

ZARZĄDZENIE NR 50/2026
BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie za 2025 rok

Na podstawie art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXII/258/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok budżetowy, Burmistrz Obornik Śląskich zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu informację opisową z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2025 rok składającą się z: •Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków wraz ze sprawozdaniem opisowym o nadwyżce/deficycie budżetowym, •Załącznik nr 1 do informacji opisowej – Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2025 r. - część tabelaryczna,•Załącznik nr 2 do informacji opisowej- Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2025 r. - część tabelaryczna, •Załącznik nr 3 do informacji opisowej- Informacja o dotacjach celowych,•Załącznik nr 4 do informacji opisowej- Realizacja wydatków inwestycyjnych, •Załącznik nr 5 do informacji opisowej – Informacja o dochodach i wydatkach w poszczególnych jednostkach oświatowych,•Załącznik nr 6 do informacji opisowej – Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu gminy,•Załącznik nr 7 do informacji opisowej – Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego,•Załącznik nr 8 do informacji opisowej – Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych Instytucji Kultury,•Załącznik nr 9 do informacji opisowej – Informacja o stanie mienia Gminy Oborniki Śląskie.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie za 2025 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Obornik Śląskich

Arkadiusz Poprawa

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE ZA 2025 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr XII/74/24 dnia 19 grudnia 2024 roku dochody gminy na 2025 rok zostały ustalone w wysokości 150 637 097,60 zł, w tym:

<i>dochody bieżące</i>	<i>133 422 878,49 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>17 214 219,11 zł</i>

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków w 2025 roku :

Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XIV/84//25	z dnia 03 stycznia 2025 r.
Nr XV/86/25	z dnia 23 stycznia 2025 r.
Nr XVI/100/25	z dnia 20 lutego 2025 r.
Nr XVII/111/25	z dnia 27 marca 2025 r.
Nr XVIII/128/25	z dnia 24 kwietnia 2025 r.
Nr XIX/132/25	z dnia 29 maj 2025 r.
Nr XXI/139/25	z dnia 12 czerwca 2025 r.
Nr XXI/147/25	z dnia 25 czerwca 2025 r.
Nr XXII/150/25	z dnia 28 sierpnia 2025 r.
Nr XXIV/161/25	z dnia 25 września 2025 r.
Nr XXV/166/25	z dnia 30 października 2025 r.
Nr XXVI/173/25	z dnia 27 listopada 2025 r.
Nr XXVII/184/25	z dnia 18 grudnia 2025 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza:

Nr 1/2025	z dnia 02 stycznia 2025 r.
Nr 21/2025	z dnia 31 stycznia 2025 r.
Nr 35/2025	z dnia 28 lutego 2025 r.
Nr 53/2025	z dnia 14 marca 2025 r.
Nr 60/2025	z dnia 31 marca 2025 r.
Nr 78/2025	z dnia 30 kwietnia 2025 r.
Nr 82/2025	z dnia 14 maja 2025 r.
Nr 93/2025	z dnia 26 maja 2025 r.
Nr 95/2025	z dnia 30 maja 2025 r.
Nr 101/2025	z dnia 13 czerwca 2025 r.
Nr 113/2025	z dnia 30 czerwca 2025 r.
Nr 131/2025	z dnia 31 lipca 2025 r.
Nr 145/2025	z dnia 13 sierpnia 2025 r.
Nr 156/2025	z dnia 29 sierpnia 2025 r.
Nr 177/2025	z dnia 30 września 2025 r.
Nr 189/2025	z dnia 31 października 2025 r.
Nr 198/2025	z dnia 17 listopada 2025 r.
Nr 203/2025	z dnia 28 listopada 2025 r.
Nr 216/2025	z dnia 19 grudnia 2025 r.
Nr 220/2025	z dnia 31 grudnia 2025 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi	169 049 569,37 zł
----------------------------------	-------------------

w tym:

<i>dochody bieżące</i>	<i>145 737 972,21 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>23 311 597,16 zł</i>

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Plan dochodów w 2025 roku wykonano w 93,85 % w tym dochody własne w 96,82 %.

Wykonanie planu dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Zadania własne i zlecone

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	132 891 236,09	128 658 977,92	96,82
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: - na zadania z zakresu administracji rządowej <i>w tym:</i> <i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	13 627 135,68 9 494 433,96	12 483 323,09 9 425 827,20	91,61 99,28
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	445 648,38	445 648,38	100,00
	<i>Administracja publiczna</i>	7 772,80	7 772,80	100,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	307 120,00	284 816,59	92,74
	<i>Obrona narodowa</i>	329 227,00	327 557,00	99,49
	<i>Różne rozliczenia</i>	4 615,00	2 915,00	63,16
	<i>Oświata i wychowanie</i>	6 367,93	6 367,93	100,00
	<i>Ochrona zdrowia</i>	188 157,46	180 081,83	95,71
	<i>Pomoc społeczna</i>	3 622,89	2 664,23	73,54
	<i>Rodzina</i>	126 404,50	126 404,50	100,00
	- na zadania własne	8 075 498,00 4 132 701,72	8 041 598,94 3 057 495,89	99,58 73,98
3.	Dotacje celowe na realizację projektów	6 302 459,58	3 360 801,96	53,33
4.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 228 738,02	14 154 755,88	87,22
5.	Ogółem	169 049 569,37	158 657 767,85	93,85

Wysokość zaległości z tytułu podatków przedstawiono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

Zaległości z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

L.p.	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	4 040 828,46	1 365 339,00
2.	Podatek rolny	14 027,50	99 345,83
3.	Podatek leśny	21,00	495,86
4.	Podatek od środków transportowych	17 503,87	195 289,36
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	91 010,36
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23,00	81 453,16
7.	RAZEM	4 072 403,83	1 832 933,57

Windykacja należności od osób fizycznych

W przypadku nieuregulowania należności w terminie, wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W 2025 roku wystawiono 2243 szt. upomnień na kwotę 1 559 630,93 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości /miasto/ - 387 szt. na kwotę 353 341,79 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /wieś/ - 1841 szt. na kwotę 1 142 697,14 zł,
- podatek od środków transportowych – 15 szt. na kwotę 63 592,00 zł.

Wystawiono 1093 szt. tytułów wykonawczych w podatkach na kwotę 1 040 420,30 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości /miasto/ - 155 szt. na kwotę 245 275,40 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny /wieś/ - 929 szt. na kwotę 737 187,90 zł,
- podatek od środków transportowych – 9 szt. na kwotę 57 957,00 zł.

Wpłaty z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatkach stanowią kwotę 415 635,35 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /miasto/ - 60 104,05 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /wieś/ - 343 190,30 zł,
- podatek od środków transportowych – 12 341,00 zł.

Wpłaty od Komornika Sądowego z tytułu zaległości w podatkach – ogółem 10 562,59 zł:

- podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych /miasto/ - 1 628,85 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych /wieś/ - 8 933,74 zł.

Hipoteki przymusowe – ogółem 13 szt. na kwotę 293 900,00 zł:

- podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych /miasto/ - 4 szt. na kwotę 183 862,25 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych /wieś/ - 9 szt. na kwotę 110 037,75 zł.

Wpłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poczet zaległości podatkowych na kwotę 933,99 zł:

- podatek od środków transportowych – 182,80 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych /wieś/ - 751,19 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków od osób prawnych wynoszą 4 072 403,83 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 1 832 933,57 zł.

Udzielone zwolnienia, rozłożenia na raty oraz umorzenie w podatkach od osób fizycznych

Zwolniono zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej - 5 podatników z wpłat z tytułu podatku od nieruchomości /wieś/ na kwotę 5 837,42 zł.

Windykacja należności od podatników będących osobami prawnymi, jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

W zakresie windykacji należności podatkowych od osób prawnych w 2025 roku podjęto następujące działania:

Wystawiono 86 szt. upomnień na kwotę 434 339,12 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 75 szt. na kwotę 419 546,31 zł,
- podatek rolny/leśny – 9 szt. na kwotę 4 482,81 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 szt. na kwotę 10 310,00 zł.

Wystawiono 22 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 88 330,00 zł:

- podatek od nieruchomości 20 szt. na kwotę 78 020,00 zł,
- podatek od środków transportowych 2 szt. na kwotę 10 310,00 zł.

Wpłaty z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatkach – ogółem 77 769,12 zł:

- podatek od nieruchomości – 73 100,12 zł,
- podatek od środków transportowych 4 669,00 zł.

Wpłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poczet zaległości w podatkach – ogółem 2 087,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 2 087,00 zł.

Zwolniono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 1 podatnika na kwotę 13 499,09 zł.

Realizacja planu dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Gmina otrzymała środki w ramach dotacji celowej w 2025 roku z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 445 648,38 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie za 2024 r. w kwocie 1 827,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy (obwody łowieckie) otrzymano kwotę 26 053,25 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wpływ środków w kwocie 349 219,28 zł za przewozy autobusowe z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dotacja w kwocie 7 772,80 zł z przeznaczeniem na bezpłatny transport na wybory.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wpływ środków na zadanie „Projekt obwodnicy Oborniki Śl.” na kwotę 205 889,62 zł. W 2025 roku otrzymano wpływów w kwocie 194 324,63 zł z tego tytułu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Otrzymano darowiznę w kwocie 6 000,00 zł oraz refundacje w kwocie 7 038,53 zł - Budowa dróg rowerowych oraz 67 795,31 zł – Budowa Parkingu Park & Drive.

Wpływy z dotacji:

- Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie – 100 550,43 zł,
- Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie – 904 010,28 zł,
- Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie – etap 2 – 44 244,40 zł,
- Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich – Etap II - dofinansowanie z programu Polski Ład – 2 450 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Leśnej oraz części ul. Pochylej w Osoli - dofinansowanie z programu Polski Ład – 1 995 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Środki w wysokości 27 500,00 zł otrzymane zgodnie z podpisanym porozumieniem z DSDiK – Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Via Regia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 5 425 916,60 zł , wykonanie – 5 731 119,09 zł, tj. 105,62 %, w tym:

- § 0550 „wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości”:

plan – 350 000,00 zł, wykonanie – 308 750,90 zł, tj. 88,21 %

Dochody w tym zakresie wynikają z ustawowego obowiązku wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku.

- § 0640 „wpływy z tytułów kosztów upomnień”- z tego tytułu otrzymano 16,00 zł

- § 0750 „dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych”:

plan – 1 000 000,00 zł, wykonanie – 1 094 481,47 zł, tj. 109,45 %

Przekroczenie planowanych dochodów wynika z przeprowadzonej waloryzacji stawek czynszu najmu o 3,6% w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zwiększonej ilości podpisanych umów w roku budżetowym.

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 176,54 zł, tj. 101,18 %;

Uzyskane dochody pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności realizowane według wpłat rat ustalonych w latach poprzednich oraz naliczonych opłat wynikających z przekształcenia z mocy prawa z dniem 01.01.2019 r. gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

- § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

plan – **3 000 000,00 zł** , wykonanie – **3 560 250,58 zł**, tj. **118,68 %**;

Na uzyskaną kwotę dochodów złożyła się m.in. :

- Sprzedaż przetargowa 10 działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowościach: Oborniki Śląskie, Osolin,
- sprzedaż przetargowa działki w Kowalach pod ogródki działkowe,
- sprzedaż przetargowa działki w Obornikach Śląskich na rzecz Tauron Dystrybucja pod infrastrukturę techniczną,
- sprzedaż przetargowa 4 działek służących jako komunikacja działek doń przyległych,
- sprzedaż jednej nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w Obornikach Śląskich,
- ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu przez nieruchomość gminną,
- sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Obornikach Śląskich,
- sprzedaż ośmiu lokali mieszkalnych na rzecz najemców w Obornikach Śląskich, Wielkiej Lipie, Pęgowie.

- § 0920 odsetki

plan – **30 000,00 zł**, wykonanie – **14 968,60 zł**, tj. **49,90 %**;

Zaplanowane w tym paragrafie dochody to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw bądź przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Niespełnienie planu wynika z trudnej do oszacowania terminowości wpłat.

- § 0950 kary

plan – **725 916,60 zł**, wykonanie – **729 795,00 zł**, tj. **101 %**;

Na łączną kwotę dochodów złożyły się wpływy z dwóch głównych tytułów. Pierwszym z nich są kary pieniężne nakładane w drodze postępowań administracyjnych za umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych niezgodnie z zapisami tzw. Uchwały Krajobrazowej (kwota - 324 565,00 zł) . Drugim istotnym komponentem wykazanej kwoty są przychody z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie

w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. „Obwodnica Obornik Śląskich”, zgodnie z wydanymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży

plan – **5 000,00 zł**, wykonanie – **7 680,00 zł**, tj. **153,60 %**;

Dochody w tym paragrafie to koszty przygotowania do sprzedaży nieruchomości zbywanych w trybie bezprzetargowym np. koszty podziałów działek na poprawienie warunków zagospodarowania działki, wyceny nieruchomości, zatrzymanych wadium w przypadku nie stawienia się nabywcy nieruchomości gminnej ustalonego w przetargu do aktu notarialnego lub podpisania umowy najmu/dzierżawy. Przekroczono zaplanowaną kwotę z powodu sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, która wymagała wykonania podziałów geodezyjnych, których kosztami obciążony został nabywca.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1 913 769,82 zł, wykonując 119,61 % planu.

Otrzymano wpływ z tytułu odsetek w kwocie 31 308,42 zł, 21 045,89 zł z tytułu odszkodowań oraz 278 685,00 zł z tytułu premii na Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej 84.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Wpływy w kwocie 138 019,55 zł dotyczy opłat za pochówki na cmentarzu komunalnym w 2025 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zaplanowano i otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 284 816,59 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę 4 307,10 zł.
Otrzymano wpływ odsetek od lokat w kwocie 296 279,05 zł oraz 26 584,40 zł odszkodowanie za opóźnione przesyłki od Poczty Polskiej.
Zwrot za media – 1 266,68 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Za sprzedaż samochodu osobowego otrzymano kwotę w wysokości 75 100,00 zł. Wpływ dotacji w wysokości 237 147,63 zł na projekt „Cyberbezpieczny samorząd”.

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

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku uzyskano kwotę 4 262,00 zł, co stanowi 100,0 % realizowanego planu.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja w kwocie 308 735,00 zł przyznana na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja celowa w kwocie 14 560,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w wysokości 2 915,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Dotacja celowa w wysokości 1 127 902,95 zł z przeznaczeniem na Obronę Cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych zostały wykonane w 39,16 %. Uzyskano kwotę 31 324,86 zł. oraz odsetki w kwocie 30,88 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych stanowią kwotę 8 526 735,24 zł przy planie 10 532 201,31 zł; wykonano 80,96 %.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych stanowią kwotę 11 368 281,46 zł, co stanowi 97,34 % wykonanego planu.

Wpływy w 2025 roku z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i osób prawnych to kwota 140 699,26 zł oraz wpływy kosztów upomnień to kwota 34 204,77 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

Otrzymano 50% wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu opłat tzw. „małpkowych”, którymi objęte zostały napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 126 360,21 zł.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 100,11 % na kwotę 507 766,45 zł. Uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 133 823,16 zł (148,69 % planu).

Wpływ z innych lokalnych opłat zaplanowano na kwotę 102 000,00 zł uzyskano 795 053,23 zł w tym:

- z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego otrzymano kwotę 359 949,51 zł,
- opłata adiacencka w kwocie 412 252,88 zł,
- opłata z tytułu renty planistycznej w wysokości 10 920,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 2025 roku otrzymano kwotę 8 209,10 zł,
- koszty upomnień otrzymano w kwocie 144,00 zł,
- 50% opłaty za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym wydawanym w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub powiązanych zasobów – 3 577,74 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w kwocie 78 014 401,73 zł (100 % planu). Gmina nie ma wpływu na wielkość planu i wykonanie dochodów. Plan ustalany jest przez Ministra Finansów.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano w kwocie 2 125 407,06 zł, co stanowi 100,0 % planu. Realizacja planu uzależniona jest od ilości prowadzących działalność gospodarczą i ich kondycji finansowej oraz terminowości odprowadzania przez podatników należnego podatku do Urzędów Skarbowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 367,93 zł.

Otrzymano zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w kwocie 289 471,48 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań oświatowych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 1 122 841,00 zł.

Odprowadzono podatek VAT w kwocie 946 813,37 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 412 641,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Uzyskano wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikat świadectw – 198,70 zł.

Otrzymano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy w wysokości 10 880,00 zł.

Wpływy z opłat na dożywianie uczniów to kwota 1 010 511,55 zł, co stanowi 133,67 % wykonanego planu.

Otrzymano dotację w kwocie 1 120 000,00 zł na projekt „Edukacja dla przyszłości w Gminie Oborniki Śląskie”.

Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w wysokości 9 435,66 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 79 380,90 zł, co stanowi 97,33 % planu.

Wpływy z opłaty za wyżywienie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 166 337,44 zł, co stanowi 51,43 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Uzyskane dochody w kwocie 218 027,99 zł pochodzą z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, co stanowi 95,44 % planu oraz opłat za wyżywienie w kwocie 805 018,77 zł, co stanowi 88,42 % planu, wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości dzieci w danym miesiącu. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice otrzymują zwrot kosztów z tytułu wyżywienia dziecka.

W ramach projektu "Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie" otrzymano środki w kwocie 600 000,00 zł.

Na projekt „Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie” otrzymano środki w wysokości 207 851,06 zł.

Dochody w kwocie 125 508,31 zł pochodzą ze zwrotów dotacji dokonanych przez inne gminy, których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Oborniki Śląskie, stanowi 62,75 % wykonanego planu.

Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 814,20 zł.

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

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 180 081,83 zł. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 11 062,72 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Otrzymano środki na zadanie Erasmus+ w kwocie 302 469,33 zł oraz dotację Poznaj Dolny Śląsk w kwocie 15 987,48 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Otrzymano środki w kwocie 2 664,23 zł, przeznaczone na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie w wysokości 1,24 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych i zadań własnych w zakresie opieki społecznej Gmina otrzymała dotacje w 2025 roku w wysokości 2 190 568,63 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wykonano w 93,56 % uzyskując kwotę 140 333,11 zł.

Zwroty z lat ubiegłych zasiłek stały, okresowe 14 965,06 zł.

Otrzymano wpływ środków z Funduszu Pomocowego dla uchodźców z Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 2 100,00 zł.

Dotacja na projekt „Usługi społeczne w gminach” otrzymano środki w wysokości 26 097,96 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Otrzymano wpływ środków z Funduszu Pomocowego dla uchodźców z Ukrainy na łączną kwotę 6 059,98 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 12 160,00 zł, co stanowi 40,53 % zrealizowanego planu.

Otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 3 060,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 11 732 471,75 zł, wykonanie 11 234 799,13 zł, co stanowi 95,76 % wykonanego planu, w tym:

- zwroty z lat ubiegłych świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, odsetki, koszty upomnień otrzymano wpływ na kwotę 18 512,43 zł,
- wpływ funduszu alimentacyjnego Gminy otrzymano w kwocie 87 217,45 zł,
- wpływy za duplikaty Karty Dużej Rodziny wyniosły 7,90 zł,
- na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz wsparcie rodziny Gmina otrzymała dotacje w 2025 roku w wysokości 8 553 025,17 zł,
- uzyskano dochody pochodzące za pobyt dziecka w żłobku oraz opłaty za wyżywienie w kwocie 2 164 840,44 zł,
- uzyskano środki z Funduszu Pomocowego dla uchodźców z Ukrainy- świadczenia rodzinne na kwotę 149 00,30 zł,
- Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspieranie rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”- 24 774,89 zł,
- Naliczona kara umowna – 39 006,60 zł,
- Dotacja Aktywne Place Zabaw – 198 363,95 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Odpłatność za gospodarowanie odpadami stanowi kwotę 10 669 264,52 zł (wykonanie 94,46 %).

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wynoszą 12 826,71 zł (wykonanie 47,51 %).

Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 54 280,49 zł (wykonanie 135,70 %).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z tytułu sprzedaży drewna uzyskano kwotę 9 754,60 zł, co stanowi 97,55 % planu.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami budowlanymi przekazanych do PSZOK-u w Gołędzinowie uzyskano kwotę 16 343,44 zł. (wykonanie 81,72 %).

Wpływ kary przez Polską Spółkę Gazownictwa za wycinkę drzew -269 391,50 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Otrzymano refundacje na program „Czyste Powietrze” w kwocie 71 766,10 zł oraz Ciepłe Mieszkania w kwocie 148 418,74 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja Oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie” – 6232 464,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Otrzymano wpływ z tytułu kary za ścięte drzewa bez pozwolenia w kwocie 67 412,87 zł.

Otrzymano środki z Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 7 382,90 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy z ZGK za dzierżawę składników majątkowych uzyskano w kwocie 323 400,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 5 954,10 zł

Wpływy za usuwanie wyrobów zawierających azbest – 6 922,63 zł.

Refundacja poniesionych wydatków – usuwanie wyrobów zawierających azbest – 4 735,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Otrzymano wpływ w kwocie 81 002,50 zł za wynajem świetlic. Wpłata darowizny na rzecz sołectwa Morzęcin Mały – 4 300,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wpływ środków w wysokości 700 000,00 zł w ramach Rządowego Programu dla Odbudowy zabytków - Polski Ład.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dofinansowanie do zadania „Modernizacja hali OSiR w Obornikach Śląskich” – 361 200,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenia – 1 901,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Otrzymano dotacje na „Modernizację kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Osolinie i Obornikach Śląskich” w wysokości 297 780,60 zł oraz na „Modernizację hali OSiR w Obornikach Śląskich” w wysokości 200 000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu przedstawiono w tabeli Nr 3.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2025 r.</i>	<i>Wykonanie za 31.12.2025 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody	169 049 569,37	158 872 167,85	93,97
<i>bieżące</i>	145 737 972,21	139 507 893,11	95,73
<i>majątkowe</i>	23 311 597,16	19 364 274,74	83,07
Wydatki	175 751 537,17	161 375 259,95	91,82
<i>bieżące</i>	141 715 067,64	132 443 316,27	93,46
<i>majątkowe</i>	34 036 469,53	28 931 943,68	85,00
Deficyt/nadwyżka budżetu	-6 701 967,80	-2 503 092,10	

Przychody i rozchody budżetu przedstawiono w tabeli Nr 4.		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przychodów 31.12.2025 r.</i>	<i>Wykonanie przychodów 31.12.2025 r.</i>
PRZYCHODY		
Obligacje	64 800 000,00	64 800 000,00
Niewykorzystane środki pieniężne	1 578 397,87	1 578 397,87
Wolne środki	5 123 569,93	5 824 155,57
Przychody ogółem	71 501 967,80	72 202 553,44
ROZCHODY		
Wykup obligacji	64 800 000,00	64 800 000,00
Udzielone pożyczki	0,00	0,00
Rozchody ogółem	64 800 000,00	64 800 000,00

Wykonanie planu wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 5

Zadania własne i zlecone

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł) 31.12.2025 r.	Wykonanie (w zł) 31.12.2025 r.	%
1.	Zadania własne	166 257 103,21	151 949 432,75	91,39
2.	Zadania zlecone, w tym:	9 494 433,96	9 425 827,20	99,28
	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	445 648,38	445 648,38	100,00
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	7 772,80	7 772,80	100,00
	<i>Administracja publiczna</i>	307 120,00	284 816,59	92,74
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</i>	329 227,00	327 557,00	99,49
	<i>Obrona narodowa</i>	4 615,00	2 915,00	63,16
	<i>Różne rozliczenia</i>	6 367,93	6 367,93	100,00
	<i>Oświata i wychowanie</i>	188 157,46	180 081,83	95,71
	<i>Ochrona zdrowia</i>	3 622,89	2 664,23	73,54
	<i>Pomoc społeczna</i>	126 404,50	126 404,50	100,00
	<i>Rodzina</i>	8 075 498,00	8 041 598,94	99,58
3.	Ogółem	175 751 537,17	161 375 259,95	91,82

W 2025 r. zadania własne wykonano w 91,39 %, zadania z zakresu administracji rządowej w 99,28 %.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan:	706 948,38 zł
Wykonanie:	698 410,71 zł
%wykonania :	98,79 %

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Plan:	25 300,00 zł
Wykonanie:	25 290,35 zł
%wykonania :	99,96 %

§ 2850 –Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Plan:	25 300,00 zł
Wykonanie:	25 290,35 zł
% wykonania :	99,96 %

Dokonano wpłaty na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25290,35 zł. Wykonano 99,96 % założonego planu.

Rozdział 01095 Pozostała Działalność

Plan :	681 648,38 zł
Wykonanie:	673 120,36 zł
% wykonania :	100 %

§ 2820 – Dotacje Celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	6 600,00 zł
% wykonania :	66,00 %

Przekazano dotacje na:

- Dolnośląski Związek Pszczelarzy –	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Leśny Spokój -	2 600,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa	3 000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan:	7 314,98 zł
Wykonanie:	7 314,98 zł
% wykonania:	100,00 %

Wypłacono wynagrodzenie w związku z rozliczeniem podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Wykonano 100% planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan:	1 238,43 zł
Wykonanie:	1 238,43 zł
% wykonania:	100,00 %

Składki ZUS związane z wypłaceniem wynagrodzenia dot. rozliczenia podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan:	179,22 zł
Wykonanie:	179,22 zł
% wykonania:	100,00 %

Składki FP związane z wypłaceniem wynagrodzenia dot. rozliczenia podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	1 000,00 zł
Wykonanie:	712 90 zł
% wykonania:	71,29 %

Środki na zakup karmy dla wolnożyjących kotów w ramach realizacji programu opieki na zwierzętami bezdomnymi.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan:	225 000,00 zł
Wykonanie:	220 159,08 zł
% wykonania :	97,85 %

Środki wydatkowano na:

- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami –154 105,08 zł;
- gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt – 6 000,00zł
- okaleczonymi w wypadkach komunikacyjnych – 15 600,00 zł;
- utylizację odpadów zwierzęcych – 14 636,00 zł;
- sterylizację wolnożyjących kotów – 22 930,00 zł;
- koszty ekspertyz hydrologicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi- 6 888,00zł.

§ 4430 – Zwrot podatku akcyzowego

Plan:	436 910,17 zł
Wykonanie:	436 910,17 zł
% wykonania :	100,00 %

Środki w kwocie 436 910,17 zł przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. Wydatkowano 100% kwoty.

§ 4710 –Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan:	5,58 zł
Wykonanie:	5 ,58 zł
% wykonania :	100,00 %

Zaplanowaną kwotę 5,58 zł wydatkowano na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 600 Transport i łączność

Plan:	15 838 242,97 zł
Wykonanie:	13 289 271,08 zł
% wykonania:	83,98 %

Rozdział 60001 –Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan:	103 843,52 zł
Wykonanie:	103 843,52 zł
% wykonania:	100 %

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan:	103 843,52 zł
Wykonanie:	103 843,52 zł
% wykonania:	100 %

Kwota została zaplanowana na pomoc finansową jako dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich.

Zaplanowana kwota została wydatkowana w całości .

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

Plan:	543 680,72 zł
Wykonanie:	467 802,49 zł
% wykonania:	86,04 %

§ 4010,411, 4120,4170,- Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Plan:	7 000,00 zł
Wykonanie:	7 000,00 zł
% wykonania:	100,00 %

W ramach paragrafów wydatkowano kwotę 7 000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Wykonano 100 % założonego planu.

4210, 4300- Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

Plan:	536 680,72 zł
Wykonanie:	460 802,49 zł
% wykonania:	85,86 %

Kwotę 460 802,49zł wydatkowano na świadczenie usług autobusowego transportu publicznego na 5 liniach komunikacyjnych. Zrealizowano 85,86% planu.

Rozdział 60013 -Drogi publiczne wojewódzkie

Plan:	462 929,25 zł
Wykonanie:	442 911,44 zł
% wykonania:	95,68 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	1 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na utrzymanie i serwis oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych przy ul., M. Curie Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w m. Oborniki Śląskie w przypadku awarii lub konieczności wymiany akumulatorów. Środki nie były wydatkowane ze względu na brak awarii oznakowania aktywnego.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	3 172,20 zł
% wykonania:	63,44%

W ramach tego paragrafu wykonano opłaty za decyzje za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej należących do gminy w drogach wojewódzkich. W 2024 r. wydatkowano kwotę 3 172,20 zł co stanowi 63,44 % złożonego planu.

