19 w Grębolicach uprzątnięto przewrócone przez wiatr drzewo, przycinano żywopłoty, usunięto dwa zniszczone przez szkodniki drzewka ozdobne (wierzby). Posadzono 7 sztuk drzewa klon w Rzeczycy i dwa drzewa w Ogorzelcu. Wymieniono i poprawiono palików przy młodych drzewach nasadzonych na terenie rekreacyjnym w Obiszowie. Opryskano bukszpany na klombach przy kościele i przy urzędzie gminy w Grębolicach oraz w Szymocinie.

Zakupiono kanistry na paliwo, opryskiwacz, dmuchawę do liści, kosę i kosiarkę do trawy oraz drobne narzędzia do pielęgnacji zieleni.

W celu realizacji porozumienia w zakresie zieleni naprawiano ciągnik, kosy i kosiarki oraz dmuchawę i przeprowadzono generalny remont kosiarki samojezdnej Kubota. Naprawiono kosiarkę bijakową SAMASZ w zakresie wymiany bijaków, regeneracji gniazd łożysk, wymiany łożysk i pasków klinowych oraz naprawy obudowy i wałka dociskowego. Na bieżąco dokonywano przeglądów i drobnych napraw kosiarki samojezdnej, JOHN DEERE i HUSQVARNA, kosiarek pchanych oraz kos spalinowych i dmuchaw do trawy.

Zaplanowano usługi remontowe w kwocie 33.440,00 zł, ze względu na mniejszą awaryjność sprzętu koszty usług remontowych wyniosły 30.439,01 zł (91%). Zaplanowano zakup kosiarki w kwocie 98.000,00 zł, w wyniku postępowania zaoferowano kwotę o 9.000,00 zł niższą (tj. o 8%).

PRZYCHODY

90095 Pozostała działalność

Na plan ogółem **62.150,00 zł** wykonano przychody w wysokości **49.665,17 zł**, co stanowi **79,91% planu**.

Na przychody składają się wpływy z:

1. Wpływy z usług 49.650,52 zł, w tym:
 - a) wpływy z usług na rzecz Gminy:
 - znaki drogowe – 2.220,60 zł,
 - studzienki burzowe – 1.757,72 zł,
 - place zabaw – 523,26 zł,
 - hydranty – 19.142,40 zł,
 - inne prace zlecone - 15.041,66 zł,
 - b) usługi zlecone przez jednostki Gminy i CKiS – 10.964,88 zł,
2. Odsetki pozostałe – 14,65 zł.

Nie zrealizowano przychodów z tytułu remontu hydrantów.

KOSZTY

90095 Pozostała działalność

Na plan **39.242,00 zł** zakład poniósł koszty bieżące w wysokości **26.812,84 zł**, co stanowi **68,33%**.

Na koszty składają się następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 16.987,48 zł, w tym:
 - a) zakup paliwa – 3.343,97 zł,
 - b) zakup materiałów do wymiany hydrantów – 11.244,05 zł,
 - c) zakup opon do przyczepki – 1.800,03 zł,
 - d) zakup pozostałych materiałów – 599,43 zł,
2. Zakup usług remontowych – 3.271,73 zł,
 - a) naprawa pojazdów – 3.271,73 zł,
3. Zakup usług pozostałych – 225,47 zł, w tym :
 - a) badanie techniczne pojazdów - 55,20 zł,

- c) pozostałe usługi – 54,79 zł,
- d) wymiana i utylizacja opon – 110,00 zł,
- e) pozostałe usługi – 5,48 zł,
- 4. Ekspertyzy, analizy i opinie – 4.956,22 zł,
 - a) badanie wydajności hydrantów – 4.822,96 zł,
 - b) badanie czynników szkodliwych – 53,08 zł,
 - c) pozostałe koszty – 80,18 zł,
- 5. Różne opłaty i składki – 1.371,94 zł,
 - a) składki ubezpieczeniowe – 1.371,94 zł.

Zamontowano tablice informujące o realizacji inwestycji z Polskiego Ładu w Obiszowie, montaż tablic „Zakaz wyrzucania śmieci” na terenie szkoły podstawowej w Grębolicach oraz tablicę z numerem budynku na nowej świetlicy wiejskiej w m. Żabice tablice informujące o miejscu umieszczenia defibrylatora w m. Obiszów. Zamontowano tablice informacyjne, znaki drogowe oraz lustra na terenie gminy Grębocice oraz zdemontowano znak zakaz zatrzymywania wraz ze słupkiem w m. Obiszów.

Naprawiono próg zwalniający przy ul. Wąskiej w Grębolicach oraz zamontowano słupki przy progu na ul. Irysowej. Oczyszczono pas drogowy w m. Stara Rzeką, dz. 153 z zakrzaczeń. Posprzątano drogę gminną w m. Obiszów tj. zmiatano, zbierano i wywożono wypłukany z pól piasek.

Naprawiono 6 szt. hydrantów w m. Grębocice i Rzeczyca, Obiszów, Bucze i Grodowiec.

Sprawdzono 46 szt. hydrantów zewnętrznych – przeprowadzono ekspertyzę oraz próby ciśnieniowe w m. Grębocice, przy ul. Radosnej, Wspólnej, Kwiatowej, Spółdzielczej, Kolejowej, Szkolnej, Zielonej, Działkowej, Chabrowej, Irysowej, Azaliowej, Wesołej, Pogodnej, Konwaliowej, Wrzosowej, Różanej, Kościelnej, przy oczyszczalni ścieków oraz 1 szt. w m. Obiszów.

Zamontowano lustra drogowe przy ul. Pocztovej, przy skrzyżowaniu ul. Długiej i Radosnej, na skrzyżowaniu ul. Działkowej z ul. Głogowską, na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej z ul. Różaną oraz w m. Stara Rzeką, a także wyregulowano istniejące lustra pod innym kątem.

Przestawiono znaku „Zakaz wjazdu” w m. Obiszów, zamontowano znaku „Ustąp pierwszeństwa” w m. Retków. Wymieniono tarczę znaku B-12 przy budynku Głogowska 6 na skrzyżowaniu Głogowskiej i Kościelnej. Dokonano oceny stanu technicznego znaków drogowych na terenie gminy Grębocice

Wywieziono śmieci z kotłowni budynku UG Grębocice i uporządkowano pomieszczenia piwnic. Przewieziono popsute fotele biurowe z UG na PSZOK w Polkowicach. Przeprowadzono konserwację zamka w drzwiach zewnętrznych w piwnicy budynku urzędu. Zamontowano telewizor w sali narad UG Grębocice oraz wymieniono zamek w drzwiach do serwerowni w budynku UG.

Powieszono tablice kierunkowe przetransportowano materiały biurowe i środki czystości do lokali wyborczych w celu obsługi wyborów prezydenckich. Przygotowano lokale wyborcze w m. Rzeczyca, Trzęsów, Kwielice, Krzydłowice, Stara Rzeką tj. przewieziono i zamontowano urny wyborcze, kabiny, stojaki na flagi, tablice informacyjne oraz przewieziono tablice informacyjne, stojaki na flagi i inny drobny sprzęt z lokali wyborczych do Urzędu Gminy po zakończonych wyborach. Przewieziono dokumenty z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do magazynu.

Dwukrotnie zamontowano właz do studzienki kanalizacji deszczowej znajdującej się na parkingu pod sklepem w m. Grodowiec.

Posprzątano boks śmietnikowe na cmentarzach w m. Szymocin, Krzydłowice oraz Grębocice przed świętem zmarłych oraz wrzucono do kontenerów śmieci zalegające luzem w boksach śmietnikowych na cmentarzach na terenie Gminy Grębocice (w Grębolicach, Szymocinie i Krzydłowicach). Posprzątano boks na pojemniki na odpady przy cmentarzu w Grębolicach.

Wymieniono zamek w furtce na placu zabaw w m. Bucze oraz zamknięto nieczynny plac zabaw w m. Żabice.

Dokonano montażu czujnika powietrza na Spichlerzu oraz rozładowano dostarczone maszty oświetleniowe pod remizą OSP.

Przewieziono pojemniki na papier z Urzędu Gminy na ul. Długą 19 oraz umyło pojemniki na bioodpady pod Urzędem Gminy. Przetransportowano zużyte wyposażenie z budynku Przychodni MCZ w Grębolicach do PSZOK-u w Polkowicach.

Zebrano opony z rowu przy drodze Grębocice - Ogorzelec oraz przy drodze do Grodowca od strony ronda, przewieziono porzucone opony na drodze Bucze-Szymocin pod PSZOK w Czerńcu przy boisku. Przewieziono opony z PSZOK Czerńcu na oczyszczalnię ścieków.

Wywieszono i zdjęto flagi RP i UE z okazji 3 Maja przy ulicy Głogowskiej i Legnickiej oraz z okazji Święta Niepodległości 11 listopada w lokalizacjach: ul. Głogowska, ul. Poczтова, ul. Legnicka.

Na rzecz jednostek gminy i CKiS wykonano następujące zlecenia:

W budynku GOPSu w Grębolicach wyregulowano drzwi wejściowych oraz drzwi w korytarzu oraz przeprowadzono regulację zawiasów w szafach biurowych.

Na rzecz ZEASiP przetransportowano pojemniki na odpady ze szkoły w Grębolicach do magazynu przy SUW w Rzeczy. Przewieziono odpady na PSZOK w Polkowicach na zlecenie Przedszkola Publicznego w Grębolicach.

Na rzecz CKiS w Grębolicach wykonano następujące prace:

Przetransportowano parasole grzewcze z budynku CKiS w Grębolicach do kościoła w Kwielicach i Grodowcu. Przewieziono stoły, wieszaki, oraz inny sprzęt z CKiS do auli w szkole podstawowej w Grębolicach w celu organizacji koncertu z okazji „Dnia Kobiet”. Przewieziono kuchenkę gazową ze świetlicy w Żabicach do Wigwamu w Dużej Wólce. Przełożono zebrane wcześniej opony do kontenera w celu wywozu na PSZOK. Przewieziono figurę Światowida z m. Przedmoście do Obiszowa oraz obsadzo go w ziemi. Przetransportowano i osadzono choinki w parku w Grębolicach z okazji „Mikołajek” i naprawiono klamkę w świetlicy w Proszycach.

Dbano o prawidłowe funkcjonowanie tężni solankowej – uzupełniano wodę, czyszczono pokrywy, uzupełniano sól, zabezpieczono tężnię na okres zimowy poprzez wypompowanie wody, umycie zbiornika oraz zabezpieczenie pompy.

W ramach pozostałej działalności zakup usług pozostałych zrealizowano w 5 % w kwocie 225,47 zł z planowanych 4.615,00 zł, ze względu na to że nie wystąpiły usługi zlecone przez urząd i jednostki. Zakupiono materiały do realizacji zleceń Gminy i jej jednostek w wys. 71 % planu. Ponadto Zakład planował zakup usług remontowych w wysokości 4.285,00 zł i zrealizował w wysokości 3.271,73 zł (76%) ze względu na mniejsza awaryjność sprzętu.

PRZYCHODY

92695 Pozostała działalność (Kultura fizyczna)

Na plan ogółem **139.260,00 zł** wykonano przychody w wysokości **136.172,00 zł**, co stanowi **97,78%** planu.

Na przychody składają się wpływy z:

1. Wpływy z usług 136.172,00 zł, w tym:
 - a) usługi w ramach porozumienia – 69.260,00 zł,
 - b) remont fontanny – 66.912,00 zł.

KOSZTY

92695 Pozostała działalność (Kultura fizyczna)

Na plan **112.940,00 zł** zakład poniósł koszty bieżące w wysokości **102.626,31 zł**, co stanowi **90,87%**.

Na koszty składają się następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 13.167,62 zł, w tym:
 - a) zakup środków czystości – 552,61 zł,
 - b) zakup paliwa – 112,50 zł,
 - c) zakup kwiatów i ziemi – 1.697,50 zł,
 - d) zakup pomp i części do fontanny – 6.986,40 zł,
 - e) akumulatory do kosiarki – 3.279,99 zł,
 - f) środki do czyszczenia fontanny – 315,00 zł,
 - g) pozostałe materiały – 223,62 zł,
2. Zakup energii – 5.528,17 zł, w tym:
 - a) zakup energii elektrycznej – 2.756,47 zł,
 - b) dystrybucja energii – 2.771,70 zł,
3. Zakup usług remontowych – 74.292,00 zł, w tym:
 - a) naprawa fontanny – 66.912,00 zł,
 - b) naprawa placu zabaw – 7.380,00 zł,
4. Usługi pozostałe – 6.610,34 zł, w tym:
 - a) przegląd instalacji fotowolaticznej – 615,00 zł,
 - b) przegląd pompy ciepła – 953,50 zł,
 - c) nasadzenie kwiatów – 1.770,14 zł,
 - d) przeglądy kominiarskie – 332,10 zł,

- e) roczny przegląd obiektów budowlanych – 1.205,40 zł,
- f) wykonanie łącza internetowego – 1.648,20 zł,
- g) pozostałe usługi - 86,00 zł,
- 5. Ekspertyzy, analizy i opinie – 870,42 zł,
 - a) przegląd placu zabaw 812,42 zł,
- 6. Różne opłaty i składki – 2.157,76 zł,
 - a) składki ubezpieczeniowe – 2.157,76 zł.

Na obiekcie Fun Park wykonano przegląd pomp fontannowych wraz z odkamienianiem. Zabezpieczono pompy fontannowe na zimę poprzez ich demontaż, czyszczenie oraz przechowywanie w miejscu zabezpieczonym przed przymrozkami. Wykonano czyszczenie i odkamienianie płyt granitowych przy fontannie. Prowadzono pielęgnację sztucznej nawierzchni na boisku w FUN PARKU polegającą na kilkukrotnym przeczesywaniu sztucznej trawy. Zakupiono 2 nowe pompy do fontanny w miejsce uszkodzonych.

Zamontowano, a po sezonie zdemontowano i zabezpieczono na zimę nawodnienie kropelkowe do kwietnika obsadzonego begoniami. Nasadzono i pielęgnowano kwiaty na kwietniku – „Paw”. Nasadzono begonie w kwietniku serce.

Przeprowadzono generalny remont fontanny na Fun Parku polegający na naprawie maszynowni po awarii wynikłej na skutek zalania komory technicznej. Dokonano napraw usterek na placu zabaw po przeglądzie. Wykonano nowe przyłącze internetowe do przesyłania danych z instalacji fotowoltaicznej.

Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń na placu zabaw. Dokonano rocznego przeglądu budowlanego budynków oraz przeglądu i konserwacji instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.

Zakład zajmował się koszeniem trawy, pielęgnacją zieleni i utrzymaniem czystości na terenie Fun Parku oraz w pomieszczeniach szatni.

Zakup materiałów zaplanowano na kwotę 14.500,00 zł, a wykonano 91 % planu. Koszty zakupu energii wyniosły 54% (o 4.568,46 zł mniej). Remont fontanny był tańszy o 3.088,00 zł niż planowano. Usługi obce zaplanowano w wysokości 8.450,00 zł, z czego wykonano 6.610,34 zł tj. 78%. Nie wykonano przeglądów kominiarskich obiektów w II półroczu.

PRZYCHODY

90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Na plan ogółem **1.451.112,60 zł** wykonano przychody w wysokości **1.463.336,81 zł**, co stanowi **100,84%** planu.

Na przychody składają się wpływy z:

1. Odsetki – 822,85 zł, w tym:
 - a) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 822,85 zł,
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 598.193,44 zł,
 - a) korekta podatku Vat za 2021 r. – 83.604,95 zł,
 - b) wpływy z tytułu korekt faktur – 264,28 zł,
 - c) nadwyżka środków obrotowych za 2024 r. – 514.324,21 zł,
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 0,00 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów – 19.440,44 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenie płatnika podatku – 438,00 zł,
 - b) wynagrodzenie płatnika składek ZUS – 4,55 zł,
 - c) refundacja szkoleń KFS – 8.536,00 zł,
 - d) refundacja wynagrodzeń PUP – 10.460,65 zł,
 - e) pozostałe przychody – 1,24 zł,
5. Dotacja przedmiotowa - 844.880,08 zł, w tym:
 - a) dotacja do m³ wody – 378.129,75 zł,
 - b) dotacja do m³ ścieków – 353.155,43 zł,
 - c) dotacja do m² lokali komunalnych – 113.594,90 zł.

KOSZTY

90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Na plan **3.257.520,32 zł** zakład poniósł koszty bieżące i inwestycyjne w wysokości **3.132.605,23 zł** co stanowi **96,17%**.

Na koszty składają się następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23.288,17 zł, w tym:
 - a) odzież robocza, rękawice – 14.323,18 zł,
 - b) woda – 4.833,24 zł,
 - c) refundacja zakupu okularów – 1.000,00 zł,
 - d) ekwiwalent za pranie – 572,15 zł,

- e) odprawy pośmiertne – 2.559,60 zł,
- 2. Wynagrodzenia – 1.922.849,76 zł w tym:
 - a) odprawy emerytalne – 33.708,42 zł,
 - b) nagrody jubileuszowe – 89.389,35 zł,
- 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140.061,56 zł,
- 4. Pochodne od wynagrodzeń – 383.941,10 zł,
 - a) składki ZUS – 343.158,87 zł,
 - b) składki na FP – 40.782,23 zł,
- 5. Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł,
- 6. Zakup materiałów i wyposażenia – 60.445,78 zł, w tym:
 - a) zakup sprzętu komputerowego – 8.353,25 zł,
 - b) zakup sprzętu biurowego – 9.917,75 zł,
 - c) zakup oprogramowania Office – 3.386,96 zł,
 - d) zakup szaf – 9.186,15 zł,
 - e) zakup materiałów biurowych – 9.144,69 zł,
 - f) zakup środków czystości – 7.304,18 zł,
 - g) prenumeraty 1.735,44 zł,
 - h) pozostałe wyposażenie i urządzenia – 3.913,15 zł,
 - i) pozostałe materiały – 7.504,21 zł,
- 7. Zakup energii – 60.508,83 zł,
 - a) zakup energii elektrycznej – 8.050,90 zł,
 - b) dystrybucja energii – 21.238,17 zł
 - c) zakup gazu – 31.219,76 zł,
- 8. Zakup usług remontowych – 1.869,09 zł, w tym:
 - a) naprawa sprzętu biurowego – 1.355,48 zł,
 - b) naprawa systemu alarmowego – 513,61 zł,
- 9. Usługi zdrowotne – 6.542,00 zł,
- 10. Zakup usług pozostałych – 217.616,70 zł, w tym:
 - a) usługi bankowe – 4.446,25 zł,
 - b) obsługa informatyczna – 27.666,48 zł,
 - c) usługi pocztowe i kurierskie – 38.965,53 zł,
 - d) zakup usług sprzętowych – 6.426,00 zł (wywóz odpadów),
 - e) pozostałe usługi – 140.112,44 zł, w tym:
 - usługi BHP – 6.681,12 zł,

- usługi ODO – 5.875,80 zł,
 - usługi prawne – 32.244,48 zł,
 - serwis i wynajem odzieży roboczej – 48.507,70 zł,
 - obsługa ochrona środowiska – 9.861,24 zł,
 - przeglądy kominiarskie – 1.367,99 zł,
 - przeglądy gazownicze – 4.495,70 zł,
 - przeglądy budowlane 1.677,79 zł,
 - serwis i aktualizacja oprogramowania – 16.631,78 zł,
 - pozostałe usługi – 12.768,84 zł,
11. Usługi telekomunikacyjne – 5.181,31 zł,
12. Podróże służbowe – 7.903,62 zł:
- a) ryczałty – 7.903,62 zł,
13. Różne opłaty i składki – 10.518,48 zł:
- a) składki ubezpieczeniowe – 10.518,48 zł,
14. Odpis na ZFŚS – 60.373,27 zł,
15. Podatek od nieruchomości – 4.351,00 zł,
16. Podatek od środków transportu – 391,00 zł,
17. Opłaty na rzecz budżetu państwa - 0,06 zł,
18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek s.t. – 1.360,50 zł,
- a) opłata za trwały zarząd – 1.360,50 zł,
19. Odsetki podatek dochodowy od os. prawnych – 4.790,00 zł,
20. Szkolenia pracowników – 16.983,20 zł,
21. Składki na PPK – 51.638,91 zł,
22. Zakupy inwestycyjne - 148.490,89 zł,
- a) zakup zintegrowanego systemu informatycznego – 148.490,89 zł.

Stan zatrudnienia na 31-12-2025 r. wynosił 20 osób (pełnych etatów), w trakcie roku zatrudniono 3 pracowników interwencyjnych na okres 7 m-cy do zieleni (1 pracownik zmarł), 1 pracownika do obsługi sieci wodociągowych, 1 osoba rozwiązała stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Zakupiono laptop oraz oprogramowanie Office dla Dyrektora, dysk pamięci w celu wymiany uszkodzonego w komputerze w księgowości oraz dysk pamięci do przechowywania kopii zapasowych i nowe monitory dla pracowników biurowych Zakładu. Wymieniono na nowy UPS do podtrzymywania energii w przypadku wyłączeń energii elektrycznej w miejsce

uszkodzonego. W związku z planowanym wdrożeniem EKD zakupiono 5 szaf aktowych do przechowywania dokumentów na ul. Kościelnej, czytnik kodów, drukarkę i urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem oraz czytnik kodów kreskowych środków trwałych. Ponadto zakupiono centralę telefoniczną wraz z aparatami telefonicznymi ze wzgl. na zużycie starego sprzętu. Zakupiono pakiet oprogramowania Microsoft Office do księgowości oraz dla Starszego konserwatora w związku z zaprzestaniem użytkowania starszej wersji bez wsparcia producenta. Wyposażono biuro przy ul. Kościelnej w drabiny aluminiowe. Do biura na ul. Długiej zakupiono i zamontowano router, Switch, ustawiono parametry zabezpieczeń danych oraz zakupiono kartę sieciową do laptopa. Ponadto zakupiono i zamontowano szafę na sprzęt teleinformatyczny i router.

Zakupiono części i wkład do pieca gazowego na ul. Długą w celu jego naprawy. Na terenie obiektu przy ul. Długiej 19 w Grębolicach wymieniono zawory przy grzejnikach w szatni, wyrównano powierzchnię placu manewrowego.

Zakupiono i wymieniono oświetlenie w pomieszczeniu księgowości i sekretariacie biura oraz na ul. Długiej 19.

W trakcie roku dwukrotnie zlecono naprawę kserokopiarki w sekretariacie Zakładu, naprawiono system alarmowy oraz dokonano jego przeglądu, sklejono krzesła z sali konferencyjnej.

W budynku biurowym przy ul. Kościelnej 34 dokonano napraw spłuczek w toaletach, wymiany gniazd elektrycznych w pomieszczeniu kuchennym oraz naprawy mocowania lamp w pomieszczeniach biurowych.

Przeprowadzono legalizację gaśnic w obiektach i pojazdach Zakładu. Dokonano rocznych przeglądów pomiarów hałasu i czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy w Zakładzie. Ponadto wykonany roczny przegląd budowlany obiektu przy ul. Długiej 19 i Kościelnej 34, przeprowadzono przeglądy gazownicze oraz w I półroczu przeglądy kominiarskie. Zakład ponosił również koszty związane z utrzymaniem strony BIP, certyfikatu SSL, opłaty hostingowe i za utrzymanie serwera poczty. Odnowiono certyfikaty podpisów kwalifikowanych dla 2 osób.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 80 % planu, zaplanowano zakup odzieży ochronnej i rękawic w wysokości 20.000,00 zł, a zrealizowano zakupy na 14.323,18zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 35% tj. 3.500,00 zł z 10.000,00 zł planowanych -

zmieniono formę wynagrodzenia za przygotowanie przetargu na energię elektryczną. Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 3.130,91 zł. tj 37% gdyż sprzęt biurowy nie ulegał awariom jak w latach poprzednich. Na zakup usług zdrowotnych tj. na badania profilaktyczne pracowników wydano kwotę o 2.458,00 zł niższą niż zakładano. Nie wszyscy pracownicy przystąpili do PPK w związku z tym koszty składek były niższe o 27.821,09 zł od planowanych. Nie zrealizowano planu na koszty podróży służbowych – w trakcie roku nie wystąpiły (planowano 1.400,00 zł), a koszty ryczałtów w jazdach lokalnych były niższe ze wzgl. na otrzymanie samochodu do odczytów wodomierzy

i absencji chorobowej pracowników. W 2025 r. Zakład nie ponosił kosztów z tytułu wypłat odszkodowań za szkody.

Ponadto Zakład poniósł **pozostałe przychody operacyjne i finansowe** w kwocie **51.376,43 zł**, w tym :

- zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tytułu odsetek – 953,31 zł,
- zmniejszenie odpisu aktualizującego należności – 32.419,21 zł:
 - należności za wodę i ścieki – 10.653,72 zł,
 - należności z tytułu czynszów – 21.595,51 zł,
 - należności z tytułu kosztów upomnień – 169,98 zł,
- przychody z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 6.849,52 zł,
- przychody z tytułu rocznej korekty podatku VAT – 11.154,39 zł.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe wyniosły **59.698,43 zł**, w tym :

- korekta dotacji celowej w związku z korektą podatku Vat za 2021 r. – 12.027,50 zł,
- koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym – 6.849,52 zł,
- zwiększenie odpisu aktualizującego należności – 17.425,55 zł:
 - należności za wodę i ścieki – 14.268,77 zł,
 - należności z tyt. najmu lokali – 2.856,74 zł,
 - koszty upomnień 300,04 zł,
- zwiększenie odpisu aktualizującego należności z tytułu odsetek – 9.542,97 zł,
- koszty dotyczące lat ubiegłych – 2.733,92 zł,

- umorzenie odsetek od należności za czynsze oraz wodę i ścieki – 17,55 zł,
- umorzenie należności z tytułu czynszów oraz wody i ścieków – 472,63 zł,
- roczna korekta podatku VAT za 2025 r. – 10.628,79 zł.