§ 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	456 929,25 zł
Wykonanie:	439 739,24 zł
% wykonania:	96,24 %

Środki zostały wydatkowane na:

- Środki zaplanowane na realizację wspólnie z Województwem Dolnośląskim zadania pod nazwą „Projekt obwodnicy Obornik Śląskich”. – wydatkowano 439 739,24 zł stanowiące 96,24% założonego planu.

Środki w wysokości 29 520,00 zł na realizację wspólnie z Województwem Dolnośląskim zadania projektu chodnika pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Rościszewice, zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2026 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan:	369 594,74 zł
Wykonanie:	336 492,77 zł
% wykonania:	91,04%

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	9 069,85 zł
% wykonania:	90,70 %

W ramach tego paragrafu wykonano:

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym.

W 2025 roku wydatkowano kwotę 9 069,85 zł, co stanowi 90,70 % planu.

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan:	359 594,74 zł
Wykonanie:	327 422,92 zł
% wykonania:	91,05 %

Środki zostały wydatkowane na realizację wspólnie z Powiatem Trzebnickim zadania polegającego na budowie ciągu pieszego przy ulicy Stawowej w miejscowości Pęgów. Wydatkowano kwotę 327 422,92 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan:	14 198 194,74 zł
Wykonanie:	11 883 220,86 zł
% wykonania:	83,70 %

§ 4017,4019 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	56 060,81 zł
Wykonanie:	28 225,44 zł
% wykonania:	50,35 %

Projekt „Budowa Parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie” 28 225,44 zł.

§ 4117, 4119 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	9 506,87 zł
Wykonanie:	4 778,57 zł
% wykonania:	50,26 %

Projekt „Budowa Parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie” 4778,57 zł.

§ 4127, 4129 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	1 375,75 zł
Wykonanie:	502,93 zł
% wykonania:	36,56 %

Projekt „Budowa Parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie” 502,93 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	272 400,00 zł
Wykonanie:	267 699,85 zł
% wykonania:	98,27 %

Kwotę 239 699,85 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dla realizacji celów wydziału drogowego, oraz na zakup kruszywa drogowego.

W ramach FS wydatkowano kwotę 28 000,00 zł na zakup kruszywa.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan:	380 600,00 zł
Wykonanie:	380 576,02 zł
% wykonania:	99,99 %

W ramach tego paragrafu wykonano roboty remontowe dróg w mieście i gminie Oborniki Śląskie polegająca między innymi na dostawie i wbudowaniu kruszyw w koleiny i ubytki drogowe, poprawę przejezdności dróg maszynami budowlanymi, wykonanie podbudów drogowych z kruszyw drogowych oraz łatanie ubytków jezdni bitumicznych masami asfaltowymi.

Wydatkowano 380 576,02 zł.

Wykonano 99,99 % założonego planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	326 668,16 zł
Wykonanie:	322 184,77 zł
% wykonania:	98,63 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na wykonywanie projektów i opracowań technicznych dla realizacji zadań zarządcy dróg, dostawy i montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, prac związanych z odwodnieniem dróg, prac związanych z utrzymaniem drzew i zieleni w pasach drogowych oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg. Wydatkowano kwotę 271 840,25 zł.

W ramach FS wydatkowano 50 344,52 zł na montaż kruszywa, luster drogowych, naprawę dróg.

§ 4307,4309 – Zakup usług pozostałych

Plan:	235 865,00 zł
Wykonanie:	125 225,98 zł
% wykonania:	53,09 %

Projekt „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie” wydatkowano 65 999,99 zł.

„Budowa Parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie” wydatkowano 51 599,99 zł

„Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie — etap 2” wydatkowano 7626,00 zł

§ 4717, 4719 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	93,06 zł
Wykonanie:	93,06 zł
% wykonania:	100 %

„Budowa Parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie” wydatkowano 51 599,99 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	4 442 523,93 zł
Wykonanie:	4 338 473,32 zł
% wykonania:	97,66 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki w szczególności na:

- Przebudowa drogi gminnej ulicy Jarzębinowej w Pęgowie, wydano 99,98% zaplanowanych środków tj. 3 394 356,88 zł
 - Projekt przebudowy fragmentu ulicy Łąkowej w miejscowości Rościśławice, wydano 100% zaplanowanych środków tj. 27 800,00 zł
 - Projekt modernizacji rowu w Przecławicach, wydano 96,67% zaplanowanych środków tj. 28 999,99 zł.
 - Projekt ul. Ogrodowej w Pęgowie nie wydano żadnych środków z zaplanowanych 28 980,00 zł, wydłużono termin realizacji, przeniesiono środki na wydatki niewygasające na realizację zadania w 2026 r.
 - Projekt dróg „K. Jagiellończyka, K. Wielkiego, J. Słowackiego, Dwóch Miecz, Królowej Jadwigi w Obornikach Śląskich” nie wydano żadnych środków z zaplanowanych 20 000 00 zł, zadanie wieloletnie zaplanowane do skończenia pod koniec 2026 r. Środki zostaną wydane w 2026 r.
 - Projekt dróg „Ulic Świerkowej oraz Sosnowej w miejscowości Siemianice” nie wydano żadnych środków z zaplanowanych 19 000 00 zł, wykonawca nie wywiązał się terminów umowy w związku z czym na koniec roku wysłano listem poleconym wypowiedzenie umowy wraz z wystawioną notą obciążeniową z karami umownymi.
- Środki na projekt ulicy Ogrodowej w miejscowości Pęgow zostały przekazane na wydatki niewygasające - 19 483,81zł.
- Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich II etap 298 505,23 zł.
- Przebudowa ul. Leśnej oraz części ul. Pochylej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej 450 869,68 zł.
- Projekt „Budowa Parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie” wydatkowano 118 452,73 zł
- „ Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie” wydatkowano 5,00 zł

§ 6057,6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	4 028 101,16 zł
Wykonanie:	1 970 460,92zł
% wykonania:	48,92 %

Projekt „ Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie” wydatkowano 143 664,00 zł.

„Budowa Parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie” wydatkowano 1 437 101,44 zł

„Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie — etap 2” wydatkowano 389 695,48 zł

§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Plan:	4 445 000,00 zł
Wykonanie:	4 445 000,00 zł
% wykonania:	100 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki w szczególności na:

- Przebudowa ulicy Energetycznej Etap 2 – wydatkowano 2 450 000,00 zł, co stanowi 50 % otrzymanego dofinansowania z programu POLKI ŁAD na realizację przedmiotowej inwestycji.
 - Przebudowa UL. Leśnej oraz części ul. Pochylej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej- wydatkowano 1 995 000,00 zł
- Zrealizowano 100 % założonego planu.

Dział 60019 Płatne parkowanie

Plan:	70 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	70 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Zaplanowana kwota 70 000,00 zł nie została wydatkowana z powodu braku Uchwały o strefie i stawkach płatnego parkowania przez Radę Miejską w Obornikach Śl.

Dział 60095 Pozostała działalność

Plan:	90 000,00 zł
Wykonanie:	55 000,00 zł
%wykonania:	61,11 %

§ 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	90 000,00 zł
Wykonanie:	55 000,00 zł
% wykonania:	61,11 %

Z zaplanowanej kwoty 90 000,00 zł wydatkowano 55 000,00zł na wykonanie dokumentacji na budowę Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Via Regia.

Dział 630 Turystyka

Plan:	51 000,00 zł
Wykonanie:	49 759,20 zł
%wykonania:	97,57 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	51 000,00 zł
Wykonanie:	49 759,20 zł
%wykonania:	97,57 %

§ 2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan :	3 500,00 zł
Wykonanie:	3 367,00 zł
% wykonania:	96,20 %

Przekazano dotacje dla Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Mieszkańców URAZU	1 500,00 zł
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej VICTORIA	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna	1 000,00 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji 1/NGO/2025 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej VICTORIA - 133,00zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan :	1 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

W 2025 roku nie zostały zakupione materiały i wyposażenie w dziale turystycznym, ponieważ Gmina Oborniki Śląskie nie zorganizowała imprezy turystycznej.

§ 4300 - zakup usług pozostałych realizacji stowarzyszeniom

Plan :	46 500,00 zł
Wykonanie:	46 392,20 zł
% wykonania:	99,77 %

W 2025 roku na Rajd Kocia Marzanna zostały wyprodukowane proporzycyki oraz pieczętąki, a także odznaki, które zostały wręczone jako nagrody podczas wydarzenia. Opłacono składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń;

- Dolnośląska Organizacja Turystyczna
- Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan:	3 814 522,38 zł
Wykonanie:	3 458 164,43 zł
%wykonania:	90,66 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	931 425,75 zł
Wykonanie:	745 212,67 zł
% wykonania:	80,01 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych realizacji stowarzyszeniom

Plan :	267 683,61 zł
Wykonanie:	213 271,59 zł
% wykonania:	79,67 %

4300A - Wydział architektury i gospodarki przestrzennej

Poniesiono koszty przygotowania operatu szacunkowego w celu naliczenia opłaty planistycznej. Wydano 800 zł, czyli 96% z zaplanowanych wydatków w kwocie 833,61 zł.

4300B - Prace geodezyjne i gospodarowanie majątkiem Gminy

Środki w kwocie 24 531,80 zł zostały przeznaczone na:

- roboty geodezyjne (podziały, połączenia nieruchomości, aktualizacja mapy zasadniczej) – 7 zleceń,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 7 szt.,
- opłaty sądowe - 4 szt.,
- wyceny nieruchomości – 1 szt.,
- wykonanie i montaż pionowych znaków z nazwami ulic – 2 zlecenie.

Wydano 34% zaplanowanej kwoty wydatków wynoszącej 71 750,00 zł.

4300D - Gospodarka terenami budowlanymi

Wydatkowano kwotę 118 444,57 zł na:

- zlecenia na operaty szacunkowe – 19 szt.,
- opłaty sądowe związane z uregulowaniem kwestii prawnych nieruchomości gminnych - 17 szt.,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 47 szt.,
- opłaty sądowe, notarialne - 17 szt.

Wydatki związane z trwającymi procedurami sprzedaży, dzierżawy, przejmowania mienia komunalnego zostały wykorzystane w 100 %

4300X - Pozostałe wydatki

Kwota 62 115,22 zł została wydatkowana na dzierżawy terenu przez Gminę Oborniki Śląskie, m.in. terenów pod parkingi w systemie P&R na terenie PKP, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. Wykorzystano 90% zaplanowanych wydatków w kwocie 62 115,22 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan :	256 756,28 zł
--------	---------------

Wykonanie:	256 708,08 zł
% wykonania:	99,98 %

Na ubezpieczenie majątku trwałego gminy i środków trwałych i odpowiedzialności cywilnej wydano kwotę 256 708,08 zł co stanowi 99,98% zaplanowanych środków.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan :	406 985,86 zł
Wykonanie:	275 233,00 zł
% wykonania:	67,63 %

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 275 233,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za drogi lub ich poszerzenia przejęte z mocy prawa przez Gminę Oborniki Śląskie w Lubnowie, Pęgowie, Kotowicach, Obornikach Śląskich. Wykorzystano 68% zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 406 985,86zł.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan:	856 203,00 zł
Wykonanie:	856 203,00 zł
%wykonania:	100 %

§ 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan:	856 203,00 zł
Wykonanie:	856 203,00 zł
%wykonania:	100 %

Kwotę 856 203,00 zł wydatkowano na objęcie przez Gminę Oborniki Śląskie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Wykonano 100% planu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan:	2 026 893,63 zł
Wykonanie:	1 856 748,76 zł
%wykonania:	91,61 %

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	8 000,00 zł
Wykonanie:	7 800,00 zł
%wykonania:	97,50 %

Z zaplanowanej kwoty 8 000,00 zł zrealizowano wydatki kwocie 7 800,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane osobie sprzątającej pomieszczenia Ośrodka Zdrowia.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	410,62 zł
Wykonanie:	410,62 zł
%wykonania:	100 %

Z zaplanowanej kwoty 410,62 zł zrealizowano wydatki na zakup gaśnic.

§ 4260 - zakup energii

Plan:	458 198,75 zł
-------	---------------

Wykonanie:	412 705,78 zł
%wykonania:	90,07 %

Środki przeznaczono na zakup wody, energii elektrycznej i gazu celem utrzymania gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan:	120 001,00 zł
Wykonanie:	118 701,39 zł
%wykonania:	98,92 %

Środki wydatkowano na rozbudowę instalacji centralnego ogrzewania w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich i na wymianę kotłów grzewczych oraz inne naprawy i remonty w lokalach komunalnych i socjalnych, wydatkowano 118 701,39 zł, co stanowi 98,92 % planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	615 192,63 zł
Wykonanie:	607 666,42 zł
%wykonania:	98,78 %

Kwotę 605 994,31 zł wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych (konserwacje bieżące, odprowadzenie ścieków i inne usługi), co stanowi 98,77 % wykonania planu.

Z zaplanowanej kwoty 1 672,11 zł opłacono prowizję bankową od operacji na koncie bieżącym Gminy, związanej ze środkami przeznaczonymi na termomodernizację gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej 84 w Obornikach Śląskich. Wydatkowano całość kwoty – 1672,11 zł

§ 4400- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan:	97 000,00 zł
Wykonanie:	96 585,81 zł
%wykonania:	99,57 %

Kwotę 96 585,81 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami wspólnymi oraz fundusz remontowy tych wspólnot.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Plan:	20,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Nie wydatkowano środków na opłatę za korzystanie ze środowiska, ze względu na termomodernizację gminnych budynków.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan:	8 390,63 zł
Wykonanie:	8 390,63 zł
%wykonania:	100 %

Kwotę 8 390,63 zł wydatkowano na postępowania sądowe i komornicze, co stanowi 100 % planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	719 680,00 zł
Wykonanie:	604 488,11 zł
%wykonania:	83,99 %

Środki wydatkowano na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Obornikach Śląskich, polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warneńczyka, Kazimierza Wielkiego w Obornikach Śląskich”, remont lokali mieszkalnych w Borkowicach nr 6, Oborniki Śląskie oraz wydatki niewygasające na zadanie Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej 84 w Obornikach Śląskich.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan:	638 556,00 zł
Wykonanie:	546 006,45 zł
%wykonania:	85,51 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan:	280 916,00 zł
Wydatki:	206 630,51 zł
% wykonania:	73,56 %

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	3 600,00 zł
%wykonania:	72,00 %

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za jej posiedzenia.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan:	275 916,00 zł
Wykonanie:	203 030,51 zł
%wykonania:	73,58 %

Kwotę 203 030,51 wydatkowano na projekt MPZ obrębu Uraz, wykonaniu planu ogólnego Gminy Oborniki Śląskie oraz projektu planu Gminy Oborniki Śląskie. Wydłużające się procedury uzgodnień i opiniowania dokumentacji planistycznej wpłynęły na brak możliwości wydatkowania planowanej w danym roku budżetowy kwoty. Opracowanie dokumentacji planistycznej przekazano na wydatki niewygasające.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan:	357 640,00 zł
Wykonanie:	339 375,94 zł
% wykonania:	94,89 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	1 238,50 zł
Wykonanie:	1 107,98 zł
%wykonania:	89,46 %

Zaplanowane środki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia do kaplicy na cmentarzu komunalnym.

§ 4260 – Zakup energii

Plan:	8 700,00 zł
Wykonanie:	6 991,58 zł
%wykonania:	80,36 %

Środki w 2025 r. wydatkowano na opłatę za energię elektryczną na cmentarzu komunalnym. Wydatkowano 6 991,58 zł stanowiące 80,36 % założonego planu.

§ 4270 – Zakup energii

Plan:	1 632,80 zł
Wykonanie:	0,00 zł
%wykonania:	0,00 %

Zaplanowanej kwoty 1 632,80 zł na zakup usług remontowych nie wydatkowano.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan:	346 068,70 zł
Wykonanie:	331 276,38 zł
%wykonania:	95,73 %

Środki w kwocie 331 276,38 zł wydatkowano na zarządzanie i obsługę cmentarza komunalnego, wynajem kabiny TOI-TOI oraz usługę serwisową. Zrealizowano 95,73% założonego planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan:	15 982 508,01 zł
Wykonanie:	13 784 824,79 zł
% wykonania:	86,25 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone z administracji rządowej

Plan:	313 487,93 zł
Wykonanie:	313 487,93 zł
%wykonania:	100 %

Wydatki w 2025 roku wykonano w 100 %. Kwotę 313 487,93 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan:	301 454,32 zł
Wykonanie:	299 471,27 zł
% wykonania:	99,34 %

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan:	284 954,32 zł
Wykonanie:	284 921,86 zł
% wykonania:	99,99 %

W 2025 r. wypłacono diety dla radnych w kwocie 284 921,86 zł co stanowi 99,99 % założonego planu.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	12 000,00 zł
Wykonanie:	11 768,34 zł
% wykonania:	98,07 %

Na zakup materiałów i wyposażenia w 2025 r. wydatkowano kwotę 11 768,34 zł stanowiącą 98,07 % planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	2 000,00 zł
Wykonanie:	441,59 zł

% wykonania: 22,08 %

W ramach powyższego paragrafu zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na usługi-wydatkowano kwotę 441,59 zł. na konserwację ekspresu do kawy. Zrealizowano 22,08 % założonego planu.

§ 4360 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 500,00 zł
Wykonanie: 339,48 zł
% wykonania: 67,90 %

W ramach paragrafu wydatkowano 339,48 zł na zapłatę usług telekomunikacyjnych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan: 2 000,00 zł
Wykonanie: 2 000,00 zł
% wykonania: 100 %

Zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł wydatkowano na szkolenia pracowników.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 13 637 311,00 zł
Wykonanie: 12 441 215,97 zł
%wykonania: 91,23 %

§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. terytorialnego

Plan: 6 000,00 zł
Wykonanie: 6 000,00 zł
%wykonania: 100,00 %

Kwota w całości wydatkowana zgodnie z zawartym porozumieniem - składka na Związek Gmin Bychowo.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 11 300,00 zł
Wykonanie: 11 202,94 zł
%wykonania: 99,14 %

Kwota 11 202,94 zł wydatkowana została tytułem częściowego zwrotu kosztów za okulary ochronne, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 8 233 338,70 zł
Wykonanie: 7 934 695,70 zł
%wykonania: 96,37 %

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 83 osób (82,00 etaty). W 2025 r. na wypłatę wynagrodzeń zaplanowano kwotę 8 233 338,70 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 934 695,70 zł, co stanowi 96,37 % wykonania.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan: 672 000,00 zł
Wykonanie: 593 219,36 zł
%wykonania: 88,28 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 593 219,36 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zrealizowano 88,28% założonego planu.

§ 4110 , 4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy

Plan:	1 760 235,40 zł
Wykonanie:	1 571 869,04 zł
%wykonania:	89,30 %

W ramach tych paragrafów w 2025 r. wydatkowano kwotę 1 571 869,04zł na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń.

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan:	23 500,00 zł
Wykonanie:	23 494,00 zł
%wykonania:	99,97 %

Kwota 23 949,00zł wydatkowana została na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 99,97 % wykonania założonego planu.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	178 000,00 zł
Wykonanie:	166 285,54 zł
%wykonania:	93,42 %

W 2025 r. na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 166 285,54 zł, co stanowi 93,42 % wykonania.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	458 700,00 zł
Wykonanie:	350 473,82 zł
%wykonania:	76,41 %

Na zakup materiałów i wyposażenia w 2025 r. wydatkowano kwotę 350 473,82 zł, co stanowi 76,41 %. Zakupiono:

- materiały biurowe,
- akcesoria i osprzęt komputerowy,
- prenumerata czasopism,
- środki czystości,
- papier ksero,
- artykuły gospodarstwa domowego i przemysłowe na potrzeby Urzędu,
- krzesła, fotel obrotowy,
- akcesoria i urządzenia biurowe.
- kwiaty na pogrzeby,
- materiały i akcesoria do awaryjnych napraw w Urzędzie
- paliwo
- artykuły spożywcze (cukier, kawę, mleko, ciasto do użytku służbowego)

§ 4260- Zakup energii

Plan:	199 000,00 zł
Wykonanie:	177 726,40 zł
%wykonania:	89,30 %

Powyższe środki zostały wykorzystane na zapłatę za zużycie energii, wody i gazu w budynku Urzędu. W 2025 r. wydatkowano kwotę 177 726,40 zł stanowiące 89,30 % założonego planu.

§ 4270- Zakup usług remontowych

Plan:	237 799,66 zł
Wykonanie:	48 860,41 zł
%wykonania:	20,55 %

W ramach remontów wydatkowano kwotę 48 860,41 zł na:

- remont pomieszczeń Urzędu
 - naprawa klimatyzacji
 - wymiana rur kanalizacyjnych przy budynku Urzędu
 - remont instalacji sanitarnych w Urzędzie
 - wymiana grzejników
 - montaż instalacji gniazd w budynku Urzędu
 - wymiana hydrantu i zaworu
 - naprawa kostki na parkingu przy urzędzie
 - konserwacja windy w budynku USC
 - malowanie klatki schodowej
 - modernizacja rozdzielni w budynku Urzędu
- Wykonano 20,55 % założonego planu.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych

Plan:	12 200,00 zł
Wykonanie:	12 192,30 zł
%wykonania:	99,94 %

Na badania lekarskie pracowników w 2025 roku wydatkowano kwotę 12 192,30 zł co stanowi 99,94 % wykonania założonego planu.

§ 4300- Zakup usług pozostałych

Plan:	1 179 700,00 zł
Wykonanie:	1 085 707,54 zł
%wykonania:	92,03 %

W ramach usług wydatkowano 1 085,707,54 zł (92,03 % wykonania):

- obsługa prawna,
- opłaty pocztowe, ogłoszenia,
- konserwacje,
- asysta techniczna nad użytkowanymi programami komputerowymi,
- pozostałe usługi(opłaty abonamentowe, bankowe, przeglądy gaśnic, ścieki, opłaty komornicze i bankowe, wyk. pieczętek, wynajem mat czyszczących, itp),
- monitoring systemu alarmowego,
- uporządkowanie dokumentów archiwalnych,
- opłaty ZAiKS,
- odnowienie podpisów elektronicznych,
- obsługa urządzeń wielofunkcyjnych,
- dorabianie kluczy,
- asysta techniczna,
- wyrabianie pieczętek,
- dzierżawę ekspres barków itp.,
- świadczenia usług wdrożenia RODO,
- archiwizacja dokumentów,
- audyt wewnętrzny.
- przeglądy gaśnic

- wywozy pojemników

§ 4360- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan:	41 000,00 zł
Wykonanie:	40 999,99 zł
%wykonania:	100,00 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę na dostęp do sieci internetowej oraz usługi telefoniczne w kwocie 40 999,99 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan:	53 300,00 zł
Wykonanie:	52 456,90 zł
%wykonania:	98,42 %

W paragrafie wydatkowano kwotę 52 456,90 zł na delegacje krajowe pracowników oraz ryczałty samochodowe, co stanowi ogólnie 98,42 % wykonania planu .

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne

Plan:	6 000,00 zł
Wykonanie:	744,31 zł
%wykonania:	12,41 %

W powyższym paragrafie zaplanowano 6 000,00 zł na podróże służbowe zagraniczne. Wydatkowano kwotę 744,31 zł stanowiące 12,41 % planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan:	220 758,80 zł
Wykonanie:	220 758,80 zł
%wykonania:	100 %

W powyższym paragrafie wydatkowano kwotę 220 758,80 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny co stanowi 100,00 % wykonania.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

Plan:	12 634,08 zł
Wykonanie:	12 634,08 zł
%wykonania:	100,00 %

W powyższym paragrafie wydatkowano na odsetki

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan:	17 380,00 zł
Wykonanie:	17 380,00 zł
%wykonania:	100,00 %

Wydatkowano odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan:	678 96 zł
Wykonanie:	678,96 zł
%wykonania:	100,00 %

W powyższym paragrafie wydatkowano kwotę 678,96 zł jako koszty postępowania sądowego. Zrealizowano 100 % założonego planu.

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan:	30 000,00 zł
Wykonanie:	29 170,99 zł
%wykonania:	97,24 %

Na szkolenia pracowników Urzędu zaplanowano kwotę 30 000,00 zł z czego w 2025 r. zrealizowano kwotę 29 170,99 zł, co stanowi 97,24 % wykonania.

§ 4710– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan:	103 785,40 zł
Wykonanie:	26 364,27 zł
%wykonania:	25,40 %

Powyższą kwotę 103 785,40 zł zaplanowano na wpłaty PPK. Wydatkowano 26 364,27 zł stanowiące 25,40 % założonego planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	150 000,00 zł
Wykonanie:	28 534,62 zł
%wykonania:	19,02 %

W ramach paragrafu wykonano następujące inwestycje:

- 1) Modernizacje budynków w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich- 28 534,62 zł
 - Modernizacja dachu na garażach,
 - Modernizacja dachu na budynku Urzędu,
 - Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie,
 - 2) Likwidacja Barrier architektonicznych- 0,00 zł
- Zrealizowano 19,02 % założonego planu.

6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	30 000,00 zł
Wykonanie:	29 766,00 zł
%wykonania:	99,22 %

W ramach paragrafu zakupiono licencję do programu zarządzającego Cmentarzem Komunalnym. Wydatkowano 29 766,00 zł stanowiące 99,22 % planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	311 800,00 zł
Wykonanie:	231 880,35 zł
% wykonania :	74,37 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	20 000,00 zł
Wykonanie:	19 842,79 zł
% wykonania :	99,21 %

W 2025 roku zakupione zostały materiały i potrzebne artykuły na organizację następujących wydarzeń promocyjnych: Dni Obornik Śląskich, Dożynek Gminnych w Rościszewicach. Przy okazji organizacji Dni miasta zostały zakupione flagi z okazji 10- lecia współpracy z Husiatynem. Z okazji 80 lecia praw miejskich zostały zakupione muffinki okolicznościowe z logotypem, które zostały rozdane mieszkańcom podczas Dni Obornik Śląskich. W ramach dystrybucji gadżetów zostały zakupione tabliczki z ładowarką, chorągiewki z balonami, kubki

termiczne oraz kalendarze trójdzielne. Ponadto zostały kupione kartki świąteczne, które zostały wysłane do zaprzyjaźnionych instytucji w ramach Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych.

Wydatkowano 19 842,79 zł stanowiące 99,21% założonego planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	289 800,00 zł
Wykonanie:	210 037,56 zł
% wykonania :	72,48 %

W 2025 roku pokryte zostały koszty organizacji następujących wydarzeń promocyjnych: Dni Obornik Śląskich, Dożynek Gminny w Rościsławicach oraz Jarmarku Świątecznego. Co miesiąc pokrywane były koszty obsługi serwisowej urzędnika wielofunkcyjnego, które obsługuje wydział promocji, Sołectwa oraz Stowarzyszenia. Co miesiąc opłacana jest promocja gminy w gazecie „NOWej Trzebnickiej”. W styczniu zostały wykonane ulotki promocyjne Obornickich Linii Komunikacji Autobusowych, które zostały rozdane mieszkańcom. Został stworzony okolicznościowy branding z okazji 80 lecia praw miejskich. W ramach zlecenia zostały wykonane windery wraz z podstawkami oraz rollupy. Z zakupu usług został opłacony dodruk Ogólnopolskiej Karty Seniora. W 2025 roku został wydany jeden numer magazynu „Z Pierwszej Ręki” w nakładzie 7 000 egzemplarzy, który został dostarczony do mieszkańców na terenie gminy. W ramach świętowania 80 – lecia praw miejskich zostały stworzone dedykowane gadżety takie jak czapki, kubki, flagi, ścianka prasowa, magnesy. W ramach Dni Miasta zostały opłacone koszty związane z organizacją wydarzenia (prace porządkowe, noclegi oraz catering dla zaproszonych gości). W ramach organizacji Dożynek Gminnych w Rościsławicach został zorganizowany transport, który dowoził mieszkańców z Obornik Śląskich na Święto Plonów. Ponadto w ramach zakupu usług zostały sfinansowane obsługi porządkowe terenu dożynek, zagospodarowanie odpadów, obsługa elektryczna i usługa hotelowa dla zaproszonych gości. Zostały stworzone dedykowane gadżety z logotypem Dożynek. W 2025 roku odbyło się spotkanie sołtysów seniorów z terenu gminy Oborniki Śląskie na które został zorganizowany catering oraz zakupione zostały specjalne gadżety z logotypem 80 lat praw miejskich. Pod koniec roku został wdrożony system OŚki – Obornickiej Karty Mieszkańca, która funkcjonuje w postaci aplikacji mobilnej w której są przekazywane komunikaty dla mieszkańców oraz tworzone benefity partnerów programu. Ponadto mieszkańcy mogą wyrobić kartę plastikową w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

§ 4380– Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan:	2 000,00 zł
Wykonanie:	2 000,00 zł
% wykonania:	100,00 %

W powyższym paragrafie zaplanowano kwotę 2 000,00zł. W 2025 roku wydatkowane zostały środki na tłumaczenia podczas Dni Obornik Śląskich.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan:	1 418 454,76 zł
Wykonanie:	498 769,27 zł
% wykonania:	35,16 %

Wyplacono ryczałty dla sołtysów w kwocie 208 693,00 zł, oraz prowizje dla sołtysów na kwotę 13 829,00 zł, Wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 26 638,08 zł. Zakupiono akcesoria do odstraszenia zwierząt, system mikrofonowy oraz flagi.- 1 928,60 zł. Usługi doradcze oraz prowizje bankowe, utrzymanie Targowiska Mój Rynek, monitoring. wyniosły – 94 829,00 zł. Raty serwisowe za leasing samochodów osobowych oraz ubezpieczenia samochodów – 80 247,11 zł.