Z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie **1.041.235,00 zł** Zakład zrealizował zadania w kwocie 224.534,12 zł, w tym zadania inwestycyjne w wysokości – **139.737,73 zł**:

Nazwa zadania	Plan § 6070	Poniesione koszty	Opis przebiegu realizacji inwestycji
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stara Rzeką na działkach 158 oraz 184/2	90 000,00	0,00	Nie wykonano zadania ze względu na deklarację mieszkańców do wykonania zadania we własnym zakresie i otrzymania zwrotu kosztów która ostatecznie nie doszła do skutku
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Głogowskiej w Grębocicach z podziałem na dwa etapy – dz. nr. ewid. 114/19, 556/3 oraz 151/2	90 000,00	64 132,26	Zrealizowano – wybudowano sieć
Budowa studni głębinowej	60 000,00	0,00	Zadania nie wykonano ze względu na krótki termin na wykonanie dokumentacji (uzyskanie zgód z wielu instytucji m.in. Wody Polskie)
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Stara Rzeką na działkach 158 oraz 184/2	90 000,00	0,00	Nie wykonano zadania ze względu na deklarację mieszkańców do wykonania zadania we własnym zakresie i otrzymania zwrotu kosztów która

			ostatecznie nie doszła do skutku
Modernizacja przepompowni ścieków Grodziszczce I i II	163 395,00	0,00	Ze względu na spiętrzenie innych prac i mniejszą wagę problemu, inwestycję przełożono na okres późniejszy
Modernizacja przepompowni ścieków Rzeczyca 5	90 000,00	0,00	Ze względu na spiętrzenie innych prac i mniejszą wagę problemu, inwestycję przełożono na okres późniejszy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Głogowskiej w Grębocicach z podziałem na dwa etapy – dz. nr. ewid. 114/19, 556/3 oraz 151/2.	100 000,00	68 573,27	Zrealizowano – wybudowano sieć
Modernizacja kolektora tłoczego Rzeczyca I	180 000,00	0,00	Ze względu na wykonywanie zadania związanego z montażem inst. fotowoltaicznej co wiązało się ze zmianą granicy działek i zagospodarowania terenu a zatem koniecznością zmiany projektu.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grębocicach na działkach nr 480/3 i 610	9 840,00	7 032,20	Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową
Razem	873 235,00	139 737,73	

oraz dokonano zakupów inwestycyjnych z dotacji celowej w kwocie **84.796,39 zł** :

Nazwa zadania	Plan § 6080	Poniesione koszty	Opis przebiegu realizacji inwestycji
Zakup pomp na przepompownie ścieków	50 000,00	40 786,76	Zrealizowano - zakupiono 4 pompy
Zakup stacji zlewnej na oczyszczalnię ścieków	70 000,00	0,00	Potencjalny wykonawca nie przedstawił oferty ze względu na trudności z doborem odpowiedniej zlewni która spełniałaby wymagania
Zakup i dostawa koparki	48 000,00	44 009,63	Zrealizowano – zakupiono koparkę Hydramet
Razem	168 000,00	84 796,39	

Ponadto Zakład w ramach zakupów inwestycyjnych zakupił z własnych środków Zintegrowany system informatyczny na potrzeby księgowości, dokonał rejestracji samochodu osobowego Ford Courier otrzymanego od Gminy Grębocice, zakupił sprzęarkę na potrzeby stacji uzdatniania wody w Grębocicach oraz kosiarkę samojezdną Kubota.

Nazwa zadania	Plan	Poniesione koszty	Opis przebiegu realizacji inwestycji
Budowa hali garażowej	451 000,00	9 640,88	W trakcie realizacji, przesunięto termin wykonania na 01/2026
Zakup i wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego	150 000,00	148 330,89	zrealizowano
Zakup samochodu dostawczego	160,00	160,00	Zrealizowano – dokonano rejestracji
Zakup sprzęarki na SUW Grębocice	16 840,00	13 335,73	w realizacji, przesunięto termin realizacji na 2026 r (pozwolenie UDT)
Zakup kosiarki samojezdnej	98 000,00	90 000,00	zrealizowano
Razem	716 000,00	261 467,50	

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2025 r. wynosi 380.000,00 zł

- środki pieniężne (w tym środki w kasie 566,99 zł) – 1.261.948,60zł,
- należności netto – 393.075,75 zł,
- pozostałe środki obrotowe – 76.715,48 zł:
 - niezużyte materiały – 23.128,43 zł,
 - rozliczenia międzyokresowe kosztów – 53.587,05 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 1.351.739,83 zł.

W należnościach netto pozostaje kwota **393.075,75 zł** składająca się z:

- należności z tytułu dostaw i usług wraz z odsetkami 360.343,99 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług dochodzonych na drodze sądowej 953,20 zł,
- pozostałe należności 4.110,61 zł,

pomniejszone o odpis aktualizujący należności w kwocie 179.334,90 zł,

- należności z tytułu podatku VAT – 139.564,64 zł,
- należności z tytułu wynagrodzeń 323,92 zł,
- należność z tytułu dotacji przedmiotowej – 11.399,29 zł,
- należność z tytułu podatku dochodowego CIT – 55.715,00 zł,

Na zobowiązania Zakładu w kwocie 908.380,71 zł składają się:

- zobowiązanie z tytułu nadwyżki środków obrotowych – 380.209,74 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług – 328.302,47 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń – 15.689,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu podatku od wypłat z ZFŚS – 1.448,00 zł,
- zobowiązania z tytułu dotacji przedmiotowej – 1.887,58 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 138.995,48 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku VAT – 637,29 zł,
- zobowiązania z tytułu składek ZUS – 27.720,03 zł,

- zobowiązania PGW za usługi wodne – 8.534,00 zł,
- zobowiązania z tyt. składek na PPK – 3.750,05 zł,
- zobowiązania z tytułu opłat na rzecz jst – 2,31 zł,
- zobowiązanie z tytułu wypłaty dod.wyn. rocznego spadkobiercy – 1.066,08 zł,
- zobowiązania pozostałe – 138,68 zł.

Utworzono rezerwę na realizację inwestycji w wysokości 443.359,12 zł: na zadanie „Budowa hali garażowej” na 2026r. w kwocie 441.359,12zł w związku z przesunięciem terminu wykonania przedmiotu umowy z 2025 r na styczeń 2026 r. oraz w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętarki na SUW Grębocice” na pokrycie kosztów dopuszczenia urządzenia do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wynik finansowy Gminy:

W 2025 roku wynik finansowy wg planu zamknął się deficytem w wysokości 21.692.736,51zł natomiast w wykonaniu wynik zamknął się nadwyżką w wysokości 6.091.664,45zł.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- ✓ *niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na plan 269.860,20zł wykonano na kwotę 269.860,20zł,*
- ✓ *nadwyżka z lat ubiegłych na plan 19.500.176,31zł wykonano kwotę: 19.939.378,58zł,*
- ✓ *wolne środki na plan 2.304.500,00zł wykonano kwotę 2.304.500,00zł.*

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- ✓ *spląty pożyczek na plan 381.800,00zł wykonano na kwotę 381.800,00zł.*

Informacja dotycząca realizacji zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Grębocice podjęła Uchwałę Nr LXXXIII/531/2024 z dnia 12.03.2024r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2025r.

Stopień zaawansowania i realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące:

1. Na realizację zadań z zakresu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 141.450,00zł. przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 402.408,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2025 – 2028 w kwocie 604.408,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Na realizację zadania „Usługi zdrowotne dla mieszkańców – ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę 1.462.562,82zł przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 1.500.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2025-2028 w kwocie 2.300.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Na realizację zadania „Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice – realizacja potrzeb mieszkańców” wydatkowano kwotę 493.861,99zł przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 536.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2025-2027 w kwocie 1.536.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
4. Na Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027 – strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego wydatkowano kwotę 5.263,00zł przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 5.263,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2025 – 2030 w kwocie 31.578,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
5. Na realizację zadania „Nauka i doskonalenie pływania dzieci – propagowanie aktywnego spędzania czasu oraz rozwój fizyczny uczniów” wydatkowano kwotę 259.181,56zł przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 388.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2025 – 2027 w kwocie 1.418.363,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. Na zadanie pn. „ Budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice” wydatkowano kwotę 310.618,69 przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 500.00,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2025-2026 w kwocie 600.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice-rozbudowa infrastruktury drogowej” wydatkowano kwotę 2.070.814,09zł przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 4.500.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2025-2026 w kwocie 6.950.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa – rozbudowa infrastruktury drogowej” wydatkowano kwotę 34.194,00zł przy limicie wydatków na rok 2025 180.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2025-2026 w kwocie 300.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
4. Na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Grębocice – rozbudowa infrastruktury drogowej” wydatkowano kwotę 13.530,00zł przy limicie wydatków na rok 2025 30.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2025-2026 w kwocie 70.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
5. Na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Krzydłowic” w roku 2025 wydatkowano kwotę 31.840,00zł przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 4.799.675,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2025-2027 w kwocie 10.799.675,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Na zadanie pn. „Rozbudowa sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Rzeczycy” wydatkowano kwotę 4.430.800,95zł przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 4.480.000,00zł. Zadanie zakończono.
7. Na zadanie pn. „Budowa budynku remizy OSP w Kwielicach” wydatkowano kwotę 1.957.487,54zł przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 2.000.000,00. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2025-2026 w kwocie 5.300.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
8. Na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ambonie znajdującej się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu” wydatkowano kwotę 271.702,04 przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 271.702,04zł. Limit wydatków na czas realizacji w roku 2025 wynosił 271.702,04zł. Zadanie zakończono.
9. Na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu14 Orędowników w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu” wydatkowano kwotę 358.889,35. Limit wydatków w latach 2025-2026 to kwota 732.427,24zł. Zadanie w trakcie realizacji.

10. Na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową” wydatkowano kwotę 1.377.311,15zł przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 1.385.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w roku 2025 w kwocie 1.385.000,00zł. Zadanie zakończono.
11. Na zadanie pn. „Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646 w m. Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki” wydatkowano kwotę 9.940.883,88zł przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 10.000.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2025-2026 w kwocie 14.325.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
12. Na zadanie pn. „ Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca” wydatkowano kwotę 1.247.723,46zł przy limicie wydatków 1.385.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2025 - 2026 w kwocie 10.976.330,08zł. Zadanie w trakcie realizacji.
13. Na zadanie pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grębolicach” wydatkowano kwotę 5.166,00zł przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 109.412,75zł. Zadanie zakończono.
14. Na zadanie pn. ”Budowa drogi wewnętrznej na dz. 644 i 482/1 w m. Kwielice” wydatkowano kwotę 624.742,85zł przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 700.000,00. Zadanie zakończono.
15. Na zadanie pn. „ Przebudowa parkingu przy spichlerzu” wydatkowano kwotę 203.747,02zł przy limicie wydatków na rok 2025 w kwocie 208.298,02zł. Zadanie zakończono.
16. Na zadanie pn. „Budowa lodowiska w m. Grębocice” wydatkowano kwotę 5.539,76zł. Limit wydatków w latach 2025-2026 to kwota 3.405.600,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

W 2025 roku zaplanowano wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 45.000,00zł, które zrealizowano w kwocie 60.049,94 zł, tj. 133,45% wykonania planu.

W 2025 roku na plan 140.510,96zł wydatkowano kwotę 140.343,60zł tj.: 99,88% na utrzymanie zieleni.

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp.

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Grębolicach.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 15,00 zł.

Przychody ogółem stanowiły : 24.772,47 zł

Środki wydano w kwocie : 24.787,47 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00zł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grębocice za rok 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM:				84 750 745,22	96 791 386,92	105 056 251,40	93 846 227,96	119 708,42	11 210 023,44	3 481 259,45	108,54	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	920 256,43	952 796,10	951 275,34	0,00	1 520,76	0,00	103,54	0,91	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	4 853,74	4 853,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 853,74	4 853,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	22 016,00	22 016,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 016,00	22 016,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	920 256,43	925 926,36	924 405,60	0,00	1 520,76	0,00	100,62	0,88	
		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	40 000,00	40 000,00	44 113,84	44 113,84	0,00	0,00	0,00	110,28	0,04	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 520,76	0,00	0,00	1 520,76	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	880 256,43	880 256,43	880 256,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	44 574,46	44 574,46	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	44 574,46	44 574,46	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44 574,46	44 574,46	0,00	0,00	0,00	-	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	4 500 000,00	4 827 740,50	2 462 376,06	2 287 901,06	0,00	174 475,00	0,00	51,00	2,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	153 265,50	154 866,40	154 866,40	0,00	0,00	0,00	101,04	0,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 683,60	2 683,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	145 705,50	144 622,80	144 622,80	0,00	0,00	0,00	99,26	0,14
	60016		Dropi publiczne gminne	4 500 000,00	4 500 000,00	2 133 034,66	2 133 034,66	0,00	0,00	0,00	47,40	2,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	60 532,06	60 532,06	0,00	0,00	0,00	-	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 683,40	1 683,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 070 814,09	2 070 814,09	0,00	0,00	0,00	-	1,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Dropi wewnętrzne	0,00	174 475,00	174 475,00	0,00	0,00	174 475,00	0,00	100,00	0,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	174 475,00	174 475,00	0,00	0,00	174 475,00	0,00	100,00	0,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 400,00	1 565 983,48	268 243,33	234 103,33	0,00	34 140,00	0,00	17,13	0,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 400,00	1 565 983,48	267 902,42	233 762,42	0,00	34 140,00	0,00	17,11	0,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 400,00	1 400,00	2 902,50	2 902,50	0,00	0,00	0,00	207,32	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 826,54	2 826,54	0,00	0,00	0,00	94,22	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	227 940,83	227 940,83	0,00	0,00	0,00	151,96	0,22	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	34 140,00	0,00	0,00	34 140,00	0,00	48,77	0,03	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	1 341 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	340,91	340,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,91	340,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	130 731,03	130 731,03	0,00	0,00	0,00	2 614,62	0,12	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	114 879,08	114 879,08	0,00	0,00	0,00	-	0,11	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	114 879,08	114 879,08	0,00	0,00	0,00	-	0,11	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	15 851,95	15 851,95	0,00	0,00	0,00	317,04	0,02	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	15 851,95	15 851,95	0,00	0,00	0,00	317,04	0,02	
750			Administracja publiczna	363 091,39	364 393,92	412 429,32	234 777,33	119 708,42	177 651,99	177 651,99	113,18	0,39	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 031,00	64 284,00	63 179,32	63 179,32	0,00	0,00	0,00	98,28	0,06	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 031,00	64 284,00	63 174,67	63 174,67	0,00	0,00	0,00	98,27	0,06	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	47 940,80	47 940,80	0,00	0,00	0,00	-	0,05	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	39 921,60	39 921,60	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 105,11	2 105,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,75	45,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 628,34	5 628,34	0,00	0,00	0,00	-	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 718,15	1 718,15	0,00	0,00	0,00	101,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 099,45	1 099,45	0,00	0,00	0,00	109,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	618,70	618,70	0,00	0,00	0,00	88,39	0,00
	75095		Pozostała działalność	298 360,39	298 409,92	299 591,05	121 939,06	119 708,42	177 651,99	177 651,99	100,40	0,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	238,64	238,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 942,49	1 942,49	0,00	0,00	0,00	194,25	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 525,92	112 525,92	112 525,92	112 525,92	112 525,92	0,00	0,00	100,00	0,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 182,50	7 182,50	7 182,50	7 182,50	7 182,50	0,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49,51	49,51	49,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	166 993,14	166 993,16	166 993,16	0,00	0,00	166 993,16	166 993,16	100,00	0,16
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 658,83	10 658,83	10 658,83	0,00	0,00	10 658,83	10 658,83	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	77 821,00	77 240,10	77 240,10	0,00	0,00	0,00	99,25	0,07	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	76 717,00	76 136,10	76 136,10	0,00	0,00	0,00	99,24	0,07	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 717,00	76 136,10	76 136,10	0,00	0,00	0,00	99,24	0,07	
752			Obrona narodowa	0,00	394 999,78	389 484,34	10 847,00	0,00	378 637,34	0,00	98,60	0,37	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	0,00	394 152,78	388 637,34	10 000,00	0,00	378 637,34	0,00	98,60	0,37	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	384 152,78	378 637,34	0,00	0,00	378 637,34	0,00	98,56	0,36	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 482 499,80	55 145 327,13	64 668 393,66	64 668 393,66	0,00	0,00	0,00	117,27	61,56	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 726 800,00	29 026 800,00	29 177 878,25	29 177 878,25	0,00	0,00	0,00	100,52	27,77	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 500 000,00	28 800 000,00	29 669 058,00	29 669 058,00	0,00	0,00	0,00	103,02	28,24	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	86 193,00	86 193,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,08	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 300,00	112 300,00	94 217,00	94 217,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,09	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	14 500,00	14 366,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,01	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	11 189,00	11 189,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-697 192,75	-697 192,75	0,00	0,00	0,00	-	-0,66	
	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	1 837 267,00	1 837 267,00	2 352 417,51	2 352 417,51	0,00	0,00	0,00	128,04	2,24	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	904 000,00	904 000,00	1 068 714,03	1 068 714,03	0,00	0,00	0,00	118,22	1,02	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 767,00	640 767,00	799 241,66	799 241,66	0,00	0,00	0,00	124,73	0,76	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 017,33	3 017,33	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00	17 500,00	17 224,00	17 224,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,02	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	53 113,00	53 113,00	0,00	0,00	0,00	354,09	0,05	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	398 669,25	398 669,25	0,00	0,00	0,00	159,47	0,38	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	8 331,57	8 331,57	0,00	0,00	0,00	208,29	0,01	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	214,75	214,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 891,92	3 891,92	0,00	0,00	0,00	155,68	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 608 969,00	12 971 796,33	21 827 236,10	21 827 236,10	0,00	0,00	0,00	168,27	20,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	23 399,55	23 399,55	0,00	0,00	0,00	93,60	0,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 248,00	24 248,00	0,00	0,00	0,00	121,24	0,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 436 969,00	12 799 796,33	21 667 738,91	21 667 738,91	0,00	0,00	0,00	169,28	20,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	92 000,00	89 747,62	89 747,62	0,00	0,00	0,00	97,55	0,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	19 199,84	19 199,84	0,00	0,00	0,00	54,86	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 689,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	213,18	213,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 309 463,80	11 309 463,80	11 309 463,80	11 309 463,80	0,00	0,00	0,00	100,00	10,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 229 637,08	11 229 637,08	11 229 637,08	11 229 637,08	0,00	0,00	0,00	100,00	10,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 826,72	79 826,72	79 826,72	79 826,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
758			Różne rozliczenia	15 335 052,20	25 512 027,90	27 985 075,52	20 355 190,54	0,00	7 629 884,98	2 193 669,92	109,69	26,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	185 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000 000,00	18 585 831,44	20 368 596,70	20 082 381,64	0,00	286 215,06	0,00	109,59	19,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 123 835,61	1 123 835,61	0,00	0,00	0,00	-	1,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	172 722,30	172 722,30	0,00	0,00	0,00	-	0,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88 554,29	88 554,29	0,00	0,00	0,00	-	0,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 386,44	1 386,44	1 386,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 445,00	84 445,00	84 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	111 438,00	111 438,00	0,00	0,00	0,00	-	0,11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	286 215,06	0,00	0,00	286 215,06	0,00	-	0,27
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 025,70	25,70	0,00	5 150 000,00	0,00	100,00	4,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	100,00	4,90
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	272 783,20	272 783,20	272 783,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	272 783,20	272 783,20	272 783,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 503 413,26	2 193 669,92	0,00	0,00	2 193 669,92	2 193 669,92	145,91	2,09
		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	1 388 413,26	1 955 504,00	0,00	0,00	1 955 504,00	1 955 504,00	140,84	1,86
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	238 165,92	0,00	0,00	238 165,92	238 165,92	207,10	0,23
801			Oświata i wychowanie	1 701 860,00	1 980 291,70	1 761 882,68	566 582,68	0,00	1 195 300,00	0,00	88,97	1,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 004 550,00	1 222 810,00	1 224 165,63	28 865,63	0,00	1 195 300,00	0,00	100,11	1,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	160,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 106,21	3 106,21	0,00	0,00	0,00	155,31	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	6 260,00	6 358,42	6 358,42	0,00	0,00	0,00	101,57	0,01
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 195 300,00	1 195 300,00	0,00	0,00	1 195 300,00	0,00	100,00	1,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 900,00	11 900,00	32 752,72	32 752,72	0,00	0,00	0,00	275,23	0,03
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	30 925,86	30 925,86	0,00	0,00	0,00	309,26	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 011,99	1 011,99	0,00	0,00	0,00	101,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	814,87	814,87	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 230,00	630 230,00	394 892,65	394 892,65	0,00	0,00	0,00	62,66	0,38
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	330 000,00	181 457,95	181 457,95	0,00	0,00	0,00	54,99	0,17
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	213 000,39	213 000,39	0,00	0,00	0,00	71,00	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	434,31	434,31	0,00	0,00	0,00	188,83	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 671,70	46 514,62	46 514,62	0,00	0,00	0,00	93,64	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 629,30	46 449,91	46 449,91	0,00	0,00	0,00	95,52	0,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 042,40	64,71	64,71	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00
	80195		Pozostała działalność	55 180,00	63 180,00	61 057,06	61 057,06	0,00	0,00	0,00	96,64	0,06
		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	4 480,00	4 480,00	9 807,75	9 807,75	0,00	0,00	0,00	218,92	0,01
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	42 954,44	42 954,44	0,00	0,00	0,00	85,91	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	73,47	73,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	0,00	70 603,98	67 688,05	67 688,05	0,00	0,00	0,00	95,87	0,06
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	69 454,30	45 180,82	45 180,82	0,00	0,00	0,00	65,05	0,04
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	69 454,30	45 180,82	45 180,82	0,00	0,00	0,00	65,05	0,04
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 149,68	22 507,23	22 507,23	0,00	0,00	0,00	1 957,70	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 357,55	21 357,55	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		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	1 149,68	1 149,68	1 149,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	441 442,00	605 659,67	596 295,99	596 295,99	0,00	0,00	0,00	98,45	0,57
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 471,99	1 471,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 313,14	1 313,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	142,85	142,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	8 880,00	8 674,54	8 674,54	0,00	0,00	0,00	97,69	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	8 880,00	8 674,54	8 674,54	0,00	0,00	0,00	97,69	0,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	111 800,00	116 609,30	116 609,30	0,00	0,00	0,00	104,30	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	22 995,00	22 995,00	0,00	0,00	0,00	136,88	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 200,00	95 000,00	93 614,30	93 614,30	0,00	0,00	0,00	98,54	0,09
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	133 200,00	130 887,92	130 887,92	0,00	0,00	0,00	98,26	0,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	133 200,00	130 887,92	130 887,92	0,00	0,00	0,00	98,26	0,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 992,00	216 500,30	214 544,81	214 544,81	0,00	0,00	0,00	99,10	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276,00	276,00	329,31	329,31	0,00	0,00	0,00	119,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	119,44	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 500,00	216 008,30	213 957,50	213 957,50	0,00	0,00	0,00	99,05	0,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 050,00	46 600,00	37 156,06	37 156,06	0,00	0,00	0,00	79,73	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 050,00	8 800,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 800,00	28 257,21	28 257,21	0,00	0,00	0,00	74,75	0,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	198,85	198,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 300,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 679,37	14 951,37	14 951,37	0,00	0,00	0,00	89,64	0,01
		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	5 927,37	5 927,37	5 927,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 752,00	9 024,00	9 024,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 946,66	10 946,65	10 946,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 946,66	10 946,65	10 946,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 946,66	10 946,65	10 946,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 820,00	117 243,00	360 103,25	360 103,25	0,00	0,00	0,00	307,14	0,34
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 820,00	86 820,00	347 405,65	347 405,65	0,00	0,00	0,00	400,14	0,33
		0830	Wpływy z usług	86 820,00	86 820,00	47 405,65	47 405,65	0,00	0,00	0,00	54,60	0,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 423,00	12 697,60	12 697,60	0,00	0,00	0,00	41,74	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 423,00	12 697,60	12 697,60	0,00	0,00	0,00	41,74	0,01
855			Rodzina	2 016 000,00	2 663 887,03	2 918 773,97	2 918 773,97	0,00	0,00	0,00	109,57	2,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 000,00	2 396 330,00	2 456 544,39	2 456 544,39	0,00	0,00	0,00	102,51	2,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890 000,00	2 396 330,00	2 396 038,90	2 396 038,90	0,00	0,00	0,00	99,99	2,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35 691,51	35 691,51	0,00	0,00	0,00	-	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	24 598,96	24 598,96	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 210,10	39 210,10	39 210,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	14 360,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 849,70	24 849,70	24 849,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00	20 700,00	15 894,99	15 894,99	0,00	0,00	0,00	76,79	0,02	
		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	20 700,00	20 700,00	15 894,99	15 894,99	0,00	0,00	0,00	76,79	0,02	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 300,00	207 450,93	406 928,49	406 928,49	0,00	0,00	0,00	196,16	0,39	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	272 116,74	272 116,74	0,00	0,00	0,00	418,64	0,26	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	36 142,01	36 142,01	0,00	0,00	0,00	90,36	0,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	169,06	169,06	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 150,93	98 374,68	98 374,68	0,00	0,00	0,00	96,30	0,09	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	514 825,74	688 570,70	115 053,90	0,00	573 516,80	573 516,80	133,75	0,66	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	441 479,24	573 717,69	200,89	0,00	573 516,80	573 516,80	129,95	0,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,89	200,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	403 728,89	573 516,80	0,00	0,00	573 516,80	573 516,80	142,05	0,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	19 370,72	19 370,72	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 370,72	19 370,72	0,00	0,00	0,00	-	0,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	60 049,94	60 049,94	0,00	0,00	0,00	133,44	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	60 049,94	60 049,94	0,00	0,00	0,00	133,44	0,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 346,50	28 346,50	28 346,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 346,50	28 346,50	28 346,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 585,85	5 585,85	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 585,85	5 585,85	0,00	0,00	0,00	-	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 475,83	1 383 632,68	1 112 640,27	215 743,70	0,00	896 896,57	388 420,74	80,41	1,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	215 728,65	215 728,65	0,00	0,00	0,00	107,86	0,21
		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	0,00	0,00	3 543,65	3 543,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 185,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	508 475,83	1 183 632,68	896 911,62	15,05	0,00	896 896,57	388 420,74	75,78	0,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,05	15,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	508 475,83	508 475,83	508 475,83	0,00	0,00	508 475,83	0,00	100,00	0,48
		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	675 156,85	388 420,74	0,00	0,00	388 420,74	388 420,74	57,53	0,37
	926		Kultura fizyczna	0,00	630 746,32	148 000,85	0,85	0,00	148 000,00	148 000,00	23,46	0,14
	92601		Obiekty sportowe	0,00	630 746,32	148 000,85	0,85	0,00	148 000,00	148 000,00	23,46	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	314 996,50	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	46,98	0,14
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	84 750 745,22	96 791 386,92	105 056 251,40	93 846 227,96	119 708,42	11 210 023,44	3 481 259,45	108,54	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grębocice za rok 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				108 211 792,37	118 484 123,43	98 964 586,95	57 905 233,12	47 077 483,72	26 128 496,96	20 948 986,76	6 624 088,29	4 022 277,59	122 001,05	0,00	59 382,47	41 059 353,83	41 059 353,83	6 501 717,42	0,00	0,00	83,53	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 711 880,00	3 636 561,70	2 503 049,75	2 253 645,26	2 216 643,95	289 541,10	1 927 102,85	32 611,37	4 389,94	0,00	0,00	0,00	249 404,49	249 404,49	0,00	0,00	0,00	68,83	2,53	
	01008		Melioracje wodne	402 096,00	449 949,90	413 567,08	413 567,08	409 177,14	273 464,07	135 713,07	0,00	4 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 132,00	6 132,00	4 389,94	4 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 564,00	239 428,18	217 738,99	217 738,99	217 738,99	217 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 887,00	16 887,00	15 126,89	15 126,89	15 126,89	15 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 699,00	37 972,00	36 326,61	36 326,61	36 326,61	36 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 994,00	4 994,00	4 271,58	4 271,58	4 271,58	4 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	10 280,00	8 605,34	8 605,34	8 605,34	0,00	8 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 080,00	2 080,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	121 000,00	115 937,01	115 937,01	115 937,01	0,00	115 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	9 976,72	9 976,72	9 976,72	9 976,72	0,00	9 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	01009		Spółki wodne	0,00	32 611,37	32 611,37	32 611,37	0,00	0,00	0,00	32 611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 611,37	32 611,37	32 611,37	0,00	0,00	0,00	32 611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 684,42	17 684,42	17 684,42	0,00	17 684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00	20 000,00	17 684,42	17 684,42	17 684,42	0,00	17 684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,02	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	103 321,00	113 321,00	106 823,29	106 823,29	106 823,29	0,00	106 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,11	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 321,00	113 321,00	106 823,29	106 823,29	106 823,29	0,00	106 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,11	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	390 000,00	925 375,00	587 988,75	523 856,49	523 856,49	0,00	523 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 132,26	64 132,26	0,00	0,00	0,00	63,54	0,59	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	665 000,00	519 033,53	519 033,53	519 033,53	0,00	519 033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 375,00	4 822,96	4 822,96	4 822,96	0,00	4 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	380 000,00	240 000,00	64 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 132,26	64 132,26	0,00	0,00	0,00	26,72	0,06	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	724 263,00	1 142 848,00	405 170,32	219 898,09	219 898,09	0,00	219 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 272,23	185 272,23	0,00	0,00	0,00	35,45	0,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 263,00	239 613,00	219 898,09	219 898,09	219 898,09	0,00	219 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,07	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	560 000,00	753 235,00	116 392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 392,23	116 392,23	0,00	0,00	0,00	15,45	0,12	
	01095		Pozostała działalność	72 200,00	952 456,43	939 204,52	939 204,52	939 204,52	16 077,03	923 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 383,34	13 383,34	13 383,34	13 383,34	0,00	13 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 265,79	2 265,79	2 265,79	2 265,79	0,00	2 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,90	327,90	327,90	327,90	0,00	327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	492,90	492,90	492,90	492,90	0,00	492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	924 196,50	915 544,59	915 544,59	915 544,59	0,00	915 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,93	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 674,00	241 679,00	222 743,82	222 743,82	222 743,82	0,00	222 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,23			
	40002		Dostarczanie wody	163 674,00	241 679,00	222 743,82	222 743,82	222 743,82	0,00	222 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,23			
		4300	Zakup usług pozostałych	163 674,00	241 679,00	222 743,82	222 743,82	222 743,82	0,00	222 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,23			
600			Transport i łączność	21 717 067,00	23 850 780,77	14 990 657,71	2 880 676,01	2 603 170,41	0,00	2 603 170,41	277 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 109 981,70	12 109 981,70	0,00	0,00	62,85	15,15			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	762 500,00	865 060,00	780 676,29	780 676,29	503 170,69	0,00	503 170,69	277 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,79			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	277 505,60	277 505,60	0,00	0,00	0,00	277 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,28			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	543 560,00	501 421,99	501 421,99	501 421,99	0,00	501 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,51			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	518,70	518,70	518,70	0,00	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 600 000,00	2 599 950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 950,74	2 599 950,74	0,00	0,00	100,00	2,63			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 600 000,00	2 599 950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 950,74	2 599 950,74	0,00	0,00	100,00	2,63			
	60016		Drogi publiczne gminne	13 852 067,00	15 797 183,55	7 752 640,11	1 304 429,75	1 304 429,75	0,00	1 304 429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 210,36	6 448 210,36	0,00	0,00	49,08	7,83			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,98	5 034,44	5 034,44	5 034,44	0,00	5 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 000,00	1 115 000,00	1 010 067,91	1 010 067,91	1 010 067,91	0,00	1 010 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	1,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	895 392,00	305 392,00	281 837,89	281 837,89	281 837,89	0,00	281 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,28			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 500,00	7 489,51	7 489,51	7 489,51	0,00	7 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 929 675,00	14 359 291,55	6 448 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 210,34	6 448 210,34	0,00	0,00	44,91	6,52			
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	100,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	5 077 000,00	4 566 037,22	3 852 454,05	793 831,45	793 831,45	0,00	793 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 622,60	3 058 622,60	0,00	0,00	84,37	3,89			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	595 000,00	995 000,00	712 046,22	712 046,22	712 046,22	0,00	712 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	0,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	105 000,00	81 637,63	81 637,63	81 637,63	0,00	81 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,08			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 000,00	3 456 020,25	3 058 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 605,63	3 058 605,63	0,00	0,00	88,50	3,09			
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	16,97	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	16,97	0,00	0,00	100,00	0,00			
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	5 500,00	2 500,00	1 738,52	1 738,52	1 738,52	0,00	1 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 500,00	1 738,52	1 738,52	1 738,52	0,00	1 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	0,00			
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	15,99	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	15,99	0,00			
630			Turystyka	0,00	3 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	8,20	0,00			
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	8,20	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	8,20	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 032,00	2 670 607,17	2 428 607,80	153 257,40	153 257,40	0,00	153 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 350,40	2 275 350,40	2 153 202,00	0,00	90,94	2,45			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 032,00	2 669 607,17	2 428 607,80	153 257,40	153 257,40	0,00	153 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 350,40	2 275 350,40	2 153 202,00	0,00	90,97	2,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	66 000,00	68 000																				

Strona 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 004,71	25 004,71	25 004,71	0,00	25 004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,03					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	12 600,00	10 598,56	10 598,56	10 598,56	0,00	10 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,01					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 500,00	5 446,26	5 446,26	5 446,26	0,00	5 446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	102 000,00	94 832,82	94 832,82	94 832,82	0,00	94 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,10					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 298,00	112 921,24	112 921,24	112 921,24	112 921,24	0,00	112 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00	1 040,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 930,68	2 930,68	2 930,68	0,00	2 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	738,12	738,12	738,12	0,00	738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 454,24	45 454,24	44 348,00	44 348,00	44 348,00	0,00	44 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,04					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 780,00	119 873,79	106 198,92	106 198,92	106 198,92	106 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,11					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	89 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 871,19	89 871,19	0,00	0,00	94,60	0,09					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 100,00	69 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 558,00	69 558,00	0,00	0,00	99,23	0,07					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 950,00	397 950,00	357 267,65	357 267,65	357 267,65	0,00	357 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,36					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	101 385,42	101 385,42	101 385,42	0,00	101 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,10					
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	275 000,00	255 882,23	255 882,23	255 882,23	0,00	255 882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,26					
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	199 995,47	199 995,47	0,00	0,00	0,00	199 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	199 995,47	199 995,47	0,00	0,00	0,00	199 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 321 805,68	3 333 744,77	2 950 690,02	2 950 690,02	2 925 418,68	2 604 427,91	320 990,77	0,00	25 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	2,98					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 300,00	25 271,34	25 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,03					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 300,00	2 256 910,18	2 020 842,45	2 020 842,45	2 020 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	2,04					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	126 632,24	126 632,24	126 632,24	126 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	394 000,00	348 484,68	348 484,68	348 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,35					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 800,00	54 800,00	35 834,55	35 834,55	35 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,04					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	77 800,00	70 969,00	70 969,00	70 969,00	0,00	70 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,07					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	94 000,00	64 289,57	64 289,57	64 289,57	0,00	64 289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,06					
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 043,94	1 043,94	1 043,94	0,00	1 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	7 414,79	7 414,79	7 414,79	0,00	7 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	3 427,50	3 427,50	3 427,50	0,00	3 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	96 000,00	80 461,60	80 461,60	80 461,60	0,00	80 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,08					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 400,00	5 173,69	5 173,69	5 173,69	0,00	5 173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	4 872,54	4 872,54	4 872,54	0,00	4 872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 900,00	2 062,99	2 062,99	2 062,99	0,00	2 062,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 205,68	67 602,35	67 602,35	67 602,35	67 602,35	0,00	67 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	20 800,00	13 672,80	13 672,80	13 672,80	0,00	13 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	80 000,00	72 633,99	72 633,99	72 633,99	72 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,07					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75095		Pozostała działalność	1 558 507,96	1 821 557,47	1 450 857,22	1 047 640,17	800 730,55	49,51	800 681,04	5 263,00	174 080,00	67 566,62	0,00	0,00	403 217,05	403 217,05	403 217,05	0,00	0,00	79,65	1,47	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 263,00	5 263,00	5 263,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	174 080,00	174 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 110,00	59 040,00	54 905,94	54 905,94	54 905,94	0,00	54 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,06	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	13 040,00	13 040,00	6 035,97	6 035,97	6 035,97	0,00	6 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 856,92	105 760,96	72 386,06	72 386,06	72 386,06	0,00	72 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	0,07	
		4307	Zakup usług pozostałych	153 983,31	160 751,31	39 037,16	39 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	0,04	
		4309	Zakup usług pozostałych	50 781,50	82 285,53	28 529,46	28 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	546 434,00	796 434,00	663 353,07	663 353,07	663 353,07	0,00	663 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,67	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 561,68	237 973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 973,17	237 973,17	237 973,17	0,00	0,00	99,75	0,24	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 531,48	165 243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 243,88	165 243,88	165 243,88	0,00	0,00	96,33	0,17	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	77 821,00	77 240,10	77 240,10	31 415,10	19 892,57	11 522,53	0,00	45 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,08	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,24	924,77	924,77	924,77	924,77	924,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,12	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,64	22,66	22,66	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	76 717,00	76 136,10	76 136,10	30 311,10	18 788,57	11 522,53	0,00	45 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,08	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 825,00	45 825,00	45 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 714,82	1 714,82	1 714,82	1 714,82	1 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,03	231,03	231,03	231,03	231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 728,72	16 728,72	16 728,72	16 728,72	16 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 339,33	5 339,33	5 339,33	5 339,33	0,00	5 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 856,97	5 276,07	5 276,07	5 276,07	0,00	5 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	399,98	399,98	399,98	399,98	0,00	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	507,15	507,15	507,15	507,15	0,00	507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	0,00	404 999,78	389 964,34	10 847,00	10 847,00	647,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 117,34	379 117,34	0,00	0,00	0,00	96,29	0,39	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	541,96	541,96	541,96	541,96	541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,76	91,76	91,76	91,76	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75295		Pozostała działalność	0,00	404 152,78	389 117,34	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 117,34	379 117,34	0,00	0,00	0,00	96,28	0,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,07	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 152,78	311 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 467,34	311 467,34	0,00	0,00	0,00	96,09	0,31	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 000,24	3 593 428,64	2 634 540,72	677 053,18	406 483,18	83 775,62	322 707,56	200 100,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	1 957 487,54	1 957 487,54	0,00	0,00	0,00	73,32	2,66	
	75403		Jednostki terenowe Policji	44 720,00	46 000,00	44 916,48	44 916,48	44 916,48	0,00	44 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,05	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 720,00	46 000,00	44 916,48	44 916,48	44 916,48	0,00	44 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,05	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 530 040,00	3 393 888,40	2 529 859,89	572 372,35	301 802,35	83 775,62	218 026,73	200 100,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	1 957 487,54	1 957 487,54	0,00	0,00	0,00	74,54	2,56	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	222 600,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	70 470,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 672,00	19 672,00	6 088,82	6 088,82	6 088,82	6 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	2 584,00	646,80	646,80	646,80	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	77 040,00	77 040,00	77 040,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 360,00	61 360,00	35 735,21	35 735,21	35 735,21	0,00	35 735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	0,04	
		4260	Zakup energii	113 600,00	113 600,00	32 542,75	32 542,75	32 542,75	0,00	32 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 500,00	18 577,46	18 577,46	18 577,46	0,00	18 577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	27 000,00	17 501,00	17 501,00	17 501,00	0,00	17 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 944,00	122 392,40	67 071,43	67 071,43	67 071,43	0,00	67 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	1 767,28	1 767,28	1 767,28	0,00	1 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	58 880,00	60 880,00	44 831,60	44 831,60	44 831,60	0,00	44 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 057 000,00	1 957 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 487,54	1 957 487,54	0,00	0,00	0,00	95,16	1,98	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 090,24	69 390,24	13 999,86	13 999,86	13 999,86	0,00	13 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 430,24	8 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 300,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	2 060,00	1 330,86	1 330,86	1 330,86	0,00	1 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	
	75495		Pozostała działalność	51 200,00	83 200,00	45 764,49	45 764,49	45 764,49	0,00	45 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,05	
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	10 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	64,49	64,49	64,49	0,00	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	59 500,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	59 382,47	59 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,06	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	59 382,47	59 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,06	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	59 382,47	59 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,06	
758			Różne rozliczenia	500 000,00	370 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	370 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	500 000,00	370 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	45 558 286,93	41 716 242,52	38 878 399,78	21 475 883,74	20 773 099,73	14 953 586,88	5 819 512,85	61 689,24	641 094,77	0,00	0,00	0,00	17 402 516,04	17 402 516,04	1 706 330,75	0,00	0,00	93,20	39,29	
	80101		Szkoły podstawowe	17 921 770,93	19 581 852,71	18 130 781,44	12 551 331,74	12 078 470,83	9 059 153,89	3 019 316,94	0,00	472 860,91	0,00	0,00	0,00	5 579 449,70	5 579 449,70	1 091 330,75	0,00	0,00	92,59	18,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 010,00	508 810,00	472 860,91	472 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	472 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 200,00	500 365,00	469 468,84	469 468,84	469 468,84	469 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	29 865,51	29 865,51	29 865,51	29 865,51	29 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 700,00	1 347 700,00	1 296 213,70	1 296 213,70	1 296 213,70	1 296 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	1,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 280,00	187 982,74	126 289,98	126 289,98	126 289,98	126 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,13	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	27 000,00	21 969,39	21 969,39	21 969,39	21 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 500,00	457 325,00	433 390,63	433 390,63	433 390,63	0,00	433 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,44	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	1 709,77	1 709,77	1 709,77	0,00	1 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	77 494,00	66 603,14	66 603,14	66 603,14	0,00	66 603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,07	
		4260	Zakup energii	755 300,00	838 692,38	753 097,74	753 097,74	753 097,74	0,00	753 097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,76	
		4270	Zakup usług remontowych	664 400,00	822 060,00	649 189,55	649 189,55	649 189,55	0,00	649 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	15 505,00	14 635,00	14 635,00	14 635,00	0,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	607 976,00	553 246,81	553 246,81	553 246,81	0,00	553 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	18 800,00	16 225,05	16 225,05	16 225,05	0,00	16 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 000,00	3 421,85	3 421,85	3 421,85	0,00	3 421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	57 600,00	55 621,00	54 268,80	54 268,80	54 268,80	0,00	54 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 380,93	458 931,60	458 931,60	458 931,60	458 931,60	0,00	458 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	14 689,00	14 597,00	14 597,00	14 597,00	0,00	14 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 000,00	177 000,00	154 211,44	154 211,44	154 211,44	154 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,16	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 281 000,00	7 084 500,00	6 486 028,88	6 486 028,88	6 486 028,88	6 486 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	6,55	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	528 000,00	503 538,58	475 106,15	475 106,15	475 106,15	475 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	4 644 412,75	4 473 973,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 973,95	4 473 973,95	0,00	0,00	0,00	96,33	4,52	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	888 413,26	838 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 247,09	838 247,09	838 247,09	0,00	0,00	94,35	0,85	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 025,89	253 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 083,66	253 083,66	253 083,66	0,00	0,00	88,17	0,26	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 841,52	571 458,93	549 103,54	549 103,54	533 731,03	479 082,66	54 648,37	0,00	15 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00	15 820,00	15 372,51	15 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 650,00	127 650,00	122 605,40	122 605,40	122 605,40	122 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 701,73	8 701,73	8 701,73	8 701,73	8 701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	69 600,00	67 627,80	67 627,80	67 627,80	67 627,80	0,00	0,00	0,00	0,0										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 186,99	3 186,99	3 186,99	0,00	3 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,52	19 376,24	19 376,24	19 376,24	19 376,24	0,00	19 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	13 000,00	11 725,25	11 725,25	11 725,25	11 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 000,00	245 180,57	243 178,30	243 178,30	243 178,30	243 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,25	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 580,39	15 580,39	15 580,39	15 580,39	15 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	80104		Przedszkola	22 536 311,98	16 751 264,43	16 258 380,23	4 435 313,89	4 263 071,15	3 660 241,21	602 829,94	61 689,24	110 553,50	0,00	0,00	0,00	11 823 066,34	11 823 066,34	615 000,00	0,00	0,00	97,06	16,43	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 120,00	133 120,00	61 689,24	61 689,24	0,00	0,00	0,00	61 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 660,00	117 785,31	110 553,50	110 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 000,00	1 224 000,00	1 175 476,87	1 175 476,87	1 175 476,87	1 175 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	1,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	79 329,48	79 329,48	79 329,48	79 329,48	79 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 850,00	529 850,00	513 819,96	513 819,96	513 819,96	513 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 815,00	65 815,00	60 769,46	60 769,46	60 769,46	60 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	9 127,00	9 127,00	9 127,00	9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	116 495,00	110 882,40	110 882,40	110 882,40	110 882,40	0,00	110 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,11	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	29 998,43	29 998,43	29 998,43	29 998,43	0,00	29 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4260	Zakup energii	50 000,00	122 700,00	91 875,13	91 875,13	91 875,13	91 875,13	0,00	91 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	20 700,00	12 058,24	12 058,24	12 058,24	12 058,24	0,00	12 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 850,00	7 635,00	7 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 660,00	181 687,00	133 299,83	133 299,83	133 299,83	133 299,83	0,00	133 299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	0,13	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 680,00	33 337,35	33 337,35	33 337,35	33 337,35	0,00	33 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 900,00	4 660,74	4 660,74	4 660,74	0,00	4 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	0,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00	4 640,00	4 291,70	4 291,70	4 291,70	0,00	4 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 778,00	4 777,36	4 777,36	4 777,36	0,00	4 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 290,98	157 527,16	157 527,16	157 527,16	157 527,16	0,00	157 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 690,60	6 690,60	6 690,60	0,00	6 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	85 000,00	84 797,64	84 797,64	84 797,64	84 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,09	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 586 000,00	1 669 733,72	1 617 500,39	1 617 500,39	1 617 500,39	1 617 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	1,63	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 500,00	119 420,41	119 420,41	119 420,41	119 420,41	119 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100 000,00	7 485 000,00	7 288 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 607,34	7 288 607,34	0,00	0,00	0,00	97,38	7,36	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 459,00	19 459,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,02	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,94	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 339 621,42	1 424 510,92	1 329 852,09	1 329 852,09	1 326 591,62	268 244,05	1 058 347,57	0,00	3 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	1,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	5 550,00	3 260,47	3 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 750,00	214 750,00	202 659,80	202 659,80	202 659,80	202 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 470,72	14 470,72	14 470,72	14 470,72	14 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 720,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00	5 630,00	5 300,71	5 300,71	5 300,71	5 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	384,50	384,50	384,50	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 720,00	1 126 720,00	1 049 792,87	1 049 792,87	1 049 792,87	0,00	1 049 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	1,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	9 000,00	8 482,35	8 482,35	8 482,35	8 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,01	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 914,82	78 114,82	43 620,30	43 620,30	43 620,30	0,00	43 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	8 293,00	7 692,88	7 692,88	7 692,88	0,00	7 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 700,00	5 845,97	5 845,97	5 845,97	0,00	5 845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 100,00	1 467,70	1 467,70	1 467,70	0,00	1 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 914,82	52 021,82	28 613,75	28 613,75	28 613,75	0,00	28 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,03	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 823 194,26	1 779 073,76	1 545 194,58	1 545 194,58	1 530 269,69	914 740,03	615 529,66	0,00	14 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	1,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 800,00	14 924,89	14 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 650,00	726 650,00	712 888,34	712 888,34	712 888,34	0,00	712 888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	45 473,16	45 473,16	45 473,16	45 473,16	0,00	45 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 980,00	130 980,00	121 514,43	121 514,43	121 514,43	0,00	121 514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 110,00	12 610,00	11 609,36	11 609,36	11 609,36	0,00	11 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	59 200,00	54 209,31	54 209,31	54 209,31	0,00	54 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	625 000,00	546 500,00	394 407,32	394 407,32	394 407,32	0,00	394 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,40	
		4260	Zakup energii	106 000,00	136 000,00	110 103,96	110 103,96	110 103,96	0,00	110 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	14 500,00	4 442,76	4 442,76	4 442,76	0,00	4 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 050,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	32 100,00	26 292,71	26 292,71	26 292,71	0,00	26 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,26	24 510,60	24 510,60	24 510,60	24 510,60	0,00	24 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	27 500,00	23 254,74	23 254,74	23 254,74	23 254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,02	
	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	127 400,00	23 603,70	20 385,50	20 385,50	20 385,50	20 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	3 579,73	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	510,79	417,46	417,46	417,46	0,00	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 000,00	13 982,89	12 508,75	12 508,75	12 508,75	0,00	12 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,01	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	4 530,29	4 530,29	4 530,29	4 530,29	0,00	4 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 450,00	529 959,70	491 720,26	491 720,26	467 597,77	467 597,77	0,00	0,00	24 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	30 000,00	24 122,49	24 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	75 100,00	70 286,25	70 286,25	70 286,25	0,00	70 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	10 850,00	10 017,55	10 017,55	10 017,55	0,00	10 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	377 000,00	350 284,27	350 284,27	350 284,27	0,00	350 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,35	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	37 009,70	37 009,70	37 009,70	37 009,70	0,00	37 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 671,70	48 347,88	48 347,88	48 347,88	0,00	48 347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,77	491,77	491,77	491,77	0,00	491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 179,93	47 856,11	47 856,11	47 856,11	0,00	47 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80195		Pozostała działalność	836 782,00	926 731,85	461 013,96	461 013,96	461 013,96	84 141,77	376 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 561,00	12 061,00	9 836,53	9 836,53	9 836,53	9 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 686,00	1 262,80	1 262,80	1 262,80	1 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 676,00	29 776,00	22 561,66	22 561,66	22 561,66	22 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	382 500,00	299 411,29	128 602,44	128 602,44	128 602,44	0,00	128 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	373 453,00	367 403,00	225 617,96	225 617,96	225 617,96	0,00	225 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41	0,23	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 134,00	15 879,82	15 879,82	15 879,82	0,00	15 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,02	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 791,56	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	303,97	303,97	303,97	0,00	303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 079,00	2 679,00	1 872,70	1 872,70	1 872,70	1 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 113,00	3 146,78	3 146,78	3 146,78	3 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 177,00	45 177,00	44 717,40	44 717,40	44 717,40	44 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,05	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	743,90	743,90	743,90	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 000 528,00	2 902 707,68	2 601 914,61	2 238 712,59	2 163 168,48	51 068,06	2 112 100,42	75 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	363 202,02	363 202,02	0,00	0,00	0,00	89,64	2,63	
	85111		Szpitały ogólne	100 000,00	300 000,00	297 016,11	12 016,11	0,00	0,00	0,00	12 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,30	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	12 016,11	12 016,11	0,00	0,00	0,00	12 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,01	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	1 463 528,00	1 563 528,00	1 526 090,82	1 526 090,82	1 462 562,82	0,00	1 462 562,82	63 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	1,54	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 528,00	63 528,00	63 528,00	63 528,00	0,00	0,00	0,00	63 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400 000,00	1 500 000,00	1 462 562,82	1 462 562,82	1 462 562,82	0,00	1 462 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	1,48	
85149			Programy polityki zdrowotnej	212 000,00	536 654,30	390 076,64	390 076,64	390 076,64	0,00	390 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182 000,00	448 785,40	321 117,04	321 117,04	321 117,04	0,00	321 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	87 868,90	68 959,60	68 959,60	68 959,60	0,00	68 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	0,07	
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	168 375,70	81 539,34	81 539,34	81 539,34	50 066,18	31 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	80 000,00	50 066,18	50 066,18	50 066,18	50 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	3 000,16	3 000,16	3 000,16	0,00	3 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 375,70	27 873,00	27 873,00	27 873,00	0,00	27 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	108 000,00	329 149,68	304 851,70	226 649,68	226 649,68	1 001,88	225 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 202,02	78 202,02	0,00	0,00	0,00	92,62	0,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	837,21	837,21	837,21	837,21	837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,16	144,16	144,16	144,16	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	238 081,20	225 581,20	225 581,20	225 581,20	0,00	225 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	16,60	16,60	16,60	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	78 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 202,02	78 202,02	0,00	0,00	0,00	86,89	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
852			Pomoc społeczna	2 360 145,41	2 613 127,34	2 422 965,24	2 422 965,24	1 994 185,47	1 237 259,48	756 925,99	10 000,00	418 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	2,45	
	85202		Domy pomocy społecznej	383 205,00	416 605,00	391 118,28	391 118,28	391 118,28	0,00	391 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,40	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 205,00	416 605,00	391 118,28	391 118,28	391 118,28	0,00	391 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,40	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00	10 500,00	9 103,86	9 103,86	9 103,86	4 308,12	4 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92	619,92	619,92	619,92	619,92	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 660,00	1 660,00	1 210,34	1 210,34	1 210,34	0,00	1 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 431,88	2 431,88	2 235,40	2 235,40	2 235,40	0,00	2 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	8 880,00	8 674,54	8 674,54	8 674,54	0,00	8 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,01	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	8 880,00	8 674,54	8 674,54	8 674,54	0,00	8 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,01	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 920,00	177 820,00	170 363,53	170 363,53	6 361,00	0,00	6 361,00	0,00	164 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,17	
		3110	Świadczenia społeczne	173 200,00	171 420,00	164 002,53	164 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	164 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	6 400,00	6 361,00	6 361,00	6 361,00	0,00	6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,01	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 700,00	9 700,00	9 343,37	9 343,37	1 734,97	0,00	1 734,97	0,00	7 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 608,40	7 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 234,97	1 234,97	1 234,97	0,00	1 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	133 200,00	130 887,92	130 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	130 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,13	
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	133 200,00	130 887,92	130 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	130 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,13	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 382 736,27	1 526 952,57	1 420 259,00	1 420 259,00	1 413 978,08	1 196 414,23	217 563,85	0,00	6 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	1,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	8 350,00	6 280,92	6 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 852,00	968 392,00	923 551,91	923 551,91	923 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	60 737,20	60 737,20	60 737,20	0,00	60 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	186 989,72	165 319,09	165 319,09	165 319,09	0,00	165 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	26 289,73	22 766,00	22 766,00	22 766,00	0,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 693,00	22 693,00	22 693,00	22 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	48 200,00	45 450,32	45 450,32	45 450,32	0,00	45 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 900,00	8 008,27	8 008,27	8 008,27	0,00	8 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 923,98	2 923,98	2 923,98	0,00	2 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	96 216,85	88 532,35	88 532,35	88 532,35	0,00	88 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	3 054,98	3 054,98	3 054,98	0,00	3 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	27 882,36	27 882,36	27 882,36	0,00	27 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	7 223,29	7 223,29	7 223,29	0,00	7 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 700,00	2 480,60	2 480,60	2 480,60	0,00	2 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,27	27 234,27	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 329,70	3 329,70	3 329,70	0,00	3 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnia																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	967,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 500,00	20 960,61	20 960,61	20 960,61	20 960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	9 380,00	8 898,00	8 898,00	8 898,00	8 898,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	798,84	798,84	798,84	798,84	0,00	798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 300,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		3110	Świadczenia społeczne	116 300,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	85295		Pozostała działalność	144 634,14	161 619,77	126 823,27	126 823,27	116 823,27	0,00	116 823,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,13	
		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	15 600,00	15 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 391,35	8 391,35	8 391,35	0,00	8 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	21 161,45	21 161,45	21 161,45	0,00	21 161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 917,00	111 596,37	84 205,37	84 205,37	84 205,37	0,00	84 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	48,30	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	293,40	293,40	293,40	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 551,00	131 497,66	114 027,29	114 027,29	93 678,93	0,00	93 678,93	0,00	20 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,12	
	85395		Pozostała działalność	25 551,00	131 497,66	114 027,29	114 027,29	93 678,93	0,00	93 678,93	0,00	20 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00	1 622,60	1 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 055,00	14 055,00	8 335,04	8 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,01	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 390,73	10 390,72	10 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416,00	100 416,00	91 139,00	91 139,00	91 139,00	0,00	91 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,09	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,40	168,40	168,40	168,40	0,00	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,53	387,53	387,53	387,53	0,00	387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	770 657,00	814 718,00	628 773,17	628 773,17	479 238,37	0,00	479 238,37	0,00	149 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,64	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	615 737,00	615 737,00	479 238,37	479 238,37	479 238,37	0,00	479 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 041,00	2 900,91	2 900,91	2 900,91	0,00	2 900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	959,00	427,50	427,50	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	608 000,00	475 559,96	475 559,96	475 559,96	0,00	475 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	55 423,00	15 872,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	55 423,00	15 872,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,02	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 720,00	75 358,00	75 339,00	75 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08	
		3240	Stypendia dla uczniów	72 720,00	75 358,00	75 339,00	75 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08	
	85495		Pozostała działalność	57 200,00	68 200,00	58 323,80	58 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	0,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	68 200,00	58 323,80	58 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
855			Rodzina	3 334 643,83	3 944 834,96	3 785 683,91	3 785 683,91	1 556 096,19	1 198 956,69	357 139,50	80 350,57	2 149 237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	3,83	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	186,82	186,82	186,82	0,00	186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od 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	500,00	500,00	186,82	186,82	186,82	0,00	186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 200,00	2 449 530,00	2 438 789,46	2 438 789,46	293 441,52	263 605,36	29 836,16	0,00	2 145 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	2,46	
		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	3 000,00	33 000,00	24 412,14	24 412,14	24 412,14	0,00	24 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 964,00	2 145 630,00	2 145 347,94	2 145 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	64 534,00	64 134,00	64 134,00	64 134,00	0,00	64 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 907,00	193 127,00	193 047,36	193 047,36	193 047,36	0,00	193 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	1 565,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 070,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	
		4560	Odsetki od 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	1 500,00	1 500,00	215,02	215,02	215,02	0,00	215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	144 725,14	207 157,50	171 379,22	171 379,22	171 379,22	148 925,81	22 453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 040,00	127 332,00	107 770,20	107 770,20	107 770,20	0,00	107 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 234,38	5 234,38	5 234,38	0,00	5 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	22 409,27	19 383,44	19 383,44	19 383,44	0,00	19 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,00	3 192,83	2 757,79	2 757,79	2 757,79	0,00	2 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 639,12	2 639,12	2 639,12	0,00	2 639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	3 152,55	3 152,55	3 152,55	0,00	3 152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 938,34	1 938,34	1 938,34	0,00	1 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	132 000,00	128 224,15	128 224,15	128 224,15	0,00	128 224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,13	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	128 224,15	128 224,15	128 224,15	0,00	128 224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00	84 000,00	80 350,57	80 350,57	0,00	0,00	0,00	80 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,08	
		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	84 000,00	84 000,00	80 350,57	80 350,57	0,00	0,00	0,00	80 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,08	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00	20 700,00	15 894,99	15 894,99	15 894,99	0,00	15 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	20 700,00	15 894,99	15 894,99	15 894,99	0,00	15 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,02	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 054 018,49	1 048 251,46	950 662,70	950 662,70	946 773,49	786 425,52	160 347,97	0,00	3 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 889,21	3 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 150,00	646 150,00	608 930,91	608 930,91	608 930,91	608 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 909,69	31 909,69	31 909,69	31 909,69	31 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 220,00	122 220,00	113 567,01	113 567,01	113 567,01	113 567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 850,00	13 550,00	12 466,11	12 466,11	12 466,11	12 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	68 590,31	44 124,27	44 124,27	44 124,27	0,00	44 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	41 100,00	36 818,61	36 818,61	36 818,61	0,00	36 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 131,63	4 751,38	4 751,38	4 751,38	0,00	4 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 160,00	58 160,00	45 923,47	45 923,47	45 923,47	0,00	45 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 984,00	2 912,91	2 912,91	2 912,91	0,00	2 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	1 070,95	1 070,95	1 070,95	0,00	1 070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 273,00	901,85	901,85	901,85	0,00	901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 838,49	19 939,83	19 939,83	19 939,83	19 939,83	0,00	19 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	2 761,70	2 761,70	2 761,70	0,00	2 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	20 200,00	19 551,80	19 551,80	19 551,80	19 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,02	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 691 864,29	4 984 336,46	4 053 571,41	2 943 066,44	2 071 966,44	4 000,00	2 067 966,44	835 368,37	0,00	35 731,63	0,00	0,00	0,00	1 110 504,97	1 110 504,97	681 342,14	0,00	0,00	81,33	4,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 238,00	190 089,02	180 931,25	180 931,25	180 931,25	0,00	180 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	166,76	166,76	166,76	0,00	166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 938,00	186 789,02	179 652,08	179 652,08	179 652,08	0,00	179 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 112,41	1 112,41	1 112,41	0,00	1 112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	639 269,00	666 571,96	621 334,87	601 900,87	601 900,87	4 000,00	597 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	93,21	0,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 370,00	29 370,00	12 790,82	12 790,82	12 790,82	0,00	12 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	597 125,00	604 427,96	585 110,05	585 110,05	585 110,05	0,00	585 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 007 313,00	1 121 610,29	884 411,07	43 068,93	7 337,30	0,00	7 337,30	0,00	0,00	0,00	35 731,63	0,00	0,00	841 342,14	841 342,14	681 342,14	0,00	0,00	78,85	0,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 407,12	20 295,12	20 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 745,91	8 697,91	8 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,27	213,09	213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 187,30	1 187,30	1 187,30	0,00	1 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	53 954,43	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,01					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	788,30	783,82	783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00					
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	337,84	335,92	335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427 255,75	412 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 989,75	412 989,75	412 989,75	0,00	0,00	96,66	0,42					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 971,06	268 352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 352,39	268 352,39	268 352,39	0,00	0,00	94,83	0,27					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,16					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 000,00	1 386 000,00	973 376,68	903 126,98	903 126,98	0,00	903 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 249,70	70 249,70	0,00	0,00	0,00	70,23	0,98					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	500 000,00	490 000,00	435 450,61	435 450,61	435 450,61	0,00	435 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,44					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	20 406,70	20 406,70	20 406,70	0,00	20 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	460 000,00	442 845,25	442 845,25	442 845,25	0,00	442 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,45					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	4 424,42	4 424,42	4 424,42	0,00	4 424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	400 000,00	70 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 249,70	70 249,70	0,00	0,00	0,00	17,56	0,07					
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 345 647,49	998 368,39	994 368,00	835 368,37	0,00	0,00	0,00	835 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	158 999,63	158 999,63	0,00	0,00	0,00	99,60	1,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 065 647,49	835 368,39	835 368,37	835 368,37	0,00	0,00	0,00	835 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 990,00	114 990,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12					
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00	48 000,00	44 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 009,63	44 009,63	0,00	0,00	0,00	91,69	0,04					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 392,00	115 392,00	78 355,00	69 745,00	69 745,00	0,00	69 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,08					
		4300	Zakup usług pozostałych	56 392,00	106 392,00	69 745,00	69 745,00	69 745,00	0,00	69 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,07					
		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	0,00	9 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,01					
		90095	Pozostała działalność	370 004,80	471 304,80	320 794,54	308 925,04	308 925,04	0,00	308 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,50	11 869,50	0,00	0,00	0,00	68,07	0,32					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 000,00	8 139,31	8 139,31	8 139,31	0,00	8 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 328,00	49 328,00	16 260,46	16 260,46	16 260,46	0,00	16 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,02					
		4220	Zakup środków żywności	332,80	332,80	304,76	304,76	304,76	0,00	304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00					
		4260	Zakup energii	25 000,00	70 000,00	59 923,40	59 923,40	59 923,40	0,00	59 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,06					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	304 544,00	315 144,00	214 638,55	214 638,55	214 638,55	0,00	214 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,22					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 500,00	3 078,06	3 078,06	3 078,06	0,00	3 078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,50	11 869,50	0,00	0,00	0,00	79,13	0,01					
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 785 179,39	8 856 701,24	8 026 813,74	4 520 428,38	400 694,99	0,00	400 694,99	4 119 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 385,36	3 506 385,36	1 085 125,22	0,00	0,00	90,63	8,11					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 903 378,00	5 622 848,00	5 353 843,12	3 730 019,37	278 285,98	0,00	278 285,98	3 451 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 823,75	1 623 823,75	0,00	0,00	0,00	95,22	5,41					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 942 000,00	3 072 100,00	3 072 100,00	3 072 100,00	0,00	0,00	0,00	3 072 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,10					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 570,00	381 570,00	379 633,39	379 633,39	0,00	0,00	0,00	379 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	45 900,00	24 835,99	24 835,99	24 835,99	0,00	24 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	54 000,00	41 836,68	41 836,68	41 836,68	0,00	41 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	193 500,00	172 043,94	172 043,94	172 043,94	0,00	172 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 240,00	31 240,00	17 885,93	17 885,93	17 885,93	0,00	17 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	2 024,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 008,00	20 564,00	20 507,44	20 507,44	20 507,44	0,00	20 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	469 870,00	275 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 373,63	275 373,63	0,00	0,00	0,00	58,61	0,28	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	98 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 450,12	98 450,12	0,00	0,00	0,00	98,45	0,10	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,26	
		92116	Biblioteki	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 186 841,39	2 527 893,24	2 022 951,67	140 390,06	94 390,06	0,00	94 390,06	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 561,61	1 882 561,61	1 085 125,22	0,00	0,00	80,03	2,04	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	66 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	3 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 185,27	2 185,27	2 185,27	0,00	2 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	366 280,00	270 966,39	92 204,79	92 204,79	92 204,79	0,00	92 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,09	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 754,35	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	665 204,02	665 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 185,44	665 185,44	665 185,44	0,00	0,00	100,00	0,67	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	544 846,24	419 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 939,78	419 939,78	419 939,78	0,00	0,00	77,07	0,42	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	795 591,39	795 591,39	795 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 591,39	795 591,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80	
		92195	Pozostała działalność	74 960,00	85 960,00	30 018,95	30 018,95	28 018,95	0,00	28 018,95	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,03	
		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	36 400,00	36 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 120,00	37 120,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	918,95	918,95	918,95	0,00	918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	71 580,00	61 764,00	61 764,00	61 764,00	0,00	61 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,06					
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	71 580,00	61 764,00	61 764,00	61 764,00	0,00	61 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,06					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	71 580,00	61 764,00	61 764,00	61 764,00	0,00	61 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,06					
926			Kultura fizyczna	2 049 139,00	3 076 699,74	2 383 521,51	1 241 009,78	496 379,81	40 175,00	456 204,81	725 927,17	0,00	18 702,80	0,00	0,00	1 142 511,73	1 142 511,73	472 500,26	0,00	0,00	77,47	2,41					
	92601		Obiekty sportowe	881 429,00	1 623 207,18	1 128 053,86	127 315,37	108 612,57	0,00	108 612,57	0,00	0,00	18 702,80	0,00	0,00	1 000 738,49	1 000 738,49	472 500,26	0,00	0,00	69,50	1,14					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 765,29	10 611,06	10 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,01					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 470,84	4 547,60	4 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 161,16	1 796,46	1 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	926,21	769,92	769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	312,75	259,98	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,04	111,42	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00					
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 500,00	12 643,02	12 643,02	0,00	0,00	12 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	52 000,00	44 508,60	44 508,60	0,00	0,00	44 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,04					
		4300	Zakup usług pozostałych	57 029,00	113 107,43	46 213,35	46 213,35	0,00	0,00	46 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,05					
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	5 500,00	5 247,60	5 247,60	0,00	0,00	5 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	510,62	424,45	424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00					
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	218,84	181,91	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	831 839,51	528 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 238,23	528 238,23	0,00	0,00	0,00	63,50	0,53					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 996,50	283 496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 496,85	283 496,85	283 496,85	0,00	0,00	90,00	0,29				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 013,49	189 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 003,41	189 003,41	189 003,41	0,00	0,00	78,75	0,19				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	902 590,00	910 572,56	838 024,56	838 024,56	112 097,39	1 500,00	110 597,39	725 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,85					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	722 000,00	729 982,56	725 927,17	725 927,17	0,00	0,00	0,00	725 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,73					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	4 087,88	4 087,88	4 087,88	0,00	4 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	33 555,55	33 555,55	33 555,55	0,00	33 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,03					
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	373,96	373,96	373,96	0,00	373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	108 240,00	108 240,00	72 580,00	72 580,00	72 580,00	0,00	72 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,07					
	92695		Pozostała działalność	265 120,00	542 920,00	417 443,09	275 669,85	275 669,85	38 675,00	236 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 773,24	141 773,24	0,00	0,00	0,00	76,89	0,42					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 100,00	38 675,00	38 675,00	38 675,00	38 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	162,12	162,12	162,12	0,00	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	84 800,00	70 865,82	70 865,82	70 865,82	0,00	70 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,07					
		4300	Zakup usług pozostałych	109 140,00	209 240,00	160 256,50	160 256,50	160 256,50	0,00	160 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,16					
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	3 000,00	1 897,41	1 897,41	1 897,41	0,00	1 897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80																							