Wykup samochodu Toyota z leasingu 55482,88 zł.

Zrealizowano projekty:

"Cyberbezpieczny samorząd" wydatkowano kwotę 17 121 ,60 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan:	329 227,00 zł
Wykonanie:	327 557,00 zł
% wykonania:	99,49 %

Rozdział 75101 -Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan:	4 262,00 zł
Wykonanie:	4 262,00 zł
% wykonania:	100 %

W 2025 r. kwotę 4 262,00 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan:	309 635,00 zł
Wykonanie:	308 735,00 zł
% wykonania:	99,71 %

Środki w powyższym paragrafie wydatkowano w związku z Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wykonano 99,71 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie.

Plan:	15 330,00 zł
Wykonanie:	14 560,00 zł
% wykonania:	94,98 %

Środki w powyższym paragrafie wydatkowano w związku z Wyborami do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie. Wykonano 94,98 % zaplanowanej kwoty.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan:	1 255 744,73 zł
Wykonanie:	1 130 817,95 zł
% wykonania:	90,05 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan:	1 700,00zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	1 400,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Kwotę 1 400,00 zł zaplanowano na wydatki obronne. Brak realizacji wydatku.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	300,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Kwotę 300,00 zł zaplanowano na wydatki obronne. Brak realizacji wydatku.

Dział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan:	2 915,00 zł
Wykonanie:	2 915,00 zł
% wykonania	100,00 %

Kwoty w paragrafie wydatkowano na wynagrodzenie za kwalifikacje wojskową.

Zrealizowano 100 % założonego planu.

Dział 75295 Pozostała działalność

Plan:	1 251 129,73 zł
Wykonanie:	1 127 902,95 zł
% wykonania	90,15 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	320 000,00 zł
Wykonanie:	291 893,61 zł
% wykonania:	91,22 %

W ramach paragrafu zakupiono akcesoria do celów obronnych:

- osuszacz powietrza, plandeki, agregat prądotwórczy, nagrzewnicę, odzież oraz obuwie, termosy w obudowach, Wydatkowano kwotę 291 893,61 zł stanowiące 90,15 % planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	450 000,00 zł
Wykonanie:	439 999,98 zł
% wykonania:	97,78 %

W ramach paragrafu wydatkowano kwotę 439 999,98 zł :

- Rozbudowa Remizy w Urazie

Zrealizowano 97,78 % planu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	481 129,73 zł
Wykonanie:	396 009,36 zł
% wykonania:	82,31 %

W ramach paragrafu wydatkowano kwotę 396 009,36 zł na zakup:

- drona, akumulatora, zestawu oświetleniowego, namiotu pneumo. z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego, QaDA atv, masztu oświetleniowego, defibrylatora, przyczepy, motopompy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan:	758 864,86 zł
Wykonanie:	695 658,17 zł
% wykonania	91,67 %

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji

Plan:	3 000,00 zł
Wykonanie:	3 000,00 zł
% wykonania	100 %

Środki zostały zaplanowane na nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki Śląskie dla wyróżnionych funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Obornikach Śląskich za bardzo dobre osiągnięcia w służbie.- 3 000,00zł. Zrealizowano 100% założonego planu.

Rozdział 75405 -Komendy Powiatowe Policji

Plan	22 000,00 zł
Wykonanie	20 000,00 zł
%wykonania	90,91 %

§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Plan:	22 000,00 zł
Wykonanie:	20 000,00 zł
% wykonania:	90,91 %

Środki zostały zaplanowane celem przekazania na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych radiowozów dla służby kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy Zrealizowano 90,91% założonego planu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	709 519,86 zł
Wykonanie	649 674,17 zł
%wykonania	91,57 %

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan:	142 000,00 zł
Wykonanie:	141 828,00 zł
% wykonania :	99,88 %

W 2025 r. wypłacono ekwiwalent pożarniczy na kwotę 141 828,00 zł co stanowi 99,88 % założonego planu.

§ 4110, 4120, 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

Plan:	94 500,00 zł
Wykonanie:	83 462,75 zł
% wykonania :	88,32 %

W 2025 r. wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki za ubezpieczenie społeczne w kwocie 7 477,42 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 985,33 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	120 400,00 zł
Wykonanie:	115 448,49 zł
% wykonania :	95,89 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano następujące środki:

-olej napędowy, benzyna, łańcuchy do piły, wodę dla strażaków, środek gaśniczy, pilarka łańcuchowa, zasilacze, akumulatory, wyposażenie toreb OSP, łańcuchy, prowadnice, gaśnice na osy, baterie do defibrylatorów, elektrody. -77 048,49zł

W ramach projektu Mały Strażak zakupiono specjalistyczne ubrania dla Straży Pożarnych, wydatkowano 38 400,00 zł .

W 2025 r. wydatkowano 95,89 % planu.

§ 4260 –Zakup energii

Plan:	50 800,00 zł
Wykonanie:	50 681,55 zł
% wykonania :	99,77 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 50 681,55 zł na energię elektryczną oraz wodę.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan:	9 300,00 zł
Wykonanie:	9 225,00 zł
% wykonania :	99,19 %

W ramach powyższego paragrafu wykonano remonty dachu na remizach OSP. Wydatkowano ogólną kwotę 9 225,00 zł, stanowiące 99,19% założonego planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan:	200,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania :	0,00 %

Środki zaplanowane na usługi zdrowotne nie zostały wydatkowane.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan:	101 000,00 zł
Wykonanie:	97 945,32 zł
% wykonania :	96,98 %

Realizacja środków budżetowych w tym paragrafie przedstawia się następująco:

- monitoring i konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przeglądy pojazdów, naprawa sprzętu hydraulicznego, wymiana przewodów hydraulicznych, konserwacja aparatów AUER

Wydatkowano kwotę 97 945,32 zł stanowiące 96,98 % planu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan:	8 000,00 zł
Wykonanie:	7 769,81 zł
% wykonania :	97,12 %

Środki zaplanowano oraz wykorzystano na zakup usług telekomunikacyjnych. Wydatkowana 97,12 % złożonego planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan:	22 300,00 zł
Wykonanie:	21 494,00 zł
% wykonania :	96,39 %

W ramach tego paragrafu w 2025 r. wydatkowano kwotę 21 494,00 zł na ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, co stanowi 96,39 % założonego planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan:	161 019,86 zł
Wykonanie:	121 819,25 zł
% wykonania :	75,65 %

Wydatek z powyższego paragrafu przeznaczono na modernizację kotłowni w budynku OSP Pęgów. Zrealizowano 75,65 % założonego planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan:	22 695,00 zł
-------	--------------

Wykonanie:	22 695,00 zł
% wykonania:	100,00 %

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan:	22 695,00 zł
Wykonanie:	22 695,00 zł
% wykonania :	100,00 %

Kwotę 22 695,00 zł wydatkowano na usuwanie szkód powstałych w skutek opadów śniegu -wycinka połamanych gałęzi, oraz usuwanie wszelkich szkód podczas dłuższych akcji strażaków . Zrealizowano 100 % planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan:	1 650,00 zł
Wykonanie:	289,00 zł
% wykonania:	17,52 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	1 650,00 zł
Wykonanie:	289,00 zł
% wykonania:	17,52 %

Kwotę 289,00 zł wydatkowano na zakup elektrod do defibrylatorów w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan:	4 402 400,52 zł
Wykonanie:	4 076 979,50 zł
% wykonania:	92,61 %

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan:	4 402 400,52 zł
Wykonanie:	4 076 979,50 zł
% wykonania:	92,61 %

Koszty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego, wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji. W 2025 r. wykonano 92,61 % założonego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan:	328 874,29 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

Plan:	2 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

§ 4530 – Podatek od towarów i usług

Plan:	2 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Kwota 2 000,00 zł została zaplanowana na zapłatę podatku od towarów i usług VAT do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólna i celowa

Plan:	326 874,29 zł
Wykonanie:	0,00 zł

§ 4810 – Rezerwy

Plan:	326 874,29 zł
Wykonanie:	0,00 zł

Plan rezerwy ogólnej na początek roku wynosił 660 000,00 zł. W 2025 r. rozdysponowano kwotę 600 430,71 zł na wydatki zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miejskiej:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Oborniki Śląskie - 60 000,00 zł U.R. XV/86/25,
- Zakup urządzeń na boiska – 9 000,00, Z.B. 21/2025,
- Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy, modernizacja kotłowni w szkole w Pęgowie, rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej, budowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w Pęgowie - 341 000,00 zł, U.R. XVI/100/25,
- Dotacja dla Policji - 3 000,00, Z.B. 60/2025,
- Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych dla KP w Trzebnicy - 22 000,00, U.R. XVIII/128/25,
- Utrzymanie dróg – 8 000,00 zł, Z.B. 82/2025,
- Ubezpieczenie mienia – 20 583,61 zł, Z.B. 95/2025,
- Zakup szafy chłodniczej sołectwo Rościszewice – 7 000,00 zł, Z.B. 145/2025,
- Zakupy dla sołectwa Piekary oraz na boisko w Wielkiej Lipie – 14 488,00 zł, Z.B. 156/2025,
- Naprawa spalonego kontenera na cmentarzu – 5 000,00 zł, Z.B. 189/2025,
- Badania profilaktyczne dla mężczyzn, wykładzina ochronna, utrzymanie dróg – 69 343,00 zł, Z.B. 198/2025,
- Wynagrodzenia Placówki Wsparcia Dziennego – 5 500,00 zł, Z.B. 203/2025,
- Montaż światełek, montaż urządzeń na boiskach – 35 516,10 zł, Z.B. 220/2025.

Rezerwę kryzysową zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł. Kwotę wykorzystano na:

- 15 000,00zł – usuwanie drzew po śnieżyca,
- 7 695,00 – ekwiwalent dla strażaków przy usuwaniu skutków śnieżyca.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan:	66 510 762,79 zł
Wykonanie:	60 939 443,46 zł
% wykonania:	91,62%

Działalność oświatowa gminy polega na prowadzeniu sześciu szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Obornikach Śląskich, Szkoły Podstawowej w Pęgowie, Szkoły Podstawowej w Osolinie i Urazie. Gmina prowadzi również dwa przedszkola publiczne: Przedszkole w Obornikach Śląskich i Przedszkole w Pęgowie. Do zadań własnych gminy należy również prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolach, świetlic i stołówek szkolnych oraz organizacja dowożenia uczniów do szkół. Gmina zajmuje się także pomocą dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz realizacją dofinansowania do doskonalenia dla nauczycieli.

Znaczącą pozycją w wydatkach oświatowych są wydatki płacowe. Składają się na nie płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie pochodne od wynagrodzeń. Na płace poszczególnych nauczycieli ma wpływ: stawka osobistego zaszeregowania w zależności od poziomu awansu zawodowego (nauczyciel stażysta, kontraktowy, dyplomowany) w odniesieniu do etatu - czyli pensum 18 godzinnego, staż pracy, miejsce pracy, ilość godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych. Przydział godzin indywidualnych dla nauczycieli może kształtować się bardzo różnie w zależności od rodzaju szkoły oraz jej specyfiki, wynika natomiast z ramowego planu nauczania i arkusza organizacji danej szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Duże znaczenie ma ilość uczniów w danej placówce oświatowej co wpływa z kolei na ilość oddziałów. Podstawą działalności placówki oświatowej jest arkusz organizacji, który precyzuje ilość godzin dydaktycznych na wszystkich etapach kształcenia. Wszystkie zmiany w arkuszu organizacji szkoły wprowadzane muszą być w formie aneksu.

Kolejna grupa wydatków to „rzeczówka”. Obejmuje wydatki na zakupy bieżące, usług remontowych, innych usług niezbędnych dla funkcjonowania placówek (umowy zlecenia), zakupy środków czystości, pomocy naukowych niezbędnych dla realizacji dydaktyki, artykułów piśmiennych i akcesoriów komputerowych, zakupy czasopism, zwroty kosztów podróży służbowych oraz inne konieczne wydatki.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych stanowią kwotę 37 001 644,39 zł; wykonanie planu w kwocie 34 286 423,45 zł, tj. 92,66 %.

Wykonanie budżetu za rok 2025 jest zgodne z planem. Największym planowanym wydatkiem są wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (\$ 4010,4110,4120,4140,4710,4750,4790) – plan wynosi 28 811 527,43 zł, wykonanie planu wynosi 27 238 987,20 zł., co stanowi 94,54 % Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 007 001,48 zł.

Wyplacono wynagrodzenia zatrudnionym opiekunom boisk sportowych „Orlik” w wysokości 23 313,50 zł.

Nauczycielom wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 594 679,24 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie do szkół na kwotę 310 708,74 zł.

(artykuły biurowe, prenumeratę czasopism, druki, akcesoria komputerowe).

Na zakup artykułów żywnościowych na posiłki w szkołach wydano 683559,03 zł.

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 25 223,43 zł

Koszty zużycia wody to kwota 41 539,31 zł.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano 50 955,00 zł.

W ramach usług wydatkowano 365.647,17 zł na:(konserwację kotłów C.O, dźwigów osobowych, usługi transportowe, prowizje bankowe,).

Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – 12 421,34

Z tytułu podróży służbowych wydatkowano - 7 118,76 zł.

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 755143,52 zł

Koszty szkoleń pracowników – 34.172,80 zł.

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych wyniosły 349185,00 zł. z tego 11.685,00zł przeznaczono na modernizację dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz 337.500,00zł na modernizację dachu w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pęgowie.

Projekt „Edukacja dla przyszłości w gminie Oborniki Śląskie” zrealizowano wydatki na kwotę 786 767,93 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 2 835.436,95 zł wykonując 94,54 % planu.

Wydatki obejmują działalność przedszkolną, polegającą na prowadzeniu oddziałów zerowych, które funkcjonują w czterech szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej w Urazie i w Szkole Podstawowej w Osolinie w Szkole Podstawowej w Pęgowie , oraz dwóch oddziałów przedszkolnych.

Wykonanie budżetu przebiegało zgodnie z planem i obejmowało głównie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, co stanowi kwotę 2 451931,80 zł. Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 92 564,74 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyplacono w wysokości 132 291,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 142 343,00 zł.

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 15.120,30zł

Zakup usług pozostałych 1.187,59 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	16.735.635,52
Wykonanie:	15.180.850,85
% wykonania:	90,71%

Wydatki obejmują działalność opiekuńczo wychowawczą, która prowadzona jest w Przedszkolach w Obornikach Śląskich i Przedszkolu w Pęgowie. Do przedszkoli uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Poniesione wydatki w kwocie 13 025 530,96 zł stanowią 92,44 % i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 933 486,21 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi w wysokości 98 511,89 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 588 945,01 zł.

Na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 1 336,00 zł

Wyplacono wynagrodzenie zatrudnionemu konserwatorowi w kwocie – 20 425,91 zł

Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano 112 682,32 zł.

Zakup środków żywności w kwocie 615 202,43 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych – 8 583,45 zł.

Koszt zużycia wody, gazu i energii – 184 050,16 zł.

Badania lekarskie pracowników – 14 971,80 zł.

W ramach usług wydatkowano 130 434,37 zł na: (konserwację urządzeń, ochronę mienia, abonament za odbiór odpadów).

Usługi telekomunikacyjne – 3 499,43 zł.

Podróże służbowe pracowników – 529,92 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 515 779,79 zł.

Szkolenia pracowników – 9 316,60 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano na modernizację budynków Przedszkoli i placów zabaw 298 287,57 zł.

Na terenie Gminy Oborniki Śląskie działają cztery niepubliczne przedszkola i dwa niepubliczne punkty przedszkolne. Wysokość dotacji udzielonej niepublicznym placówkom wyniosła 1 215 690,15 zł, natomiast wysokość dotacji udzielonej dla gmin ościennych 273 797,95 zł .

Projekt „Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie” wydatkowano 857 146,02 zł.

„Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie” wydatkowano 1 298 173,87 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Wykonano wydatki w kwocie

1.223.024,19 zł, tj. 73,96 % planu. Gmina zapewnia zorganizowany dojazd wszystkim dzieciom, które uczęszczają do szkół poza miejscem swojego zamieszkania w ramach obwodów przynależności do szkół. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych. Poza busem gminnym dowożenie wykonywane jest przez trzech przewoźników, którzy dysponują autobusami (ok. 45 miejsc każdy), oraz busem 9 osobowym. Gmina ma również podpisane porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek we Wrocławiu i Trzebnicy.

Na zakup paliwa i części samochodowych do samochodów wydatkowano 29.281,95 zł.

Na zakup biletów miesięcznych oraz przewozy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz na naprawy pojazdów wydatkowano – 1 184 583,24 zł.

Opłaty za ubezpieczenie samochodów wyniosły 9.159,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Plan wykonano w 59,42%, wydatkując kwotę 78 428,87 zł.

Fundusz na doskonalenie nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, to jednoprocenowy odpis od funduszu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Organy prowadzące są zobligowane do tworzenia odpisu na doskonalenie nauczycieli. Środki wykorzystywane są na formy doskonalenia nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji. Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Podstawą podziału i przyznania środków na doskonalenie nauczycieli jest decyzja dyrektora szkoły w oparciu o regulamin i wieloletni plan doskonalenia dla każdej placówki oświatowej. Regulamin został opracowany przez dyrektorów szkół oraz uzgodniony z organem prowadzącym i Związkiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele korzystają z różnych form doskonalenia. Z funduszu tego dokonywane są częściowe zwroty kosztów poniesionych przez nauczycieli na doksztalcanie oraz koszty prowadzenia rad pedagogicznych szkoleniowych, oraz inne formy doskonalenia.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan	300 453,59 zł
Wykonanie	300 453,59 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan	4 554 833,32 zł
------	-----------------

Wykonanie 4 554 833,32 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

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

Plan: 202.264,24 zł

Wykonanie: 190.479,51 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 2 931 115,61 zł

Wykonanie: 2 289 512,73 zł

%wykonania: 78,11%

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, dotacje dla stowarzyszeń, w szczególności remonty obiektów szkolnych oraz inne wydatki związane z działalnością oświatową. Wydatkowano ogólną kwotę 2 289 512,73 zł stanowiącą 78,11% założonego planu. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla budynku Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej na dz. Nr 17 w miejscowości Pęgów” – wydatki niewygasające.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 482 906,10 zł

Wykonanie: 461 471,06 zł

%wykonania: 95,56 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania: 0,00 %

Brak realizacji wydatku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 428 960,21 zł

Wykonanie: 414 493,83 zł

% wykonania: 96,63 %

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii przewidywał realizację zadań takich jak:

- ograniczanie dostępności alkoholu,
- zmniejszanie szkód wynikających z używania napojów alkoholowych,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla ofiar przemocy,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, a także ich rodzin,
- zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
- pomoc młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne i zagrożonej patologią społeczną skutkującą uzależnieniami behawioralnymi ,
- działania w lokalnym środowisku,
- stwarzanie warunków do pracy z dziećmi w świetlicach

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan:	52 700,00 zł
Wykonanie:	52 211,48 zł
%wykonania:	99,07 %

Kwotę 52 211,48 zł wydatkowano na wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonano 99,07 % założonego planu.

§ 4010,4040,4110, 4120, 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

Plan:	87 300,00 zł
Wykonanie:	83 052,89 zł
%wykonania:	95,14 %

Kwotę 83 052,89 zł wydatkowano w 95,14 %

Zadania w zakresie dostępności pomocy terapeutycznej dla ofiar przemocy, oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, a także ich rodzin zostały zrealizowane poprzez:

- motywowanie i kierowanie na leczenie,
- udzielanie indywidualnego wsparcia i pomocy psychologicznej osobom i ich rodzinom;
- przystąpienie do terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia /psycholog/.
- prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych od alkoholu – instruktor terapii.
- wspieranie osób z rodzin z problemem alkoholowym;
- sporządzanie wywiadów środowiskowych, przygotowanie dokumentów dla GKRPA

§ 4210, 4300, 4700, –Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe

Plan:	288 960,21 zł
Wykonanie:	279 219,46 zł
%wykonania:	96,63 %

Kwotę 279 219,46 zł wydatkowano w 96,63 %

Z zaplanowanych wydatków przeznaczono min .na :

- świadczenie pomocy prawnej – udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego i prawa pracy.
- niwelowanie zagrożeń wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej.
- usługi związane z zamawianiem materiałów promujących profilaktykę i bezpieczeństwo, ,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników biura, oraz pełnomocnika,
- działania w środowisku lokalnym,
- zadania wspomagające-zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, biurowych, środki czystości , wyposażenie sal do prowadzenia zajęć terapeutycznych ,profilaktycznych i psychologicznych

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan:	47 945,89 zł
Wykonanie:	46 977,23 zł
%wykonania:	97,98 %

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan:	25 500,00 zł
Wykonanie:	25 490,00 zł
%wykonania:	99,96 %

Na zadania do realizacji stowarzyszeniom w 2025 r. przekazano dotację:

- Fundacja WINMED 20 000,00 zł
- Fundacja ŻACZEK 2 000,00 zł

- Polskie Towarzystwo Opieki Farmaceut 3 490,00 zł

§ 4010, 4110, 4120, - Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły:

Plan:	3 088,16 zł
Wykonanie:	2 154,23 zł
% wykonania:	69,76 %

Paragrafy obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe w pomocy społecznej, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 4300–wydatki-zakup usług pozostałych

Plan:	19 357,73 zł
Wykonanie:	19 333,00 zł
% wykonania:	99,87 %

W/w paragrafie zostały ujęte opłaty związane z bezpłatnym wynajęciem pomieszczeń na badania profilaktyczne dla mężczyzn, oraz badania w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Wykonano 99,87 % planu.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Plan:	8 630 784,84 zł
Wykonanie:	8 303 193,22 zł
% wykonania:	96,20 %

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej

Plan:	2 688 227,82 zł
Wykonanie:	2 672 064,64 zł
% wykonania:	99,40 %

§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości.

Plan:	8 800,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

§ 4330 – zakup usług jedn. ST od innych jedn.ST

Plan:	2 679 427,82 zł
Wykonanie:	2 672 064,64 zł
% wykonania:	99,73 %

M - GOPS opłacał pobyt w domach pomocy społecznej dla 51 osób (507 świadczeń), w tym dla 6 osób pobyt opłacany jest częściowo przez rodzinę zgodnie z umową.

Dla 10 osób opłatę za pobyt wnoszą w całości rodziny zgodnie z umową. 1 osoba opłacała swój pobyt w DPS w całości z własnych dochodów.

W 2025 r. Ośrodek skierował do DPS 9 osób, łącznie w domach pomocy społecznej przebywały 62 osoby, w tym czasie zmarło 8 osób, 2 osoby zrezygnowały z pobytu, z czego 1 wróciła do środowiska a 1 została przeniesiona do zakładu opiekuńczo-leczniczego.

W przypadku 1 osoby została wydana decyzja uchylająca skierowanie do DPS. Z oczekiwania na miejsce w DPS w 2025 r. zrezygnowała 1 osoba. Wśród osób przebywających w DPS na dzień 31.12.2025 r., 27 to osoby samotne, nie posiadające rodziny, tym samym brak jest osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności.

Na dzień dzisiejszy 10 osób oczekuje na umieszczenie w DPS.

Osoby skierowane do DPS przebywały w 5 placówkach:

- Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich
- Domu Pomocy Społecznej w Rościszawicach
- Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach
- Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu
- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Nazwa placówki	Adres	Ilość mieszkańców Gminy przebywających w placówce (stan na dzień 31.12.2025)
Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich	ul. Wyszyńskiego 33 55-120 Oborniki Śląskie	37 osób
Dom Pomocy Społecznej w Rościszawicach	ul. Polna 43 55-120 Rościszawice	10 osób
Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach	ul. Stawowa 23 56- 410 Dobroszyce	1 osoba
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu	ul. Chełmska 16/18 95-100 Zgierz	1 osoba
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie.	Ostrowina 21 56-400 Ostrowina	2 osoby

Koszt utrzymania mieszkańca w DPS corocznie ulega zmianie po ogłoszeniu zarządzenia starosty w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS.

Zmiany kosztów utrzymania mieszkańca w DPS w ostatnich latach kształtowały się następująco:

Rok	DPS Oborniki Śląskie/ Rościszawice	DPS Strzelce Opolskie	DPS Zgierz	DPS Ostrowina
2022	4 325,79 zł	4 516,06 zł	5 210,74 zł	4 655,00 zł
2023	4 965,00 zł	4 972,94 zł	6 446,69 zł	5 600,00 zł
2024	5 800,00 zł	5 931,63 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł
2025	6 800,00 zł	6 228,00 zł	7 499,00 zł	7 500,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 10 000,00 zł
% wykonania: 100,00 %

§ 2820 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 10 000,00 zł
% wykonania: 100,00 %

Kwotę 10 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dotacji dla stowarzyszenia. Wypłacono dotacje w kwocie 10 000,00 zł dla:

- Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych	6 500,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów AURA	3 500,00 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan:	139 024,52zł
Wykonanie:	130 247,10 zł
% wykonania:	93,69 %

W roku 2025 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich realizował zadania związane ze zjawiskiem przemocy domowej oraz z procedurą „Niebieska Karta”.

W ciągu roku 2025 wszczętych zostało 58 formularzy „Niebieska Karta”, z czego:

- 41 przez Policję
- 9 przez pracowników socjalnych M - GOPS
- 7 przez pracowników Oświaty
- 1 przez przedstawicieli Ochrony Zdrowia.

W związku z powyższym Zespół Interdyscyplinarny powołał Grupy Diagnostyczno- Pomocowe, które spotkały się na 330 posiedzeniach, podczas których podjęto działania na rzecz osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc.

W ramach pracy grup diagnostyczno- pomocowych:

- 65 osobom doświadczającym przemocy zaproponowano bezpłatną pomoc psychologiczną oraz prawną,
- 12 osób skierowano do udziału w programie korekcyjno- edukacyjnym, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, 9 osób zgłosiło się do programu, 5 osób ukończyło, wobec 3 osób złożono zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia,
- 16 skierowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach Śląskich.
- 41 procedur „Niebieska Karta” zostało zamkniętych.
- złożono 20 wniosków do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny.

W roku 2025 odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, na których omawiano skalę zjawiska przemocy domowej występującej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, problemy rodzin objętych procedurą „ Niebieska Karta” oraz możliwości udzielenia pomocy przez poszczególne instytucje, reprezentowane przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Obornikach Śląskich.