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 235,00	249 404,49	21,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	240 000,00	64 132,26	26,72%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00	64 132,26	26,72%
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	240 000,00	64 132,26	26,72%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	903 235,00	185 272,23	20,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	68 880,00	45,92%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z linią energetyczną zasilającą przepompownię ścieków - ul. Słonecznej w m. Grębocice	150 000,00	68 880,00	45,92%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	753 235,00	116 392,23	15,45%
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	633 235,00	75 605,47	11,94%
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na zakup pomp	50 000,00	40 786,76	81,57%
			Zakup stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	20 435 328,79	12 109 981,70	59,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 600 000,00	2 599 950,74	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00	2 599 950,74	100,00%
			Powiat Polkowicki-przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice	2 600 000,00	2 599 950,74	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 359 291,57	6 448 210,36	44,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 359 291,55	6 448 210,34	44,91%
			Budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice	4 500 000,00	2 070 814,09	46,02%
			Budowa obwodnicy Krzydlowic	4 799 675,00	31 840,00	0,66%
			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych ul. Głogowska w Grębocicach	30 000,00	27 060,00	90,20%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa drogi ul. Kwiatowa, Radosna i Wesola w m. Grębocice	79 950,00	79 950,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w m. Grębocice	35 000,00	34 400,00	98,29%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Krzydlowice dz. nr 403	29 520,00	29 520,00	100,00%
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Krzydlowice (projekt)	125 942,78	116 850,00	92,78%
			Przebudowa drogi wraz z oświetleniem dz. 680 w m. Krzydlowice	160 905,75	0,00	0,00%
			Przebudowa parkingu przy Spichlerzu	208 298,02	203 747,02	97,82%
			Przebudowa ul. Głogowskiej i ul. Legnickiej w m. Grębocice	3 080 000,00	3 009 042,93	97,70%
			Przebudowa ul. Pocztovej w m. Grębocice	1 100 000,00	797 262,30	72,48%
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa (projekt)	180 000,00	34 194,00	19,00%
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Grębocice	30 000,00	13 530,00	45,10%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,02	0,02	100,00%
			Przebudowa ul. Głogowskiej i ul. Legnickiej w m. Grębocice	0,02	0,02	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 456 037,22	3 058 622,60	88,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 020,25	3 058 605,63	88,50%
			Budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice	500 000,00	310 618,69	62,12%
			Budowa drogi osiedlowej-ul. Konwaliowa	1 800 000,00	1 701 810,62	94,55%
			Budowa drogi wewnętrznej dz. 133 w m. Duża Wólka	204 057,22	204 057,22	100,00%
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. 644 i 482/1 w m. Kwielice	700 000,00	624 742,85	89,25%
			Budowa drogi wraz z oświetleniem dz. 707 w m. Kwielice	149 983,03	125 126,25	83,43%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeczycza dz. 501/4	31 980,00	31 980,00	100,00%
			Przebudowa mostka pod drogą w m. Kwielice dz. 631/16-projekt	70 000,00	60 270,00	86,10%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	16,97	16,97	100,00%
			Budowa drogi wraz z oświetleniem dz. 707 w m. Kwielice	16,97	16,97	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	3 198,00	15,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 198,00	15,99%
			Dostawa i montaż barierek na przepuście w m. Kwielice	20 000,00	3 198,00	15,99%
630			Turystyka	3 000,00	246,00	8,20%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	246,00	8,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	246,00	8,20%
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grębocice	3 000,00	246,00	8,20%

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 380 075,17	2 275 350,40	95,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 075,17	2 275 350,40	95,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 790,55	1 256 707,55	99,52%
			Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice - zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m. Trzęsów	1 262 790,55	1 256 707,55	99,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 284,62	896 494,45	97,73%
			Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice - zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m. Trzęsów	917 284,62	896 494,45	97,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	122 148,40	61,07%
			Zakup gruntów	200 000,00	122 148,40	61,07%
750			Administracja publiczna	575 193,16	562 646,24	97,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 100,00	159 429,19	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	89 871,19	94,60%
			Rozbudowa instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy Grębocice-montaż agregatu prądowłczego	95 000,00	89 871,19	94,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100,00	69 558,00	99,23%
			Zakup szafy do serwerowni wraz z wyposażeniem i montażem	14 000,00	13 470,00	96,21%
			Zakup UPS do serwerowni	56 100,00	56 088,00	99,98%
	75095		Pozostała działalność	410 093,16	403 217,05	98,32%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 561,68	237 973,17	99,75%
			Cyberbezpieczny samorząd	238 561,68	237 973,17	99,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 531,48	165 243,88	96,33%
			Cyberbezpieczny samorząd	171 531,48	165 243,88	96,33%
752			Obrona narodowa	394 152,78	379 117,34	96,19%
	75295		Pozostała działalność	394 152,78	379 117,34	96,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 650,00	96,64%
			Budowa gminnego magazynu OL i OC w m. Bucze	70 000,00	67 650,00	96,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 152,78	311 467,34	96,09%
			Zakup mobilnych masztów oświetleniowych z agregatem	100 000,00	97 766,40	97,77%
			Zakupy inwestycyjne OL i OC	224 152,78	213 700,94	95,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 557 000,00	1 957 487,54	76,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 557 000,00	1 957 487,54	76,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 000,00	1 957 487,54	95,16%
			Budowa budynku OSP w Kwielicach	2 000 000,00	1 957 487,54	97,87%
			Termomodernizacja budynku OSP Grębocice	50 000,00	0,00	0,00%
			Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń gospodarczych budynku OSP w miejscowości Trzęsów 36A na dz. 115/2 na zaplecze socjalno-sanitarne	7 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00%
			Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeczyca	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 853 996,90	17 402 516,04	97,47%
	80101		Szkoły podstawowe	5 833 996,90	5 579 449,70	95,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 644 412,75	4 473 973,95	96,33%
			Budowa bramy wjazdowej przy SP Rzeczyca	20 000,00	15 621,00	78,11%
			Budowa ciągów komunikacyjnych przy SP Rzeczyca	35 000,00	22 386,00	63,96%
			Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rzeczycy	4 480 000,00	4 430 800,95	98,90%
			Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Grębocice wraz z łącznikiem	109 412,75	5 166,00	4,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 413,26	838 247,09	94,35%
			Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Grębocice wraz z łącznikiem	888 413,26	838 247,09	94,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 025,89	253 083,66	88,17%
			Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Grębocice wraz z łącznikiem	287 025,89	253 083,66	88,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	100,00%
			Maszyna do mycia podłogi	14 145,00	14 145,00	100,00%
	80104		Przedszkola	12 020 000,00	11 823 066,34	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 485 000,00	7 288 607,34	97,38%
			Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646 w m. Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki	6 100 000,00	6 040 883,88	99,03%
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca	1 385 000,00	1 247 723,46	90,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 459,00	97,30%
			Zakup samojedźdnej kosiarki na potrzeby przedszkola w Grębolicach	20 000,00	19 459,00	97,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
			Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646 w m. Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	375 000,00	363 202,02	96,85%
	85111		Szpitala ogólne	285 000,00	285 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Głogowski Szpital Powiatowy - dotacja celowa na zakup aparatu USG na oddział neonatologiczny	185 000,00	185 000,00	100,00%
			MCZ-dofinansowanie zakupu pompy kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	78 202,02	86,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	78 202,02	86,89%
			Zakup i montaż defibrylatorów na terenie Gminy	90 000,00	78 202,02	86,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 226,81	1 110 504,97	67,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
			Ogrodzenie PSZOK przy SP Grębocice	35 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 434,00	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 434,00	97,17%
			Zagospodarowanie terenu zieleni w m. Czerficzycze	20 000,00	19 434,00	97,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 010 226,81	841 342,14	83,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 255,75	412 989,75	96,66%
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grębocice	427 255,75	412 989,75	96,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 971,06	268 352,39	94,83%
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grębocice	282 971,06	268 352,39	94,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	160 000,00	53,33%
			Dotacja na montaż instalacji fotowoltaicznej	100 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja na wymianę piecy dla mieszkańców Gminy	200 000,00	160 000,00	80,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	70 249,70	17,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	70 249,70	17,56%
			Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Wilczyn	20 000,00	16 100,70	80,50%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	380 000,00	54 149,00	14,25%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	163 000,00	158 999,63	97,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 990,00	99,99%
			Zakup samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	115 000,00	114 990,00	99,99%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48 000,00	44 009,63	91,69%
			Zakup i dostawa koparki	48 000,00	44 009,63	91,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	8 610,00	95,67%
		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	9 000,00	8 610,00	95,67%
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie osiedlowego PSZOK przy ul. Wrzosowej w Grębocicach	9 000,00	8 610,00	95,67%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	11 869,50	79,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 869,50	79,13%
			Wykonanie paleniska w m. Proszycze	15 000,00	11 869,50	79,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 980 266,00	3 506 385,36	88,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 819 870,00	1 623 823,75	89,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 870,00	275 373,63	58,61%
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową	135 000,00	127 311,15	94,30%
			Budowa świetlicy w m. Grodowiec	184 870,00	86 562,48	46,82%
			Montaż kompensatora mocy biernej pojemnościowej w budynku CKiS w Grębocicach	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę środowiskową	50 000,00	46 740,00	93,48%
			Termomodernizacja budynku WOK w Rzeczczy	85 240,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	98 450,12	98,45%
			Dotacja celowa dla CKiS na zakup samochodu	100 000,00	98 450,12	98,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 160 396,00	1 882 561,61	87,14%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 754,35	1 845,00	1,19%	
		Przebudowa głównego wejścia do budynku wystawienniczo-ekspozycyjnego w m. Grębocice		1 845,00	1 845,00	100,00%	
		Zabezpieczenie ruin pałacu w Grębocicach - etap II		152 909,35	0,00	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		665 204,02	665 185,44	100,00%	
		Wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach		466 147,50	466 147,50	100,00%	
		Zabezpieczenie ruin pałacu w Grębocicach - etap II		199 056,52	199 037,94	99,99%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		544 846,24	419 939,78	77,07%	
		Wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach		279 199,15	199 777,50	71,55%	
		Zabezpieczenie ruin pałacu w Grębocicach - etap II		265 647,09	220 162,28	82,88%	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		795 591,39	795 591,39	100,00%	
		Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ambonie znajdującej się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu		271 702,04	271 702,04	100,00%	
		Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu 14 Orędowników w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu		358 889,35	358 889,35	100,00%	
		Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu Głównym znajdującym się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeczycy		165 000,00	165 000,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna	1 571 849,50	1 142 511,73	72,69%		
	92601		Obiekty sportowe	1 386 849,50	1 000 738,49	72,16%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		831 839,51	528 238,23	63,50%	
		Budowa boiska do minikosza w m. Czerńczyce		4 000,00	3 690,00	92,25%	
		Budowa boiska w m. Czerńczyce		20 000,00	18 450,00	92,25%	
		Budowa miniboiska do piłki nożnej w m. Grodziszczce		100 000,00	99 241,26	99,24%	
		Budowa odkrytego lodowiska w m. Grębocice		305 600,00	5 539,76	1,81%	
		Budowa piłkochwyłów na placu zabaw w m. Wilczyn		25 000,00	25 000,00	100,00%	
		Modernizacja boiska przy SP Rzeczyca		360 000,00	359 921,31	99,98%	
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów - teren aktywności fizycznej		17 239,51	16 395,90	95,11%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		314 996,50	283 496,85	90,00%	
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów - teren aktywności fizycznej		314 996,50	283 496,85	90,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 013,49	189 003,41	78,75%	
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów - teren aktywności fizycznej		240 013,49	189 003,41	78,75%	
	92695		Pozostała działalność	185 000,00	141 773,24	76,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00	141 773,24	76,63%
			Modernizacja placu zabaw w m. Czerńczyce		50 000,00	49 955,99	99,91%
			Rozbudowa placu zabaw w m. Grodziszczce		45 000,00	44 999,99	100,00%
			Wykonanie ogrodzeń placów zabaw na terenie Gminy Grębocice		90 000,00	46 817,26	52,02%
Razem				52 921 324,11	41 059 353,83	77,59%	

Realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				3 513 887,22	3 504 821,49	3 504 821,49	0,00	0,00	0,00	99,74	
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 256,43	880 256,43	880 256,43	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	880 256,43	880 256,43	880 256,43	0,00	0,00	0,00	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	880 256,43	880 256,43	880 256,43	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	64 284,00	63 174,67	63 174,67	0,00	0,00	0,00	98,27	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 284,00	63 174,67	63 174,67	0,00	0,00	0,00	98,27	
		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	64 284,00	63 174,67	63 174,67	0,00	0,00	0,00	98,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 821,00	77 240,10	77 240,10	0,00	0,00	0,00	99,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	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	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 717,00	76 136,10	76 136,10	0,00	0,00	0,00	99,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 717,00	76 136,10	76 136,10	0,00	0,00	0,00	99,24
752			Obrona narodowa	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	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	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	1 386,44	1 386,44	1 386,44	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 386,44	1 386,44	1 386,44	0,00	0,00	0,00	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	1 386,44	1 386,44	1 386,44	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 629,30	46 449,91	46 449,91	0,00	0,00	0,00	95,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 629,30	46 449,91	46 449,91	0,00	0,00	0,00	95,52
		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	48 629,30	46 449,91	46 449,91	0,00	0,00	0,00	95,52
851			Ochrona zdrowia	1 149,68	1 149,68	1 149,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 149,68	1 149,68	1 149,68	0,00	0,00	0,00	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	1 149,68	1 149,68	1 149,68	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	14 727,37	14 627,37	14 627,37	0,00	0,00	0,00	99,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	98,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295		Pozostała działalność	5 927,37	5 927,37	5 927,37	0,00	0,00	0,00	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	5 927,37	5 927,37	5 927,37	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 417 226,00	2 412 129,89	2 412 129,89	0,00	0,00	0,00	99,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 330,00	2 396 038,90	2 396 038,90	0,00	0,00	0,00	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 396 330,00	2 396 038,90	2 396 038,90	0,00	0,00	0,00	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	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	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00	15 894,99	15 894,99	0,00	0,00	0,00	76,79
		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	20 700,00	15 894,99	15 894,99	0,00	0,00	0,00	76,79
			OGÓŁEM:	3 513 887,22	3 504 821,49	3 504 821,49	0,00	0,00	0,00	99,74

Realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:									z tego:				
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 256,43	880 256,43	880 256,43	16 077,03	864 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	880 256,43	880 256,43	880 256,43	16 077,03	864 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 383,34	13 383,34	13 383,34	13 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,79	2 265,79	2 265,79	2 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,90	327,90	327,90	327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	492,90	492,90	492,90	0,00	492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	862 996,50	862 996,50	862 996,50	0,00	862 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	64 284,00	64 284,00	64 284,00	64 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 284,00	64 284,00	64 284,00	64 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 010,16	52 010,16	52 010,16	52 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 703,87	10 703,87	10 703,87	10 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,97	1 569,97	1 569,97	1 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 821,00	77 821,00	31 996,00	19 892,57	12 103,43	0,00	45 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,77	924,77	924,77	924,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,57	156,57	156,57	156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,66	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 717,00	76 717,00	30 892,00	18 788,57	12 103,43	0,00	45 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 825,00	45 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,82	1 714,82	1 714,82	1 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,03	231,03	231,03	231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 728,72	16 728,72	16 728,72	16 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,33	5 339,33	5 339,33	0,00	5 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 856,97	5 856,97	5 856,97	0,00	5 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,98	399,98	399,98	0,00	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	507,15	507,15	507,15	0,00	507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:									z tego:					z tego:				
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	847,00	847,00	847,00	647,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541,96	541,96	541,96	541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,76	91,76	91,76	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,28	13,28	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	48 629,30	48 629,30	48 629,30	0,00	48 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 629,30	48 629,30	48 629,30	0,00	48 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,46	481,46	481,46	0,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 147,84	48 147,84	48 147,84	0,00	48 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	1 149,68	1 149,68	1 149,68	1 001,88	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	1 149,68	1 149,68	1 149,68	1 001,88	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,21	837,21	837,21	837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,16	144,16	144,16	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,51	20,51	20,51	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	81,20	81,20	81,20	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,60	16,60	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	14 727,37	14 727,37	14 727,37	0,00	14 727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	5 927,37	5 927,37	5 927,37	0,00	5 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 927,37	5 927,37	5 927,37	0,00	5 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	2 417 226,00	2 417 226,00	271 596,00	249 254,00	22 342,00	0,00	2 145 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 330,00	2 396 330,00	250 700,00	249 254,00	1 446,00	0,00	2 145 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 145 630,00	2 145 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 134,00	52 134,00	52 134,00	52 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 990,00	190 990,00	190 990,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:														
					z tego:								z tego:						
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	3 512 500,78	3 512 500,78	1 321 045,78	351 156,48	969 889,30	0,00	2 191 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	9 352 184,39	8 438 018,05
		1. DOTACJE CELOWE	4 824 716,00	3 910 549,68
010	01043	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00	64 132,26
010	01044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	753 235,00	116 392,23
600	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	277 505,60
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00	2 599 950,74
750	75078	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	199 995,47
750	75095	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 263,00	5 263,00
801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 120,00	61 689,24
851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 528,00	63 528,00
900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48 000,00	44 009,63
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	381 570,00	379 633,39
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	98 450,12
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	3 692 100,00	3 692 100,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 072 100,00	3 072 100,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00
		2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	835 368,39	835 368,37
900	90017	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	835 368,39	835 368,37
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	2 998 785,32	2 269 246,04
		1. DOTACJE CELOWE	2 998 785,32	2 269 246,04
010	01009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 611,37	32 611,37
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 600,00	200 100,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 016,11

851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00	285 000,00
852	85295	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	15 600,00	10 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	160 000,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	46 000,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	795 591,39	795 591,39
921	92195	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	36 400,00	2 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	729 982,56	725 927,17
Ogółem (I+II)			12 350 969,71	10 707 264,09

Plan i wykonanie dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 rok

Załącznik Nr 1.6

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie (na 31.12.2025r.)	% Wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
DOCHODY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 000,00	60 049,94	133,44%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 000,00	60 049,94	133,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	60 049,94	133,44%
OGÓŁEM DOCHODY				45 000,00	60 049,94	133,44%
WYDATKI						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 510,96	140 343,60	99,88%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		140 510,96	140 343,60	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 510,96	140 343,60	99,88%
OGÓŁEM WYDATKI				140 510,96	140 343,60	99,88%

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2025r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie (na 31.12.2025r.)
1	2	3	4
Przychody ogółem:		22 074 536,51	22 513 738,78
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	19 500 176,31	19 939 378,58
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	269 860,20	269 860,20
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 304 500,00	2 304 500,00
Rozchody ogółem:		381 800,00	381 800,00
1.	Splata pożyczek	381 800,00	381 800,00

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2025r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
ZAKŁAD BUDŻETOWY						
PRZYCHODY						
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 628,93	145,16%
		0830	Wpływy z usług	2 003 127,78	2 010 871,79	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	11 939,31	132,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 800,00	17 607,54	80,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,85	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002	Dostarczanie wody				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 701,81	148,07%
		0830	Wpływy z usług	1 271 623,32	1 261 732,96	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 360,90	122,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3,40	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 761,03	352,21%
		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	110 855,04	112 941,60	101,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 101,70	2203,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 235,00	3 976,63	122,93%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	3 659,36	192,60%
		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	150 893,58	145 404,40	96,36%
		0830	Wpływy z usług	89 568,00	84 420,53	94,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	7 697,01	84,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 274,35	2 837,40	222,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				
		0830	Wpływy z usług	175 937,14	185 982,69	105,71%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		0830	Wpływy z usług	519 876,05	520 556,64	100,13%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	822,85	222,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	594 324,21	598 193,44	100,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 450,00	19 440,44	99,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	835 368,39	844 880,08	101,14%
	90095	Pozostała działalność				
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	49 650,52	80,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,65	29,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna					
	92695	Pozostała działalność				
		0830	Wpływy z usług	139 260,00	136 172,00	97,78%
			Pokrycie amortyzacji	-	1 738 218,88	-
			Inne zwiększenia	-	51 376,43	-
			R A Z E M PRZYCHODY	6 040 862,86	7 825 955,77	129,55%
			Stan środków obrotowych na początek roku	380 000,00	381 000,00	-
OGÓŁEM PRZYCHODY				6 420 862,86	8 206 955,77	127,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			KOSZTY			
010			Rolnictwo i łowiectwo			Załącznik Nr 1.8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	16 840,00	13 335,73	79,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	165 114,61	84,89%
		4260	Zakup energii	525 000,00	460 691,16	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	158 210,00	112 328,79	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 999,15	98 017,13	85,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 090,00	5 325,90	65,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 925,00	6 510,59	94,02%
		4430	Różne opłaty i składki	38 591,00	34 589,59	89,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10,00	1,35	13,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 014,66	50,37%
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	451 000,00	9 640,88	2,14%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 800,00	76 669,94	67,37%
		4260	Zakup energii	286 200,00	270 208,32	94,41%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	103 376,72	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	16 865,43	93,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 136,73	68,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	5 372,77	91,06%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	50 377,76	93,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	321,50	231,60	72,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 014,63	50,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	738,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	8,30	41,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	405,00	123,00	30,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 729,89	5 204,34	90,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 524,00	5 545,18	52,69%
		4260	Zakup energii	61 060,00	34 726,40	56,87%
		4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	42 134,87	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 249,00	78 689,83	89,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 055,00	715,98	34,84%
		4430	Różne opłaty i składki	12 810,00	3 683,68	28,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 746,00	11 729,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00	-	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 635,40	26,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 345,00	5 113,90	45,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	189,11	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	24 593,12	87,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	403,24	80,65%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	81,46	25,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750,00	57 815,83	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	33 440,00	30 439,01	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 056,04	98,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 452,18	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 645,06	95,09%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	98 000,00	90 000,00	91,84%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 060,00	23 288,17	80,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 600,00	1 922 849,76	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 500,00	140 061,56	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 090,00	343 158,87	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 225,00	40 782,23	88,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 024,10	60 445,78	91,55%
		4260	Zakup energii	68 400,00	60 508,83	88,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 869,09	37,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 542,00	72,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 086,55	217 616,70	93,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 181,31	79,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 820,00	7 903,62	66,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	11 940,00	10 518,48	88,09%
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 373,27	60 373,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 356,00	4 351,00	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	391,00	97,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	247,00	0,06	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 360,50	1 360,50	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0,00%
		4650	Wpłaty na rzecz samorządów jst	4 790,00	4 790,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 427,90	16 983,20	97,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 460,00	51 638,91	64,99%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 160,00	148 490,89	98,89%
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 967,00	16 987,48	70,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 285,00	3 271,73	76,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 615,00	225,47	4,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 956,22	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 375,00	1 371,94	99,78%
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 167,62	90,81%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 528,17	55,28%
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	74 292,00	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	6 610,34	78,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	870,42	87,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 157,76	86,66%
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	443 359,12	-
			Odpisy amortyzacyjne	-	1 738 218,88	-
			Inne zmniejszenia	-	59 698,43	-
			R A Z E M KOSZTY	6 040 862,86	7 362 868,03	121,88%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-	83 878,00	-
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	380 209,74	-
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	380 000,00	380 000,00	-
			O G Ó Ł E M K O S Z T Y	6 420 862,86	8 206 955,77	127,82%
			odpisy amortyzacyjne		27 111,29	

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

- 1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r., poz. 1153).**
- 2. Dane dotyczące mienia gminy według prawa własności.**
 - 2.1. Aktywa trwałe.**
 - 2.1.1. Wartości niematerialne i prawne.
 - 2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe.
 - 2.1.3. Należności długoterminowe.
 - 2.2. Aktywa obrotowe.**
 - 2.2.1. Zapasy.
 - 2.2.2. Należności krótkoterminowe.
 - 2.2.3. Inwestycje krótkoterminowe.
 - 2.3. Inne prawa rzeczowe.**
- 3. Posiadanie.**
- 4. Ograniczenia prawa własności.**
- 5. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan mienia.**
- 6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.**
- 7. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.**

1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobie nabycia tego mienia.

Zasób mienia komunalnego Gminy Grębocice stanowi mienie gminne wyłącznie w formie prawa własności. Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, wyszczególnione w dalszej części informacji.

Gmina utworzyła jednostki organizacyjne tj. samorządowe jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy oraz komunalną osobę prawną – instytucję kultury, którym przekazano mienie ruchome i majątek trwały.

Jest również współzałożycielem spółki pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o” we Wrocławiu i posiada w niej 401 udziałów o wartości nominalnej 200.500,00zł.

Na terenie gminy nie działają spółki przekształcone z przedsiębiorstw na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej (z mocy samego prawa).

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy w 2016r. Gmina nabyła z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomości, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Poniżej podano zestawienie dotyczące nabywania mienia w okresie od 1991 – 2023r.

Decyzje wydane z mocy prawa :

- w latach 1991 – 1994 - 40,
- w latach 1996 – 2004 – 36,
- w latach 1996/97 – 14 (przekazanie mienia oświaty)
- w roku 2015 – 4,
- w roku 2016 - 1

W trakcie nabywania mienia zawarto w latach 1991 – 2024r. – 91 aktów notarialnych z osobami fizycznymi w celu nabycia mienia na realizację celu publicznego oraz 38 aktów notarialnych z KOWR (ANR) w ramach nieodpłatnego przekazania gruntów i 13 aktów notarialnych z osobą prawną (w tym KOWR) na realizację celów własnych.

Stan składników mienia obrotowego gminy jest zmienny i zależny od charakteru oraz rozmiarów prowadzonej działalności bieżącej.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece dla wszystkich nieruchomości gminy urządzono księgi wieczyste, a ich wartość wprowadzono do ewidencji księgowej.

Składniki mienia objęte są ewidencją księgową jednostki, która je użytkuje.

2. Dane dotyczące mienia gminy według prawa własności.

Składniki mienia gminy objęte prawem własności:

2.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych gminy zaliczono następujące składniki:

- ✓ wartości niematerialne i prawne,
- ✓ rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, w tym zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu),
- ✓ należności długoterminowe,

Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 31 grudnia 2025r. 306.237.433,82 z tego:

2.1.1 Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów

Wartość ogółem **828 984,12zł**

z tego:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ✓ Urząd Gminy | 470 898,92 zł |
| ✓ ZGK w Grębolicach | 198 449,83 zł |
| ✓ GOPS w Grębolicach | 35 249,12 zł |
| ✓ Przedszkole Publiczne w Grębolicach | 9 439,97 zł |
| ✓ Szkoła Podstawowa w Grębolicach | 85 081,33 zł |
| ✓ Szkoła Podstawowa w Rzeczcycu | 16 602,00 zł |
| ✓ ZEASiP w Grębolicach | 12 362,95 zł |
| ✓ Żłobek w Grębolicach | 900,00 zł |

2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe 305 408 449,70 zł

- ✓ **Środki trwałe (grupa 0-8) 295 717 045,99zł**

(grunty, budynki, budowle, uzbrojenie terenu, melioracje,
ulice i place, maszyny, urządzenia, środki transportu
i inne przedmioty)

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • Urząd Gminy | 194 567 143,78 zł |
| • ZGK w Grębolicach | 54 174 536,69 zł |
| • GOPS w Grębolicach | 4 000,00 zł |
| • Przedszkole Publiczne w Grębolicach | 2 934 812,72 zł |
| • Szkoła Podstawowa w Grębolicach | 27 068 712,92 zł |
| • Szkoła Podstawowa w Rzeczcycu | 16 762 457,83 zł |

• ZEASiP w Grębolicach	192 621,05 zł
• Żłobek w Grębolicach	12 761,00 zł
✓ Środki trwale w używaniu	<u>9 039 695,39 zł</u>

(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej,
narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

• Urząd Gminy	3 206 693,66 zł
• ZGK w Grębolicach	712 458,20 zł
• GOPS w Grębolicach	215 589,93 zł
• Przedszkole Publiczne w Grębolicach	575 397,46 zł
• Szkoła Podstawowa w Grębolicach	2 614 956,63 zł
• Szkoła Podstawowa w Rzeszowie	1 116 732,11 zł
• ZEASiP w Grębolicach	421 774,57 zł
• Żłobek w Grębolicach	176 092,83 zł
✓ Zbiory biblioteczne	<u>651 708,32 zł</u>
• Szkoła Podstawowa w Grębolicach	446 780,98 zł
• Szkoła Podstawowa w Rzeszowie	197 388,57 zł
• Przedszkole Publiczne w Grębolicach	7 538,77 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2025
0	Grunty	18 839 900,47 zł
1	Budynki i lokale	91 563 235,54 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej	172 062 817,24zł
3	Kotły i maszyny	256 912,54 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 386 584,25 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	680 729,61 zł
6	Urządzenia techniczne	6 073 539,08 zł
7	Środki transportu	2 544 950,58 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 308 376,68 zł
	RAZEM	295 717 045,99 zł

Wartość mienia komunalnej osoby prawnej (Centrum Kultury i Sportu) wynosi na 31.12.2025r. 2.274.180,36zł

z tego:

- ✓ Wartości niematerialne i prawne 35 361,67 zł
- ✓ Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) 1 897 937,60 zł
 - Środki trwałe (grupa 0-8) 926 193,68 zł
 - Środki trwałe w użytkowaniu 971 743,92 zł

(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej,
narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

- Zbiory biblioteczne 339 630,31 zł
- Zbiory specjalne i audiobooki 1 250,78 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2025
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 225,40 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	10 312,08 zł
6	Urządzenia techniczne	267 493,66 zł
7	Środki transportu	100 110,12 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	535 052,42 zł
	RAZEM	926 193,68 zł

2.1.3. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE.

Na dzień 31 grudnia 2025r. Gmina Grębocice posiada należności długoterminowe w wysokości 47.645.457,52zł. (porozumienia z KGHM, opłaty za zajęcie pasa drogowego).

2.2. AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych gminy kwalifikuje się następujące składniki mienia gminy:

- ✓ Zapasy (w tym materiały) na kwotę 141 078,77zł,
- ✓ Należności krótkoterminowe 4 487 621,75zł,
- ✓ Środki pieniężne na rach. bankowych Gminy oraz

wszystkich jednostek organizacyjnych: 30 029 330,34zł,
(bez rachunków ZFŚS i depozytowego)

Stan aktywów obrotowych gminy ulega zmianom. Służy on bieżącej działalności gminy, a jego wielkość dla wszystkich jednostek organizacyjnych określić można na podstawie planu budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2025r. Gmina Grębocice nie posiada należności z tytułu nabycia nieruchomości, których okres spłaty jest krótszy niż jeden rok i z tego tytułu kwalifikowane są do należności krótkoterminowych.

2.3. INNE PRAWA RZECZOWE.

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe.

Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31 grudnia 2025r. z tytułu:

- ✓ hipotek przymusowych wynosi - 1.280.201,04 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 165.880,07zł,
 - osoby prawne – 1.114.320,97zł.

Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania zaległości: podatkowych, za użytkowanie wieczyste, stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH GMINY - (na prawach własności).

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 31.12.2024 r.	Zwiększenia w ha	Zmniejszenia w ha	Stan w ha na 31.12.2025r.
1.	Drogi	238,4325	0,2184	0,0019	238,6490
2.	Rowy	24,7511	-	-	24,7511
3.	Cmentarze	3,1400	-	-	3,1400
4.	Grunty zabudowane; w tym w szt.:				
	- remizy strażackie	0,5200	-	-	0,5200
	- domy kultury	0,7833	-	-	0,7833
	- przedszkola	0,6046	-	-	0,6046
	- zabudowanie mieszkalne	1,9300	-	0,0214	1,9086
	- świetlice	3,3205	-	-	3,3205
	- pozostałe (bud. gospod. i usług.)	1,0842	-	-	1,0842
	- szkoły	3,9125	-	-	3,9125
	- parkingi	0,6985	-	-	0,6985
5.	Użytki kopalne	4,96	-	-	4,96
6.	Lasy i zadrzewienia	0,99	-	-	0,99
7.	Tereny zieleni	1,0502	-	-	1,0502
8.	Zbiorniki p. poż.	0	-	-	0
9.	Boiska sportowe (tereny rekreacyjno-sportowe)	35,1666	-	-	35,1666
10.	Wodociągi	1,6229	-	-	1,6229
11.	Kanalizacja	3,1805	-	-	3,1805
12.	Wysypiska śmieci i WPGO	4,1714	-	-	4,1714
13.	Grunty niezabudowane	15,8358	0,1699	-	16,0057
14.	Parki	13,2117	-	-	13,2117
15.	Grunty przejęte od Kuratorium Oświaty	5,31	-	-	5,31
16.	Gruntu przejęte z mocy prawa (ośrodki zdrowia)	0,323	-	-	0,323
	OGÓŁEM	364,9993	0,3883	0,0233	365,3643
	Grunty oddane w użytkow. wieczyste (OSM, FARMER, osoby fizyczne)	1,4999	-	-	1,4999

Prawo własności obejmuje również posadowione na tych gruntach budynki i budowle służące realizacji zadań ustawowych gminy oraz oddane do korzystania osobom trzecim.

Gmina posiada w zasobie prawo użytkowania wieczystego do działki nr 110/21 o pow. 0,1229 ha w obrębie Trzęsów oraz działek w obrębie Grębocice o numerach: 401/5 o pow. 0,0153 ha, 401/6 o pow. 0,0951 ha, 626/3 o pow. 0,3733 ha, 626/6 o pow. 0,0516 ha, 626/7 o pow. 0,0568 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa.

3. Posiadanie.

Gmina nie posiada majątku, dla którego nie określono tytułu prawnego lub prawo to przysługuje innym osobom.

4. Ograniczenia prawa własności gminy.

Prawo własności gminy zostało obciążone ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz innych osób, z tego:

✓ służebność (przesyłu) - **0,7277 ha**

✓ oddano w użytkowanie sieci gazowe dla Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa

Sp. z o.o. we Wrocławiu - **22,9 km**

✓ oddano w trwały zarząd - **4,8834 ha**

Szkoła Podstawowa w Grębolicach:

- dz. nr 174/4, 174/1, 706/1, 175/4, 173/1

Szkoła Podstawowa w Rzeczy:

- dz. nr 253/1.

Przedszkole Publiczne:

- Grębocice – dz. nr 220/2,
- Oddział w Rzeczy dz. nr 681/5.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębolicach:

- dz. nr 218/4.

✓ oddano w użyczenie - **5,3093 ha**

Ochotnicza Straż Pożarna w Grębolicach:

- dz. nr 421.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kwielicach:

- część działki nr 735,

Centrum Kultury i Sportu w Grębolicach:

- Grębocice - dz. nr 282/3, 282/4, 221/1, 176/1, 706/2,
- WOK Rzeczyca - dz. nr 682,
- Obiszów magazyn – na dz. nr 75/2

Osoba fizyczna:

- dz. nr 590/3 – 0,0081ha,

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie:

- Duża Wólka dz. nr 47/4 – 1m²,
- Grodziszczce dz. nr 312 – 1m²,
- Krzydłowice dz. nr 542 – 1m²,
- Obiszów dz. nr 75/2 – 1m²,
- Trzęsów dz. nr 115/2 – 1m².

Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.z o.o. we Wrocławiu:

- Grębocice dz. nr 15 – 12000m² i dz. nr 16/1 – 2614 m².

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - łącznie: 0,3519 ha :

- Bieńków dz. nr: 142– 32,4m²; 196/2- 8 m²,
- Czerńczyce dz. nr: 24/7– 10,0 m²; 14/18– 24 m²,
- Duża Wólka dz. 134 – 24m², 47/7 – 7m²
- Grębocice dz. nr: 590/3- 24 m²; 609/1- 24 m²; 551/4- 24 m²; 421- 35m²; 648/8 – 2249m², 113/41 – 95m², 219/9 -35m², 689 – 32m²
- Grodowiec dz. nr: 109- 33,5 m²; 164- 36 m²; 154/2- 11 m²,
- Grodziszczce dz. nr: 312- 24 m²; 112/3- 27 m²;
- Krzydłowice dz. nr: 498/2- 32,4 m²; 677- 5,6 m²; 498/1- 6 m²; 463/2- 30,0 m²; 540- 2,4 m²,
- Kwielice dz. nr: 214- 32,4 m²; 713- 20 m²; 706/3- 24 m²,
- Obiszów dz. nr: 194/4- 10 m²;
- Ogorzelec dz. nr: 103- 24 m²; 90- 10 m²; 102- 2,5 m²,
- Proszycze dz. nr: 13/3- 27m²; 5- 30 m²,
- Retków dz. nr: 164/4- 51 m², 70/1 – 45m²,
- Rzeczyca dz. nr: 682- 33 m²; 522/7- 42 m²; 255/13- 30,1 m²; 255/16- 2,3 m²; 522/6- 24 m²,
- Stara Rzeką dz. nr: 201/18- 24 m²,
- Szymocin dz. nr: 261/2- 18 m²; 261/2- 25 m²; 262- 32,4 m², 300-32m²
- Świnino dz. nr: 183- 27 m²,
- Trzęsów dz. nr: 66/2- 27 m²; 52- 24 m²; 43- 12 m²; 82- 24 m²;
- Żabice dz. nr: 666/24- 35 m²; 95/1- 12,1 m².

Innych ograniczonych praw nie ustanowiono.

Część nieruchomości gruntowych oddano do korzystania osobom trzecim, z tego:

- ✓ dzierżawa gruntów na cele rolne (ogółem wszystkich gruntów) – **7,50 ha**

- ✓ dzierżawa budynków świetlic dla Centrum Kultury i Sportu - **0,2188 ha**
- ✓ grunty oddane w nieodpłatne użytkowanie na podstawie „Karty Nauczyciela” - **2,9100 ha**

Do dnia 31 grudnia 2025r. w użytkowanie wieczyste przekazano 1,4999 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych.

5. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan tego mienia.

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Czynności prawne i faktyczne (wywołujące skutki prawne) z zakresu gospodarowania nieruchomościami podejmował Wójt Gminy.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa czynności związane z ochroną i zabezpieczeniem mienia oraz naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie wykonują kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Zakres pełnomocnictwa obejmuje czynności w zakresie zwykłego zarządu mieniem gminy.

Kierownicy jednostek uprawnieni są do wykonywania czynności rozporządzających w odniesieniu do składników majątku obrotowego.

W wyniku czynności prawnych, wyszczególnionych w dalszej części niniejszej informacji, w 2025r. wystąpiły następujące zmiany stanu mienia komunalnego:

I. ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY

I) GRUNTY	<u>0,3883 ha</u>
✓ grunty przeznaczone pod inwestycje o łącznej powierzchni	0,3883 ha
w tym:	
• odpłatnie od osób fizycznych	0,3883 ha

- odpłatnie od osób prawnych 0 ha
- pomiary geodezyjne i aktualizacja funkcji działek 0 ha

II. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY

I) GRUNTY 0,0233 ha

w tym:

- ✓ sprzedaż nieruchomości gruntowych 0,0233 ha
- ✓ pomiary geodezyjne i aktualizacja funkcji działek 0 ha

Majątek administracyjny gminy stanowią obiekty szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola gminnego, obiekty sportowe, obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:

- ✓ oczyszczalnie ścieków - 1 szt.
- ✓ sieci wodociągowe o długości - 98,8 km,
- ✓ sieci kanalizacyjne - 103,00 km,
- ✓ sieci burzowe – 13,52 km,
- ✓ drogi gminne - 61,56 km,
- ✓ wysypisko odpadów komunalnych – 1 szt. - w rekultywacji

Do dnia 31 grudnia 2025 roku nie nastąpiły zmiany stanu mienia gminy spowodowane zdarzeniami losowymi, takimi jak powódź, pożar, inne kataklizmy oraz kradzież.

Nie nastąpiło również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

III. INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (WG GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 0 - 8).

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025
1	2	3	4	5 (2+3+4)
Urząd Gminy	161 477 995,28	43 701 200,74	10 612 052,24	194 567 143,78
ZGK	53 482 478,97	744 421,91	52 364,19	54 174 536,69
GOPS	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Przedszkole Publiczne	2 934 812,72	0,00	0,00	2 934 812,72
Żłobek	12 761,00	0,00	0,00	12 761,00
SP Rzeczyca	7 848 915,97	8 913 541,86	0,00	16 762 457,83
SP Grębocice	31 155 305,34	0,00	4 086 592,42	27 068 712,92
ZEASziP	192 621,05	0,00	0,00	192 621,05
CKiS	237 304,26	702 114,82	13 225,40	926 193,68
RAZEM	257 346 194,59	54 061 279,33	14 764 238,25	296 643 239,67

Zmiany te są wynikiem działalności inwestycyjnej Gminy lub w związku z przekazywaniem majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy.

6. Dochody gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Podstawowe źródła dochodów stanowią sprzedaż mienia, najem, dzierżawa i użytkowanie. Występują także dochody z tytułu przekazania mienia gminy w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd.

INFORMACJA O WIELKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2025 R. DOCHODÓW.

NAZWA	WYKONANIE DOCHODY W 2025r.
Sprzedaż majątku	35 660,76zł
Wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, ustanowienie służebności gruntowej	5 729,04zł
Najem lokali	227 940,83zł
Dzierżawa gruntów użytkowanych rolniczo i inne dzierżawy	44 113,84zł
Użytkowanie sieci gazowych	0,00zł
Opłata adiacencka i planistyczna	19 200,00zł

Udostępnianie nieruchomości gminy do korzystania powoduje również w większości przypadków obowiązek wnoszenia danin publicznych, w szczególności podatku od nieruchomości, który stanowi dochód gminy. Wpływy podatkowe z tytułu udostępnienia majątku gminy ujęto w kwocie zbiorczej dochodów z podatku od nieruchomości.