Przedstawiciele Zespołu – Przewodnicząca oraz Zastępca- wzięły udział w emisji filmu „Dom dobry” w Kinie Astra w Obornikach Śląskich, po której odbyła się dyskusja dotycząca przemocy oraz funkcjonowania Zespołu.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego wzięła udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Oświatowego „Wpieranie jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć”.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan:	945,00 zł
Wykonanie:	642,40 zł
% wykonania:	67,98 %

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentu za pranie oraz odzież ochronną dla pracownika.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły:

Plan:	119 092,16 zł
Wykonanie:	118 083,00 zł
% wykonania:	99,15 %

Paragrafy obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę , składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy.

§ 4210- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia

Plan:	3 500,00 zł
Wykonanie:	654,00 zł
% wykonania:	18,69%

W/w paragrafie dokonano zakupów m.in .materiałów biurowych i wyposażenia.

§ 4300 - wydatki - zakup usług pozostałych

Plan:	11 165,23 zł
Wykonanie:	7 066,37 zł
% wykonania:	63,29 %

W/w kwota została przeznaczona na zakup licencji do obsługi oprogramowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz opłaty pocztowe.

§ 4220, 4280, 4410, 4440, 4700- wydatki pozostałe

Plan:	4 322,13 zł
Wykonanie:	3 801,33 zł
% wykonania:	87,95 %

W ramach wydatków pozostałych opłacono m.in.:

- środki na działalność socjalną ZFŚS	2 723,40 zł
- szkolenia pracowników	221,30 zł

Rozdział 85213 – Składki na Ubezpieczenie zdrowotne

Plan:	76 600,00 zł
Wykonanie:	75 787,84 zł
% wykonania:	98,94 %

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan:	76 600,00 zł
Wykonanie:	75 787,84 zł
% wykonania:	98,94 %

Z pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne skorzystało 68 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (729 świadczeń na łączną kwotę 75 788,84 zł).

Rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze

Plan:	508 800,00 zł
Wykonanie:	452 834,41 zł
% wykonania:	89,00 %

§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości.

Plan:	1 500,00 zł
Wykonanie:	900,39 zł
% wykonania:	60,03 %

§ 3110 - środki na świadczenia społeczne

Plan:	507 300,00 zł
-------	---------------

Wykonanie:	451 934,02 zł
% wykonania:	89,09 %

Realizując zadania własne Gminy, M - GOPS przyznał:

- zasiłki celowe 134 osobom (300 świadczeń) – 107 900,00 zł
- w tym: zasiłki celowe specjalne 72 osobom (171 świadczeń) – 58 950,00 zł.

Ponadto M - GOPS wypłacił zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 3 osobom (3 świadczenia) w łącznej wysokości 8 500,00 zł oraz zrefundowano zasiłek celowy 2 osobom na łączną kwotę 259,38 zł.

Średnia wysokość jednego zasiłku celowego w tym roku wynosiła 379,46 zł, a zasiłku celowego specjalnego – 344,74 zł.

M – GOPS wypłacił zasiłek okresowy 63 osobom (396 świadczeń) na łączną kwotę 216 870,58 zł.

Ponadto:

- 8 osobom udzielono schronienia (57 świadczeń) na kwotę 94 334,86 zł
- 8 osobom sprawiono pogrzeb (8 świadczeń) na kwotę 24 069,20 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan:	78 900,00 zł
Wykonanie:	64 153,43 zł
% Wykonania:	81,31 %

W roku 2025 wydano 35 decyzji dot. dodatków mieszkaniowych, wypłacono 185 świadczeń, na łączną kwotę 64 153,43 zł.

W tym:

- użytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy – 87 dodatków w łącznej kwocie 26 621,33 zł
- użytkownikom lokali spółdzielczych – 34 dodatków w łącznej kwocie 6 308,02 zł,
- użytkownikom lokali wspólnot mieszkaniowych – 41 dodatków w łącznej kwocie 19 972,08 zł
- użytkownikom lokali prywatnych – 11 dodatków w łącznej kwocie 3 165,71 zł
- pozostałe (PKP) – 12 dodatków na kwotę 8 086,29 zł.

Rozdział 85215 - Bon Energetyczny - zlecone

Plan:	1 030,00 zł
Wykonanie:	1 030,00 zł
% wykonania:	100,00 %

§ 3110 - środki na świadczenia społeczne

Plan:	1 000,00 zł
Wykonanie:	1 000,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Bon energetyczny to wsparcie finansowe przysługujące od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.

W 2025 roku zostały zrealizowane 2 wypłaty zapotrzebowane w roku 2024 r. dla gospodarstw domowych składających się z 4 do 5 osób po 500 zł każde na łączną kwotę 1 000,00 zł.

§ 4300 - wydatki - zakup usług pozostałych

Plan:	30,00 zł
Wykonanie:	30,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Kwotę 30,00 zł wykorzystano na częściową refundację licencji programu do obsługi bonu energetycznego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stale

Plan:	912 800,00 zł
Wykonanie	889 444,84 zł
% wykonania:	97,44 %

§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości.

Plan:	9 800,00 zł
Wykonanie:	7 593,32 zł
% wykonania:	77,48 %

§ 3110 - środki na świadczenia społ.

Plan:	903 000,00 zł
Wykonanie:	881 851,52 zł
% wykonania:	97,66 %

Kryteria dochodowe warunkujące przyznanie zasiłku stałego w roku 2025 r.:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnica między kwotą stanowiącą 130 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1 010,00 zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1 229,00 zł miesięcznie
- w przypadku osoby w rodzinie ustala się w wysokości różnicy między kwotą stanowiącą 130 % kryterium dochodowego (823,00 zł) na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

W roku 2025 M - GOPS przyznał zasiłek stały 73 osobom (wypłacono 791 świadczeń) na łączną kwotę: 881 851,52 zł ze środków centralnych. Zasiłki przyznane zostały 69 osobom samotnie gospodarującym oraz 4 osobom pozostającym w rodzinie.

Rozdział 85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan:	2 815 645,54 zł
Wykonanie:	2 722 147,79 zł
% wykonania:	96,68 %

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan:	17 465,00 zł
Wykonanie:	15 992,52 zł
% wykonania:	91,57 %

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za pranie oraz odzież ochronną dla 18 pracowników, refundacją okularów korekcyjnych.

§ 3110 –środki na świadczenia społeczne – zadania zlecone

Plan:	5 400,00 zł
Wykonanie:	5 400,00 zł
% wykonania:	100,00 %

W 2025r. MGOPS wypłacił wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 1 osobie (9 świadczeń) - 5400,00 zł.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140,4170, 4710 - wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły:

Plan:	2 485 354,86 zł
Wykonanie:	2 421 329,91 zł
% wykonania:	97,42 %

Paragrafy obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, składki na PPK, wpłata na PFRON.

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Środki z przyznanej dotacji były w całości przeznaczone na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości **1 000,00 zł** brutto miesięcznie. Dodatek przysługiwał za okres zatrudnienia, za który przysługiwało wynagrodzenie, za wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy.

Wysokość dofinansowania w roku 2025 wyniosła **402 646,95 zł**.

§ 4210 - wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia

Plan:	37 081,00 zł
Wykonanie:	33 833,06 zł
% wykonania:	91,24 %

W/w paragrafie dokonano zakupów m.in. materiałów biurowych, pieczętek, literatury fachowej, sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego, druków, oraz środków czystości.

§ 4300 - wydatki - zakup usług pozostałych

Plan:	179 854,00 zł
Wykonanie:	165 476,82 zł
% wykonania:	92,01 %

W/w paragrafie zostały ujęte m in. wydatki dotyczące opłat bankowych oraz pocztowych, nadzoru nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, pomocy prawnej, licencji programów komputerowych.

§ 4280, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700 - wydatki pozostałe

Plan:	90 490,68 zł
Wykonanie:	80 115,48 zł
% wykonania:	88,53 %

W ramach wydatków pozostałych opłacono m.in.

- badania lekarskie	1 282,80 zł
- opłaty telefoniczne i Internet	6 894,57 zł
- ryczałty i delegacje	19 220,40 zł
- polisę ubezpieczeniową, pełnomocnictwo pocztowe	1 942,00 zł
- środki na działalność socjalną ZFŚS	42 802,76 zł
- szkolenia pracowników	7 972,95 zł

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

Plan:	1 206 358,72 zł
Wykonanie:	1 095 892,48 zł
% wykonania:	90,84 %

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze – zadania zlecone

Plan:	112 575,00 zł
Wykonanie:	112 575,00 zł
% wykonania:	100,00 %

§ 4300 - wydatki -zakup usług pozostałych

Plan:	112 575,00 zł
Wykonanie:	112 575,00 zł

% wykonania: 100 %

W/w paragrafie zostały ujęte wydatki dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze – zadania własne

Plan: 1 093 783,72 zł

Wykonanie: 983 317,48 zł

% wykonania: 89,90 %

Usługi opiekuńcze świadczone były w 2025 roku przez 10 opiekunek, zatrudnionych na umowę o pracę w tym: -1 osoba przebywała na zasiłku rehabilitacyjnym, 1 osoba na zasiłku macierzyńskim (następnie na wychowawczym).

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Nadzór nad pracą prowadzi Kierownik Sekcji.

W związku z problemem starzejącego się społeczeństwa z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na pomoc w formie usług opiekuńczych. Do tutejszego Ośrodka zgłasza się coraz więcej osób, które szukają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dla siebie lub dla swoich rodziców bądź innych członków rodziny.

Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz określa szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Zgodnie z Uchwałą dotyczącą odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1% najniższej krajowej pensji brutto. Wysokość odpłatności za usługi zależy od indywidualnej sytuacji materialnej osoby samotnie gospodarującej lub od dochodu na członka rodziny (dochodu netto).

W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystały **72 osoby**. Liczba świadczonych godzin usług opiekuńczych w roku 2025 wyniosła – **7 664**. Wydano 72 decyzje przyznających pomoc w postaci usług opiekuńczych. W roku 2025 jedna osoba skorzystała z możliwości zwolnienia z odpłatności ze względu na sytuację zdrowotną w rodzinie tj. dwie osoby z niepełnosprawnościami i obie korzystały z pomocy w postaci usług opiekuńczych. Możliwość zwolnienia z odpłatności określa Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Z dnia 28 grudnia 2017r. (§ 5 pkt. 2 w/w uchwały).

Gmina Oborniki Śląskie realizowała Program „Opieka 75+” edycja 2025 oraz dokonała analizy wykonania zadania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na rok 2025 na realizację zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, tj. świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Program realizowany był na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Oborniki Śląskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi określonymi w Programie „Opieka 75+”.

W ramach Programu „Opieka 75+” edycja 2025 realizowane było zadanie polegające na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób w wieku 75 lat i więcej. Usługi opiekuńcze obejmowały w szczególności pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, utrzymaniu higieny osobistej, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

W ramach Programu „Opieka 75+” zrealizowano **4 635,5 godzin**, wsparciem objęto **34 osoby w wieku 75 lat i więcej**.

Część osób korzystała już z usług opiekuńczych w ramach Programu „ Opieka 75+” w latach poprzednich, natomiast pozostałym osobom usługi zostały przyznane po raz pierwszy w 2025 roku.

Całkowity koszt realizacji zadania w ramach Programu „Opieka 75+” wyniósł **155 203,04 zł**.

Zgodnie z zawartą umową wysokość dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania wyniosła **107 129,00 zł**, z czego przekazano **96 016,64 zł**. Kwota faktycznie wydatkowana z dotacji celowej wyniosła **93 121,73 zł**.

Niewykorzystana część dotacji w kwocie **2 894,91 zł** została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie.

Wkład własny Gminy Oborniki Śląskie przeznaczony na realizację zadania wyniósł **62 081,31 zł**, co stanowiło 40 % całkowitych kosztów realizacji Programu.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan: 14 490,00 zł

Wykonanie: 12 570,44 zł

% wykonania: 86,67 %

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za pranie oraz odzież ochronną dla pracowników.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły:

Plan: 1 014 748,52 zł
Wykonanie: 911 160,06 zł
% wykonania: 89,79 %

Paragrafy obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy.

§ 4210 - wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia

Plan: 3 000,00 zł
Wykonanie: 2 988,51 zł
% wykonania: 99,62 %

W/w paragrafie dokonano zakupów m.in. materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, pieczętek, druków, , środków czystości, środków ochrony osobistej.

§ 4300 - wydatki -zakup usług pozostałych

Plan: 1 000,00 zł
Wykonanie: 161,13 zł
% wykonania: 16,11 %

W/w paragrafie została ujęta usługa odnowienia podpisu elektronicznego.

§ 4330 – zakup usług od innych jednostek

Plan: 5 500,00 zł
Wykonanie: 4 285,84 zł
% wykonania: 77,92 %

W/w paragrafie została ujęta opłata za świadczenie usług opiekuńczych.

§ 4280, 4410, 4440, 4700 - wydatki pozostałe

Plan: 55 045,20 zł
Wykonanie: 52 151,50 zł
% wykonania: 94,74 %

W ramach powyższych paragrafów poniesiono wydatki na:

- badania lekarskie 2 071,90 zł
- ryczałty i delegacje 18 251,26 zł
- środki na działalność socjalną ZFŚS 30 865,20 zł
- szkolenia pracowników 963,14 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 50 257,10 zł
Wykonanie: 47 634,50 zł
% wykonania: 94,78 %

§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości.

Plan:	13,10 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

§ 3110 - środki na świadczenia społ.

Plan:	50 244,00 zł
Wykonanie:	47 634,50 zł
% wykonania:	94,81 %

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielano pomocy zarówno w postaci posiłków (dla dzieci szkolnych jak i przedszkolnych) jak i zasiłków celowych.

Pomoc w postaci posiłku udzielona została 45 osobom - dzieciom i młodzieży szkolnej – przyznano 4 410 świadczeń (posiłków) na kwotę 43 870,00 zł.

1 osoba otrzymała zasiłek celowy – wypłacono 5 świadczeń na kwotę 3 020,00 zł.

1 osobie zrefundowano posiłki na kwotę 744,50 zł.

Całkowity koszt programu wyniósł 47 634,50 zł, w tym:

- wkład własny gminy– 19 390,50 zł – co stanowi 40,71 % zadania
- dofinansowanie z budżetu państwa – 28 244,00 zł – t. j. 59,29 % zadania

1 osobie zrefundowano posiłki w kwocie 745,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan:	143 141,14 zł
Wykonanie:	141 956,19 zł
% wykonania:	99,17 %

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan:	25 000,00 zł
Wykonanie:	25 000,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Przekazano kwotę 25 000,00 zł jako dotacje dla stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Serce Osoli	2 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Bagnie OKOLICE	1 500,00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku ATENA	20 000,00 zł
- Stowarzyszenie Mieszkańców Zajązkowa RAZEM	1 500,00 zł

Rozdział 85295 - Opieka wytchnienia – zadania własne

Plan:	7 300,00 zł
Wykonanie:	7 300,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Program „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” w 2025 roku był realizowany przez Gminę zgodnie z wytycznymi programu. Celem realizacji zadania było zapewnienie czasowego wsparcia opiekunom osób z niepełnosprawnościami wymagających stałej lub długotrwałej opieki oraz przeciwdziałanie ich przeciążeniu obowiązkami opiekuńczymi.

Wsparciem objęto łącznie 8 **opiekunów osób z niepełnosprawnościami**, sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne. 5 opiekunów korzystało ze wsparcia w formie pobytu dziennego a 3 w formie całodobowej opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone były w formie **opieki dziennej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością** oraz całodobowej świadczonej w Zakładzie Opiekuńczo -Rehabilitacyjnym Vitomed - „Słoneczniki” przy ul. Trzebnickiej 43.

Łączna liczba zrealizowanych godzin usług opieki wytchnieniowej w formie dziennej w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 200 **godzin. Usługi opieki wytchnieniowej świadczyły 4 osoby.**

Łączna liczba zrealizowanych godzin usług opieki wytchnieniowej w formie całodobowej w okresie sprawozdawczym wyniosła 34 doby.

Całkowity koszt realizacji zadania, realizowanego pozabudżetowo, w ramach dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego wyniósł: **74 562,00 zł**, z tego:

- dotacja na realizację kosztów świadczenia usług opieki wytchnieniowej: **73 100,00 zł**
 - o na pomoc w formie dziennej wydatkowano 52 700,00 zł
 - o na pomoc w formie pobytu całodobowego wydatkowano 20 400,00 zł
- dotacja na koszt obsługi programu: **1 462,00 zł.**

Udział Gminy w programie w znaczny sposób przyczynił się do poprawy sytuacji opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez:

- zapewnienie im możliwości czasowego odpoczynku i regeneracji sił,
- poprawę funkcjonowania w życiu codziennym i rodzinnym,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa opiekunów oraz ciągłości opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

Z przeprowadzonej analizy realizacji zadania wynika, że 100% **opiekunów** pozytywnie oceniło jakość oraz dostępność świadczonych usług i wskazało na istotny wpływ programu na poprawę jakości życia.

Realizacja programu „Opieka wytchnieniowa dla JST” w 2025 roku przebiegła zgodnie z założeniami, a osiągnięte wskaźniki potwierdzają zasadność realizacji zadania na poziomie gminnym. Program stanowił istotne wsparcie systemu pomocy społecznej Gminy Oborniki Śląskie oraz odpowiadał na realne potrzeby mieszkańców.

§ 4110, 4120, 4170 - wydatki związane z zatrudnieniem wynosily:

Plan:	7 300,00 zł
Wykonanie:	7 300,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Paragrafy obejmują wydatki, finansowane ze środków własnych, związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, realizujących zadania w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2025 - pobyt dzienny.

Rozdział 85295 - Korpus Wsparcia Seniora

Plan:	37 275,00 zł
Wykonanie:	37 090,09 zł
% wykonania:	99,50%

Gmina Oborniki Śląskie w 2025 roku realizowała Program „Korpus Wsparcia Seniorów” MODUŁ II, którego realizację zakończono w dniu 31 grudnia 2025 r.

W ramach MODUŁU II wsparciem objęto łącznie 40 osób, z czego 9 osób przystąpiło do programu po raz pierwszy. Uczestnikami programu były głównie osoby w wieku powyżej 75. roku życia (34 osoby), w tym 28 osób samotnie gospodarujących oraz 12 osób mieszkających z osobami bliskimi, które nie były w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia; wśród uczestników były 24 kobiety i 16 mężczyzn.

W okresie sprawozdawczym odnotowano 153 zgłoszenia do dyspozytora dokonane przy użyciu urządzeń bezpieczeństwa, z czego 152 zgłoszenia zakończyły się udzieleniem wsparcia w formie rozmowy telefonicznej lub interwencji osoby z otoczenia bądź pracownika ośrodka pomocy społecznej, natomiast 1 zgłoszenie wymagało interwencji służb ratunkowych.

Gmina otrzymała dotację w wysokości **29 775,00 zł**.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł **37 090,09 zł**, z tego:

- **29 672,06 zł** w ramach przyznanej dotacji
- **7 418,03 zł** w ramach wkładu własnego Gminy.

Udział środków własnych Gminy w całkowitym koszcie zadania wyniósł **20,00 %**.

System „opieki na odległość” w Gminie Oborniki Śląskie okazał się skutecznym narzędziem wsparcia – liczba zgłoszeń potwierdza jego realne wykorzystanie, a niewielka liczba interwencji służb ratunkowych wskazuje na efektywność bieżącego reagowania i profilaktyki.

§ 4010, 4110, 4120, 4710 - wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły:

Plan:	11 923,42 zł
Wykonanie:	11 919,13 zł
% wykonania:	99,96 %

Paragrafy obejmują wydatki związane z wypłaceniem dodatku specjalnego dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków, realizującego zadania w ramach programu, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy.

§ 4210 - wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia

Plan:	300,00 zł
Wykonanie:	292,74 zł
% wykonania:	97,58 %

W/w paragrafie dokonano zakupów materiałów biurowych.

§ 4300 - wydatki -zakup usług pozostałych

Plan:	25 051,58 zł
Wykonanie:	24 878,22 zł
% wykonania:	99,31 %

Paragraf obejmuje wydatki przeznaczone na zakup usługi polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami oraz wydruk ulotek i plakatów informacyjnych.

Rozdział 85295 - Fundusz Pomocy Ukrainie - dożywianie

Plan:	240,00 zł
Wykonanie:	240,00 zł
% wykonania:	100,00 %

§ 3290 - środki na świadczenia społeczne

Plan:	240,00 zł
Wykonanie:	240,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Z Funduszu Pomocy Ukrainie udzielono pomocy obywatelom Ukrainy w postaci posiłku (poza programem „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej). Pomocy w postaci posiłku udzielono 2 osobom, przyznano 24 świadczenia na kwotę 240,00 zł.

Rozdział 85295 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Plan:	7 318,50 zł
Wykonanie:	7 318,50 zł
% wykonanie	100,00 %

§ 4300 - wydatki -zakup usług pozostałych

Plan:	7 318,50 zł
Wykonanie:	7 318,50 zł
% wykonanie	100,00 %

Paragraf obejmuje wydatek na zakup licencji programu Pomost/TT - Pomoc 2025 r.

Rozdział 85295 – Projekt - Usługi społeczne w gminach

Plan:	65 007,64 zł
Wykonanie:	65 007,60 zł
% wykonania:	99,99 %

Gmina Oborniki Śląskie realizuje zintegrowany projekt wspólnie z partnerami pn. „Usługi społeczne w gminach: Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia”.

Gmina Wisznia Mała jako lider projektu, działając aktywnie na rzecz pomocy społecznej dla mieszkańców, pozyskała dofinansowanie na realizację największego projektu usług społecznych w ramach aglomeracji wrocławskiej (ZIT WrOF – Zintegrowane Inwestycje Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych (asystenckich, opiekuńczych i wytchnieniowych) dla 163 osób, mieszkańców z 8 gmin: Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia, wymagających wsparcia ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia.

Projekt jest realizowany w okresie od 01 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. przy czym usługi społeczne są realizowane przez 2 lata – od stycznia 2025 r. do grudnia 2026 r.

W 2025 r. 18 osób zostało objętych pomocą w ramach projektu, z tego:

- 4 osoby opieką wytchnieniową
- 6 osób asystenturą osobistą
- 8 osób usługami opiekuńczymi.

Docelowo do osiągnięcia rezultatów zamierzonych w projekcie, opieką muszą zostać objęte 23 osoby.

§ 4010,4110,4120 - wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły – wkład własny:

Plan:	38 909,64 zł
Wykonanie:	38 909,64 zł
% wykonania:	100,00 %

W roku 2025 zaplanowano wkład własny w postaci refundacji części wynagrodzenia trzech pracowników realizujących zadania projektowe.

§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129 - wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły – dofinansowanie z budżetu państwa i Unii Europejskiej:

Plan:	26 098,00 zł
Wykonanie:	26 097,60 zł
% wykonania:	99,99 %

Paragrafy obejmują wydatki związane z wypłaceniem dodatku specjalnego dla koordynatora projektu, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan:	66.060,00 zł
Wykonanie:	44.360,00 zł
% wykonania:	67,15 %

Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan:	62 000,00 zł
Wykonanie:	41 300,00 zł
% wykonania:	66,61 %

W/w paragrafie wypłacono stypendia dla uczniów ufundowane przez Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie, stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne. Wydatkowano 41.300,00 zł stanowiące 66,61% planu.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

Plan:	4.060,00 zł
Wykonanie:	3.060,00 zł
% wykonania:	75,37 %

Wypłacono wyprawkę szkolną dla uczniów w kwocie 3 060,00 zł.

Rozdział 855 -Rodzina

Plan:	14 880 368,82 zł
Wykonanie:	14 336 816,50 zł
% wykonania:	96,35 %

Rozdział 85501 -Świadczenia wychowawcze

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	4 283,68 zł
% wykonania:	85,67 %

§ 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.

Plan:	2 800,00 zł
Wykonanie:	2 500,00 zł
% wykonania:	89,29 %

Kwotę 2 500,00 zł wydatkowano na zwrot środków z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. W 2025 r. wykonano 89,29 % założonego planu.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

Plan:	2 200,00 zł
Wykonanie:	1 783,68 zł
% wykonania:	81,08 %

Wydatki dotyczyły zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 783,68 zł.

Rozdział 85502 -Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan:	8 206 462,11 zł
Wykonanie:	8 119 424,67 zł

% wykonania: 98,94 %

§ 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.

Plan: 13 500,00 zł
Wykonanie: 13 406,82 zł
% wykonania: 99,31 %

Kwotę 13 406,82 zł wydatkowano na zwrot środków z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. W 2025 r. wykonano 99,31 % założonego planu.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan: 2 953,75 zł
Wykonanie: 2 807,40 zł
% wykonania: 95,05 %

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za pranie, odzież ochronną dla pracowników, z zakupem wody w trakcie upałów.

§ 3110 - środki na świadczenia społeczne

Plan: 7 674 188,87 zł
Wykonanie: 7 658 197,06 zł
% wykonania: 99,79 %

W w/w paragrafie zostały ujęte wypłaty:

- świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie: 6 235 098,13 zł
- świadczeń rodzicielskich w kwocie: 246 288,15 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 681 912,54 zł
- składek KRUS: 1 298,00 zł
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 473 600,24 zł
- świadczeń za Życiem w kwocie: 20 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Dział Świadczeń Rodzinnych wydał 636 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz zasiłku dla opiekuna.

Na mocy wydanych decyzji świadczenia rodzinne i opiekuńcze zostały wypłacone na łączną kwotę 5 234 491,37 zł (5 850 świadczenia) w tym świadczenie "Za Życiem" wypłacono w kwocie 20 000 (5 świadczeń).

W okresie sprawozdawczym 2025 wydanych zostało: 173 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny, wypłaconych zostało: 5 868 świadczeń na kwotę: 1 266 549,12 zł.

W ramach Funduszu Alimentacyjnego- wydanych zostało 86 decyzji - wypłacono 727 świadczeń. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 473 600,24 zł, w tym:

- świadczenia wypłacone w ustawowej kwocie: 446 129,84 zł
- świadczenia wypłacone na podstawie art. 9 ust. 2A ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie: 27 470,40 zł.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - płace i pochodne

Plan: 449 406,73 zł
Wykonanie: 402 675,30 zł
% wykonania: 89,60 %

W w/w paragrafach poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, na umowę o pracę, pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy.

§ 4210 - wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie:	5 112,69 zł
% wykonania:	51,13 %

W/w paragrafie dokonano zakupów materiałów biurowych, eksploatacyjnych, druków.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	41 500,00 zł
Wykonanie:	24 760,11 zł
% wykonania:	59,66%

W/w paragrafie zostały ujęte m in. wydatki dotyczące opłat pocztowych, bankowych, za wykup licencji oprogramowania do obsługi bieżących zadań jednostki, nadzoru nad sprzętem komputerowym.

§ 4280, 4410, 4440, 4700 - wydatki pozostałe

Plan:	13 512,76 zł
Wykonanie:	11 608,56 zł
% wykonania:	85,91 %

Na powyższe wydatki składają się m. in.:

- koszty szkoleń pracowników	1 198,00 zł
- środki przeznaczone na działalność socjalną	10 212,76 zł

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan:	1 550,00 zł
Wykonanie:	1 381,33 zł
% wykonania:	89,12 %

W 2025 r. wydano dla 75 rodzin 272 karty w formie tradycyjnej oraz 272 karty w formie elektronicznej.

§ 4010, 4110, 4120, 4710 - płace i pochodne

Plan:	1 550,00 zł
Wykonanie:	1 381,33 zł
% wykonania:	89,12 %

Paragrafy obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PPK.

Rozdział 85504 Placówka Wsparcia Dziennego

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan:	284 495,83 zł
Wykonanie:	230 694,75 zł
% wykonania:	81,09 %

Kwotę 244 599,06 przeznaczono na funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Obornikach Śląskich. Zakupiono przede wszystkim materiały do pracy z wychowankami organizację wypoczynku letniego i zimowego. Część kwoty została przeznaczona na wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz ich pochodne dla pracowników.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

Plan:	52 337,33 zł
Wykonanie:	50 820,44 zł

%wykonania: 97,10 %

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe dla osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w Placówce Wsparcia Dziennego i świetlicach funkcjonujących na terenie gminy.

§ 4110, 4120, 4170, 4040 – Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

Plan:	125 659,84 zł
Wykonanie:	122 026,89 zł
% wykonania :	97,11 %

Kwotę 118 231,08 przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne z tytułu umów zleceń.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	39 800,00 zł
Wykonanie:	18 115,22 zł
%wykonania:	45,52 %

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, produktów spożywczych, do Placówki Wsparcia Dziennego i funkcjonujących świetlic, min zostały zakupione pomoce dydaktyczne, plastyczne.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan:	66 100,00 zł
Wykonanie:	39 732,20 zł
%wykonania:	60,11 %

Wydatkowaną kwotę przeznaczono przede wszystkim na:

- usługi transportowe: min. przewóz wychowanków, bilety wstępu, prowizję, animacje

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan:	1 038,16 zł
Wykonanie:	0,00 zł
%wykonania:	0,00 %

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - Asystent rodziny

Plan:	152 447,02 zł
Wykonanie:	123 210,87 zł
% wykonania:	80,82 %

W Ośrodku jest zatrudniony, na umowę o pracę, 1 asystent rodziny.

W okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 asystentura obejmowała 12 rodzin. Praca z rodzinami miała miejsce w poniższych ramach czasowych:

- do 3 miesięcy – 2 rodziny
- powyżej 3 do 12 miesięcy – 5 rodzin
- powyżej 1 roku – 5 rodzin.

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną wynosił 14 miesięcy.

Asystent rodziny podejmował działania naprawcze w rodzinach, w ramach obowiązków służbowych. Udzielał pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, motywował do uczestnictwa w różnego rodzaju terapiach: terapii rodzinnej, psychologicznej, uzależnień.

Ze względu na osiągnięcie celów asystent zakończył współpracę z 2 rodzinami.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan:	1 730,00 zł
Wykonanie:	1 529,86 zł
% wykonania:	88,43 %

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za pranie oraz odzieżą ochronną dla pracowników.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - płace i pochodne

Plan:	142 233,62 zł
Wykonanie:	116 580,56 zł
% wykonania:	81,96 %

Paragrafy obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy.

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspieranie rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzenia poniesionych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. w wysokości **22 887,00 zł**
 - dodatki do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w wysokości **1 600 zł**, co stanowi 80% dodatku (20 % dodatku w wysokości 400 zł stanowi wkład własny Gminy) – łączna kwota otrzymanego dodatku wynosi 2 000,00 zł.
- w łącznej wysokości **24 487,00 zł**.

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała również dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Środki z przyznanej dotacji były w całości przeznaczone na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości **1 000,00 zł** brutto miesięcznie dla pracownika zatrudnionego w M - GOPS.

Dodatek przysługiwał za okres zatrudnienia, za który przysługiwało wynagrodzenie, za wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy.

Wysokość dofinansowania w 2025 r. wyniosła **13 203,58 zł**.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	2 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

§ 4410, 4440, 4700 - wydatki pozostałe

Plan:	6 483,40 zł
Wykonanie:	5 100,45 zł
% wykonania:	78,67 %

W tym m.in.:

- środki na działalność socjalną	2 723,40 zł
- ryczałty i delegacje	2 377,05 zł

Rozdział 85508 – Piecza zastępcza

Plan:	580 183,60 zł
Wykonanie:	558 811,99 zł
% wykonania:	96,32 %

§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości.

Plan:	183,60 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

§ 4330 – zakup usług jedn. ST od innych jedn.ST

Plan:	580 000,00 zł
Wykonanie:	558 811,99 zł
% wykonania:	96,35 %

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w pieczy zastępczej przebywało łącznie 33 dzieci:

- 26 dzieci w rodzinach zastępczych
- 7 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W 2025r. Gmina poniosła wydatki na opiekę i wychowanie 41 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w łącznej kwocie: 558 811,99 zł.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan:	169 135,00 zł
Wykonanie:	152 464,18 zł
% wykonania:	90,14 %

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone

Plan:	169 135,00 zł
Wykonanie:	152 464,18 zł
% wykonania:	90,14 %

Z pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne korzystały osoby, pobierające świadczenia rodzinne, opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna. Przyznano 514 świadczeń na łączną kwotę 152 464,18 zł.

Dział 855 wydatki w dziale: Rodzina

Rozdział 85516 Żłobki

Plan:	5.063.898,58 zł
Wykonanie:	4.733.239,02 zł
% wykonania:	93,47%

Wydatki obejmują działalność opiekuńczo wychowawczą, która prowadzona jest w żłobku w Obornikach Śląskich. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Poniesione wydatki w kwocie 4 733 239,02 zł obejmują głównie wydatki dot.:

świadczeń niezaliczanych do wynagrodzeń – 6 400,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 715 386,47 zł (częściowo dofinansowane z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027”).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 211 417,36 zł

Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano – 46 241,38 zł

Zakup środków żywności w kwocie – 132 120,97 zł

Koszt zużycia wody, gazu i energii wynosi – 186 145,14 zł

Badania okresowe pracowników - 5 852,50 zł

W ramach usług wydatkowano - 310 626,79 zł na: (konserwację urządzeń, odbiór odpadów, przeglądy techniczne, naprawy).

Usługi telekomunikacyjne – 2 435,68 zł
Podróże służbowe pracowników – 1 283,05 zł
Odpis na ZFŚS – 111 459,68 zł
Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę – 3 870,00 zł

W ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” wydano na plac zabaw na terenie Integracyjnego Żłobka Miejskiego „Pod Grzybkiem” kwotę 260 044,71 zł (z czego 233 758,80 zł to pozyskane dofinansowanie).

Rozdział 85595 - świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan:	156 270,36 zł
Wykonanie:	153 253,28 zł
% wykonania:	98,07 %

§ 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP

Plan:	152 270,36 zł
Wykonanie:	151 663,28 zł
% wykonania:	99,60 %

Obywatelom Ukrainy przyznano 3 888 świadczeń na łączną kwotę 151 663, 28 zł.
Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymało 9 rodzin.

§ 4350 – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan:	4 000,00 zł
Wykonanie:	1 590,00 zł
% wykonania:	39,75 %

W ramach w/w paragrafu dokonano zakupu drukarki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan:	25 937 913,28 zł
Wykonanie:	24 611 369,66 zł
% wykonania:	94,89 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	659 596,05 zł
Wykonanie:	580 906,74 zł
% wykonania:	88,07 %

§ 4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego

Plan:	230 955,52 zł
Wykonanie:	230 955,52 zł
% wykonania:	100 %

Wydatek w kwocie 230 955,52 zł wynika z podjętej Uchwały nr 10/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich z dn. 19.11.2025 r. dotyczącego dopłaty strat za rok obrotowy 2024.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	108 067,20 zł
Wykonanie:	55 203,84 zł

%wykonania: 51,08 %

Środki w kwocie wykorzystano na bieżące utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjne. W 2025 roku wydatkowano 51,08% założonego planu.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 320 573,33 zł
Wykonanie: 294 747,38 zł
%wykonania: 91,94 %

Środki w kwocie 294 747,38 zł wydatkowano na następujące inwestycje:

- Przejęcie sieci wodociągowych zgodnie z porozumieniami z inwestorami.- 236 322,38 zł
- Uregulowanie gospodarki ściekowej w Lubnowie z modernizacją zjazdu (mostek) – 36 285,00 zł
- Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich – 22 140,00 zł

Wykonano 80,07 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 12 172 660,51 zł
Wykonanie: 12 158 161,21 zł
% wykonania: 99,88 %

§ 4150 – dopłaty w spółkach prawa handlowego

Plan: 108 377,10 zł
Wykonanie: 108 377,10 zł
% wykonania: 100 %

Dobrowolne dopłaty wniesione do Dolnośląskiej Spółki Rekultywacji. Wydatkowano kwotę 108 377,10 zł stanowiące 100 % założonego planu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: 4 014,38 zł
% wykonania: 80,29 %

Środki przeznaczono na zakup:

- zakup zamka, klamki, szczotki gospodarczej, węża tłoczonego oraz naklejek do odpadów niebezpiecznych na teren GPSZOK w Gołędzinowie-436,46 zł;
- zakup pompy oraz liny – 630,35 zł;
- zakup worków na śmieci oraz rękawiczek nitrylowych do akcji sprzątania świata-172,30 zł;
- gaśnica na osy – 65,98 zł;
- komputera do obsługi programu wagi zlokalizowanej na terenie GPSZOK - 2 709,29 zł.

§ 4260 – zakup energii

Plan: 1 000,00 zł
Wykonanie: 130,19 zł
% wykonania: 13,02 %

Środki przeznaczono na zużycie wody i energii na terenie GPSZOK w Gołędzinowie. Wydatkowano 130,19 zł stanowiące 13,02 % planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan:	12 053 283,41 zł
Wykonanie	12 043 304,72 zł
% wykonania:	99,92 %

Środki przeznaczono na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych –11 980 343,96zł;
- akcyjną zbiórkę elektroprzętu – 19 926,00zł;
- likwidację dzikich wysypisk – 4 294,40zł;
- monitoring GPSZOK w Golędzinowie – 908,97 zł;
- udostępnienie aplikacji wywozu odpadów na telefon – 2 878,20zł;
- wykonanie przeglądu pompy ciepła na terenie GPSZOK – 692,49 zł;
- wykonanie zabiegu deratyzacji na terenie GPSZOK - 1 960,00 zł;
- opróżnienie zbiornika separatora na terenie GPSZOK wraz z jego przeglądem– 19 440,32 zł;
- legalizacja wagi na terenie GPSZOK – 11 193,00zł;
- druk harmonogramu i ulotek na 2026 rok dla mieszkańców 1 765,05 zł.
- Zwrot za fakturę korygującą -97,67

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	2 334,82 zł
% wykonania:	46,70 %

Środki w kwocie 2 334,82 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne pracownika GPSZOK w Golędzinowie.

Rozdział 90003 -Oczyszczanie miast i wsi

Plan:	1 274 420,00 zł
Wykonanie:	1 273 243,29 zł
% wykonania:	99,91 %

§ 4260 - zakup energii

Plan:	700,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

W paragrafie zaplanowano 700,00 zł na opłaty za zużycie wody. Kwota nie została wydatkowana.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	1 272 220,00 zł
Wykonanie:	1 272 107,44 zł
% wykonania:	99,99 %

Oczyszczanie miasta prowadzone jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Obornikach Śląskich. Na ten cel zaplanowano 1 272 220,00 zł. W 2025 r. wydatkowano 1 272 107,44 zł. Wydatki zrealizowano w 99,99 %.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan:	1 500,00 zł
Wykonanie:	1 135,85 zł
% wykonania:	75,72 %

Środki wydatkowano na usługi telekomunikacyjne – monitoring fontanny przy ul. Wyszyńskiego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan:	800 345,92 zł
Wykonanie:	730 240,94 zł
% wykonania:	91,24 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	159 718,08 zł
Wykonanie:	127 994,18 zł
% wykonania:	80,14 %

Środki wykorzystano na zakup:

- taśmy odgradzającej
- sprzętu ogrodniczego (nożyce do żywopłotu, drabina, sekator, piła ręczna, końcówka do zraszacza, kosiarki wraz z olejem, myjki ciśnieniowej wraz ze środkiem czyszczącym)
- zestawów higienicznych „psia torebka”
- kwiatów i bylin do nasadzeń na terenach zieleni
- kory ogrodniczej
- nawozu i ziemi
- paliwa do nożyc spalinowych
- farby, pędzli, wiaderka
- dystrybutorów na psie pakiety
- artykułów spożywczych na szkolenie z zakresu ochrony drzew
- elementów urządzeń zabawowych na place zabaw -siedzisko, lina, rączki do bujaka
- gadżetów na akcje przyrodnicze (woreczki jutowe, kula szklana, woreczki wielorazowe na warzywa i owoce)
- kłódki do wjazdu fontanny
- ławek miejskich, koszy na odpady i wkładów do koszy
- słupków PCV do zablokowania przejazdu
- rękawic ochronnych
- drzewek owocowych
- słupków drewnianych do mocowania drzewek
- taśmy i gwoździ do mocowania drzewek
- osłonek na drzewa
- aerozolu do oznakowania drzew
- budek lęgowych dla ptaków (jerzyki)
- Nawóz, żyłka kątna
- Środek Agros na chwasty
- Kosiarka sthil i olej
- Opryskiwacz sthil
- Olej sthil
- Motyka, kamizela odblaskowa
- Sadzonki kwiatów
- Folia strecz i beton do słupków
- Paliwo do kosiarki
- Kosa sthil
- Kora sosnowa
- Wkłady do koszy na śmieci
- Pompa do fontanny
- Głowica i smar do kosy spalinowej
- Paliki
- Lawenda i ziemia uniwersalna

- Chlor w płynie
- Świder glebowy sthil

Uzyskane dochody w kwocie 74 795,77 zł z tytułu środków i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na w/w wydatki.

W ramach funduszu sołeckiego na zakup roślin i nasadzeń wydatkowano kwotę 44 552,20 zł.

§ 4260 – zakup energii

Plan:	6 000,00 zł
Wykonanie:	4 667,00 zł
% wykonania:	77,78 %

Środki wydatkowano na opłacenie rachunków za prąd zużyty na terenach zieleni. Wydatkowano kwotę 4 667,00 zł, stanowiące 77,78 % złożonego planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan:	600 294,64 zł
Wykonanie:	563 411,40 zł
% wykonania:	93,86 %

Środki wykorzystano na:

- realizację umowy dotyczącą wykonywania prac związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie gminy Oborniki Śląskie
- monitoring na terenach zieleni
- usługi kurierskie i przesyłki, transport
- wykonanie opinii dendrologicznej (próba obciążeniowa)
- usunięcie odpadów
- dostawę specjalistycznych wiązań do drzew
- montaż specjalistycznych wiązań na drzewie
- uruchomienie fontanny, wymiana części i środków chemicznych
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego – plac zabaw Piekary
- prace przygotowawcze związanych z utworzeniem Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków
- wykonanie opinii dendrologicznych na pomnikach przyrody i zaleconych prac pielęgnacyjnych
- ścinka i transport drewna zasiedlonego przez owady chronione
- demontaż starych i montaż nowych koszy na odpady na terenach zieleni
- naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw
- zwalczanie rośliny inwazyjnej (Barszczu Sosnowskiego)
- wypis i wyrys z ewidencji gruntów
- rozplantowanie masy liściowej na gruntach ornych
- serwis kosy spalinowej
- diagnoza stanu fontanny
- całoroczna obsługa fontanny
- wymiana oświetlenia w fontannie
- wymiana oleju w kosie
- pielęgnacja terenu zielonego w Kowalach
- naprawa fontanny pływającej
- naprawa fontanny w parku miejskim
- naprawa kładki w centrum
- osuszanie komory technicznej fontanny.

W ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano kwotę 40 174,64 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan:	1 500,00 zł
Wykonanie:	1 457,36 zł
% wykonania:	97,16 %

Środki zapisane na tym paragrafie wydatkowano na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan:	32 833,20 zł
Wykonanie:	32 711,00 zł
% wykonania:	99,63 %

W ramach funduszu sołeckiego środki zapisane na tym paragrafie wydatkowano na zakup kosiarek samojezdnych. Wydatkowano 32 711,00 zł stanowiące 99,63% planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan:	1 167 488,00 zł
Wykonanie:	351 957,81 zł
% wykonania:	30,15 %

§ 4010,4110,4120,4170 – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy

Plan:	26 920,00 zł
Wykonanie:	26 500,00 zł
% wykonania:	98,44 %

Środki wydatkowano na opłacenie wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego punkt informacyjno- konsultacyjny.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	13 430,00 zł
Wykonanie:	5 592,07 zł
% wykonania:	41,64 %

Środki wykorzystano na zakup materiałów i urządzeń potrzebnych do funkcjonowania

Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste powietrze”. Wydatkowano kwotę 5 592,07 zł stanowiące 41,64% założonego planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan:	4 150,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

W powyższym paragrafie na usługi zaplanowano kwotę 4 150,00 zł. Brak realizacji.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

Plan:	64 800,00 zł
Wykonanie:	58 500,00 zł
% wykonania:	90,28 %

„Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie” wydatkowano 58 500,00 zł.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

Plan:	24 588,00 zł
Wykonanie:	21 450,00 zł

% wykonania: 87,24 %

„Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie” wydatkowano 21 450,00 zł.

§ 4707 – Szkolenia pracowników

Plan: 3 240,00 zł

Wykonanie: 1 497,00 zł

% wykonania: 46,20 %

„Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie” wydatkowano 1 497,00 zł.

§ 4709 – Szkolenia pracowników

Plan: 360,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania: 0,00 %

„Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie” wydatkowano 0,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 180 000,00 zł

Wykonanie: 90 000,00 zł

% wykonania: 50,00 %

„Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie” wydatkowano 90 000,00 zł.

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 850 000,00 zł

Wykonanie: 148 478,74 zł

% wykonania: 17,46 %

Kwotę 148 478,74zł wydatkowano na wypłatę dotacji w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Zrealizowano 17,46% założonego planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 9 211 047,29 zł

Wykonanie: 9 009 081,75 zł

% wykonania: 97,81 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 15 700,00 zł

Wykonanie: 12 500,00 zł

% wykonania: 79,62 %

Środki w kwocie 12 500,00 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego na zakup lamp solarnych na terenie Gminy Oborniki Śląskie. W 2025 roku wykorzystano 79,62 % planu.

§ 4260 - zakup energii

Plan: 1 237 878,52 zł

Wykonanie: 1 047 504,52 zł

% wykonania: 84,62 %

Środki w kwocie 1 046 504,52 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie.
W 2025 roku wykorzystano 84,62 % planu.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan:	443 700,00 zł
Wykonanie:	442 979,58 zł
% wykonania:	99,84 %

W 2025 r. środki w kwocie 442 979,58 zł wydatkowano na eksploatację i konserwację oświetlenia drogowego, co stanowi 99,84 % założonego planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	234 869,52 zł
Wykonanie:	227 481,60 zł
% wykonania:	96,85 %

Wydatkowane środki z tego paragrafu wykorzystano na naprawy oraz awarie oświetlenia ulicznego oraz na przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji i audytu słupów oświetleniowych na obszarze Gminy Oborniki Śląskie.- 223 481,48 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4 000,12 zł na montaż lamp solarnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	1 046 435,25 zł
Wykonanie:	1 046 152,05 zł
% wykonania:	99,97 %

Środki zaplanowane zostały na budowę oraz modernizację oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie Wydatkowano 1 046 152,05 zł stanowiące 99,97 % założonego planu:

- Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Oborniki Śląskie – 29 716,80 zł
- Modernizacja Oświetlenia Drogowego na terenie Gminy Oborniki Śl. Et I – 981 194,28 zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 35 240,97 zł na montaż oświetlenia parkowego i ulicznego.

§ 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan:	6 232 464,00 zł
Wykonanie:	6 232 464,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Wydatki poniesione w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych:

- Modernizacja Oświetlenia Drogowego na terenie Gminy Oborniki Śl. Et I – 378 720,00 zł
- Modernizacja Oświetlenia Drogowego na terenie Gminy Oborniki Śl. Et II – 5 853 744,00 zł

Wykonano 100 % planu.

Rozdział 90025- Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan:	5 400,00 zł
Wykonanie:	899,77 zł
% wykonania:	16,66 %

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan:	5 400,00 zł
Wykonanie:	899,77 zł

% wykonania: 16,66 %

Kwotę 899,77 zł wydatkowano na opłaty stałe za usługi wodne Wody Polskie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 646 955,51 zł
Wykonanie: 506 878,15 zł
% wykonania: 78,35 %

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 3 800,00 zł
Wykonanie: 3 800,00 zł
% wykonania: 100,00 %

Kwoty wykorzystano na zapłatę wynagrodzenia bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.

Wydatkowano 3 800,00 zł stanowiące 100% założonego planu.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano całość kwoty.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 106 427,27 zł
Wykonanie: 95 401,61 zł
% wykonania: 89,64 %

W powyższym paragrafie wydatkowano kwotę 24 089,52 zł:

- zakup podbitki w ramach Projektu 50/50
- zakup blachodachówki na wiatę w Osoli
- zakup humusu do Urazu
- zakup płyt chodnikowych
- zakup paneli ogrodzeniowych Wielka Lipa
- w ramach programu Doposażenie placów zabaw 50/50 zakup przepłotni Hangar linowy oraz karuzeli i bramki Paniowice i Zajęczków

W ramach Funduszu Sołectkiego wydano kwotę 71 312,09 zł na zakup namiotów, stołów i ław, elementów placu zabaw, tablic informacyjnych.

Całość wydatku stanowi 89,64% założonego planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 220 383,00 zł
Wykonanie: 113 182,24 zł
% wykonania: 51,36 %

Środki w kwocie 108 508,25 zł wydatkowano na:

- Odkomarzanie oraz odmuszanie metodą naziemną
- wydatki poniesione na ZIT
- środki wydano na wynajem rusztowań sołectwo Niziny
- opłacenie wykonania usługi firmie, która wykonała usługę demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w związku z realizacją zadania wynikającego z pozyskanych środków z WFOŚiGW we Wrocławiu na ten cel.

Całość kosztów usługi to 14 653,10 zł z czego zwrot z WFOŚiGW we Wrocławiu to 4 735,50 zł. Różnicę kosztów pokrywali wnioskodawcy-łącznie kwota ta wyniosła 6 967,95 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 4 673,99 zł na montaż urządzeń na placu zabaw.

6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 245 175,92 zł

Wykonanie:	223 386,32 zł
% wykonania:	91,11 %

Środki z w/w paragrafu w kwocie 181 221,79 zł wydatkowano na:

- Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej w Gminie Oborniki Śląskie
- W ramach Budżetu Obywatelskiego -Budowa parku linowego w Rościslawicach
- W ramach Budżetu Obywatelskiego- Budowa placu zabaw przy Starej Szkole
- Odbudowa dwóch stawów retencyjnych w miejscowości Lubnów

Z funduszu sołectkiego wydano kwotę 42 164,53 zł na doposażenie placów zabaw, budowę wiaty.

6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	71 169,32 zł
Wykonanie:	71 107,98 zł
% wykonania:	99,91 %

Środki w kwocie 32 638,98 zł wydatkowano w ramach Doposażenia Placów Zabaw w miejscowości Lubnów.

W ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 38 469,00 zł na zakup altan.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan:	8 514 347,33 zł
Wykonanie:	8 296 763,45 zł
% wykonania:	97,44 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	197 727,81 zł
Wykonanie:	188 516,79 zł
% wykonania:	95,34 %

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan:	41 100,00 zł
Wykonanie:	40 921,36 zł
% wykonania:	99,57 %

Przekazano kwotę 40 921,36 zł jako dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury:

- Stowarzyszenie Mieszkańców Zajązkowa RAZEM	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Mieszkańców Urazu	2 000,00 zł
- Towarzystwo Im. Ferenc Liszta	5 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalach	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa	10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Leśny Spokój	1 300,00 zł
-Stowarzyszenie Rodzin Abs AURA	3 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kuraszkwie	2 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Morzęcinie Wielkim	3 000,00 zł
- 4BALL Klub Sportowy	3 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kotowicach	1 000,00 zł
- Klub Sportowy PLAŻOWICZE	2 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Paniowicach	1 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Siemianicach	1 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Lubnowie	800,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Morzęcinie Małym	2 000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji :

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kotowicach - 178 ,64 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	48 469,99 zł
Wykonanie:	44 536,58 zł
%wykonania:	91,88 %

W ramach Funduszu Sołeckiego wydano kwotę 44 536,58 zł na zakup: art. przemysłowych, artykułów spożywczych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	108 157,82 zł
Wykonanie:	103 058,85 zł
%wykonania:	95,29 %

Fundusz Sołecki: wydatki w kwocie 103 058,85 zł – na animacje, wynajem urządzeń, wynajem kabiny, warsztaty, oprawę muzyczną, wynagrodzenie autorskie, spektakle.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan:	471 388,77 zł
Wykonanie:	369 792,45 zł
%wykonania:	78,45 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	32 830,84 zł
Wykonanie:	30 014,08 zł
%wykonania:	91,42 %

W ramach paragrafu wydatkowano kwotę 12 223,52 zł na potrzeby działalności świetlic wiejskich. Zakupiono paliwo, naczynia na potrzeby świetlic wiejskich , rośliny.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydano kwotę 17 790,56 zł na wyposażenie świetlic.

§ 4260 - zakup energii

Plan:	143 112,93 zł
Wykonanie:	82 284,06 zł
%wykonania:	57,50 %

W ramach paragrafu wydatkowano kwotę 82 284,06 zł na zapłatę rachunków za energię elektryczną w świetlicach wiejskich. Wykonano 57,50% założonego planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	61 700,00 zł
Wykonanie:	60 515,46 zł
%wykonania:	57,50 %

Środki z tego paragrafu w kwocie 56 315,46 zł wydatkowano na wykonanie rocznych przeglądów kominiarskich, opłaty za usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, wywóz pojemników w świetlicach wiejskich.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydano kwotę 4 200,00 zł na utrzymanie świetlic.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan:	4 745,00 zł
-------	-------------

Wykonanie:	4 736,63 zł
%wykonania:	99,82 %

Wydatki dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych w Świetlicach Wiejskich. Wydatkowano kwotę 4 736,63 zł stanowiące 99,82 % założonego planu.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	229 000,00 zł
Wykonanie:	192 242,22 zł
%wykonania:	83,95 %

Środki zaplanowane zostały na rozbudowę, przebudowę oraz modernizację Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie, - 24 077,00 zł.

Modernizację budynku pełniącego funkcje społeczne w miejscowości Kowale – 143 165,22 zł W ramach funduszu sołectki wydatkowano kwotę 25 000,00 zł dokumentację projektową budowy świetlicy.

Rozdział 92113 Centra Kultury i Sztuki

Plan:	7 087 230,75 zł
Wykonanie:	7 038 454,21 zł
%wykonania:	99,31 %

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan:	6 987 230,75 zł
Wykonanie:	6 987 230,75 zł
%wykonania:	100,00 %

Środki w kwocie 6 987 230,75 zł wydatkowano na wypłacenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śl. Realizacja 100 %.

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan:	100 000,00 zł
Wykonanie:	51 223,46 zł
%wykonania:	51,22 %

Środki w kwocie 51 223,46 zł wydatkowano na wypłatę dotacji celowej dla Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich na Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Obornickiego Ośrodka Kultury przy ul. Dworcowej 26. Zrealizowano 51,22% założonego planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan:	758 000,00 zł
Wykonanie:	700 000,00 zł
%wykonania:	92,35 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych

Plan:	58 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
%wykonania:	0,00 %

Gmina Oborniki Śląskie dnia 8 grudnia 2022 r. zawarła umowę z firmą wyłonioną w zapytaniu ofertowym obejmującą opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026. Wobec nie wywiązywania się firmy z postanowień umowy Gmina w listopadzie 2023 r. odstąpiła od umowy. W celu przeprowadzenia ponownego wyboru Wykonawcy konieczne było wprowadzenie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Gminy Oborniki Śląskie. W grudniu 2024 r. przeprowadzona została ponowna procedura wyłonienia Wykonawcy w wyniku której w dniu 28 stycznia 2025 r. została podpisana umowa na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programy Opieki nad Zabytkami na lata 2025-2028.

§ 6570- Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Plan:	700 000,00 zł
Wykonanie:	700 000,00 zł
%wykonania:	100,00 %

W ramach promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - projektu pod nazwą „Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Judy Tadeusza i Św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich” została wydatkowana kwota 700 000,00 zł stanowiąca 100% wykonania planu.

Dział 926- Kultura Fizyczna

Plan:	6 621 504,87 zł
Wykonanie:	6 324 393,32 zł
%wykonania:	95,51 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	181 812,87 zł
Wykonanie:	133 745,93 zł
%wykonania:	73,56 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	33 385,08 zł
Wykonanie:	30 881,79 zł
%wykonania:	92,50 %

Kwotę 19 546,53 zł wydatkowano na zakupy na boisko sportowe przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich: Zakup kosza do koszykówki, kabli bębnowych, dmuchawy plecakowej. Bramki z koszem, pompy wielost.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 11 335,26 zł na zakup wyposażenia boiska.