W związku z szerokim zakresem prowadzonej działalności inwestycyjnej gminy ciągle trwa proces oddawania do eksploatacji nowych obiektów w wyniku czego wartość majątku gminy ulega zwiększeniu.

7. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w roku 2025 wykazane są w dziale:

- ✓ 700 - gospodarka mieszkaniowa
- ✓ 710 – działalność usługowa

Koszty eksploatacji podstawowych obiektów gminy ujęte są w planie wydatków wg rozdziałów właściwych dla poszczególnych rodzajów działalności gminy; w tym:

- ✓ melioracji wodnych (rowy)
 - w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo,
- ✓ dróg publicznych
 - w dziale 600 – transport i łączność,
- ✓ obiektów służących działalności komunalnej
 - w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo,
 - w dziale 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
 - w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- w dziale 710 – działalność usługowa ,
- w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- ✓ obiektu będącego siedzibą organów gminy
 - w dziale 750 - administracja publiczna,
- ✓ obiektów ochrony przeciwpożarowej
 - w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż,
- ✓ obiektów placówek oświatowych
 - w dziale 801 – oświata i wychowanie,
- ✓ obiektów służących działalności kulturalnej
 - w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- ✓ obiektów sportowych
 - w dziale 926 - kultura fizyczna.

S P R A W O Z D A N I E

*z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2025 r.*

Grębocice, marzec 2026r.

W planie budżetu gminy na 2025 rok przyjętym Uchwałą Nr XIV/71/2024 Rady Gminy Grębocice z dnia 19 grudnia 2024r., zaplanowano po stronie wydatków dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność instytucji kultury w łącznej kwocie 3.562.000,00zł oraz dotacje celowe w kwocie 177.570,00zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 130.100,00zł do kwoty 3.072.100,00zł:

- Uchwała Nr XXIII/124/2025 z dnia 12.08.2025r. o kwotę +54.000,00zł
- Uchwała Nr XXV/133/2025 z dnia 14.10.2025r. o kwotę +47.000,00zł
- Uchwała Nr XXVII/155/2025 z dnia 17.12.2025r. o kwotę +29.100,00zł

W ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 204.000,00zł do kwoty 381.570,00zł:

- Uchwała Nr XV/82/2025 z dnia 21.01.2025r. o kwotę +200.000,00zł
- Uchwała Nr XXIV/129/2025 z dnia 16.09.2025r. o kwotę +4.500,00zł
- Uchwała Nr XXV/133/2025 z dnia 14.10.2025r. o kwotę -500,00zł

Na terenie gminy funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pn.: ***Centrum Kultury i Sportu w Grębolicach***, która otrzymała z budżetu gminy w 2025r. środki na działalność w następujących wysokościach:

1. dotacja podmiotowa:

w Dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

w Rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

- na działalność kulturalną kwotę 3.072.100,00zł z czego wykorzystano kwotę 3.072.100,00zł t.j. 100,00% wykonania planu,

w Rozdziale 92116 – „Biblioteki”.

- na działalność biblioteczną kwotę 620.000,00zł z czego wykorzystano kwotę 620.000,00zł., t.j. 100,00% wykonania planu.

2. dotacja celowa:

w Rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

- na Uniwersytet Trzeciego Wieku kwotę 108.000,00zł z czego wykorzystano kwotę 108.000,00zł tj.100,00% wykonania planu.

- na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectw kwotę 73.570,00zł z czego wykorzystano kwotę 71.633,39zł

- na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, rozwoju oraz integracji społeczności lokalnej w obszarze kultury, nauki i sportu kwotę 200.000,00zł z czego

wykorzystano kwotę 200.000,00zł

Szczegółowe informacje z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury przedstawia załącznik pn.:

„Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Grębolicach za 2025r.” przedłożone przez Dyrektora.



Sprawozdanie merytoryczne
Centrum Kultury i Sportu w Grębolicach
za 2025 rok

I. Działalność merytoryczna Gminnego Ośrodka Kultury w Grębolicach

Organizacja imprez od stycznia do grudnia 2025 r.			
L.p.	Nazwa	Ilość imprez	Ilość uczestników
1.	Imprezy kulturalno-rekreacyjne	8	4850
2.	Imprezy okolicznościowe	9	2700
3.	Imprezy rekreacyjno-sportowe	6	4011
4.	Inne imprezy kulturalno-artystyczne	5	1214
5.	Koncerty	16	4250
6.	Wystawy	7	1800
7.	Konkursy organizowane przez CKiS	25	856
8.	Warsztaty	12	781
9.	Udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, itp.	8	92
Razem:		96	20 554

Zespoły artystyczne – od stycznia do grudnia 2025 r.		
L.p.	Nazwa zespołu	Ilość stałych uczestników
Wokalne		
1.	Jarzębina	12
2.	Chór Złota Jesień	16
3.	Echo z Kwielic	11
4.	Polne Maki	17
5.	Magia Folkloru	12
6.	Zespół dziecięcy CZELADKA do 10 r.ż.	11
7.	Zespół dziecięcy CZELADKA po 10 r.ż.	7
8.	Kwartet męski	4
Muzyczne		
9.	Orkiestra Dęta Grębocice	30
10.	Nauka gry na instrumentach - Grębocice	11
11.	Nauka gry na instrumentach - Kwielice	4
12.	Orkiestra Dęta Kwielice	31
13.	Nauka gry na instrumentach dętych - Kwielice	4
Taneczne		
14.	Mażoretki grupa 6-7 lat	21
15.	Mażoretki grupa 8-11 lat - I grupa	20
16.	Mażoretki grupa 8-11 lat - II grupa	11
17.	Mażoretki grupa 12-14 lat	15
Animacyjno-plastyczne		
18.	Klub Malucha grupa 4-6 lat	14
Plastyczne		
19.	Art Klub grupa 4-6 lat	21
20.	Art Klub grupa 7-11 lat	22

21.	Art Klub grupa 11-14 lat	7
Ogółem:		301

Sekcje taneczne

Mażoretki z Grębocic

W 2025 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Grębolicach prowadzona była aktywna działalność taneczna w ramach czterech grup mażoretek:

- Mini Kadetki – 25 dzieci,
- Kadetki – grupa I – 20 dziewcząt,
- Kadetki – grupa II – 11 dziewcząt,
- Juniorki – 15 dziewcząt.

W 2025 roku wszystkie grupy uczestniczyły w regularnych zajęciach treningowych, które odbywały się w wyznaczonych terminach i miały na celu rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji ruchowej, pracy zespołowej oraz przygotowanie choreografii do występów i zawodów.

10 maja 2025 r. w XIII Otwartych Mistrzostwach Mażoretek Polski Zachodniej w Górze udział wzięły Mini Kadetki oraz Kadetki – grupa I. Zespół osiągnął znaczące sukcesy: II miejsce w kategorii duo/trio, IV miejsce w kategorii formacja kadetek – baton klasyk.

Wszystkie grupy taneczne brały udział w pokazie podczas „XXIX Turnieju Wsi - 24 maja 2025r. - ponad wszystko disco”, prezentując choreografie w różnych kategoriach: solo, duo, mini formacja, formacja. 11 listopada 2025 r. najstarsza grupa Mażoretek (Juniorki) prowadziła uroczysty korowód związany z gminnymi obchodami Święta Odzyskania Niepodległości. Wszystkie grupy taneczne Mażoretek wzięły udział w występach podczas Gminnych Mikołajek (6.12.2025r.), prezentując choreografie świąteczne. Wydarzenia, w których Mażoretki wzięły udział w 2025 roku stanowiły doskonałą okazję do zaprezentowania umiejętności dziewcząt, a także wzmocniły poczucie wspólnoty i przynależności do zespołu. W roku 2025 uczestniczki zajęć systematycznie podnosiły swoje umiejętności, a występy pozwoliły na zdobycie cennego doświadczenia scenicznego.

Sekcja animacyjno - plastyczna

Klub Malucha

Zajęcia grupy dzieci w wieku 4 – 6 lat, działającej pod nazwą Klub Malucha, realizowane były w sposób systematyczny w każdy wtorek w Gminnym Ośrodku Kultury w Grębolicach. W zajęciach uczestniczyło 14 dzieci. W trakcie zajęć realizowane były: ćwiczenia rozwijające motorykę dużą (zabawy ruchowe, elementy równowagi, koordynacji i orientacji w przestrzeni),

ćwiczenia wspierające motorykę małą (manipulowanie przedmiotami, ugniatanie, chwytanie, przesypywanie), aktywności o charakterze sensorycznym, stymulujące zmysł dotyku, wzroku oraz czucie głębokie.

Zajęcia prowadzone były w formie zabawy, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i materiałów sensorycznych. Dzieci chętnie uczestniczyły w proponowanych aktywnościach, wykazując systematyczny wzrost zaangażowania oraz sprawności ruchowej i manualnej. Każde zajęcia kończyły się wykonaniem drobnej pracy plastycznej, której celem było wyciszenie dzieci, rozwijanie kreatywności oraz utrwalanie umiejętności manualnych. Prace plastyczne pozwalały dzieciom na swobodną ekspresję twórczą i stanowiły element podsumowujący zajęcia.

Sekcje plastyczne

Grupa plastyczna Art. Klub 5 - 7 lat.

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5 – 7 lat to kreatywne spotkania, podczas których dzieci poznają różnorodne techniki artystyczne, takie jak rysowanie, malowanie, wyklejanie czy prace przestrzenne. Poprzez zabawę z kolorem, kształtem i fakturą rozwijają wyobraźnię, sprawność manualną oraz koordynację ręką – oko. Zajęcia sprzyjają także samodzielności, wyrażaniu emocji i budowaniu wiary we własne możliwości twórcze. W roku 2025 do tej grupy uczęszczało 21 dzieci, które malowały wiosenne pejzaże, tworzyły uwielbiany przez maluchy kolorowy Slime, wykonywały prace przestrzenne z masy solnej. Po powrocie z przerwy wakacyjnej dzieci tworzyły języki z wykorzystaniem plasteliny i wykałaczek, odbijały martwą naturę na folii bąbelkowej, tworzyły przestrzenne pająki z użyciem drutów kreatywnych i koralików, robiły plastyczne eksperymenty z wykorzystaniem wody, oliwy i tabletek musujących tworząc lawę w słoiku, malowały za pomocą słomek, barwiły papier tworząc magiczne kociołki, malowały ryby na folii aluminiowej z efektem metalizacji oraz plastycznie przedstawiały listy do św. Mikołaja. Malowały również ozdoby bożonarodzeniowe ze sklejk i dekorowały lukrem pierniki. Zajęcia odbywały się systematycznie, we wtorki w Gminnym Ośrodku Kultury w Grębolicach.

Grupa plastyczna Art. Klub 8-11 lat.

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 8 – 11 lat realizowane były w 2025 roku w formie systematycznych zajęć edukacyjno - artystycznych. Do grupy zapisanych było 22 uczestników. Zajęcia odbywały się w środy w Gminnym Ośrodku Kultury w Grębolicach. Prowadzone działania miały na celu wspieranie rozwoju kreatywności i wyobraźni, sprawności manualnej,

wrażliwości estetycznej oraz umiejętności wyrażania własnych pomysłów w formie plastycznej. W ramach zajęć realizowano różnorodne działania z zakresu rysunku, malarstwa oraz prac przestrzennych, z wykorzystaniem zróżnicowanych technik i materiałów. Wśród wykonanych prac znalazły się m.in.: mydełka i kule do kąpiel – zajęcia łączące plastykę z elementami sensorycznymi i zapachowymi; figurki z masy solnej i plasteliny – rozwijające zdolności manualne i poczucie formy; wycinanki i kolorowanki – doskonalące precyzję oraz umiejętność operowania kolorem; slime – jako forma plastycznej aktywności eksperymentalnej; flagi biało-czerwone – prace tematyczne związane z kształtowaniem postaw patriotycznych i znajomością symboli narodowych; zwierzątka z wyciorów – działania wspierające kreatywność i nieszablonowe myślenie. Po przerwie wakacyjnej realizowano kolejne działania tematyczne, obejmujące m.in.: wykonywanie jesiennych jeżyków z ziemniaków, malowanie za pomocą folii bąbelkowej jesiennych kwiatów, wycinanie przestrzennych nietoperzy w formie 3D, tworzenie dyni z papieru toaletowego, wyklejanie sowy ze sznurka i folii aluminiowej. Dzieci przygotowywały również opaski z okazji Dnia Misia. Realizowały też tematy związane ze świętami Bożego Narodzenia: przygotowywały ozdoby świąteczne min. skrzaty i mikołaje, malowały gotowe ozdoby ze sklejk. Podczas ostatnich zajęć w roku kalendarzowym 2025 lukrowały pierniki.

Grupa plastyczna Klub Art. 12-14 lat.

Zajęcia plastyczne dla młodzieży w wieku 12–14 lat utworzono we wrześniu 2025r., zreszając 7 odbiorców. Spotkania odbywały się systematycznie, w każdy piątek w Gminnym Ośrodku Kultury w Grębolicach. To spotkania warsztatowe podczas których uczestnicy wykonywali bardziej złożone i wymagające prace plastyczne. Zajęcia trwały dwie godziny i pozwalały na dokładniejsze poznanie technik, planowanie pracy oraz dopracowanie detali. Uczestnicy rozwijali kreatywność, cierpliwość i umiejętność samodzielnego tworzenia, pracując z różnorodnymi materiałami i narzędziami. Do grudnia 2025 roku zrealizowano 5 tematów: młodzież lepiła haloweenowe domki z wykorzystaniem butelek, folii aluminiowej i gliny samoutwardzalnej, stworzyła wazon przestrzenne z wykorzystaniem kartonowych tub, papieru i sznurka, malowała za pomocą kleju na gorąco prace przestrzenne, tworzyła bombki 3D i pracę przestrzenną przedstawiającą dziadka do orzechów.

Sekcje wokalne

Zespół „Echo” z Kwielic

Zespół „ECHO” z Kwielic w roku 2025 liczył 11 członków. Próby odbywały się w każdy czwartek w godzinach popołudniowych w Wiejskim Ośrodku Kultury w Kwielicach. Działania podjęte przez zespół w 2025 roku:

- 19.01.2025 r. - występ podczas Koncertu Noworocznego Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Kwielic,
- 31.08.2025 r. – występ podczas Dożynek Gminnych w Grębolicach.

Od września 2025 roku zespół przygotowywał repertuar na Koncert Noworoczny odbywający się tradycyjnie w kościele w Kwielicach.

Zespół „Jarzębina” z Rzeczy

W 2025 r. zespół Jarzębina liczył 12 pań w wieku 40+ do 60+. W roku 2025 roku próby odbywały się w każdy wtorek w Wiejskim Ośrodku Kultury w Rzeczy. Działania podjęte przez zespół w 2025 roku:

- 06.01.2025 – Koncert kolęd i pastorałek w Rzeczy,
- 14.03.2025 – „Dwie drogi, dwie Anny” recital piosenek Anny Jantar i Anny German podczas spotkania autorskiego z Mariolą Pryzwan w Grębolicach,
- 04.04.2025 – gościnny występ z okazji 10-lecia zespołu Rzeczypląski w sali widowiskowej CKiS w Grębolicach,
- 13.04.2025 – występ podczas XII Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych i Świąta dla Wszystkich Zmysłów w parku w Grębolicach,
- 23.08.2025 – Dożynki Wiejskie w Rzeczy,
- 31.08.2025 – Dożynki Gminne w Grębolicach.

Chór Klubu Seniora „Złota Jesień”

Chór Klubu Seniora „Złota Jesień” to zespół damsko - męski w skład, którego w 2025r. wchodziło 16 osób w wieku 60+ i 70+. W pierwszej połowie 2025 r. próby odbywały się co wtorek od godz.16:30 w Centrum Aktywności Społecznej w Grębolicach. Działania podjęte przez zespół w 2025 roku:

- 06.01.2025 – Koncert kolęd i pastorałek w Rzeczy,
- 20.02.2025 – występ podczas zebrania sprawozdawczego Klubu „Złota Jesień” w Grębolicach,
- 31.08.2025 – Dożynki Gminne w Grębolicach,

- 27.09.2025 – występ podczas IV spotkania Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu polkowickiego pn. „Pieczony Ziemniak”,
- 21.10.2025 – występ z okazji „Światowego Dnia Seniora” w Głogowie.

Zespół „Polne Maki” z Grębolic

W 2025 roku zespół liczył 12 kobiet i 3 mężczyzn plus dwuosobowa kapela (bęben + akordeon). Razem 17 osób. Obchodził uroczysty Jubileusz: 45-lecie istnienia, który był świętowany w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Grębolicach. Na okoliczność tego wydarzenia do Grębolic przyjechał zaprzyjaźniony zespół Grzegorzanie z Grzegorzewa (Litwa). Próby zespołu odbywały się w każdą środę w Centrum Aktywności Społecznej w Grębolicach. Działania podjęte przez zespół w 2025 roku:

- 06.01.2025 – Koncert kolęd i pastorałek w Rzeczycy,
- 21.02.2025 – koncert podczas otwarcia budynku Centrum Kultury i Sportu w Grębolicach,
- 02.05.2025 – udział w obchodach Święta Polskości w Wilnie upamiętniających Dzień Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- 03.05.2025 – koncert z zaprzyjaźnionym z zespołem Grzegorzanie w Grzegorzewie na Litwie,
- 09.05.2025 – koncert podczas Europejskiego Kongresu Odnowy i Rozwoju Wsi w Poznaniu,
- 12.07.2025 – X Folk Festiwal w Gminie Rudna (Kliszów),
- 31.08.2025 – Dożynki Gminne w Grębolicach,
- 04.10.2025 – Koncert Jubileuszowy z okazji 45-lecia zespołu,
- 22.11.2025 – Gościnny występ w Lubinie podczas wyborów Miss Kobiety Wiejskiej,
- 13.12.2025 – Gościnny występ podczas Wrocławskiej Prezentacji Stołów Bożonarodzeniowych.

Zespół „Magia Folkloru”

W 2025 r. zespół liczył 12 kobiet. Próby odbywały się w każdy poniedziałek w Gminnym Ośrodku Kultury w Grębolicach. Działania podjęte przez zespół w 2025 roku:

- 2.02.2025 – support przed zespołem Tulia podczas „Grodowieckich Ostatków” w Sanktuarium Maryjnym w Grodowcu,
- 28.06.2025 – występ podczas wydarzenia pn. Palinocka w Krainie Dziadoszan,
- 21.08.2025 – występ dla KGHM Chrobry Głogów - prezentacja na sezon 2025/2026,
- 23.08.2025 – koncert podczas Dożynek Gminnych w Siedlisku,
- 23.08.2025 – koncert podczas Dożynek Gminnych w Borowie Wielkim,
- 31.08.2025 – występ podczas Dożynek Gminnych w Grębolicach.

Zespół dziecięcy „Czeladka”

W 2025 r. zespół liczył 12 osób. To dziewczęta w wieku od 6 do 14 lat. Próby tej grupy odbywały się w każdy czwartek w Centrum Kultury i Sportu w Grębolicach. Działania podjęte przez zespół w 2025 roku:

- 2.02.2025 – występ podczas koncertu pn. „Grodowieckie Ostatki” w Sanktuarium Maryjnym w Grodowcu,
- 13.04.2025 – występ podczas XII Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych i Święta dla Wszystkich Zmysłów w parku w Grębolicach,
- 31.05.2025 – występ solistki podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowego,
- 31.08.2025 – występ podczas Dożynek Gminnych w Grębolicach.

Kwartet Męski

Zespół liczył 4 mężczyzn. Zajęcia odbywały się nieregularnie. Działania podjęte przez zespół w 2025 roku:

- 2.02.2025 – występ podczas koncertu pn. „Grodowieckie Ostatki” w Sanktuarium Maryjnym w Grodowcu,
- 28.06.2025 – występ podczas wydarzenia pn. Palinocka w Krainie Dziadoszan w Obiszowie
- 31.08.2025 – występ podczas Dożynek Gminnych w Grębolicach.

Sekcje muzyczne

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kwielic

W 2025 roku Orkiestra OSP Kwielice liczyła 31 członków wraz z kapelmistrzem. Działania orkiestry w znaczącej mierze związane były z przypadającym na rok 2025 złotym Jubileuszem 50-lecia jej istnienia. W związku z wieloletnim zaangażowaniem muzyków oraz wkładem w rozwój kultury w naszym regionie na wniosek kapelmistrza Pana Marcina Lercha – Polski Związek Chórów i Orkiestr przyznał odznaczenia, dyplomy i podziękowania w ilości: 2 odznaki złote z brylantem (najwyższe odznaczenie PZChO), 4 odznaki złote, 8 odznak srebrnych, 12 odznak brązowych oraz 3 dyplomy. Działania podjęte przez orkiestrę w 2025 r.:

- 19.01.2025 – Koncert Noworoczny w kościele pw. Michała Archanioła w Kwielicach,
- 13.04.2025 – oprawa mszy św. rezurekcyjnej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Kwielicach,
- 14.04.2025 – przemarsz ulicami Kwielic, Ogorzelca, Świnina, Wilczyna z okazji Lanego Poniedziałku,
- 17.05.2025 – Capstrzyk Strażacki w Kwielicach,

- 24.05.2025 – Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Jaworze,
- 19.06.2025 – występ podczas Bożego Ciała w Kwielicach,
- 14.08.2025 – oprawa muzyczna pogrzebu Druha Jana Laszczowskiego,
- 30.08.2025 – Dożynki Wiejskie w Kwielicach,
- 31.08.2025 – Dożynki Gminne w Grębolicach,
- 25.10.2025 – Jubileusz 50-lecia Orkiestry Dętej OSP Kwielice,
- 24.12.2025 – Pasterka w kościele pw. św. Michała Archanioła w Kwielicach.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Grębolic.

W 2025 roku Orkiestra OSP Grębolic liczyła 30 członków wraz z kapelmistrzem.

Działania podjęte przez orkiestrę w 2025 r.:

- 02.02.2025 – występ podczas koncertu pn. Grodowieckie Ostatki,
- 28.03.2025 – oprawa muzyczna zebrania sprawozdawczego OSP Grębolic,
- 20.04.2025 – oprawa muzyczna Mszy Świętej Wielkanocnej w Grębolicach,
- 21.04.2025 – granie marszowe z okazji Śmigusa Dyngusa w Grębolicach,
- 03.05.2025 – oprawa muzyczna z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Grębolicach,
- 03.05.2025 – Capstrzyk Strażacki w Obiszowie,
- 19.06.2025 – oprawa muzyczna procesji Bożego Ciała w Grębolicach,
- 14.08.2025 – oprawa muzyczna pogrzebu Druha: Jana Laszczowskiego,
- 20.09.2025 – oprawa muzyczna ślubu członka Orkiestry OSP Grębolic,
- 01.10.2025 – oprawa muzyczna pogrzebu byłego członka Orkiestry OSP Grębolic:
Henryka Drzazgi,
- 04.10.2025 – oprawa muzyczna pogrzebu rodziny członka Orkiestry OSP,
- 11.11.2025 – oprawa muzyczna uroczystości dnia 11 Listopada,
- 24.12.2025 – oprawa muzyczna Mszy Świętej Bożonarodzeniowej.

Nauka gry na instrumentach dętych:

Na zajęcia w Grębolicach uczęszczało 11 uczniów w wieku od 5 do 15 lat.

Na zajęcia w Kwielicach uczęszczały 4 osoby w wieku od 9 do 53 lat.

W 2025 roku uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas następujących wydarzeń:

- 19.01.2025 – koncert noworoczny Orkiestry Dętej OSP Kwielice,
- 02.02.2025 – występ podczas koncertu pn. „Grodowieckie Ostatki” w szyku Orkiestry Dętej OSP Grębolic,

- 25.10.2025 – 50 lecie Orkiestry OSP Kwielice - koncert jubileuszowy,
- 11.11.2025 – Gminne Obchody Święta Odzyskania Niepodległości,
- 24.12.2025 – pasterka w kościele pw. św. Marcina z Tours w Grębolicach,
- 24.12.2025 – pasterka w kościele pw. św. Michała Archanioła w Kwielicach.

W roku 2025 zarówno z Orkiestrą Dętą OSP Kwielice, jak i OSP Grębocice przez ostatnie miesiące, z uczniami średniozaawansowanymi, ćwiczyła repertuar wykonywany przez orkiestry podczas różnych uroczystości okolicznościowych w celu przygotowania adeptów do wstąpienia w szeregi orkiestr. Z uczniami początkującymi pracowano nad gamami, etiudami i prostymi utworami solowymi oraz duetami, które wprowadzają dodatkowy głos, w celu oswojenia się do gry z innymi instrumentami.

Zajęcia perkusyjne zyskały dzięki możliwości gry na pełnym zestawie perkusyjnym. Dzieci nie tylko mogły trenować rytm na werblu, ale też miały możliwość ćwiczyć złożone rytmy na całym zestawie perkusyjnym. W II. połowie 2025 roku utworzyła się nowa grupa, młodych perkusistów, dzieci w wieku 5-9 lat. Zespół instrumentalny pracował nad nowymi utworami: Oh When The Saints i The Entertainer oraz doskonalił swój warsztat muzyczny w pracy zespołowej.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Grębolicach w roku 2025 r.:

- wyeksportował 95 postów na stronę internetową z zasięgiem 18 000 osób,
- wyeksportował 330 postów na portal społecznościowy Facebook z zasięgiem 1,7 mln osób,
- wyeksportował 8 postów na Instagramie z zasięgiem 370 osób,
- opublikowano zdjęcia w nakładzie 3602 sztuk online,
- zaprojektowano 10 projektów zaproszeń z dystrybucją do 924 osób,
- zaprojektowano 9 ulotek z dystrybucją do 10 000 osób,
- zaprojektowano i opublikowano 46 plakatów z nakładem druku 2691 sztuk,
- opublikowano 32 rolki, które dotarły do 47 246 osób,
- na fanpage „Palinocki w Krainie Dziadoszan” na portalu Facebook wyeksportowano 14 postów o zasięgu 177 637 wyświetleń, 448 zdjęć z imprezy, 13 rolek o zasięgu 77 731 wyświetleń.