§ 4260 - zakup energii

Plan:	33 452,06 zł
Wykonanie:	17 641,61 zł
%wykonania:	52,74 %

Powyższą kwotę przeznaczono na zapłatę energii oraz za wodę na boisku sportowym przy ul. Wolności. Wydatkowano kwotę 16 689,55 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego wydano kwotę 952,06 zł na energię.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	52 128,35 zł
Wykonanie:	51 225,15 zł
%wykonania:	98,27 %

Środki w kwocie 47 975,15zł wydatkowano na usługi na terenie boiska sportowego przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich: wywóz nieczystości, czyszczenie nawierzchni boisk sportowych, zabiegi pielęgnacyjne boisk, usługę oprysków przeciwgrzybiczych trawników boisk, obsługa z zakresu instalacji elektrycznej,

W ramach Funduszu Sołectkiego wydano kwotę 3 250,00 zł na usługi związane z utrzymaniem boisk sportowych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	62 847,38 zł
Wykonanie:	33 997,38 zł
% wykonania:	54,10 %

Środki wydatkowane na inwestycję - Dokumentacja projektowa Pump Tracka połączona z rozbudową Skate Parku w Obornikach Śląskich.
Wydatkowano 21 150,00 zł
W ramach funduszu sołeckiego wydano 12 847,38 zł na wykonanie boiska do siatki.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan:	4 095 554,00 zł
Wykonanie:	4 027 629,75 zł
% wykonania:	98,34 %

§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan:	2 430 400,00 zł
Wykonanie:	2 430 400,00 zł
% wykonania:	100 %

Dotacja przekazana została dla Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2025 r. wykonano 100% założonego planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	20 843,00 zł
Wykonanie:	20 811,60 zł
% wykonania:	99,85 %

Kwotę w powyższym paragrafie wydatkowano na zakup wykładziny ochronnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
Wykonano 99,85 % założonego planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	17 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

W powyższym paragrafie zaplanowano 17 000,00 zł, która nie została wydatkowana.

6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	1 627 311,00 zł
Wykonanie:	1 576 418,15 zł
% wykonania:	96,87 %

Środki zaplanowane zostały na realizację zadania p.n.:
- Modernizację hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich – 1 576 418,15 zł stanowiące 96,87 % założonego planu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

I. Plan przychodów na 2025 rok wynosi 4 960 000,00

wykonanie na 31.12.2025 rok wyniosło 4 631 906,93

co stanowi 93,39 % wykonania planu

w tym :

1. dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

- plan 2025 roku wynosi 2 430 400,00

- wykonanie na 31.12.2025 rok 2 430 400,00

2. Przychody własne zakładu budżetowego

- plan 2025 roku wynosi 2 529 600,00

wykonanie przychodów na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 1 542 997,88

co stanowi 60,99 % wykonania planu rocznego dochodów własnych.

II. Koszty zakładu budżetowego w/g planu na 2025 r. stanowią kwotę 4 960 000,00

wykonanie kosztów na dzień 31.12.2025 r., wyniosło - 4 817 631,90

co stanowi 97,13 % wykonania rocznego planu kosztów.

W 2025 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śl. wypracował przychody własne w wysokości 1.542.997,88 zł co stanowi 60,99 % wykonania planu rocznego.

Przychody z poszczególnych obiektów kształtowały się następująco:

LP.	Nazwa obiektu	Plan przychodów	Przychody zrealizowane na 31.12.2025 r.	% wykonania
1.	Hotel „Olimp”-usł. noclegowe	857 000,00	439 602,97	51,29%
2.	Campingi-„Topola”, „Tramp”	217 000,00	25 541,83	11,77%
3.	Basen	568 600,00	431 723,85	75,93%
4.	Korty tenisowe + boiska do siatkówki	34 000,00	24 822,34	73,00%
5.	Hala sportowa, siłownia, sauna, sala fitness	457 000,00	319 281,90	69,86%
6.	Pomieszc. wynajmowane	29 000,00	32 613,32	112,46%
7.	Przychody z realizacji imprez	46 000,00	24 878,15	54,08%
8.	Przych. z usł. trans., opł. parkingowe	107 000,00	73 229,64	68,44%
9.	przych. Targowisko (w tym z rez. stan., opł. za inkaso)	134 000,00	109 786,82	81,93%
10.	Orlik	80 000,00	32 596,33	40,75%

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodz .	11 400,00	4 176,43	36,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 500,00	1 947 291,03	95,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	140 845,63	96,47%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	424 000,00	343 420,22	80,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 800,00	36 934,99	60,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 000,00	163 437,56	48,21%
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5%	30 800,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 500,00	250 289,07	79,33%
4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 524,85	97,11%
4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 200,00	57,14%
4260	Zakup energii (woda, gaz, energia elektr.)	610 000,00	398 967,83	65,40%
4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	61 419,34	42,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 625,50	47,74%
4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	551 264,18	99,87%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telefonicznych	10 000,00	8 508,03	85,08%
4390	Zak. Usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	14 840,00	92,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	456,00	22,80%
4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	46 849,22	95,61%
4440	Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	53 000,00	51 926,16	97,97%
4500	Podatki na rzecz Gminy	131 300,00	130 237,00	99,19%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 648,04	88,27%
4700	Szkolenia prac. Niebędących członkami KSC	2 500,00	0,00	0%
Razem		4 960 000,00	4 159 861,08	83,87%
	Inne zmniejszenia	0,00	71 365,82	
11.	Inne przychody	0,00,	2 310,57	0,00 %

	Zwiększenie funduszu	0,00	72 104,05	100%
--	----------------------	------	-----------	------

Koszty działalności Ośrodka w poszczególnych paragrafach w 2025 roku zamknęły się w kwocie 4.159.861,08 zł przy planie rocznym 4.960.000,00 zł - co stanowi 83,87 % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych paragrafach, koszty te przedstawiają się następująco:

2025 rok Ośrodek Sportu i Rekreacji zamknął ujemnym stanem środków obrotowych netto w wysokości - 99 000,54 zł.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r. stanowią kwotę | 14 261,60 zł. |
| 2. Towary | 9 338,19 zł. |

Na kwotę należności Ośrodka składają się :

- | | |
|--|------------------|
| 1. należności za wykonane usługi, opłaty czynszowe, itp. | 21 174,95 |
| 2. należności z tyt. Pod. VAT naliczonego | 6 807,80 |
| Razem | 27 982,75 |

Na kwotę zobowiązań Ośrodka składają się :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. poz. zobowiązania (m.in. wyw. nieczyst.,energia, usł. pralnicza, gaz, itp.) | 38 558,27 |
| 2. zobowiązania z tytułu – rozliczenie VAT za mc 12/2025 | 852,00 |
| 3. zobowiązania z tytułu – składek na ubezpieczenia społeczne | 83.673,81 |
| 4. zobowiązania z tytułu – rozliczenie podatku dochodowego | 27.499,00 |
| Razem : | 150 583,08 |

Z zadań rzeczowych wykonano:

1. Pomieszczenie przy hali sportowej zaadaptowano na pomieszczenie służące do monitoringu, zakupiono dwa telewizory oraz zestaw komputerowy
2. zakupiono nowy monitor na potrzeby administracji
3. przygotowano kompleksowo basen oraz tereny campingów do sezonu letniego
4. założono dodatkowe kamery na terenie Ośrodka
5. zakupiono witrynę chłodniczą na potrzeby hotelu
6. pomalowano ściany na korytarzach oraz w szatniach i pokojach hotelowych
7. zakupiono zestaw tarasowy do pokoju hotelowego
8. zakupiono pralkę na potrzeby hotelu
9. zakupiono dwa duże namioty imprezowe ze ścianami bocznymi na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych
10. zakupiono krzesła oraz pawilon ogrodowy na potrzeby funkcjonowania basenu
11. zakupiono kompresor bezolejowy na basen
12. zakupiono sprzęt bezprzewodowy – mikrofon z akcesoriami na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych
13. zakupiono szczotkę do przygotowania kortu tenisowego

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się 58 imprez, w tym o znaczeniu 52 lokalnym, 4 powiatowym, 1 wojewódzkim i 1 ogólnopolskim. W imprezach tych wzięło udział około 7420 osób. Najliczniejszą z nich było zakończenie wakacji na basenie, w których wzięło udział około 800 mieszkańców z całej gminy. Dużą popularnością cieszyły się również zajęcia sportowe organizowane na hali, Orliku oraz na bieżni.

W 2025 roku, przez okres ferii zimowych i letnich trwających w Polsce Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich gościł uczestników obozów sportowych m.in. Wrocławski Klub Szermierczy „Kolejarz”, Akademii Koszykówki Orły Wrocław czy 1 Klubu Sportowego Śląza Wrocław, którzy trenowali na obiektach OSiR. W tym czasie w OSiR cieszące się dużą popularnością organizowane były również półkolonie zimowe i letnie dla dzieci z Gminy Oborniki Śląskie. Ponadto już od miesiąca marca zakład budżetowy prężnie przygotowywał się do otwarcia basenu zewnętrznego w Ośrodku Wypoczynku Świątecznego, jak i do rozpoczęcia sezonu letniego na kortach tenisowych oraz na campingu Tramp. Od dnia rozpoczęcia sezonu basenowego tj. 21.06.2025 r. do 05.09.2025 r. basen odwiedziło 29 944 klientów. Dużą popularnością oraz zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy cieszył się Dzień Kobiet zorganizowany 01.03.2025 r. pod hasłem „Kobiety Kobietom”, jak również Mikołajki zorganizowane w dniu 06.12.2025 r. pod hasłem „W Krainie Świętego Mikołaja”.

Wykaz imprez które odbyły się na terenie OSiR do 31.12.2025 r.						
Lp.	Nazwa imprezy	Data (dzień-miesiąc-rok)	Lokalizacja	Organizator	Zasięg imprezy	Liczba uczestników
1.	Indywidualne i drużynowe mistrzostwa juniorów we florecie kobiet i mężczyzn	04.-05.01.2025 r.	Duża hala Osir	Osir	Ogólnopolskie	250
2.	Puchar Dolnego Śląska BJJ NO GI	11.01.2025 R.	Duża hala Osir	Osir/ Cross	Gminny	300
3.	33 Finał -Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	25.01.2025r.	Obiekty sportowe	Osir, WOŚP,	Powiatowy	200
4.	Saunove Love- z poczęstunkiem. Walentynki dla klientów sauny	14.02.2025 r.	Sauna OSiR	OSiR	Gminny	25
5.	Półkolonia zimowa	10-14.02. 2025 r.	Duża i mała hala	OSiR,	Gminny	25
6.	Dzień Kobiet " Kobiety Kobietom"	01.03.2025 r.	Duża i mała hala	OSiR	Gminny	200
7.	Sztafeta " pobiętnijmu ku wiosnie"	21.03.2025 r.	Bierzna Osir	OSiR	Gminny	100
8.	Warsztaty kosmetyczne dla nastolatków	02.04.2025r.	Sala	OSiR,Beauty	Gminny	25
9.	Wietrzeń Szaf	05.04.2025 r.	Plac Targowy „Mój Rynek”	Mama Care Gmina, OSiR	Gminny	100
10.	Kocie marzanna	06.04.2025r.	Wzgórze Grzybek	OSiR, Gmina	Gminny	100
11.	Finał Wrocławskie Strefi w Piłce Ręcznej Dzieci w Piłce Ręcznej Dziewcząt	10.04.2025R.	Duża hala Osir	OSiR, SP 1, SP2, SP3, SP Penów	Gminny	100
12.	Nocowanka w Osir " Nocne Bejkowanie"	12-13.04.2025 r.	Obiekty OSiR,	OSiR,	Gminny	20
13.	Trening Bramkarski z Krzysztofem Pyskatym	27.04.2025 r.	Orlik Osir	OSiR, Krzysztof	Wojewódzki	400
14.	Sportowa Majówka w Osir	03-04.05.2025r.	Duża hala Osir	OSiR,	Gminny	30
15.	Sportowe zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci	17.05.2025 r.	Duża hala OSiR	OSiR, Marta	Gminny	25
16.	XIII Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów	24-25.05.2025 r.	OSiR, Gmina,	Mała hala OSiR	Gminny	100
17.	XVII Dni Obornik	25.05.2025r.	Obiekty Osir	Osir,	Gminny	300
18.	Mały Mistrz Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt	25.05.2025 r.	Duża hala OSiR	Osir, SPR	Gminny	100
19.	XI Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Szybkich	31.05.2025 r.	Duża hala OSiR	OSiR, Klub Szachowy Wieża	Powiatowy	100
20.	Kolarska Próba Czasu rowerowe Oborniki Śląskie, III Rodzinny Rajd Rowerowy sp 2	01.06.2005r.	Rowerowy Park Umiejętności	SP 2, OSiR,	Gminny	200
21.	Weekendowy Basen	14-15.06.2025r.	Basen-Ośrodek	OSiR, Gmina,	Gminny	200
22.	Obornicki Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrza Obornik Śląskich, Edycja V	14.06.2025 r.	Korty tenisowe Osir	Osir, NP Tennis Academy	Gminny	60
23.	Gem Set Mecz- Pokonać stereotypy	14.06.2025 r.	Bieżnia Osir	Osir, Gem Set	Gminny	30
24.	Weekendowy Basen	21-22.06.2025 r.	Basen-Ośrodek	OSiR,	Gminny	150
25.	Rodzinna Joga w Osir	21.06.2025 r.	Orlik Osir	Osir	Gminny	15
26.	Otwarcie sezonu basenowego, Pokaz Ratownictwa Wodnego, Konsultacje	28.06.2025 r.	Basen-Ośrodek Wypoczynku	OSiR, Delphinus Sport, Beauty	Gminny	500
27.	Półkolonia Letnia	30.06-04.07. 2025 r.	Obiekty Osir	OSiR	Gminny	25
28.	Podwodna Galeria Małych Artystów - warsztaty na basenie dla dzieci	05.07.2025 r.	Basen-Ośrodek Wypoczynku	OSiR, Marta Zajęcia	Gminny	30
29.	Jednodniowe półkolonie letnie- Dzień rekordów	15.07.2025 r.	Bieżnia i duża	OSiR,	Gminny	30
30.	Piracka Przywoda- warsztaty na basenie dla dzieci	16.07.2025 r.	Basen-Ośrodek Wypoczynku	OSiR,	Gminny	100
31.	Jednodniowe Półkolonie Letnie - Dzień Małego artysty	18.07.2025 r.	Obiekty Osir	OSiR,	Gminny	30
32.	Jednodniowe Półkolonie Letnie - Dzień Sportów Podwórkowych	21.07.2025 r.	Obiekty Osir	OSiR,	Gminny	30
33.	Podwodna Galeria Małych Artystów - warsztaty na basenie dla dzieci	22.07.2025r.	Basen-Ośrodek Wypoczynku	OSiR,	Gminny	100
34.	Jednodniowe półkolonie letnie- Dzień gier drużynowych	23.07.2025 r.	Basen-Ośrodek Wypoczynku	OSiR,	Gminny	30
35.	Pool Party- DJ Kamill	24.07.2025 r.	Basen-Ośrodek	OSiR,DJ KAMILL	Gminny	200
36.	W Krainie wodnych bohaterów Dysneya-m warsztaty na basenie dla dzieci	29.07.2025 r.	Basen-Ośrodek Wypoczynku	OSiR,	Gminny	100
37.	Gry i zabawy na basenie dla dzieci	06.08.2025 r.	Basen-Ośrodek	OSiR,	Gminny	60
38.	Pool Party- DJ Kamill	14.08.2025 r.	Basen-Ośrodek	OSiR,DJ KAMILL	Gminny	100
39.	Bramkarski Trening z Krzysztofem Pyskatym	16.08.2025 r.	Orlik/ Duża hala Osir	OSiR, Krzysztof Pyskaty	Gminny	20
40.	Moje własne akwarium- warsztaty na basenie dla dzieci	19.08.2025 r.	Basen-Ośrodek	Osir,	Gminny	100
41.	Aqua Fitness	20.08.2025 r.	Basen-Ośrodek	OSiR	Gminny	50
42.	Bieg Oborygena - 9 edycja	29.08.2025 r.	Plac Targowy	OSiR	Gminny	200
43.	Basen dla uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, - 50 % bilety	01.09.2025 r.	Basen-Ośrodek Wypoczynku	OSiR,	Gminny	300
44.	Zakończenie sezonu basenowego 2025, Warsztaty, popcorn, lemoniada	04.09.2025 r.	Basen-Ośrodek Wypoczynku	OSiR,	Gminny	800
45.	Nocowanka w Osir	27- 28. 09. 2025 r.	Obiekty Osir	OSiR	Gminny	25
46.	Rodzinny Turniej Piłki Nożnej	04.10.2025 r.	Orlik Osir	OSiR,	Gminny	0
47.	Nocowanka w Osir	04-05.10.2025 r.	Obiekty Osir	Osir	Gminny	20
48.	Spotkanie dla kobiet " Rążowy Październik"	14.10.2025 r.	Sala	OSiR	Gminny	20
49.	Dzień Dyni	18.10.2025 r.	Mała hala osir	OSiR,	Gminny	25
50.	11 Listopada, Święta Niepodległości. Marsz Nordic walking " 11 km na 11 listopada"	11.11.2025 r.	Rekreacyjne tereny Obornik	OSiR,	Gminny	30
51.	Warsztaty naukowe dla dzieci	14.11.2025 r.	Sala	OSiR,	Gminny	30
52.	Badania dla mężczyzn akcja " Movember"	22.11.2025 r.	OSiR,	OSiR,	Gminny	150
53.	Badania dla mężczyzn akcja " Movember"	24.11.2025 r.	OSiR,	OSiR,	Gminny	170
54.	Puchar Dolnego Śląska BJJ NO GI	29.11.2025 r.	Duża hala Osir	Firmus	Powiatowy	400
55.	W Krainie Świętego Mikołaja	06.12.2025 r.	Obiekty Osir	Osir	Gminny	200
56.	50- lecie Osir	12.12.2025 r.	Obiekty Osir	Osir	Gminny	200
57.	Mikołajkowy Turniej Szachowy " szach mat"	13.12.2025 r.	konferencyjna	Pegów	Gminny	40
58.	II Puchar Polski Seniorów we Florecie Kobiet i Mężczyzn	20.12.2025 r.	Duża Hala Osir	Osir, Wrocławski Klub Szermierczy	Powiatowy	150

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:	744 000,00 zł
Wykonanie:	742 126,44 zł
%wykonania:	99,75 %

§ 2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan:	740 000,00 zł
Wykonanie:	739 626,44 zł
%wykonania:	99,95 %

Przekazano dotacje dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych w wysokości 739 626,44 zł na organizację zawodów, imprez oraz rozgrywek sportowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie. Kluby sportowe wydatkowały środki przede wszystkim na zakup sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie, ubezpieczenie zawodników, utrzymanie boisk, przewóz zawodników na rozgrywki sportowe:

- UKS Zorza Pęgów	90 000,00 zł
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej BÓR	127 200,00 zł
- Gminny Szkolny Związek Sportowy	6 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu TRAMP	30 000,00 zł
- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Olimpia	15 000,00 zł
- Klub Szachowy Wieża	8 000,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Burza Lubnów	11 000,00 zł
-Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ	70 000,00 zł
- Klub Piłkarski BÓR	125 000,00 zł
- Stowarzyszenie miłośników siatkówki OLIMP	70 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportu ELITARNI	4 000,00 zł
-Stowarzyszenie Piłki Ręcznej VIKTORIA	35 000,00 zł
-Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego GEM SET	7 000,00 zł
-Stowarzyszenie Oborygeni	40 000,00 zł
- Stowarzyszenia Crows Firmus	26 000,00 zł
- Klub Sportowy 4 BAAL	800,00 zł
- Klub Sportowy LKS DĄB Kuraszków	40 000,00 zł
- LZS Odra Uraz	10 000,00 zł
- Obornicki Klub Rowerowy	20 000,00 zł
-LKS SOKÓŁ	5 000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji :

-Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego GEM SET	-0,01 zł
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Burza Lubnów	- 53,37 zł
- Gminny Szkolny Związek Sportowy	-320,18 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	2 000,00 zł
Wykonanie:	500,00 zł
% wykonania:	25,00 %

W 2025 roku zakupiono karty podarunkowe jako nagrody w turnieju brydża zorganizowanych podczas Dni Obornik Śląskich.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	2 000,00 zł
Wykonanie:	2 000,00 zł

% wykonania: 100,00 %

W 2025 roku pokryte zostały koszty związane z organizacją turnieju szachowego o Puchar Burmistrza Obornik Śląskich, który został zorganizowany z okazji 80-lecia praw miejskich Obornik Śląskich.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan:	1 600 138,00 zł
Wykonanie:	1 420 891,20 zł
% wykonania:	88,80 %

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	1 600 138,00 zł
Wykonanie:	1 420 891,20 zł
% wykonania:	88,80 %

W ramach powyższego paragrafu wydatkowano kwotę 1 420 891,20 zł na Modernizację pięciu przyszkolnych sal sportowych i boiska wielofunkcyjnego na terenie gminy Oborniki Śląskie – wydatkowano kwotę 495 756,99zł (kwotę 329 573,01 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2026) oraz Modernizacji kompleksu boisk orlik 2012 Osola i Oborniki Śl.-wydatkowano kwotę 595 561,20 zł . Inwestycje zrealizowano w 88,80 %.

Wysokość zadłużenia z tytułu wykupu papierów wartościowych i pożyczek

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina ma zobowiązania z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 64 800 000,00 zł (Bank PKO BP SA Warszawa,) oraz z tytułu leasingu (zakup samochodów) w kwocie 198 399,89 zł. Rada Miejska upoważniła Burmistrza Obornik Śląskich m.in. do zaciągania zobowiązań w 2025 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 10 000 000,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2025 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025-2035 określona została uchwałą Nr XII/73/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19 grudnia 2024 roku.

W 2025 roku zaplanowano dochody w wysokości **169 049 569,37 zł**; w tym dochody bieżące 145 737 972,21 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 311 597,16 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **175 751 537,17 zł**, w tym wydatki bieżące 141 715 067,64 zł wydatki majątkowe 34 036 469,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku planowany deficyt budżetu Gminy wynosi **6 701 967,80 zł**.

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- **Dobry start – dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie**

Wartość projektu 1 570 436,40 zł 1 210 969,56 zł (2025), 326 794,98 zł (2026),

Projekt w trakcie realizacji.

- **Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Oborniki Śląskie**

Wartość projektu 2 992 875,00 zł 23 880,00 zł (2024), 1 480 849,71 zł (2025) 1 488 145,29 zł (2026).

Projekt w trakcie realizacji.

- **Budowa Parkingów Park&Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie**

Wartość projektu 1 503 997,35 zł 30 735,00 zł (2024) 1 473 262,35 zł (2025)

Projekt zrealizowany.

- **Edukacja dla przyszłości w Gminie Oborniki Śląskie**

Wartość projektu 2 076 553,92 zł 1 369 898,09 zł (2025) 605 705,00 zł (2026),
100 950,83 zł (2027).

Projekt w trakcie realizacji.

- **Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie**

Wartość projektu 92 988,00 zł 0,00 (2024), 92 988,00 (2025).

- **Usługi społeczne w gminach Długoleka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Wisznia Mała, Zawonia**

Wartość projektu 52 196,00 zł 26 098,00 zł (2025), 26 098,00 (2026).

- **Cyberbezpieczny samorząd**

Wartość projektu 849 991,07 zł 0,00 zł (2024), 849 991,07 (2026)

- **Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie – etap 2**

Wartość projektu 1 327 559,15 zł (2025)

- **Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie**

Wartość projektu 614 487,69 zł 27 891,00 zł (2024), 586 596,69 zł (2025)

- **Program Erasmus+ - SP nr 2**

Wartość projektu 270 885,75 zł 216 708,60 zł (2024) 54 177,15 zł (2025).

- **Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach Śląskich – Skłodowskiej 84**

Wartość projektu 390 299,48 zł (2026)

2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania pozostałe:

- **Rekultywacja składowiska odpadów w Gołędzinowie** - zadanie planowane do realizacji w latach 2015- 2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie po stronie wydatków bieżących wynoszą 516 050,30 zł.
- **Wkład własny Gminy Oborniki Śląskie dot. funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.**
Zgodnie z treścią uchwały nr 20/2014 Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Budżetu ZIT WrOF na lata 2015-2027 kwoty wynikające z rozliczenia wkładu własnego na lata 2015-2027. Łączne nakłady finansowe – 269 338,37 zł. Realizacja 2015-2027 rok.
- **Ubezpieczenie mienia Gminy Oborniki Śląskie wraz z jednostkami organizacyjnymi.** Łączne nakłady finansowe – 1 227 783,40 zł. Realizacja w latach 2022-2027.
- **Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora.** Łączne nakłady finansowe 30 750,00 zł. Realizacja w latach 2022-2025.
- **Plan zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.**
Łączne nakłady finansowe 24 080,00 zł. Realizacja w latach 2023-2026.
- **Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.** Łączne nakłady finansowe 58 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025.

- **Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 1 178 936,00 zł. Realizacja w latach 2022-2027.
- **Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.** Łączne nakłady finansowe 63 037 334,98 zł. Realizacja w latach 2022-2027.
- **Usługa ochrony mienia obiektów Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich oraz obiektów użytkowanych przez Gminne Jednostki Organizacyjne.** Łączne nakłady finansowe 96 568,01 zł. Realizacja w latach 2023-2028.
- **Internet mobilny do monitoringu.** Łączne nakłady finansowe 21 655,44 zł. Realizacja w latach 2023-2027.
- **Dzierżawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych – kserokopiarki.** Łączne nakłady finansowe 101 007,60 zł. Realizacja w latach 2023-2030.
- **Dowóz uczniów do szkół podstawowych w Gminie Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 1 895 685,80 zł. Realizacja w latach 2023-2026.
- **Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy.** Łączne nakłady finansowe 677 160,00 zł. Realizacja w latach 2023-2026.
- **Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie.** Łączne nakłady finansowe 202 575,00 zł. Realizacja w latach 2023-2026.

- **Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 40 000,00 zł. Realizacja w latach 2023-2025.
- **Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Gminie Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 48 000,00 zł. Realizacja w latach 2023-2026.
- **Usługi telekomunikacyjne.** Łączne nakłady finansowe 67 009,60 zł. Realizacja w latach 2023-2027.
- **Edukacja dla przyszłości w Gminie Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 116 590,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Uraz.** Łączne nakłady finansowe 70 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Dostępna przestrzeń publiczna – wideo tłumacz.** Łączne nakłady finansowe 1 992,60 zł. Realizacja w latach 2024-2026.
- **Usługi społeczne w gminach Długoleka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Wisznia Mała, Zawonia**
Wartość projektu 87 546,72 zł 9 727,41 zł (2024), 3 8 909,64 (2025).
- **Utworzenie strefy płatnego parkowania:** Łączne nakłady finansowe 190 000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2027.

- **Oświetlenie uliczne zlokalizowane na terenie Gminy Oborniki Śląskie w związku z realizacją zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie”.** Łączne nakłady finansowe 1 221 214,80. Realizacja w latach 2025-2034
- **Karta mieszkańca Gminy Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 111 000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2027.
- **Oplata za użytkowanie gruntu dot. zadania Uregulowanie gospodarki ściekowej w Lubnowie z modernizacją zjazdu (mostek).** Łączne nakłady finansowe 9 950,00 zł. Realizacja w latach 2025-2035.
- **Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach Śląskich ul. Skłodowska 84.** Łączne nakłady finansowe 481 052,63 zł. Realizacja w latach 2025-2026.
- **Opracowanie diagnozy potrzeb społecznych wraz z wnioskiem o dofinansowanie na „Tworzenie i rozwój CUS”.** Łączne nakłady finansowe 61 000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026.
- **Projekt obwodnicy Obornik Śląskich.** Łączne nakłady finansowe 3 140 966,79 zł. Realizacja w latach 2022-2025.
- **Budowa drogi ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich II etap.** Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 900 000 zł. Całkowita wartość zadania: 6 080 512,35 zł. Realizacja w latach 2022-2025.
- **Budowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w m. Pęgów.** Łączne nakłady finansowe 3 810 000,00 zł. Realizacja w latach 2023-2025.

- **Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Via Regia.** Łączne nakłady finansowe 90 000,00 zł. Realizacja w latach 2023-2025.
- **Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich.** Łączne nakłady finansowe 700 000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026.
- **Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 6 919 766,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Budowa Parkingów Park&Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 170 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Przebudowa ulicy Leśnej oraz części ulicy Pochylej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej.** Łączne nakłady finansowe 2 458 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie – Etap 2.** Łączne nakłady finansowe 499 700,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Ciepłe Mieszkanie.** Łączne nakłady finansowe 850 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Uregulowanie gospodarki ściekowej w Lubnowie i Kowalach z modernizacją zjazdu w Lubnowie (mostek).** Łączne nakłady finansowe 149 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Projekt ulicy Ogrodowej w m. Pęgów.** Łączne nakłady finansowe 40 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025.

- **Przebudowa fragmentu ulicy Łąkowej dz. Nr 222, 218/9 AM – 1 obręb Rościslawice w Gminie Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 399 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2026.
- **Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 15 126,03 zł. Realizacja w latach 2024-2026.
- **Projekt budowy chodnika w Rościslawicach ul. Wołowska.** Łączne nakłady finansowe 40 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Modernizacja rowu w m. Przeclawice – dokumentacja projektowa.** Łączne nakłady finansowe 31 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Modernizacja kotłowni Przedszkola w m. Pęgów.** Łączne nakłady finansowe 146 094,70 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich.** Łączne nakłady finansowe 142 208,40 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 846 719,17 zł. Realizacja w latach 2024-2025.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.** Łączne nakłady finansowe 438 135,25 zł. Realizacja w latach 2025-2027
- **Zakup i montaż altany ze sceną w Kuraszkowie.** Łączne nakłady finansowe 67 132,45 zł. Realizacja w latach 2024-2027.
- **Wykup gruntów.** Łączne nakłady finansowe 505 470,00 zł. Realizacja w latach 2025-2028.

- **Modernizacja pięciu przyszkolnych sal sportowych i boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminy Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 2 300 000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026.
- **Projekt budowy stawów retencyjnych przy ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich.** Łączne nakłady finansowe 60 000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026.
- **Dostosowanie budynku OSiR dla osób niepełnosprawnych.** Łączne nakłady finansowe 370 000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026.
- **Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 412 520,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026.
- **Uregulowanie gospodarki ściekowej w Lubnowie z modernizacją zjazdu (mostek).** Łączne nakłady finansowe 147 770,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026.
- **Modernizacja oświetlenia w budynkach szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie.** Łączne nakłady finansowe 382 500,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026.
- **Projekt dróg – K. Jagiellończyka, K. Wielkiego, J. Słowackiego, Dwóch Mieczy, Królowej Jadwigi w Obornikach Śląskich.** Łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026.
- **Odnowienie elewacji budynku zabytkowego Przedszkola w Pęgowie.** Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026.
- **Odbudowa dwóch stawów retencyjnych w Miejscowości Lubnów - projekt.** Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026.

- **Dokumentacja projektowa Pump Trucka połączona z rozbudową Skate Parku w Obornikach Śląskich.** Łączne nakłady finansowe 850 000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026.