Działalność merytoryczna Biblioteki Publicznej w Grębocicach
i Filii w Krzydłowicach

Lp.	Zajęcia czytelnicze i inne działania	Ilość zajęć	Ilość uczestników
1.	Warsztaty stolarskie dla dzieci - robimy karmnik dla ptaków w Bibliotece Grębocice i Filii Krzydłowice	2	40
2.	Mobilna Biblioteka w Przedszkolu w Rzeczy - zajęcia czytelnicze - Wiluś i kolory	1	20
3.	Dzień Kubusia Puchatka - zajęcia literackie dla dzieci przedszkolnych w Bibliotece w Grębocicach	1	11
4.	Twoje piękno - Dzień Kobiet w Krzydłowicach	1	16
5.	Ferie z CKiS - wycieczki, warsztaty kulinarne, zajęcia językowe	15	274
6.	Przygody Pingwina Pingo - zajęcia ekologiczne w Bibliotece w Grębocicach	1	18
7.	Bajkowe Koło Fortuny podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Grębocicach	1	33
8.	Wiosenne Laboratorium Klimatyczne - warsztaty terenowe w Obiszowie	1	22
9.	Eko-przygoda w Krzydłowicach - zajęcia ekologiczne	1	8
10.	Spotkanie z legendą - Legenda o warszawskiej Syrence – zajęcia z dziećmi, Biblioteka w Grębocicach	1	22
11.	Spotkanie z legendą - Smok Wawelski zajęcia dla dzieci w Bibliotece w Grębocicach w ramach Tygodnia Bibliotek	1	20
12.	Spotkanie z legendą - O Lechu, Czechu i Rusie, zajęcia literackie dla dzieci w ramach Tygodnia Bibliotek w Filii w Krzydłowicach	2	22
13.	W krainie braci Grimm - zajęcia literackie dla dzieci w Bibliotece w Grębocicach w ramach Tygodnia Czytania Dzieciom	1	19
14.	Mały człowiek - wielkie wartości zajęcia dla dzieci w ramach Tygodnia Czytania Dzieciom	1	9
15.	Kolorowy świat wartości - zajęcia z przedszkolakami w ramach Tygodnia Czytania Dzieciom	1	33
16.	W zwierzęcym świecie emocji - zajęcia czytelnicze dla dzieci w ramach Tygodnia Czytania Dzieciom	1	21
17.	Nie szata zdobi człowieka - zajęcia dla dzieci w ramach Tygodnia Czytania Dzieciom	1	21
18.	Wakacyjne Kombo - warsztaty, wyjazdy, zajęcia	15	296
19.	W krainie Emoludków - zajęcia z przedszkolakami w Filii w Krzydłowicach	1	9
20.	Emoludki w podróży - zajęcia z dziećmi w Przedszkolu w	1	25

	Rzeczycy		
21.	Narodowe Czytanie połączone z recitalem Artura Barcisia	1	90
22.	Noc Bibliotek w Grębolicach i Krzydłowicach	2	36
23.	Śmiały plan jeża Nieśmiałka - zajęcia literackie z przedszkolakami	1	15
24.	Kicia Kocia na huśtawce emocji - zajęcia dla dzieci w Przedszkolu w Rzeczycy	1	28
25.	Warsztaty plastyczne dla dzieci - „Sowa - mądra głowa” , Biblioteka Grębolic	1	11
26.	Wykład pt. „Ceramika i szkło w Kraju Dziadoszan" dr Sylwii Siemianowskiej	1	45
27.	Dzień Bajkowych Postaci - zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków w Bibliotece w Grębolicach	1	11
28.	Wykład pt. „Geografia plemienna. Dziadoszanie i ich sąsiedzi” dr Krystian Chrzan	1	60
29.	Wspomnienie o ks. Józefie Tischnerze - spotkanie dla dorosłych, Filia Krzydłowice	1	12
30.	Wielka wyprawa po przyjaźń - zajęcia czytelniczo-literackie dla dzieci w Filii w Krzydłowicach	1	9
31.	Świąteczne warsztaty - zimowa choinka, Biblioteka Grębolic	1	11
32.	Gdzie jest Mikołaj - zajęcia literackie dla dzieci, Biblioteka Grębolic	1	18
33.	Konkurs dotyczący twórczości Jana Kochanowskiego	1	13
34.	Konkurs dotyczący twórczości Sławka Gortycha	1	9
35.	Spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan	1	95
36.	Spotkanie autorskie - dla dzieci z Moniką Skikiewicz pt. „Olo i Awa logopedyczna zabawa” w ramach Dnia Książki Dziecięcej	2	67
37.	Spotkanie autorskie z Katarzyną Glinką w ramach Tygodnia Bibliotek	1	84
38.	Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek dla dzieci - w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich	2	52
39.	Spotkanie autorskie w formie warsztatów dla dzieci z Małgorzatą Żółtaszek	2	41
40.	Spotkanie autorskie dla dzieci z Hanką Warchałowską, w formie warsztatów	2	38
41.	Spotkanie autorskie dla dzieci z Hanką Warchałowską - „Mysia czeka na święta”	2	35
42.	Spotkanie dla dorosłych, z podróżnikiem Robertem Gondkiem - Namibia, Botswana, Pustynia, Przyroda, Przestrzeń	1	45

43.	Spotkanie autorskie ze Sławkiem Gortychem	1	90
44.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	5	55
Razem :		84	1909

Udostępnianie książek i inne usługi biblioteczne

W 2025 r. Biblioteka Publiczna w Grębocicach uczestniczyła w projekcie "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”. Od stycznia do grudnia wgraliśmy na czytnik i udostępniliśmy na 2 czytnikach czytelnikom - 409 książek. Po raz siódmy nasza biblioteka przystąpiła do projektu „Mała książka - wielki człowiek”. Zapraszaliśmy dzieci w wieku od 3 do 6 lat do biblioteki w Grębocicach i Krzydłowicach oraz Przedszkolu w Rzeczycy, gdzie czekały na nich – wyprawki czytelnicze na dobry start i karty małego czytelnika. Ponadto w roku sprawozdawczym, przystąpiliśmy do projektu „Biblioteki pełne dobrej energii”, w ramach którego otrzymaliśmy książki o tematyce ekologicznej. Zrealizowaliśmy również terenowe warsztaty dla dzieci w Obiszowie i zajęcia przyrodnicze w bibliotece w Krzydłowicach i Grębocicach.

Biblioteka Publiczna w Grębocicach wraz z filią w Krzydłowicach w okresie sprawozdawczym, zarejestrowała 545 czytelników w tym:

- Biblioteka Grębocice - 444 czytelników,
- Biblioteka Krzydłowice - 101 czytelników.

Lp.	Wypożyczenia	Grębocice	Krzydłowice	Razem
1.	Książek	6499	434	6933
2.	Czasopism	452	0	452
3.	Liczba odwiedzin w bibliotece, w tym osoby korzystające z komputera, ksera, drukarki	4375	515	4890

Zakup księgozbioru i prasy

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zakupiła - 405 książek na łączną wartość - 12 781,48 zł :

- Biblioteka Grębocice - 338 książki na wartość – 11 185,44 zł,
- Biblioteka Krzydłowice - 67 książek na wartość – 1 596,04 zł.

Wartość zakupionej prenumeraty czasopism w 2025 roku wyniosła 984,20 zł.

Biblioteka w roku 2025 opublikowała na Facebooku 109 postów dotyczących swojej działalności.

Działalność merytoryczna Uniwersytetu III Wieku

Rok akademicki 2024/2025 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębolicach rozpoczął 113 słuchaczy. W kwietniu br. sekcja wokalna i teatralna wzięły udział w XI Dolnośląskim Przeglądzie Seniorów Artystycznie Uzdolnionych w Ząbkowicach Śląskich. Dnia 6 czerwca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Grębolicach odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2024/2025, na które zaprosiliśmy także mieszkańców naszej gminy i sympatyków UTW. Tego dnia efekt całorocznej pracy zaprezentowały sekcje: wokalo-instrumentalna „Konsonans”, która zaśpiewała siedem utworów; teatralna „Młodzi duchem”, która wystawiła „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej oraz taneczna „Latino Fan”, która zatańczyła trzy układy choreograficzne. Podczas zakończenia licznie zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć prace siedmiu członków sekcji rzeźby.

9 października 2025 r., koncertem „W jesiennym nastroju” w wykonaniu Agencji Bartosz Kuczyk z Poznania, rozpoczęliśmy Jubileusz 15 - lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grębolicach. Z tej okazji Wójt Gminy Grębocice Pan Roman Jabłoński wręczył wszystkim żakom, instruktorom i gościom zaproszonym, specjalnie zaprojektowane kalendarze na rok 2026. Zwieńczeniem inauguracji był tort i symboliczna lampka szampana z okazji Jubileuszu 15-lecia UTW.

W okresie od kwietnia do grudnia 2025 r., wspólnie z Klubem Seniora z Brzegu Dolnego i Stowarzyszeniem Odnova Wsi Wroniniec, realizowaliśmy projekt „Młodzi ludzie o długim stażu - Górowska strefa 60 +”. Celem projektu było wsparcie środowiska senioralnego powiatów: górowskiego, wołowskiego i polkowickiego poprzez realizację wspólnych spotkań i warsztatów.

Uniwersytet od stycznia do grudnia 2025 r. zrealizował następujące zajęcia:

L.p.	Sekcje stałe - zajęcia odbywają się do 4 razy w miesiącu	Liczba zajęć sekcji	Liczba członków sekcji
1.	Sekcja wokalo - instrumentalna „Konsonans”	30	25
2.	Sekcji teatralna „Młodzi duchem”	30	14
3.	Sekcja taneczna „Latino Fan”	23	15
4.	Sekcja rzeźby	14	9
	Warsztaty rękodzieła - zajęcia odbywają się raz w miesiącu	Liczba warsztatów	Liczba uczestników warsztatów
5.	Szkatułka - warsztaty ceramiki	2	23

6.	Patera na przekąski - warsztaty ceramiki	2	16
7.	Kwiatowe layout - ozdobna kompozycja ze zdjęciem	1	27
8.	Pisanki, malowanki, rytowanki - warsztaty zdobienia jaj	1	27
9.	Lampion - warsztaty ceramiki	2	25
10.	Wiosenny mini album - zdobienie metodą scrapbookingu	1	22
11.	Kraboszki - maski słowiańskie - warsztaty	1	15
12.	Dwufazowe serum do twarzy - warsztaty kosmetyczne	1	28
13.	Warsztaty zdobienia bombek - Fabryka Vitbis Złotoryja	1	51
	Lektorat - lektorat odbywa się raz w tygodniu	Liczba lektoratów	Łączna frekwencja na zajęciach
14.	Lektorat języka angielskiego	24	107
	Wykłady edukacyjne - zajęcia odbywają się raz w miesiącu	Liczba wykładów	Liczba uczestników wykładów
15.	Renta wdowia	1	29
16.	Sarkopenia - czy można ją powstrzymać?	1	49
17.	Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach	1	44
18.	Badanie składu ciała - sarkopenii ciąg dalszy	1	25
19.	Rośliny niebezpieczne	1	35
20.	Podstawowe czynności resuscytacyjne	1	17
21.	Jak wspierać organizm poprzez odpowiednią dietę : choroby tarczycy, przewodu pokarmowego i nowotworów	1	47
22.	Dziady u Dziadoszan	1	30
23.	Kiedy zapominanie przeradza się w chorobę	1	43
	Gimnastyka - zajęcia odbywają się do czterech razy w miesiącu	Liczba zajęć	Łączna frekwencja na zajęciach
24.	Aktywny senior	15	136
25.	Pływalnia Chrobry Głogów	11	255
26.	Nordic walking	14	68
	Wydarzenia kulturalne i integracyjne	Liczba wydarzeń	Liczba uczestników wydarzeń
27.	Karnawałowy Misz - Masz - Bal Przebierańców Występ sekcji wokalne i taneczne 50 Lat UTW w Polsce	1	57
28.	Babskie kręgle	1	49
29.	Teatralne Grębocice: „Chłopi” w wykonaniu sekcji teatralnej oraz „Witajcie w naszej bajce” w wykonaniu sekcji teatralnej Przemkowskiego UTW	1	120
30.	Zakończenie Roku Akademickiego 2024/2025 - występ sekcji wokalne - instrumentalnej - występ sekcji teatralnej	1	130

	- występ sekcji tanecznej		
31.	Inauguracja Roku Akademickiego 2025/2026 15 - lecie UTW Grębocice	1	120
32.	Przetańczyć całą noc - retransmisja koncertu Andre Rieu	1	58
33.	Uwierz w Mikołaja 2 - film	1	58
	Przeglądy	Liczba przeeglądów	Liczba uczestników przeeglądów
34.	XI Dolnośląski Przegląd Seniorów Artystycznie Uzdolnionych w Ząbkowicach Śląskich. Udział sekcji wokalnno - instrumentalnej i teatralnej	1	35
	Wycieczki	Liczba wycieczek	Liczba uczestników wycieczek
35.	Kopalnia Złota w Złotym Stoku	1	53

Realizacja projektu Młodzi Ludzie o długim stażu - Górowska strefa 60 +

L.p.	Rodzaj zajęć	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Diagnozowanie i leczenie chorób układu nerwowego - wykład	1	15
2.	Dostosowanie i zmienianie diety pacjenta do indywidualnych potrzeb żywieniowych i wymagań zdrowotnych - wykład	1	15
3.	Jak radzić sobie z samotnością - wykład	1	15
4.	Warsztaty informatyczne: - zakładanie e - puap/profil zaufany - internetowe konto pacjenta/pacjent gov - e - zus - Chat GPT - poruszanie się w sieci, bezpieczeństwo	5	39
5.	Czytanie poezji Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej	5	64
6.	Letni wieczór Poetycki - czytanie poezji Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej	1	17
7.	Czwartkowe spotkania z ciekawymi ludźmi	5	63
8.	Pieszne wycieczki po okolicy	4	40
9.	Wspólne ognisko	3	60
10.	Wyjazd do Teatru ATM Scena na Bielanach we Wrocławiu na spektakl „Pułapka”	1	15
11.	Gimnastyka relaksacyjna	10	105

Facebook/ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębolicach.

Od stycznia do grudnia 2025 r. opublikowano 90 postów (zaproszenia na wykłady, informacje o przeprowadzonych warsztatach, życzenia, itp.), które zostały wyświetlone 137 422 razy.

Renata
Chrzan

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Chrzan
Data: 2026.02.27
11:24:00 +01'00'

AGNIESZKA
ROGACZ

Elektronicznie podpisany
przez AGNIESZKA ROGACZ
Data: 2026.02.27 11:28:53
+01'00'

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacja podmiotowa Centrum Kultury	Plan dotacja podmiotowa Biblioteka	Plan przychody własne Centrum Kultury i Sportu w Grębocicach	Dotacja celowa - działalność UTW	Dotacja celowa - umowa nr działania sołeckie	Dotacja celowa - działania z zakresu promocji zdrowia, nauki i sportu umowa 864.2025	Plan przychodów 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
	<u>Przychody</u>									
1.	Dotacja podmiotowa Centrum Kultury	3 072 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 100,00	3 072 100,00	100,00
2.	Dotacja podmiotowa Biblioteka	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	100,00
3.	Przychody z tytułu darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody z tytułu Sponsoringu	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
5.	Przychody z tytułu najmu	0,00	0,00	67 579,86	0,00	0,00	0,00	67 579,86	67 579,86	100,00
6.	Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych	0,00	0,00	33 717,00	0,00	0,00	0,00	33 717,00	33 717,00	100,00
7.	Przychody z tytułu prowadzonej działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	1 085,85	0,00	0,00	0,00	1 085,85	1 085,85	100,00
9.	Przychody finansowe	0,00	0,00	1 293,26	0,00	0,00	0,00	1 293,26	1 293,26	100,00
10.	Nagroda MKiDN Polne Maki	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
11.	Nagroda MKiDN Orkiestra Kwielice	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
12.	Dotacja celowa UTW	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00
13.	Dotacja celowa FS	0,00	0,00	0,00	0,00	71 633,39	0,00	71 633,39	71 633,39	100,00
14.	Dotacja celowa- działania z zakresu promocji, nauki i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<u>RAZEM przychody</u>	3 072 100,00	620 000,00	161 475,97	108 000,00	71 633,39	200 000,00	4 233 209,36	4 233 209,36	100,00

II. Informacja o stanie środków pieniężnych

15	Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0,00	0,00	79 193,20	0,00	0,00	0,00	79 193,20	79 193,20	100,00
Razem		3 072 100,00	620 000,00	240 669,17	108 000,00	71 633,39	200 000,00	4 312 402,56	4 312 402,56	100,00
16	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2025	0,00	0,00	86 348,81	0,00	0,00	0,00	86 348,81	86 348,81	100,00

III. Koszty

[illegible]

	gaz	100 500,00	0,00	51,56	0,00	0,00	0,00	100 551,56	99 107,28	98,56
	woda	16 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 990,98	16 990,98	100,00
	wyposażenie	40 195,14	17 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57 857,26	57 857,26	100,00
	środki czystości	6 789,94	936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726,78	7 726,78	100,00
	materiały biurowe	23 880,66	8 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32 757,21	32 757,21	100,00
	woda do dystrybutorów	1 250,66	254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,39	1 505,39	100,00
	doposażenie świetlic	14 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,92	14 072,92	100,00
	pozostałe materiały	4 599,64	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,64	5 045,64	100,00
	filtry do nowego budynku GOK	2 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,50	2 245,50	100,00
	materiały promocyjne i reklamowe z logotypem CKiS	3 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,92	3 126,92	100,00
	materiały reklamowe z logotypem CKiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	13 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 765,68	13 765,68	100,00
	zakup paliwa do samochodu	380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,57	380,57	100,00
	<i>działania merytoryczne według szacunkowych kosztów</i>	<i>121 001,33</i>	<i>12 952,36</i>	<i>26 000,00</i>	<i>14 760,46</i>	<i>54 688,73</i>	<i>21 371,47</i>	<i>250 774,35</i>	<i>224 968,01</i>	<i>89,71</i>
7.	Zakup usług pozostałych	1 263 039,03	152 808,83	42 000,00	52 559,99	15 041,77	165 425,45	1 690 875,07	1 665 751,89	98,51
	<i>w tym:</i>									
	obsługa BHP	2 832,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	internet WOK Rzeczyca	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	100,00
	internet Filia Krzydłowice	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	100,00
	usługi pocztowe	8 882,70	630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513,50	9 513,50	100,00
	usługi telekomunikacyjne	6 829,71	1 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802,18	8 802,18	100,00
	usługi kominiarskie	8 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652,44	8 652,44	100,00
	obsługa piecy i klimatyzacji	24 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 772,20	24 772,20	100,00
	remonty i naprawy	11 102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102,14	11 102,14	100,00
	czynsz najmu Biblioteka Grębocice	0,00	54 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54 169,20	54 169,20	100,00
	czynsz najmu Filia Krzydłowice	0,00	2 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,20	2 557,20	100,00
	obsługa gaśnic	2 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,05	2 011,05	100,00
	usługi informatyczne	52 540,56	21 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	73 855,24	73 855,24	100,00
	obsługa RODO	8 520,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
	usługi bankowe	2 866,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,00	3 470,00	100,00
	najem/dzierżawa	7 966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966,18	7 966,18	100,00
	radca prawny	25 608,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00	32 472,00	100,00
	licencje/subskrypcje na programy	15 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 318,17	15 318,17	100,00
	dystrybucja energii elektrycznej	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	83 076,82	98,90
	przeglądy elektr. i p.poż	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	obsługa windy-serwis i pozwolenie	7 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,70	7 982,70	100,00
	montaż i obsługa systemu alarmowego	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,00	7 276,00	100,00
	usługa ochrony -w związku z systemem alarmowym	2 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,12	2 760,12	100,00
	urząd dozoru technicznego	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00
	przełg instalacji w nowy budynku-pompy ciepła, wentylacja i pozostałe	25 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 860,91	25 860,91	100,00
	pozostałe									100,00

	przeglądy fotowoltaiki- gok i świetlice	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
	utrzymanie czystości boiska	20 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 566,44	20 566,44	100,00
	<i><u>działania merytoryczne według szacunkowych kosztów</u></i>	<i><u>907 453,73</u></i>	<i><u>60 385,58</u></i>	<i><u>42 000,00</u></i>	<i><u>52 559,99</u></i>	<i><u>15 041,77</u></i>	<i><u>165 425,45</u></i>	<i><u>1 242 866,52</u></i>	<i><u>1 218 666,52</u></i>	<i><u>98,05</u></i>
8.	Odpisy na ZFŚS	28 205,35	8 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37 165,34	37 165,34	100,00
9.	Podróże służbowe	2 057,49	526,10	0,00	1 001,30	0,00	0,00	3 584,89	3 584,89	100,00
10.	Szkolenia	5 373,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,00	6 922,00	100,00
11.	Pozostałe koszty	138 408,03	13 919,32	4 100,00	13 510,20	1 037,89	0,00	170 975,44	166 933,44	97,64
	ryczałt samochodowy	11 579,45	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 971,45	13 971,45	100,00
	ZAIKS miesięczna opłata	5 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,92	5 215,92	100,00
	pozostałe koszty	11 980,00	1 083,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 163,00	13 121,00	99,68
	opłata za gospodarowanie odpadami	41 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 004,00	41 004,00	100,00
	opłata za użytkowanie zbiorników z gazem- 3 świetlice	1 673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,14	1 673,14	100,00
	<i><u>działania merytoryczne według szacunkowych kosztów</u></i>	<i><u>66 955,52</u></i>	<i><u>10 444,32</u></i>	<i><u>4 000,00</u></i>	<i><u>13 510,20</u></i>	<i><u>1 037,89</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>95 947,93</u></i>	<i><u>91 947,93</u></i>	<i><u>95,83</u></i>
	Razem koszty	3 072 100,00	620 000,00	240 669,17	108 000,00	71 633,39	200 000,00	4 312 402,56	4 220 598,05	97,87

IV. Dodatkowe informacje:

12.	Środki na wydatki majątkowe	98 450,12
13.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
14.	Stan na początek roku	27 789,59
	należności w tym:	0,00
	należności wymagalne	0,00
	zobowiązania w tym:	27 789,59
	zobowiazania wymagalne	0,00
15.	Stan na koniec roku	22 343,89
	należności w tym:	0,00
	należności wymagalne	0,00
	zobowiązania w tym:	22 343,89
	zobowiazania wymagalne	0,00
16.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00

Środki na wydatki majątkowe - kwota udzielonej dotacji celowej 100 000 zł

CKiS w Grębolicach dokonało zakupo pojazdu marki Ford Transit Courier- wydatki na zakup środka trwałego 98 450,12 zł

Należności w kwocie 0,00 zł :

Zobowiązania w kwocie22 343,89 zł stanowią:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 22 333,89 zł
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego podatek CIT 8 za rok 2025 w kwocie 10,00 zł

V. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2025 w Centrum Kultury i Sportu zatrudnionych jest 14 osób co stanowi 13,5 etatów

Dyrektor, Kierownik Biblioteki, Główny księgowy, Kustosz Biblioteki, Referent- 2 osoby, Instruktor- 3 osoby (w tym 1 ososba na 0,5 etatu),

Pomoc bibliotekarza 2 osoby, Pracownik gospodarczy- 3 osoby.

VI. Informacje dotyczące kosztów z dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury

L.p.	Koszty	Plan 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Świadczenia pracownicze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
2	Wynagrodzenia	766 267,27	766 267,27	100,00
3	Fundusz Nagród	114 383,00	114 383,00	100,00
4	Umowy zlecenia/dzielo	166 113,53	166 113,53	100,00
	pozostałe umowy zlecenie (usługi drobne w ramach bieżącej działalności)	12 255,00	12 255,00	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	153 858,53	153 858,53	100,00
5	Narzuty na wynagrodzenia	168 133,01	168 133,01	100,00
	od wynagrodzeń osobowych	162 492,42	162 492,42	100,00
	od wynagrodzeń bezosobowych	5 640,59	5 640,59	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	420 120,29	415 587,77	98,92
	energia	85 086,03	81 997,79	96,37
	gaz	100 500,00	99 055,72	98,56
	woda	16 990,98	16 990,98	100,00
	wyposażenie	40 195,14	40 195,14	100,00
	środki czystości	6 789,94	6 789,94	100,00
	materiały biurowe	23 880,66	23 880,66	100,00
	woda do dystrybutorów	1 250,66	1 250,66	100,00
	doposażenie świetlic	14 072,92	14 072,92	100,00
	pozostałe materiały	4 599,64	4 599,64	100,00
	filtry do nowego budynku GOK	2 245,50	2 245,50	100,00
	materiały promocyjne i reklamowe z logotypem CKiS	3 126,92	3 126,92	100,00
	materiały reklamowe z logotypem CKiS	0,00	0,00	
	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	
	zakup paliwa do samochodu	380,57	380,57	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	121 001,33	121 001,33	100,00
7	Zakup usług pozostałych	1 263 039,03	1 262 115,85	99,93
	obsługa BHP	2 832,00	2 832,00	100,00
	internet WOK Rzeczycza	588,00	588,00	100,00
	internet Filia Krzydlowice	0,00	0,00	
	usługi pocztowe	8 882,70	8 882,70	100,00
	usługi telekomunikacyjne	6 829,71	6 829,71	100,00
	usługi kominiarskie	8 652,44	8 652,44	100,00
	obsługa piecy i klimatyzacji	24 772,20	24 772,20	100,00
	remonty i naprawy	11 102,14	11 102,14	100,00
	czynsz najmu Biblioteka Grębocice	0,00	0,00	
	czynsz najmu Filia Krzydlowice	0,00	0,00	
	obsługa gaśnic	2 011,05	2 011,05	100,00
	usługi informatyczne	52 540,56	52 540,56	100,00
	obsługa RODO	8 520,00	8 520,00	100,00
	usługi bankowe	2 866,00	2 866,00	100,00
	najem/dzierzawa	7 966,18	7 966,18	100,00
	radca prawny	25 608,00	25 608,00	100,00
	licencje/subskrypcje na programy	15 318,17	15 318,17	100,00
	dystrybucja energii elektrycznej	84 000,00	83 076,82	98,90
	przeglądy elektr. i p.poż	2 000,00	2 000,00	100,00
	obsługa windy-serwis i pozwolenie	7 982,70	7 982,70	100,00
	montaż i obsługa systemu alarmowego	7 276,00	7 276,00	100,00
	usługa ochrony -w związku z systemem alarmowym	2 760,12	2 760,12	100,00
	urząd dozoru technicznego	650,00	650,00	100,00
	przeegl instalacji w nowy budynku-pompy ciepła, wentylacja i pozostałe instalacje	25 860,91	25 860,91	100,00
	pozostałe usługi	23 416,98	23 416,98	100,00
	przeglądy fotowoltaiki- gok i świetlice	2 583,00	2 583,00	100,00
	utrzymanie czystości boiska	20 566,44	20 566,44	100,00
	działania n			100,00
8	Odpisy na ZrSS	28 205,35	28 205,35	100,00

9	Podróże służbowe	2 057,49	2 057,49	100,00
10	Szkolenia	5 373,00	5 373,00	100,00
11	Pozostałe koszty	138 408,03	138 408,03	100,00
	ryczałt samochodowy	11 579,45	11 579,45	100,00
	ZAIKS miesięczna opłata	5 215,92	5 215,92	100,00
	pozostałe koszty	11 980,00	11 980,00	100,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	41 004,00	41 004,00	100,00
	opłata za użytkowanie zbiorników z gazem- 3 świetlice	1 673,14	1 673,14	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	66 955,52	66 955,52	100,00
	Razem	3 072 100,00	3 066 644,30	99,82

Informacja dotycząca kosztów z dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Grębocicach wraz z Filią w Krzydlowicach			Wykonanie na dzień 31.12.2025	
1.	Świadczenie pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń			0,00
2.	Wynagrodzenia			766 267,27
3 .	Fundusz nagród - nagrody roczne, nagroda jubileuszowa			114 383,00
4.	Umowy zlecenie			166 113,53
	- pozostałe umowy zlecenie-działalność bieżąca (malowanie pomieszczenia ZGK, wykonanie koszytki stalowej-Wigwam Duża Wólka, prace spawalnicze-ogrodzenie imprez, analiza dokumentacji przeglądów budynków, prace konserwatorskie, przygotowanie materiałów promocyjnych)			12 255,00
	- działania merytoryczne: instrumentalisci, animacje, instruktorzy, kapelmistrzowie, ekipa techniczna, strażacy, występy orkiestr, koncerty, pokazy, warsztaty, kierownik bezpieczeństwa i inne			153 858,53
5.	Narzuty na wynagrodzenia			168 133,01
	- fundusz osobowy			162 492,42
	- fundusz bezosobowy			5 640,59
6.	Zakup materiałów i energii			415 587,77
	- zużycie energii			81 997,79
	- zużycie gazu			99 055,72
	- zużycie wody			16 990,98
	-wyposażenie (kosze na śmieci nowy budynek GOK, maszt przed nowy budynek GOK, tabliczki na drzwi nowy budynek GOK, rolety nowy budynek GOK, szafka na klucze nowy budynek GOK, neon do nowego budynku GOK, świder spalinowy- do przygotowania infrastruktury imprez, kasa fiskalna, kotary sceniczne nowy GOK, potykacze stuny wystawiennicze, drukarka do EZD, komputer do księgoowości- zużyta stara jednostka, komputer i monitor- biuro instruktorów-praca graficzna i inne drobne wyposażenie			40 195,14
	-środki czystości			6 789,94
	- materiały biurowe			23 880,66
	- zakup wody do dystrybutora (dla uczestników spotkań, warsztatów i zajęć)			1 250,66
	-doposażenie świetlic: wieszaki ubraniowe, naczynia świetlica Żabice, mikrofon, podgrzewacz do potraw, lodówka- Grodziszczce, kuchenka gazowa- Bucze			14 072,92
	- pozostałe materiały (materiały do bieżących napraw, nowe wkładki do zamków, apteczka, kłamiki, flaga, identyfikatory			4 599,64
	- filtry do centrali wentylacyjnych nowy budynek GOK			2 245,50
	- materiały promocyjne i reklamowe z logotypem CKiS (breloki, smycze i inne)			3 126,92
	- zakup paliwa do samochodu służbowego			380,57
	- działania merytoryczne: żywność, dekoracje, materiały plastyczne, biurów, materiały na zajęcia, warsztaty, ridery artystów, winder, namioty z logo, upominki, nagrody- rowery, kaski, koszulki, materiały do zabezpieczenia terenu imprezy itp..			121 001,33
7.	Zakup usług pozostałych			1 262 115,85
	- obsługa w zakresie BHP			2 832,00
	-internet WOK Rzeczycza			588,00
	-usługi pocztowe			8 882,70
	- usługi telekomunikacyjne			6 829,71
	- usługi kominiarskie- przeglądy i czyszczenie przewodów			8 652,44
	- obsługa piecy c.o. i klimatyzacji (przeglądy oraz stały nadzór)			24 772,20
	- remonty i naprawy (instalacja w nowej kuchnik GOK, naprawa piecy c.o., naprawy instrumentu i inne)			11 102,14
	- obsługa gaśnic- legalizacja			2 011,05
	- usługi informatyczne (bieżące oraz naprawcze)			52 540,56
	- obsługa w zakresie RODO i KRI			8 520,00
	-usługi bankowe			2 866,00
	- najem/dzieżawa (świetlice, toaleta Wigwam Duża Wólka)			7 966,18
	- usługi Radcy prawnego			25 608,00
	- licencje/sId: 3A9F2FD2-BB97-4ECA-ABBC-42A8DE1834B4. Podpisany			5 318,17

- dystrybucja energii elektrycznej	83 076,82
- przeglądy instalacji elektrycznych oraz p.poż	2 000,00
- obsługa i utrzymanie windy	7 982,70
-montaż i obsługa systemu alarmowego	7 276,00
- usługa ochrony	2 760,12
- usługa legalizacji windy UD	650,00
- przeglądy instalacji i systemów- nowy budynek GOK pompy ciepła, centrala wentylacyjna, klatyzacje i inne	25 860,91
- pozostałe usługi (transporty wyposażenia, oklejenie samochodu, dorobienie kluczy, kurierzy, przeniesieni układu pomiarowego, zwiększenie mocy przyłączeniowej, audyt bezpieczeństwa, mycie okien, opróżnianie zbiorników-szamba, i inne)	23 416,98
- przeglądy fotowoltaiki	2 583,00
- utrzymanie czystości boiska	20 566,44
- działania merytoryczne (koncerty, przedstawienia, nagłośnienie, oświetlenie, technika sceny, najem, catering, zabezpieczenie medyczne, pokazy, warsztaty	
przewozy, usługi drukarskie, poligraficzne, promocyjne, hotelowe, usługi ochrony itp..)	907 453,73
8. Odpis na ZFŚS	28 205,35
9. Podróże służbowe	2 057,49
10. Szkolenia	5 373,00
11. Pozostałe koszty	138 408,03
- ryczałty samochodowe	11 579,45
- Zaiks opłata miesięczna	5 215,92
-pozostałe koszty (polisy ubezpieczenia: majątek i samochód, badania pracowników, abonament RTV)	11 980,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	41 004,00
- opłata za użytkowanie zbiorników z gazem	1 673,14
-działania merytoryczne opłaty ZAIKS za koncerty i występy, opłaty członkowskie zespołu, akredytacyjne dotyczące występów,bilety wstępu, nagrody pieniężne	66 955,52
Razem	3 066 644,30

Informacja dotycząca kosztów działań merytorycznych Centrum Kultury-dotacja podmiotowa Centrum Kultury

Nazwa działania merytorycznego Gminny Ośrodek Kultury	Umowy zlecenie	Narzuty- wynagrodzenia	Materiały	Usługi	Pozostałe	Razem
Koncert Kolęd i Pastorałek Rzeczycza	3 340,00	270,88	70,44	1 599,00	563,34	5 843,66
Spotkanie noworoczne	0,00	0,00	300,00	20 182,84	430,50	20 913,34
Koncert Noworoczny Kwielice	1 000,00	0,00	880,74	1 566,63	0,00	3 447,37
Grodowieckie Ostatki	2 976,00	125,94	11 955,97	2 310,92	2 335,69	19 704,52
Zajęcia plastyczne	320,00	0,00	1 400,45	887,49	0,00	2 607,94
Walentynk stund up	0,00	0,00	1 495,32	25 229,92	80,00	26 805,24
Dzień Kobiet	439,00	15,75	775,28	44 578,13	2 927,40	48 735,56
Kiermasz Tradycji Wielkanocnych	9 002,00	517,05	7 306,53	10 755,01	0,00	27 580,59
Gręboicka Majówka z Biegiem Śladami Dziadoszan	8 308,50	180,16	11 779,72	88 648,77	8 540,27	117 457,42
Turniej Wsi	4 995,00	73,48	1 351,33	101 009,52	20 909,00	128 338,33
Obiszów- Palinocka	48 962,00	1 480,36	7 877,45	169 150,97	2 516,71	229 987,49
Dożynki Gminne	7 791,00	362,15	8 758,94	158 856,96	22 949,01	198 718,06
Uroczyste otwarcie nowego budynku	1 390,00	130,35	6 850,33	12 773,20	0,00	21 143,88
Dni Teatru	0,00	0,00	324,87	4 840,00	0,00	5 164,87
Wieczór dla Seniora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 listopada- Nocny Marszobieg Pokoleń	6 516,00	104,95	3 679,62	4 259,00	48,00	14 607,57
Rozświetlenie choinki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mikołajkowy Bieg po Paczkę	7 400,00	118,51	12 523,29	13 994,16	48,00	34 083,96
Rodzinny Rajd Rowerowy i Dzień Dziecka	3 280,00	0,00	23 505,97	8 173,63	0,00	34 959,60
Cross Baby Jagi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kolarski Weekend	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
Orkiestra OSP Grębocice	5 360,00	104,95	0,00	4 228,95	305,04	9 998,94
Orkiestra OSP Kwielice	6 160,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	7 348,00
Zespół Złota Jesień	3 000,00	0,00	624,70	800,00	0,00	4 424,70
Zespół Jarzębina	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,00
Zespół Echo Kwielice	2 250,00	380,93	35,00	0,00	0,00	2 665,93
Nauka gry na instrumentach	6 820,00	0,00	254,50	892,00	0,00	7 966,50
Grupy maż						089,33
Id: 3A9F2FD2-BB97-4ECA-ABBC-42A8DE1834B4. Podpisany Zespół Polne imaki	14 990,00	1 486,46	1 090,02	21 226,50	907,79	59 700,93

Zespół Czeladka	0,00	0,00	94,50	875,00	0,00	969,50
Konkursy okolicznościowe i inne (facebook)	0,00	0,00	315,25	270,00	0,00	585,25
Miasteczko gigantów KGHM	0,00	0,00	7 159,00	172,96	0,00	7 331,96
Walentynki na Wesoło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncert Zespołu Reperkution oraz pozostałe koncerty	0,00	0,00	1 123,70	4 369,00	420,66	5 913,36
Otwarta Scena Młodych	800,00	0,00	1 409,48	14 391,18	0,00	16 600,66
Jubileusz Polne Maki	3 555,00	288,67	2 528,89	3 186,19	560,27	10 119,02
Jubileusz Orkiestry Kwielice	890,00	0,00	2 529,87	24 345,00	281,67	28 046,54
UTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mołdawia	0,00	0,00	269,58	21 592,00	0,00	21 861,58
Zespół Grzegorzanie z Wilna w Grębolicach	0,00	0,00	1 840,00	8 438,00	1 613,00	11 891,00
Warsztaty Bożonarodzeniowe	0,00	0,00	796,09	0,00	0,00	796,09
Razem	153 858,53	5 640,59	121 001,33	907 453,73	67 499,51	1 255 453,69

VII. Informacje dotyczące kosztów z dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Grębolicach

L.p.	Koszty	Plan 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Świadczenia pracownicze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
2	Wynagrodzenia	259 767,91	259 767,91	100,00
3	Fundusz Nagród	65 378,00	65 378,00	100,00
4	Umowy zlecenia/dzielo	10 360,00	10 360,00	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	10 360,00	10 360,00	100,00
5	Narzuty na wynagrodzenia	51 836,57	51 836,57	100,00
	od wynagrodzeń osobowych	51 623,25	51 623,25	100,00
	od wynagrodzeń bezosobowych	213,32	213,32	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	54 894,28	54 894,28	100,00
	wyposażenie	17 662,12	17 662,12	100,00
	środki czystości	936,84	936,84	100,00
	materiały biurowe	8 876,55	8 876,55	100,00
	woda do dystrybutorów	254,73	254,73	100,00
	pozostałe materiały	446,00	446,00	100,00
	zakup zbiorów bibliotecznych	13 765,68	13 765,68	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	12 952,36	12 952,36	100,00
7	Zakup usług pozostałych	152 808,83	152 808,83	100,00
	obsługa BHP	858,00	858,00	100,00
	internet Filia Krzydlowice	588,00	588,00	100,00
	usługi pocztowe	630,80	630,80	100,00
	usługi telekomunikacyjne	1 972,47	1 972,47	100,00
	czynsz najmu Biblioteka Grębocice	54 169,20	54 169,20	100,00
	czynsz najmu Filia Krzydlowice	2 557,20	2 557,20	100,00
	usługi informatyczne	21 314,68	21 314,68	100,00
	obsługa RODO	2 550,00	2 550,00	100,00
	usługi bankowe	604,00	604,00	100,00
	radca prawny	6 864,00	6 864,00	100,00
	pozostałe usługi	314,90	314,90	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	60 385,58	60 385,58	100,00
8	Odpisy na ZFŚS	8 959,99	8 959,99	100,00
9	Podróże służbowe	526,10	526,10	100,00
10	Szkolenia	1 549,00	1 549,00	100,00
11	Pozostałe koszty	13 919,32	13 919,32	100,00
	ryczałt samochodowy	2 392,00	2 392,00	100,00
	pozostałe koszty	1 083,00	1 083,00	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	10 444,32	10 444,32	100,00
	Razem	620 000,00	620 000,00	100,00

Informacja dotycząca kosztów z dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Grębolicach wraz z Filią w Krzydłowicach					Wykonanie na dzień 31.12.2025	
1. Świadczenie pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń						0,00
2. Wynagrodzenia						259 767,91
3. Fundusz nagród - nagrody roczne, nagroda jubileuszowa						65 378,00
4. Umowy zlecenie						10 360,00
- działania merytoryczne:						10 360,00
sportkanie autorskie, warsztat Akcja FERIA						
5. Narzuty na wynagrodzenia						51 836,57
6. Zakup materiałów i wyposażenia						54 894,28
-wyposażenie (telefon stacjonarny, dekoracje kasa fiskalna,czytnik kodów kreskowych,drukarka EZD, wózki na książki 3 szt)						17 662,12
-środki czystości						936,84
- materiały biurowe						8 876,55
- zakup wody do dystrybutora (dla uczestników spotkań, warsztatów i zajęć)						254,73
- pozostałe materiały (dekoracje, materiały promocyjne i inne)						446,00
- zakup zbiorów bibliotecznych						13 765,68
- działania merytoryczne: materiały promocyjne, dekoracyjne, art.. Żywnościowe, gry na zajęcia, materiały na zajęcia i warsztaty						12 952,36
7. Zakup usług pozostałych						152 808,83
- obsługa w zakresie BHP						858,00
-internet Filia Krzydłowice						588,00
-usługi pocztowe						630,80
- usługi telekomunikacyjne						1 972,47
- czynsz najmu Biblioteka Grębocice						54 169,20
- czynsz najmu Filia Krzydłowice						2 557,20
- usługi informatyczne						21 314,68
- obsługa RODO i KRI						2 550,00
- usługi bankowe						604,00
- usługi radcy prawnego						6 864,00
-pozostałe usługi (usługa pralnicza, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy)						314,90
- działania merytoryczne: przewozy uczestników zajęć, spotkania autorskie, warsztaty, zajęcia, catering						60 385,58
8. Odpis na ZFŚS						8 959,99
9. Podróże służbowe						526,10
10. Szkolenia						1 549,00
11. Pozostałe koszty						13 919,32
- ryczałty samochodowe						2 392,00
-pozostałe koszty (polisy ubezpieczenia, badania pracowników)						1 083,00
-działania merytoryczne						
bilety wstępów, zaiks						10 444,32
Razem						620 000,00

Informacja dotycząca kosztów działań merytorycznych Biblioteki Publicznej w Grębolicach wraz z Filią w Krzydłowicach

Nazwa działania merytorycznego Biblioteka	Umowy zlecenie	Narzuty- wynagrodzenia	Materiały	Usługi	Pozostałe	Razem
Spotkania autorskie	9 100,00	0,00	1 092,49	21 480,20	59,92	31 732,61
Tydzień Bibliotek	0,00	0,00	148,45	3 949,20	0,00	4 097,65
Noc bibliotek	0,00	0,00	671,00	61,50	0,00	732,50
Dyskusyjny Klub Książki	0,00	0,00	302,43	0,00	0,00	302,43
Akcja Ferie	1 260,00	213,32	575,14	12 288,60	3 050,00	17 387,06
Zajęcia dla dzieci i dorosłych	0,00	0,00	2 677,82	2 900,00	33,90	5 611,72
Akcja Lato	0,00	0,00	1 312,14	6 401,60	6 451,80	14 165,54
Zajęcia plastyczne i pozostałe	0,00	0,00	987,37	0,00	0,00	987,37
Narodowe czytanie	0,00	0,00	5 185,52	9 407,00	848,70	15 441,22
Zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	13 765,68	0,00	0,00	13 765,68
Obsługa bazy czytelniczej	0,00	0,00	0,00	3 897,48	0,00	3 897,48
Razem	10 360,00	213,32	26 718,04	60 385,58	10 444,32	108 121,26

VIII. Informacje dotyczące kosztów z przychodów własnych Centrum Klutury i Sportu w Grebocicach

L.p.	Koszty	Plan 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Świadczenia pracownicze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
2	Wynagrodzenia	0,00	0,00	
3	Fundusz Nagród	0,00	0,00	
4	Umowy zlecenia/dzielo	162 500,00	132 445,97	81,51
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	162 500,00	132 445,97	81,51
5	Narzuty na wynagrodzenia	6 017,61	3 771,17	62,67
	od wynagrodzeń bezosobowych	6 017,61	3 771,17	62,67
6	Zakup materiałów i wyposażenia	26 051,56	245,22	0,94
	gaz	51,56	51,56	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	26 000,00	193,66	0,74
7	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 800,00	42,38
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	42 000,00	17 800,00	42,38
8	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	
9	Podróże służbowe	0,00	0,00	
10	Szkolenia	0,00	0,00	
11	Pozostałe koszty	4 100,00	58,00	1,41
	pozostałe koszty	100,00	58,00	58,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	4 000,00	0,00	0
	Razem	240 669,17	154 320,36	64,12

Informacje szczegółowe dotyczące kosztów z z przychodów własnych Centrum Kultury i Sportu w Grębocicach

Wykonanie na dzień
31.12.2025

1	Zakup materiałów	245,22
	UTW	193,66
	opłata -po uzgodnieniu salda-gaz	51,56
2	Umow zlecenie-	132 445,97
	zajęcia plastyczne	560,00
	prowadzenie Orkiestry Kwilice	16 520,00
	prowadzenie Orkiestry Grębocice	15 600,00
	prowadzenie Zespołu Zlota Jesień	15 750,00
	prowadzenie Zespołu Jarzebina	18 705,00
	prowadzenie Zespołu Echo Kwielice	6 415,00
	prowadzenie Nauki gry na instrumentach	20 790,00
	prowadzenie grup Mażoretkowych	13 365,97
	prowadzenie Zespołu polne Maki	22 220,00
	prowadzenie Zespołu Czeladka	2 520,00
3	Narzuty na wynagrodzenia	3 771,17
4	Zakup usług	17 800,00
	realizacja koncertu-Dożynki	
5	Pozostałe koszty	58,00
	odsetki ZUS po korekcje	58,00
	Razem	154 320,36

IX. Informacje dotyczące kosztów -dotacja celowa umowa nr 832.2025, 1085.2025 na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku

L.p.	Koszty	Plan 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Świadczenia pracownicze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
2	Wynagrodzenia	0,00	0,00	
3	Fundusz Nagród	0,00	0,00	
4	Umowy zlecenia/dzielo	25 330,00	25 330,00	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	25 330,00	25 330,00	100,00
5	Narzuty n:			100,00
	Id: 3A9F2FD2-BB97-4ECA-ABBC-42A8DE1834B4. Podpisany	838,05	838,05	100,00

6	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,46	14 760,46	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	14 760,46	14 760,46	100,00
7	Zakup usług pozostałych	52 559,99	52 559,99	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	52 559,99	52 559,99	100,00
8	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	
9	Podróże służbowe	1 001,30	1 001,30	100,00
10	Szkolenia	0,00	0,00	
11	Pozostałe koszty	13 510,20	13 510,20	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	13 510,20	13 510,20	100,00
	Razem	108 000,00	108 000,00	100,00

Informacje szczegółowe dotyczące kosztów z dotacji celowych na działalność UTW

Koszty sfinansowane z :	Dotacja celowa					
Nazwa działania merytorycznego UTW	Umowy zlecenie	Narzuty- wynagrodzenia	Materiały	Usługi	Pozostałe	Razem
Zajęcia z rzeźby- instruktor	4 000,00	838,05	0,00	0,00	0,00	4 838,05
Zajęcia Latino- instruktor	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
Zajęcia teatralne- instruktor	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00
Aquaaerobik- instruktor	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Zajęcia z j.angielskiego- instruktor	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00
Wykłady- dla słuchaczy UTW	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00
Pozostałe umowy- oprawa muzyczna, przeprowadzenie wartatów	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
Materiały biurowe i wyposażenie: art.. Biurowe, drukarka, stroje	0,00	0,00	4 002,95	0,00	0,00	4 002,95
Materiały plastyczne,dekoracyjne oraz materiały na zajęcia	0,00	0,00	10 555,66	0,00	0,00	10 555,66
Art., żywnościowe	0,00	0,00	201,85	0,00	0,00	201,85
Koncert- inauguracja Roku Akademickiego	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Przewozy- na basen i wycieczki	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
Prowadzenie zajęć- Zajęcia instrumentalno-wokalne, Gimnastyka-Aktywny Senior, warsztaty	0,00	0,00	0,00	17 240,00	0,00	17 240,00
Catering- bal UTW oraz Inauguracj Roku Akademickiego	0,00	0,00	0,00	3 130,00	0,00	3 130,00
Pozostałe usługi: szycie strojów, wypożyczenie strojów, nocleg dla wykładowcy UTW, fotograf, najem, nagłośnienie i obsługa techniki sceny i	0,00	0,00	0,00	13 039,99	0,00	13 039,99
Delegacje- koordynatora UTW	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,30	1 001,30
Bilety wstępu- basen, teatr, kino itp..	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058,70	11 058,70
Pozostałe koszty- opłata ZAIK, składka członkowska UTW Federacja, akredytacja na występy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,50	2 451,50
Razem	25 330,00	838,05	14 760,46	52 559,99	14 511,50	108 000,00

XI. Informacja dotycząca kosztów- dotacja celowa umowa nr 863.2025- na realizację przedsięwzięć stanowiących zadania własne gminy, służących poprawie życia mieszkańców i zadań zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej

L.p.	Koszty	Plan 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Świadczenia pracownicze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
2	Wynagrodzenia	0,00	0,00	
3	Fundusz Nagród	0,00	0,00	
4	Umowy zlecenia/dzielo	865,00	865,00	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	865,00	865,00	100,00
5	Narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	
	od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	54 688,73	54 688,73	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	54 688,73	54 688,73	100,00
7	Zakup usług pozostałych	15 041,77	15 041,77	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	15 041,77	15 041,77	100,00
8	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	
9	Podróże służbowe	0,00	0,00	
10	Szkolenia	0,00	0,00	
11	Pozostałe koszty	1 037,89	1 037,89	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów			100,00
	Razem	71 633,39	71 633,39	100,00

1	Umowy zlecenie- umowa na obsługę animacji	865,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	54 688,73
	art.. Żywnościowe, materiały na nagrody, materiały wielobranżowe do przygotowania poczęstunku, dekoracje, środki czystości,doposażenie drobne świetlic,dekoracje i in	
3	Zakup usług- usługi animacji, najmu, kurierskie i inne	15041,77
4	Pozostałe koszty- bilety, opłaty i inne	1037,89
	Razem	71 633,39

XI. Informacja dotycząca kosztów- dotacja celowa umowa n 864.2025- działania z zakresu promocji zdrowia, nauki i sportu

L.p.	Koszty	Plan 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Świadczenia pracownicze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
2	Wynagrodzenia	0,00	0,00	
3	Fundusz Nagród	0,00	0,00	
4	Umowy zlecenia/dzielo	12 877,00	12 877,00	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	12 877,00	12 877,00	100,00
5	Narzuty na wynagrodzenia	326,08	326,08	100,00
	od wynagrodzeń bezosobowych	326,08	326,08	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	21 371,47	21 371,47	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	21 371,47	21 371,47	100,00
7	Zakup usług pozostałych	165 425,45	165 425,45	100,00
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	165 425,45	165 425,45	100,00
8	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	
9	Podróże służbowe	0,00	0,00	
10	Szkolenia	0,00	0,00	
11	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
	działania merytoryczne według szacunkowych kosztów	0,00	0,00	
	Razem	200 000,00	200 000,00	100,00

Informacje szczegółowe dotyczące kosztów z dotacji celowej na działania z zakresu promocji zdrowia, nauki i sportu

1	Umowy zlecenie	12 877,00
	- działania merytoryczne:	
	instrumentaliści, aranżacja muzyczna, dyżur strażacki, oprawa muzyczna, asysta podczas imprezy, ekipa techniczna,	
2	Narzuty na wynagrodzenia	326,08
3	Zakup materiałów i wyposażenia	21 371,47
	zakup strojów, dekoracji, materiałów na nagrody	
4	Zakup usług	165 425,45
	koncert, stund upy, nagłośnienie i oświetlenie, zajęcia dla dzieci, warsztaty, konferansjer, promocja i reklama oraz drukowanie, usługa hotelowa, warsztaty, animacje, zebezpieczenie elektryczne i medyczne	
	Razem	200 000,00

AGNIESZ
KA
ROGACZ

Elektronicznie podpisany przez
AGNIESZKA ROGACZ
Data: 2025.02.26 16:06:48 +01'00'

Informacja o wykonaniu planów finansowych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej „Funduszem”, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Stosownie do ust. 8 ww. przepisu finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora.

W ciągu roku Gmina Grębocice otrzymała środki z funduszu COVID 19. Były to środki na Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie promes

Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego jest gromadzenie środków z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczanie ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Dla zachowania przejrzystości dokonywanych wydatków dla każdego zadania realizowanego w ramach Funduszu w Gminie Grębocice wyznaczono odrębny rachunek oraz opracowano odrębne plany finansowe.

Plan finansowy dla rachunku prowadzonego do realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan finansowy na 2025 r. został przyjęty Zarządzeniem Nr 67.2025 Wójta Gminy Grębocice z dnia 4 marca 2025r.

Bilans otwarcia rachunku wynosił 0,01zł i odsetki na kwotę 16,98zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa ul. Głogowskiej i ul. Legnickiej w m. Grębocice 0,02zł
- Budowa drogi wraz z oświetleniem dz. 707 w m. Kwielice 16,97zł

Na dzień 31.12.2025r. stan rachunku wynosi 0,00zł

Poniższa tabela prezentuje wykonanie planu finansowego w ramach poszczególnych zadań, realizowanych ze środków RFIL.

Tab. 1

Wykonanie planu finansowego wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025r.
600			Transport i łączność	16,99	16,99
	60016		Drogi publiczne gminne	0,02	0,02
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,02	0,02
	60017		Drogi wewnętrzne	16,97	16,97
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	16,97	16,97
Razem plan wydatków				16,99	16,99

Plan finansowy dla rachunku prowadzonego dla realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Środki na realizację zadań w ramach Programu zostały wprowadzone na kwotę 5.658.475,83zł na podstawie następujących dokumentów:

- Promesy Nr Edycja6PGR/2023/3027/Polski Ład – 1.250.000,00 w roku 2025 na budowę świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową
- Promesy Nr Edycja6PGR/2023/3027/Polski Ład – 3.900.000,00 w roku 2025 na budowę budynku 5 oddziałowego przedszkola w m. Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki
- Promesy nr Edycja2RPOZ/2022/2630/Polski Ład – 75.073,79 w roku 2025
- Promesy nr RPOZ/2022/6649/Polski Ład – 271.702,04 w roku 2025

e) Promesy nr RPOZ/2022/6659/Polski Ład – 161.700,00 w roku 2025

Plan finansowy na 2025 r. został przyjęty Zarządzeniem Nr 4.2025 Wójta Gminy Grębocice z dnia 3 stycznia 2025r. r. i był kilkakrotnie aktualizowany w ciągu roku budżetowego. Wszystkie zadania współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład były realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy.

Na dzień 1 stycznia 2025r. bilans otwarcia rachunku wynosił 0,00zł.

Na dzień 31.12.2025r. stan rachunku wynosi 0,43.

Poniższa tabela prezentuje wykonanie planu finansowego w ramach poszczególnych zadań, realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Tab. 2

Wykonanie planu finansowego wydatków dla wydzielonego rachunku do realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
801			Oświata i wychowanie	3.900.000,00	3.900.000,00
	80104		Przedszkola	3.900.000,00	3.900.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.900.000,00	3.900.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.758.475,83	1.758.475,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.250.000,00	1.250.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.250.000,00	1.250.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	508.475,83	508.475,83
		6570	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	508.475,83	508.475,83
Razem plan wydatków				5.658.475,83	5.658.475,83