Wykonanie planu dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				153 332 860,60	169 049 569,37	158 872 167,85	139 507 893,11	1 958 094,25	19 364 274,74	1 672 627,20	94,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	445 648,38	447 475,38	447 475,38	0,00	0,00	0,00	100,4
	01095		Pozostała działalność	0,00	445 648,38	447 475,38	447 475,38	0,00	0,00	0,00	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 827,00	1 827,00	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	445 648,38	445 648,38	445 648,38	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	28 000,00	28 000,00	26 053,25	26 053,25	0,00	0,00	0,00	93,0
	02095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	26 053,25	26 053,25	0,00	0,00	0,00	93,0
		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	28 000,00	28 000,00	26 053,25	26 053,25	0,00	0,00	0,00	93,0
600			Transport i łączność	6 988 050,86	8 095 823,66	6 153 455,66	437 825,92	74 833,84	5 715 629,74	1 048 805,11	76,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	394 910,80	356 992,08	356 992,08	0,00	0,00	0,00	90,4
		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	7 772,80	7 772,80	7 772,80	0,00	0,00	0,00	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	387 138,00	349 219,28	349 219,28	0,00	0,00	0,00	90,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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			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		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 889,62	205 889,62	194 324,63	0,00	0,00	194 324,63	0,00	94,4		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 889,62	205 889,62	194 324,63	0,00	0,00	194 324,63	0,00	94,4		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 737 161,24	7 450 023,24	5 574 638,95	80 833,84	74 833,84	5 493 805,11	1 048 805,11	74,8		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	301 932,50	231 792,11	74 833,84	74 833,84	74 833,84	0,00	0,00	32,3		
		6257	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	4 440 228,74	2 773 231,13	1 048 805,11	0,00	0,00	1 048 805,11	1 048 805,11	37,8		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	4 445 000,00	4 445 000,00	0,00	0,00	4 445 000,00	0,00	100,0		
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	61,1		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	61,1		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 330 000,00	7 334 601,60	7 977 265,26	4 123 153,14	0,00	3 854 112,12	0,00	108,8		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700 000,00	5 425 916,60	5 731 119,09	2 155 691,97	0,00	3 575 427,12	0,00	105,6		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	308 750,90	308 750,90	0,00	0,00	0,00	88,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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			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		
		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	-		
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 094 481,47	1 094 481,47	0,00	0,00	0,00	109,4		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	15 176,54	0,00	0,00	15 176,54	0,00	101,2		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 560 250,58	0,00	0,00	3 560 250,58	0,00	118,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	14 968,60	14 968,60	0,00	0,00	0,00	49,9		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	725 916,60	729 795,00	729 795,00	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	153,6		
	70095		Pozostała działalność	1 630 000,00	1 908 685,00	2 246 146,17	1 967 461,17	0,00	278 685,00	0,00	117,7		
		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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 913 769,82	1 913 769,82	0,00	0,00	0,00	119,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	31 308,42	31 308,42	0,00	0,00	0,00	104,4		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 045,89	21 045,89	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 337,04	1 337,04	0,00	0,00	0,00	-		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	278 685,00	278 685,00	0,00	0,00	278 685,00	0,00	100,0		
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	138 019,55	138 019,55	0,00	0,00	0,00	69,0		
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	138 019,55	138 019,55	0,00	0,00	0,00	69,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	138 019,55	138 019,55	0,00	0,00	0,00	69,0		
750			Administracja publiczna	410 535,00	1 459 184,68	925 501,45	613 253,82	0,00	312 247,63	237 147,63	63,4		
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 535,00	307 120,00	284 816,59	284 816,59	0,00	0,00	0,00	92,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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			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		
		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	265 535,00	307 120,00	284 816,59	284 816,59	0,00	0,00	0,00	92,7		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	361 572,60	328 437,23	328 437,23	0,00	0,00	0,00	90,8		
		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	4 307,10	4 307,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	290 000,00	296 279,05	296 279,05	0,00	0,00	0,00	102,2		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 572,60	26 584,40	26 584,40	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	1 266,68	1 266,68	0,00	0,00	0,00	2,8		
	75095		Pozostała działalność	0,00	790 492,08	312 247,63	0,00	0,00	312 247,63	237 147,63	39,5		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	75 100,00	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	33 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	0,00	6 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	630 499,87	199 204,01	0,00	0,00	199 204,01	199 204,01	31,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12		
		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	120 095,21	37 943,62	0,00	0,00	37 943,62	37 943,62	31,6		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 262,00	329 227,00	327 557,00	327 557,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 262,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	4 262,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	309 635,00	308 735,00	308 735,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		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	309 635,00	308 735,00	308 735,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 330,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	95,0		
		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	15 330,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	95,0		
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 255 744,73	1 130 817,95	294 808,61	0,00	836 009,34	0,00	90,1		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12		
		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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 251 129,73	1 127 902,95	291 893,61	0,00	836 009,34	0,00	90,2		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	291 893,61	291 893,61	0,00	0,00	0,00	91,2		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	931 129,73	836 009,34	0,00	0,00	836 009,34	0,00	89,8		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	111 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	111 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 571 246,95	104 949 010,63	102 804 088,31	102 804 088,31	0,00	0,00	0,00	98,0		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	31 355,74	31 355,74	0,00	0,00	0,00	38,7		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	31 324,86	31 324,86	0,00	0,00	0,00	39,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	30,88	30,88	0,00	0,00	0,00	3,1		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 283 700,00	10 592 901,31	8 593 009,83	8 593 009,83	0,00	0,00	0,00	81,1		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 543 000,00	9 794 201,31	7 813 989,75	7 813 989,75	0,00	0,00	0,00	79,8		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 000,00	250 899,23	250 899,23	0,00	0,00	0,00	86,5		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	260 496,26	260 496,26	0,00	0,00	0,00	104,2		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	55 379,00	55 379,00	0,00	0,00	0,00	100,7		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	55 000,00	52 935,00	52 935,00	0,00	0,00	0,00	96,2		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	88 000,00	93 036,00	93 036,00	0,00	0,00	0,00	105,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	1 074,80	1 074,80	0,00	0,00	0,00	153,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	65 199,79	65 199,79	0,00	0,00	0,00	108,7		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 379 000,00	11 804 317,01	11 476 910,90	11 476 910,90	0,00	0,00	0,00	97,2		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 900 317,01	7 508 032,28	7 508 032,28	0,00	0,00	0,00	95,0		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	975 000,00	1 183 622,05	1 183 622,05	0,00	0,00	0,00	121,4		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 700,00	5 234,50	5 234,50	0,00	0,00	0,00	141,5		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	207 233,80	207 233,80	0,00	0,00	0,00	103,6		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	328 910,28	328 910,28	0,00	0,00	0,00	164,5		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 484,60	2 484,60	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:				% 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			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		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 132 763,95	2 132 763,95	0,00	0,00	0,00	88,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	33 129,97	33 129,97	0,00	0,00	0,00	132,5		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	75 499,47	75 499,47	0,00	0,00	0,00	75,5		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 738,16	1 330 983,52	1 563 003,05	1 563 003,05	0,00	0,00	0,00	117,4		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	126 360,21	126 360,21	126 360,21	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	133 823,16	133 823,16	0,00	0,00	0,00	148,7		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 738,16	507 338,16	507 766,45	507 766,45	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	605 285,15	783 122,39	783 122,39	0,00	0,00	0,00	129,4		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 577,74	3 577,74	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	8 209,10	8 209,10	0,00	0,00	0,00	410,5		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81 139 808,79	81 139 808,79	81 139 808,79	81 139 808,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 014 401,73	79 014 401,73	79 014 401,73	79 014 401,73	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 125 407,06	2 125 407,06	2 125 407,06	2 125 407,06	0,00	0,00	0,00	100,0		
758			Różne rozliczenia	168 324,36	2 027 763,41	884 508,04	772 888,48	0,00	111 619,56	0,00	43,6		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 324,36	1 615 122,41	471 867,04	360 247,48	0,00	111 619,56	0,00	29,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12		
		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	6 367,93	6 367,93	6 367,93	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 324,36	177 851,92	177 851,92	177 851,92	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 319 283,00	1 122 841,00	1 122 841,00	0,00	0,00	0,00	85,1		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 619,56	111 619,56	0,00	0,00	111 619,56	0,00	100,0		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-946 813,37	-946 813,37	0,00	0,00	0,00	-		
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	412 641,00	412 641,00	412 641,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	412 641,00	412 641,00	412 641,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	8 205 851,48	7 134 750,47	4 878 082,46	4 491 408,00	1 857 162,45	386 674,46	386 674,46	68,4		
	80101		Szkoły podstawowe	2 881 998,09	2 136 878,09	2 151 025,91	2 151 025,91	1 120 000,00	0,00	0,00	100,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,0		
		0830	Wpływy z usług	1 512 000,00	756 000,00	1 010 511,55	1 010 511,55	0,00	0,00	0,00	133,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 880,00	10 937,70	10 937,70	0,00	0,00	0,00	100,5		
		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	957 385,68	1 101 452,72	981 303,92	981 303,92	981 303,92	0,00	0,00	89,1		
		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	186 854,41	155 677,74	138 696,08	138 696,08	138 696,08	0,00	0,00	89,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 435,66	9 435,66	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	188 808,05	98 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	36 849,95	13 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 920,00	404 960,00	245 718,34	245 718,34	0,00	0,00	0,00	60,7		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 120,00	81 560,00	79 380,90	79 380,90	0,00	0,00	0,00	97,3		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	646 800,00	323 400,00	166 337,44	166 337,44	0,00	0,00	0,00	51,4		
		80104	Przedszkola	4 507 047,64	3 388 728,55	1 971 736,85	1 585 062,39	434 693,12	386 674,46	386 674,46	58,2		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	456 894,00	228 447,00	218 027,99	218 027,99	0,00	0,00	0,00	95,4		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 820 808,00	910 404,00	805 018,77	805 018,77	0,00	0,00	0,00	88,4		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	977 600,00	977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	371 296,02	412 652,43	433 727,65	433 727,65	433 727,65	0,00	0,00	105,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12		
		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	48 580,87	54 188,37	965,47	965,47	965,47	0,00	0,00	1,8		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	125 508,31	125 508,31	0,00	0,00	0,00	62,8		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 814,20	1 814,20	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	578 601,19	555 325,18	301 228,02	0,00	0,00	301 228,02	301 228,02	54,2		
		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	53 267,56	50 111,57	85 446,44	0,00	0,00	85 446,44	85 446,44	170,5		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	202 264,24	191 144,55	191 144,55	0,00	0,00	0,00	94,5		
		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	188 157,46	180 081,83	180 081,83	0,00	0,00	0,00	95,7		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 106,78	11 062,72	11 062,72	0,00	0,00	0,00	78,4		
	80195		Pozostała działalność	20 885,75	1 001 919,59	318 456,81	318 456,81	302 469,33	0,00	0,00	31,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12		
		2051	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	20 885,75	377 919,59	302 469,33	302 469,33	302 469,33	0,00	0,00	80,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	15 987,48	15 987,48	0,00	0,00	0,00	66,6		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 622,89	2 665,47	2 665,47	0,00	0,00	0,00	73,6		
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 622,89	2 665,47	2 665,47	0,00	0,00	0,00	73,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,24	1,24	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	3 622,89	2 664,23	2 664,23	0,00	0,00	0,00	73,5		
852			Pomoc społeczna	1 853 498,00	2 443 879,32	2 374 096,76	2 374 096,76	26 097,96	0,00	0,00	97,1		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 000,00	6 490,25	6 490,25	0,00	0,00	0,00	72,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	6 458,25	6 458,25	0,00	0,00	0,00	71,8		
	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	100,0		
		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	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 900,00	76 600,00	75 787,84	75 787,84	0,00	0,00	0,00	98,9		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 900,00	76 600,00	75 787,84	75 787,84	0,00	0,00	0,00	98,9		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 800,00	225 000,00	217 770,97	217 770,97	0,00	0,00	0,00	96,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	900,39	900,39	0,00	0,00	0,00	18,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 800,00	220 000,00	216 870,58	216 870,58	0,00	0,00	0,00	98,6		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasiłki stałe	853 000,00	923 000,00	889 444,84	889 444,84	0,00	0,00	0,00	96,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	20 000,00	7 593,32	7 593,32	0,00	0,00	0,00	38,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 000,00	903 000,00	881 851,52	881 851,52	0,00	0,00	0,00	97,7		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 300,00	741 856,72	738 097,40	738 097,40	0,00	0,00	0,00	99,5		
		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	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 300,00	736 375,72	732 616,40	732 616,40	0,00	0,00	0,00	99,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	369 704,00	346 029,84	346 029,84	0,00	0,00	0,00	93,6		
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	150 000,00	140 333,11	140 333,11	0,00	0,00	0,00	93,6		
		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	112 575,00	112 575,00	112 575,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 129,00	93 121,73	93 121,73	0,00	0,00	0,00	86,9		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 400,00	28 257,10	28 257,10	28 257,10	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,10	13,10	13,10	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00	28 244,00	28 244,00	28 244,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	26 098,00	63 431,50	65 188,52	65 188,52	26 097,96	0,00	0,00	102,8		
		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	7 318,50	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 775,00	29 672,06	29 672,06	0,00	0,00	0,00	99,7		
		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	22 835,75	19 230,11	19 230,08	19 230,08	19 230,08	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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			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		
		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	3 262,25	6 867,89	6 867,88	6 867,88	6 867,88	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	875,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 059,98	6 059,98	0,00	0,00	0,00	-		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 059,98	6 059,98	0,00	0,00	0,00	-		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 059,98	6 059,98	0,00	0,00	0,00	-		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 060,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	46,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 060,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	46,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	40,5		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	9 134 704,00	11 732 471,75	11 234 799,13	11 036 435,18	0,00	198 363,95	0,00	95,8		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	6 000,00	4 783,68	4 783,68	0,00	0,00	0,00	79,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 783,68	1 783,68	0,00	0,00	0,00	89,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75,0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 415 000,00	8 210 213,00	7 988 535,01	7 988 535,01	0,00	0,00	0,00	97,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,58	0,58	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:				% 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	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 900,00	856,73	856,73	0,00	0,00	0,00	10,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	53 500,00	12 706,82	12 706,82	0,00	0,00	0,00	23,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 834,30	16 834,30	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	6 085 000,00	7 904 813,00	7 887 753,43	7 887 753,43	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 000,00	244 000,00	70 383,15	70 383,15	0,00	0,00	0,00	28,8		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 550,00	1 389,23	1 389,23	0,00	0,00	0,00	89,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,90	7,90	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	1 550,00	1 381,33	1 381,33	0,00	0,00	0,00	89,1		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	44 975,65	44 877,37	44 877,37	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 200,76	20 102,48	20 102,48	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 774,89	24 774,89	24 774,89	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	183,60	156,60	156,60	0,00	0,00	0,00	85,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183,60	156,60	156,60	0,00	0,00	0,00	85,3		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 300,00	169 135,00	152 464,18	152 464,18	0,00	0,00	0,00	90,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12		
		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	122 300,00	169 135,00	152 464,18	152 464,18	0,00	0,00	0,00	90,1		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 593 404,00	3 144 136,12	2 893 534,74	2 695 170,79	0,00	198 363,95	0,00	92,0		
		0830	Wpływy z usług	365 904,00	182 952,00	175 454,10	175 454,10	0,00	0,00	0,00	95,9		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 006,60	39 006,60	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	499 925,32	491 323,75	491 323,75	0,00	0,00	0,00	98,3		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 227 500,00	2 227 500,00	1 989 386,34	1 989 386,34	0,00	0,00	0,00	89,3		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	233 758,80	198 363,95	0,00	0,00	198 363,95	0,00	84,9		
	85595		Pozostała działalność	0,00	156 278,38	149 058,32	149 058,32	0,00	0,00	0,00	95,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,02	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	156 270,36	149 050,30	149 050,30	0,00	0,00	0,00	95,4		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 436 987,95	19 379 215,14	17 900 318,10	11 509 680,76	0,00	6 390 637,34	0,00	92,4		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 143 860,30	11 371 619,64	10 736 371,72	10 736 371,72	0,00	0,00	0,00	94,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 066 860,30	11 294 619,64	10 669 264,52	10 669 264,52	0,00	0,00	0,00	94,5		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	12 826,71	12 826,71	0,00	0,00	0,00	47,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	54 280,49	54 280,49	0,00	0,00	0,00	135,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	299 391,50	295 489,54	285 734,94	0,00	9 754,60	0,00	98,7		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	9 754,60	0,00	0,00	9 754,60	0,00	97,5		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	269 391,50	269 391,50	269 391,50	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	16 343,44	16 343,44	0,00	0,00	0,00	81,7		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	517 463,65	962 540,00	220 184,84	71 766,10	0,00	148 418,74	0,00	22,9		
		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	59 853,65	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 500,00	44 500,00	71 766,10	71 766,10	0,00	0,00	0,00	161,3		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 110,00	850 000,00	148 418,74	0,00	0,00	148 418,74	0,00	17,5		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 232 464,00	6 232 464,00	6 232 464,00	0,00	0,00	6 232 464,00	0,00	100,0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 232 464,00	6 232 464,00	6 232 464,00	0,00	0,00	6 232 464,00	0,00	100,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	74 795,77	74 795,77	0,00	0,00	0,00	623,3		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	67 412,87	67 412,87	0,00	0,00	0,00	1 123,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 382,90	7 382,90	0,00	0,00	0,00	123,0		
	90095		Pozostała działalność	501 200,00	501 200,00	341 012,23	341 012,23	0,00	0,00	0,00	68,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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			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		
		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	431 200,00	431 200,00	323 400,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	75,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 954,10	5 954,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 922,63	6 922,63	0,00	0,00	0,00	-		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	4 735,50	4 735,50	0,00	0,00	0,00	11,8		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	826 545,85	785 302,50	85 302,50	0,00	700 000,00	0,00	95,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	126 545,85	85 302,50	85 302,50	0,00	0,00	0,00	67,4		
		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	61 245,85	81 002,50	81 002,50	0,00	0,00	0,00	132,3		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	81,1		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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			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		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	100,0		
926			Kultura fizyczna	0,00	1 260 000,00	860 881,60	1 901,00	0,00	858 980,60	0,00	68,3		
	92604		Institucje kultury fizycznej	0,00	400 000,00	361 200,00	0,00	0,00	361 200,00	0,00	90,3		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	361 200,00	0,00	0,00	361 200,00	0,00	90,3		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	0,00	860 000,00	497 780,60	0,00	0,00	497 780,60	0,00	57,9		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	860 000,00	497 780,60	0,00	0,00	497 780,60	0,00	57,9		
			OGÓŁEM:	153 332 860,60	169 049 569,37	158 872 167,85	139 507 893,11	1 958 094,25	19 364 274,74	1 672 627,20	94,0		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Oborniki Śląskie na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatkó w 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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
OGÓŁEM:				145 939 367,40	175 751 537,17	161 375 259,95	132 443 316,27	103 402 012,86	65 374 613,74	38 027 399,12	11 894 850,36	11 031 539,58	2 028 522,97	0,00	4 086 390,50	28 931 943,68	26 828 675,56	2 742 511,82	91,82	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 800,00	706 948,38	698 410,71	698 410,71	691 810,71	8 738,21	683 072,50	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,43	
	01030		lźby rolnicze	24 800,00	25 300,00	25 290,35	25 290,35	25 290,35	0,00	25 290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	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	24 800,00	25 300,00	25 290,35	25 290,35	25 290,35	0,00	25 290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02	
	01095		Pozostała działalność	231 000,00	681 648,38	673 120,36	673 120,36	666 520,36	8 738,21	657 782,15	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,42	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 314,98	7 314,98	7 314,98	7 314,98	7 314,98	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	1 238,43	1 238,43	1 238,43	1 238,43	1 238,43	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	179,22	179,22	179,22	179,22	179,22	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	1 000,00	1 000,00	712,90	712,90	712,90	0,00	712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	225 000,00	220 159,08	220 159,08	220 159,08	0,00	220 159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,14	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	436 910,17	436 910,17	436 910,17	436 910,17	0,00	436 910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
600			Transport i łączność	14 467 533,21	15 838 242,97	13 289 271,08	1 713 174,68	1 450 505,18	7 000,00	1 443 505,18	103 843,52	0,00	158 825,98	0,00	0,00	11 576 096,40	11 248 673,48	1 970 460,92	83,91	8,24	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	105 148,49	103 843,52	103 843,52	103 843,52	0,00	0,00	0,00	103 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 148,49	103 843,52	103 843,52	103 843,52	0,00	0,00	0,00	103 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	543 680,72	467 802,49	467 802,49	467 802,49	7 000,00	460 802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 382,55	5 382,55	5 382,55	5 382,55	5 382,55	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	911,29	911,29	911,29	911,29	911,29	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	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	536 105,72	460 227,49	460 227,49	460 227,49	0,00	460 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,29	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	462 929,25	462 929,25	442 911,44	3 172,20	3 172,20	0,00	3 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 739,24	439 739,24	0,00	95,68	0,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 172,20	3 172,20	3 172,20	0,00	3 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 929,25	456 929,25	439 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 739,24	439 739,24	0,00	96,24	0,27	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	369 594,74	336 492,77	9 069,85	9 069,85	0,00	9 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 422,92	0,00	0,00	91,04	0,21	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 069,85	9 069,85	9 069,85	0,00	9 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków w 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	359 594,74	327 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 422,92	0,00	0,00	91,05	0,20	
	60016		Drugi publicznie gminne	13 799 455,47	14 198 194,74	11 883 220,86	1 129 286,62	970 460,64	0,00	970 460,64	0,00	0,00	158 825,98	0,00	0,00	10 753 934,24	10 753 934,24	1 970 460,92	83,70	7,36	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 624,78	40 601,23	19 577,16	19 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 371,36	15 459,58	8 648,28	8 648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 512,07	6 884,73	3 314,41	3 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 157,67	2 622,14	1 464,16	1 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244,80	996,29	348,83	348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,09	379,46	154,10	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	272 400,00	267 699,85	267 699,85	0,00	267 699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,17	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	380 600,00	380 576,02	380 576,02	0,00	380 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	236 057,73	326 668,16	322 184,77	322 184,77	0,00	322 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,20
		4307	Zakup usług pozostałych	162 749,50	162 749,44	87 191,08	87 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	73 115,50	73 115,56	38 034,90	38 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,55	64,55	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,51	28,51	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 522,74	4 442 523,93	4 338 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 473,32	4 338 473,32	0,00	97,66	2,69	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 693,12	2 789 911,80	1 363 457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 457,49	1 363 457,49	1 363 457,49	48,87	0,84	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 719,55	1 238 189,36	607 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 003,43	607 003,43	607 003,43	49,02	0,38	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	0,00	100,00	2,75	
	60019		Płatne parkowanie	0,00	70 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	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	
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	61,11	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	61,11	0,03	
	630		Turystyka	67 000,00	51 000,00	49 759,20	49 759,20	46 392,20	0,00	46 392,20	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,03	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	51 000,00	49 759,20	49 759,20	46 392,20	0,00	46 392,20	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,03	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	10 000,00	3 500,00	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 500,00	46 392,20	46 392,20	0,00	46 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 173 320,00	3 814 522,38	3 458 164,43	1 722 240,32	1 722 240,32	7 800,00	1 714 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 924,11	879 721,11	0,00	90,66	2,14	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	931 425,75	745 212,67	469 979,67	469 979,67	0,00	469 979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 233,00	275 233,00	0,00	80,01	0,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	267 683,61	213 271,59	213 271,59	213 271,59	0,00	213 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	256 756,28	256 708,08	256 708,08	256 708,08	0,00	256 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków w 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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
																			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 985,86	275 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 233,00	275 233,00	0,00	67,63	0,17	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	856 203,00	856 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 203,00	0,00	0,00	100,00	0,53	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	856 203,00	856 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 203,00	0,00	0,00	100,00	0,53	
	70095		Pozostała działalność	938 320,00	2 026 893,63	1 856 748,76	1 252 260,65	1 252 260,65	7 800,00	1 244 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 488,11	604 488,11	0,00	91,61	1,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	410,62	410,62	410,62	410,62	0,00	410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	380 000,00	458 198,75	412 705,78	412 705,78	412 705,78	0,00	412 705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,26	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	120 001,00	118 701,39	118 701,39	118 701,39	0,00	118 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	615 192,63	607 666,42	607 666,42	607 666,42	0,00	607 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,38	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	97 000,00	96 585,81	96 585,81	96 585,81	0,00	96 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,06	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	8 390,63	8 390,63	8 390,63	8 390,63	0,00	8 390,63	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	37 300,00	719 680,00	604 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 488,11	604 488,11	0,00	83,99	0,37	
710			Działalność usługowa	562 640,00	638 556,00	546 006,45	546 006,45	542 406,45	0,00	542 406,45	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000,00	280 916,00	206 630,51	206 630,51	203 030,51	0,00	203 030,51	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	275 916,00	203 030,51	203 030,51	203 030,51	0,00	203 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,13	
	71035		Cmentarze	317 640,00	357 640,00	339 375,94	339 375,94	339 375,94	0,00	339 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 238,50	1 107,98	1 107,98	1 107,98	0,00	1 107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 700,00	6 991,58	6 991,58	6 991,58	0,00	6 991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 632,80	0,00	0,00	0,00	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	305 640,00	346 068,70	331 276,38	331 276,38	331 276,38	0,00	331 276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,21	
750			Administracja publiczna	13 976 769,71	15 982 508,01	13 784 824,79	13 653 919,69	13 133 690,89	10 645 888,92	2 487 801,97	6 000,00	504 817,80	0,00	0,00	9 411,00	130 905,10	130 905,10	17 121,60	86,25	8,54	
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 535,00	313 487,93	313 487,93	313 487,93	313 487,93	312 987,93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 435,10	245 475,85	245 475,85	245 475,85	245 475,85	245 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 092,80	19 092,80	19 092,80	19 092,80	19 092,80	19 092,80	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	34 949,45	42 300,45	42 300,45	42 300,45	42 300,45	42 300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 057,65	6 118,83	6 118,83	6 118,83	6 118,83	0,00	6 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	100,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 654,32	301 454,32	299 471,27	299 471,27	14 549,41	0,00	14 549,41	0,00	284 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 154,32	284 954,32	284 921,86	284 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	284 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	11 768,34	11 768,34	11 768,34	0,00	11 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	441,59	441,59	441,59	0,00	441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	339,48	339,48	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 663 232,46	13 637 311,00	12 441 215,97	12 382 915,35	12 365 712,41	10 292 433,91	2 073 278,50	6 000,00	11 202,94	0,00	0,00	0,00	58 300,62	58 300,62	0,00	91,23	7,71	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków w 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	19	20	21		
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 300,00	11 202,94	11 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070 353,20	8 233 338,70	7 934 695,70	7 934 695,70	7 934 695,70	7 934 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	4,92		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 000,00	672 000,00	593 219,36	593 219,36	593 219,36	593 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 948,65	1 552 948,65	1 412 049,02	1 412 049,02	1 412 049,02	1 412 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 786,75	207 286,75	159 820,02	159 820,02	159 820,02	159 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,10		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	23 500,00	23 494,00	23 494,00	23 494,00	0,00	23 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	178 000,00	166 285,54	166 285,54	166 285,54	166 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	458 700,00	350 473,82	350 473,82	350 473,82	0,00	350 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,22		
		4260	Zakup energii	150 000,00	199 000,00	177 726,40	177 726,40	177 726,40	0,00	177 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,11		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	237 799,66	48 860,41	48 860,41	48 860,41	0,00	48 860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	12 200,00	12 192,30	12 192,30	12 192,30	0,00	12 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 179 700,00	1 085 707,54	1 085 707,54	1 085 707,54	0,00	1 085 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,67		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	41 000,00	40 999,99	40 999,99	40 999,99	0,00	40 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	53 300,00	52 456,90	52 456,90	52 456,90	0,00	52 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,03		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	744,31	744,31	744,31	0,00	744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 558,46	220 758,80	220 758,80	220 758,80	220 758,80	0,00	220 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 634,08	12 634,08	12 634,08	12 634,08	0,00	12 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	678,96	678,96	678,96	678,96	0,00	678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	29 170,99	29 170,99	29 170,99	0,00	29 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,02		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 585,40	103 785,40	26 364,27	26 364,27	26 364,27	26 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	28 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,62	28 534,62	0,00	19,02	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	99,22	0,02	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	311 800,00	231 880,35	231 880,35	231 880,35	0,00	231 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 842,79	19 842,79	19 842,79	0,00	19 842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	289 800,00	210 037,56	210 037,56	210 037,56	0,00	210 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,13		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	583 347,93	1 418 454,76	498 769,27	426 164,79	208 060,79	40 467,08	167 593,71	0,00	208 693,00	0,00	0,00	9 411,00	72 604,48	72 604,48	17 121,60	35,16	0,31		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	208 700,00	208 693,00	208 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 850,00	13 829,00	13 829,00	13 829,00	0,00	13 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 100,00	3 786,75	3 786,75	3 786,75	3 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	517,44	517,44	517,44	0,00	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 850,00	22 333,89	22 333,89	22 333,89	22 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 928,60	1 928,60	1 928,60	0,00	1 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	95 688,00	94 829,00	94 829,00	94 829,00	0,00	94 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,06		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków w 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
																			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 386,52	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	
		4430	Różne opłaty i składki	43 478,37	54 366,05	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 369,56	100 515,76	69 197,11	69 197,11	69 197,11	0,00	69 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 482,88	55 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 482,88	55 482,88	0,00	100,00	0,03	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	630 499,87	13 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375,40	13 375,40	13 375,40	2,12	0,01	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 591,20	3 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746,20	3 746,20	3 746,20	2,12	0,00	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	9 411,00	9 411,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 262,00	329 227,00	327 557,00	327 557,00	130 607,00	117 179,64	13 427,36	0,00	196 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,20	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 262,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	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	3 562,17	3 559,07	3 559,07	3 559,07	3 559,07	3 559,07	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	612,45	602,53	602,53	602,53	602,53	602,53	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	87,38	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	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	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	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	309 635,00	308 735,00	308 735,00	122 035,00	109 593,64	12 441,36	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	187 250,00	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 156,97	69 806,97	69 806,97	69 806,97	69 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 505,26	12 505,26	12 505,26	12 505,26	12 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 736,40	1 736,40	1 736,40	1 736,40	1 736,40	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	11 875,65	11 875,65	11 875,65	11 875,65	0,00	11 875,65	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	565,71	565,71	565,71	565,71	0,00	565,71	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	345,01	345,01	345,01	345,01	345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 330,00	14 560,00	14 560,00	4 310,00	3 324,00	986,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 020,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 555,12	2 555,12	2 555,12	2 555,12	2 555,12	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	432,61	432,61	432,61	432,61	432,61	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	60,52	60,52	60,52	60,52	60,52	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	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	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	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	1 400,00	1 255 744,73	1 130 817,95	294 808,61	294 808,61	2 915,00	291 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 009,34	836 009,34	0,00	90,05	0,70
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 700,00	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków w 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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				
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	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	2 441,78	2 441,78	2 441,78	2 441,78	2 441,78	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	413,40	413,40	413,40	413,40	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,82	59,82	59,82	59,82	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 251 129,73	1 127 902,95	291 893,61	291 893,61	0,00	291 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 009,34	836 009,34	0,00	90,15	0,70				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320 000,00	291 893,61	291 893,61	291 893,61	0,00	291 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,18				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	439 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 999,98	439 999,98	0,00	97,78	0,27				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 129,73	396 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,36	396 009,36	0,00	82,31	0,25				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 500,00	758 864,86	695 658,17	553 838,92	409 010,92	83 462,75	325 548,17	3 000,00	141 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 819,25	121 819,25	0,00	91,67	0,43				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	90,91	0,01				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	90,91	0,01				
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	478 500,00	709 519,86	649 674,17	527 854,92	386 026,92	83 462,75	302 564,17	0,00	141 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 819,25	121 819,25	0,00	91,57	0,40				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	142 000,00	141 828,00	141 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,09				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 477,42	7 477,42	7 477,42	7 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	84 000,00	75 985,33	75 985,33	75 985,33	75 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,05				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	120 400,00	115 448,49	115 448,49	115 448,49	0,00	115 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,07				
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 800,00	50 681,55	50 681,55	50 681,55	0,00	50 681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 300,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	101 000,00	97 945,32	97 945,32	97 945,32	0,00	97 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,06				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 769,81	7 769,81	7 769,81	0,00	7 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 300,00	21 494,00	21 494,00	21 494,00	0,00	21 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 019,86	121 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 819,25	121 819,25	0,00	75,65	0,08				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 695,00	22 695,00	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	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	22 695,00	22 695,00	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	1 650,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 650,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
757			Obsługa długu publicznego	4 323 901,31	4 402 400,52	4 076 979,50	4 076 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 979,50	0,00	0,00	0,00	92,61	2,53				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 323 901,31	4 402 400,52	4 076 979,50	4 076 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 979,50	0,00	0,00	0,00	92,61	2,53				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150 000,00	161 000,00	160 597,50	160 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,10				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków w 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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
																		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 173 901,31	4 241 400,52	3 916 382,00	3 916 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 382,00	0,00	0,00	0,00	92,34	2,43		
758			Różne rozliczenia	952 000,00	328 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	326 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	950 000,00	326 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 963 740,92	66 510 762,79	60 939 443,46	58 802 058,57	54 740 779,38	46 274 018,01	8 466 761,37	1 513 371,29	785 755,87	1 762 152,03	0,00	0,00	2 137 384,89	2 137 384,89	754 929,30	91,62	37,76		
	80101		Szkoły podstawowe	35 886 864,03	37 001 644,39	34 286 423,45	33 824 470,82	32 555 791,28	29 269 302,18	3 286 489,10	0,00	594 679,24	674 000,30	0,00	0,00	461 952,63	461 952,63	112 767,63	92,66	21,25		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609 852,35	656 652,35	594 679,24	594 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	594 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 060,98	5 135 107,98	4 998 040,33	4 998 040,33	4 998 040,33	4 998 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	3,10	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,66	33 517,52	13 913,82	13 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255,17	4 737,32	1 966,56	1 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 403,00	355 440,00	355 437,64	355 437,64	355 437,64	355 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646 940,79	4 332 761,63	3 890 744,66	3 890 744,66	3 890 744,66	3 890 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	2,41	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 647,15	35 234,17	29 757,31	29 757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,02	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 566,97	4 979,95	4 205,84	4 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715 867,86	441 714,79	349 367,49	349 367,49	349 367,49	349 367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,22	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 807,42	5 034,17	2 954,82	2 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,27	711,52	417,64	417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 500,00	33 996,00	23 313,50	23 313,50	23 313,50	23 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 400,00	319 700,00	310 708,74	310 708,74	310 708,74	310 708,74	0,00	310 708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 824,27	65 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 237,36	9 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 079 400,00	1 079 400,00	683 559,03	683 559,03	683 559,03	683 559,03	0,00	683 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,42	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 050,00	26 550,00	25 223,43	25 223,43	25 223,43	25 223,43	0,00	25 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,02	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	482 544,13	606 022,96	372 628,99	372 628,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 628,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,23	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 178,87	85 654,41	52 666,85	52 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,03	
		4260	Zakup energii	59 300,00	52 400,00	41 539,31	41 539,31	41 539,31	41 539,31	0,00	41 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 400,00	53 830,00	50 955,00	50 955,00	50 955,00	50 955,00	0,00	50 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 200,00	384 930,00	365 647,17	365 647,17	365 647,17	365 647,17	0,00	365 647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,23	
		4307	Zakup usług pozostałych	129 727,96	140 019,42	11 238,04	11 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 319,21	19 790,13	1 588,36	1 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	14 200,00	12 421,34	12 421,34	12 421,34	12 421,34	0,00	12 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	8 510,00	7 118,76	7 118,76	7 118,76	7 118,76	0,00	7 118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679 349,00	1 755 143,52	1 755 143,52	1 755 143,52	1 755 143,52	1 755 143,52	0,00	1 755 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 700,00	35 400,00	34 172,80	34 172,80	34 172,80	34 172,80	0,00	34 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,02	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 613,13	44 623,04	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	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 316,87	6 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 734,00	148 934,00	87 730,10	87 730,10	87 730,10	87 730,10	0,00	87 730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków w 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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	919,97	876,54	876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	130,03	123,88	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 073 499,79	1 073 499,79	1 073 499,79	1 073 499,79	1 073 499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 792 057,96	17 679 509,24	16 839 604,83	16 839 604,83	16 839 604,83	16 839 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	10,44
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 171,96	171 039,22	159 165,45	159 165,45	159 165,45	159 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	159 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,10
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 041,69	24 174,43	22 496,20	22 496,20	22 496,20	22 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714 000,00	1 651 567,00	1 651 563,84	1 651 563,84	1 651 563,84	1 651 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	392 500,00	349 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 185,00	349 185,00	0,00	88,96	0,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 808,05	98 802,96	98 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 802,96	98 802,96	98 802,96	100,00	0,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 849,95	13 964,67	13 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964,67	13 964,67	13 964,67	100,00	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 660 152,12	2 999 100,12	2 835 436,95	2 835 436,95	2 742 872,21	2 584 221,32	158 650,89	0,00	92 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	1,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 587,00	103 087,00	92 564,74	92 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 455,00	403 155,00	357 928,97	357 928,97	357 928,97	357 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 294,00	55 594,00	43 901,34	43 901,34	43 901,34	43 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	10 100,00	6 928,34	6 928,34	6 928,34	0,00	6 928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	11 610,00	8 191,96	8 191,96	8 191,96	0,00	8 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,01
		4260	Zakup energii	6 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 520,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 900,00	1 200,00	1 187,59	1 187,59	1 187,59	0,00	1 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 343,00	142 343,00	142 343,00	142 343,00	142 343,00	0,00	142 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 380,00	5 380,00	1 183,08	1 183,08	1 183,08	1 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 673,12	2 134 320,12	2 048 918,41	2 048 918,41	2 048 918,41	2 048 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	1,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	132 291,00	132 289,52	132 289,52	132 289,52	132 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	80104		Przedszkola	16 136 924,77	16 735 635,52	15 180 850,85	13 505 418,59	11 139 243,40	9 542 857,13	1 596 386,27	1 489 488,10	98 511,89	778 175,20	0,00	0,00	0,00	1 675 432,26	1 675 432,26	642 161,67	90,71	9,41
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	273 797,95	273 797,95	0,00	0,00	0,00	273 797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	1 215 690,15	1 215 690,15	0,00	0,00	0,00	1 215 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 905,00	121 105,00	98 511,89	98 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 126,00	3 117 975,25	3 029 530,72	3 029 530,72	3 029 530,72	3 029 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	1,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 309,70	53 891,76	28 554,73	28 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 852,76	12 332,52	7 669,18	7 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	231 563,00	231 561,22	231 561,22	231 561,22	231 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 635,00	1 385 017,79	1 281 235,16	1 281 235,16	1 281 235,16	1 281 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 587,00	56 618,82	41 588,45	41 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 407,48	8 527,71	6 281,87	6 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 814,00	152 101,02	136 646,63	136 646,63	136 646,63	136 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków w 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, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 683,26	8 089,86	4 642,73	4 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,98	1 220,02	701,05	701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	3 000,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 220,00	20 425,91	20 425,91	20 425,91	0,00	20 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	114 042,00	112 682,32	112 682,32	112 682,32	0,00	112 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 746,40	55 979,28	37 447,70	37 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,60	8 820,72	5 077,52	5 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00
		4220	Zakup środków żywności	910 404,00	910 404,00	615 202,43	615 202,43	615 202,43	0,00	615 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	9 658,00	8 583,45	8 583,45	8 583,45	0,00	8 583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 919,93	266 540,88	253 735,92	253 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,16
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 022,07	36 140,12	34 403,91	34 403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,02
		4260	Zakup energii	154 200,00	201 500,00	184 050,16	184 050,16	184 050,16	0,00	184 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	19 200,00	14 971,80	14 971,80	14 971,80	0,00	14 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	106 307,00	150 790,40	130 434,37	130 434,37	130 434,37	0,00	130 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,08
		4307	Zakup usług pozostałych	141 653,89	135 253,30	99 503,74	99 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,06
		4309	Zakup usług pozostałych	19 206,76	19 159,26	13 968,39	13 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 100,00	3 499,43	3 499,43	3 499,43	0,00	3 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	529,92	529,92	529,92	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 021,78	515 779,79	515 779,79	515 779,79	515 779,79	0,00	515 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 316,60	9 316,60	9 316,60	9 316,60	0,00	9 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 504,66	78 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 322,34	10 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zatrudniającego	50 759,00	19 059,00	15 887,58	15 887,58	15 887,58	15 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,01
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 329,71	991,82	991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	180,29	134,48	134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 783,21	245 783,21	245 783,21	245 783,21	245 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 540 854,00	4 370 254,34	4 224 402,91	4 224 402,91	4 224 402,91	4 224 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	2,62
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 293,36	274 977,60	214 402,92	214 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,13
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 411,80	37 284,05	29 070,79	29 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 000,00	357 386,00	357 383,79	357 383,79	357 383,79	357 383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 264,65	1 112 813,87	973 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 354,58	973 354,58	0,00	87,47	0,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 141,04	491 278,72	416 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 833,30	416 833,30	416 833,30	84,85	0,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 203,31	178 865,63	167 032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 032,85	167 032,85	167 032,85	93,38	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 916,01	59 916,01	0,00	99,86	0,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 077,82	54 664,13	51 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 335,04	51 335,04	51 335,04	93,91	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków w 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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 230,18	7 411,87	6 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,48	6 960,48	6 960,48	93,91	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 358 000,00	1 653 716,00	1 223 024,19	1 223 024,19	1 223 024,19	0,00	1 223 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	29 281,95	29 281,95	29 281,95	0,00	29 281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 595 716,00	1 184 583,24	1 184 583,24	1 184 583,24	0,00	1 184 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 159,00	9 159,00	9 159,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	132 000,00	78 428,87	78 428,87	78 428,87	0,00	78 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	132 000,00	78 428,87	78 428,87	78 428,87	0,00	78 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	0,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	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
	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	0,00	300 453,59	300 453,59	300 453,59	300 453,59	300 453,59	300 453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 517,21	41 517,21	41 517,21	41 517,21	41 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 312,98	5 312,98	5 312,98	5 312,98	5 312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	253 623,40	253 623,40	253 623,40	253 623,40	253 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 554 833,32	4 554 833,32	4 554 833,32	4 554 833,32	4 554 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648 370,16	648 370,16	648 370,16	648 370,16	648 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92 653,07	92 653,07	92 653,07	92 653,07	92 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 813 810,09	3 813 810,09	3 813 810,09	3 813 810,09	3 813 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	202 264,24	190 479,51	190 479,51	190 479,51	1 862,93	188 616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 583,11	1 583,11	1 583,11	1 583,11	1 583,11	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	268,02	268,02	268,02	268,02	268,02	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	186 294,53	177 553,86	177 553,86	177 553,86	0,00	177 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 967,12	10 927,60	10 927,60	10 927,60	0,00	10 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	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	139,66	135,12	135,12	135,12	0,00	135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 705 800,00	2 931 115,61	2 289 512,73	2 289 512,73	1 955 653,01	20 487,54	1 935 165,47	23 883,19	0,00	309 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	1,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	23 900,00	23 883,19	23 883,19	0,00	0,00	0,00	23 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	20 487,54	20 487,54	20 487,54	0,00	20 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	239 000,00	150 317,93	150 317,93	150 317,93	0,00	150 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,09
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 859,51	1 859,51	1 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 532,78	2 532,78	2 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	979 114,25	1 423 025,02	1 319 235,90	1 319 235,90	1 319 235,90	0,00	1 319 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków w 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	271 471,00	57 869,78	57 869,78	57 869,78	0,00	57 869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	424 000,00	403 312,36	403 312,36	403 312,36	0,00	403 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,25
		4301	Zakup usług pozostałych	20 885,75	373 527,30	305 584,24	305 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 429,50	4 429,50	4 429,50	0,00	4 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	342 000,00	482 906,10	461 471,06	461 471,06	383 769,58	85 217,12	298 552,46	25 490,00	52 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	428 960,21	414 493,83	414 493,83	362 282,35	83 062,89	279 219,46	0,00	52 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	52 700,00	52 211,48	52 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	10 926,52	10 926,52	10 926,52	10 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 300,00	862,40	862,40	862,40	862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	73 000,00	71 273,97	71 273,97	71 273,97	71 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 100,00	7 544,80	7 544,80	7 544,80	0,00	7 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	262 360,21	262 324,66	262 324,66	262 324,66	0,00	262 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 500,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,01
	85195		Pozostała działalność	95 000,00	47 945,89	46 977,23	46 977,23	21 487,23	2 154,23	19 333,00	25 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	25 500,00	25 490,00	25 490,00	0,00	0,00	0,00	25 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 580,61	1 800,38	1 800,38	1 800,38	1 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,62	309,95	309,95	309,95	309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,93	43,90	43,90	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 357,73	19 333,00	19 333,00	19 333,00	0,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
852			Pomoc społeczna	7 955 756,64	8 630 784,84	8 303 193,22	8 303 193,22	6 760 676,43	3 491 805,74	3 268 870,69	35 000,00	1 481 418,83	26 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	5,15
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 688 227,82	2 672 064,64	2 672 064,64	2 672 064,64	0,00	2 672 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	1,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 800,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 679 427,82	2 672 064,64	2 672 064,64	2 672 064,64	0,00	2 672 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	1,66
	85203		Osrodki wsparcia	5 000,00	10 000,00	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	100,00	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	10 000,00	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	100,00	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	141 024,52	139 024,52	130 247,10	130 247,10	129 604,70	118 083,00	11 521,70	0,00	642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	945,00	642,40	642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 491,86	91 678,08	91 294,10	91 294,10	91 294,10	91 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,06
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 725,00	7 724,79	7 724,79	7 724,79	7 724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 769,67	17 112,91	16 689,55	16 689,55	16 689,55	16 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 528,18	2 434,76	2 374,56	2 374,56	2 374,56	2 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków w 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	598,73	598,73	598,73	598,73	0,00	598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	140,40	140,40	140,40	0,00	140,40	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	7 200,00	11 165,23	7 066,37	7 066,37	7 066,37	0,00	7 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	117,50	117,50	117,50	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	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	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	221,30	221,30	221,30	0,00	221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 472,67	141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 900,00	76 600,00	75 787,84	75 787,84	75 787,84	0,00	75 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 900,00	76 600,00	75 787,84	75 787,84	75 787,84	0,00	75 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,05	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 100,00	508 800,00	452 834,41	452 834,41	900,39	0,00	900,39	0,00	451 934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,28	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	900,39	900,39	900,39	0,00	900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	588 100,00	507 300,00	451 934,02	451 934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	451 934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,28	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	79 930,00	65 183,43	65 183,43	30,00	0,00	30,00	0,00	65 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	79 900,00	65 153,43	65 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	813 000,00	912 800,00	889 444,84	889 444,84	7 593,32	0,00	7 593,32	0,00	881 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,55	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 800,00	7 593,32	7 593,32	7 593,32	0,00	7 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	813 000,00	903 000,00	881 851,52	881 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	881 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,55	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 406 388,82	2 815 645,54	2 722 147,79	2 722 147,79	2 700 755,27	2 404 433,91	296 321,36	0,00	21 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	1,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 465,00	17 465,00	15 992,52	15 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 931,92	1 885 088,93	1 865 336,31	1 865 336,31	1 865 336,31	0,00	1 865 336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	1,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 600,00	127 883,16	127 296,50	127 296,50	127 296,50	0,00	127 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 579,88	362 878,69	335 889,89	335 889,89	335 889,89	0,00	335 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 191,83	50 511,73	42 906,82	42 906,82	42 906,82	0,00	42 906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,03	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 132,56	22 632,56	16 896,00	16 896,00	16 896,00	0,00	16 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 081,00	33 833,06	33 833,06	33 833,06	0,00	33 833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 282,80	1 282,80	1 282,80	0,00	1 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	179 854,00	179 854,00	165 476,82	165 476,82	165 476,82	0,00	165 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 713,88	7 213,88	6 894,57	6 894,57	6 894,57	0,00	6 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków w 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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 040,00	20 040,00	19 220,40	19 220,40	19 220,40	0,00	19 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 119,96	50 836,80	42 802,76	42 802,76	42 802,76	0,00	42 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	8 600,00	7 972,95	7 972,95	7 972,95	0,00	7 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 959,79	12 959,79	10 704,39	10 704,39	10 704,39	0,00	10 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 124 331,66	1 206 358,72	1 095 892,48	1 095 892,48	1 083 322,04	911 160,06	172 161,98	0,00	12 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 490,00	14 490,00	12 570,44	12 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 944,12	818 256,58	729 599,33	729 599,33	729 599,33	729 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00	52 429,08	50 992,16	50 992,16	50 992,16	50 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 849,98	130 489,58	121 279,59	121 279,59	121 279,59	121 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 053,22	13 053,22	9 288,98	9 288,98	9 288,98	9 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 988,51	2 988,51	2 988,51	0,00	2 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 071,90	2 071,90	2 071,90	0,00	2 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	113 575,00	112 736,13	112 736,13	112 736,13	0,00	112 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	4 285,84	4 285,84	4 285,84	0,00	4 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 080,00	20 080,00	18 251,26	18 251,26	18 251,26	0,00	18 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 394,28	30 865,20	30 865,20	30 865,20	30 865,20	0,00	30 865,20	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	3 000,00	2 000,00	963,14	963,14	963,14	0,00	963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 520,06	520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 400,00	50 257,10	47 634,50	47 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 400,00	50 244,00	47 634,50	47 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,03
	85295		Pozostała działalność	143 611,64	143 141,14	141 956,19	141 956,19	90 618,23	58 128,77	32 489,46	25 000,00	240,00	26 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 514,10	42 474,10	42 474,10	42 474,10	42 474,10	42 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 082,27	16 069,29	16 069,29	16 069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726,04	5 739,02	5 739,02	5 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 262,94	7 982,59	7 982,59	7 982,59	7 982,59	7 982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,97	2 767,09	2 767,06	2 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,42	988,25	988,24	988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 736,60	1 064,68	1 064,68	1 064,68	1 064,68	1 064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,51	393,73	393,73	393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,73	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:										w tym:		% wykonania wydatków w 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, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,79	140,62	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 607,40	6 607,40	6 607,40	6 607,40	6 607,40	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	300,00	292,74	292,74	292,74	0,00	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 370,08	32 196,72	32 196,72	32 196,72	0,00	32 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
	85395		Pozostała działalność	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	66 060,00	44 360,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,03	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	66 060,00	44 360,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,03	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	62 000,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	0,03	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,00	
855			Rodzina	12 098 929,07	14 880 368,82	14 336 816,50	14 076 771,79	6 256 174,19	4 620 288,35	1 635 885,84	0,00	7 820 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	260 044,71	260 044,71	0,00	96,35	8,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 000,00	4 283,68	4 283,68	4 283,68	0,00	4 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	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	0,00	2 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 200,00	1 783,68	1 783,68	1 783,68	0,00	1 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 375 749,11	8 206 462,11	8 119 424,67	8 119 424,67	458 420,21	402 675,30	55 744,91	0,00	7 661 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	5,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 500,00	13 406,82	13 406,82	13 406,82	0,00	13 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 253,75	2 953,75	2 807,40	2 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 903 795,87	7 674 188,87	7 658 197,06	7 658 197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658 197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	4,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 347,12	359 467,12	319 501,82	319 501,82	319 501,82	319 501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,20	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 140,00	22 911,09	22 911,09	22 911,09	22 911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 868,14	57 248,14	52 198,62	52 198,62	52 198,62	52 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 911,55	6 531,55	6 499,95	6 499,95	6 499,95	6 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	5 112,69	5 112,69	5 112,69	0,00	5 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	197,80	197,80	197,80	0,00	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	41 500,00	24 760,11	24 760,11	24 760,11	0,00	24 760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,28	10 212,76	10 212,76	10 212,76	10 212,76	0,00	10 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	856,73	856,73	856,73	0,00	856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 600,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków w 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 408,40	3 019,92	1 563,82	1 563,82	1 563,82	1 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 550,00	1 381,33	1 381,33	1 381,33	1 381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 279,20	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,28	196,30	196,30	196,30	196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,34	27,93	27,93	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	19,18	17,10	17,10	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00			
	85504		Wsparanie rodziny	412 906,70	437 382,35	353 905,62	353 905,62	352 375,76	289 427,89	62 947,87	0,00	1 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,22			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	1 730,00	1 529,86	1 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 692,00	168 574,51	143 320,92	143 320,92	143 320,92	143 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 096,00	9 564,64	9 564,64	9 564,64	9 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 291,22	34 485,28	32 244,66	32 244,66	32 244,66	32 244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 033,30	3 336,38	2 952,01	2 952,01	2 952,01	2 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	102 800,00	101 345,66	101 345,66	101 345,66	101 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	41 800,00	18 115,22	18 115,22	18 115,22	0,00	18 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	66 100,00	39 732,20	39 732,20	39 732,20	0,00	39 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 377,05	2 377,05	2 377,05	0,00	2 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00			
		4440	Odpiśy 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	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 038,16	2 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zatrudniającego	1 244,88	938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	580 000,00	580 183,60	558 811,99	558 811,99	558 811,99	0,00	558 811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,35			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	558 811,99	558 811,99	558 811,99	0,00	558 811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,35			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 300,00	169 135,00	152 464,18	152 464,18	152 464,18	0,00	152 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,09			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 300,00	169 135,00	152 464,18	152 464,18	152 464,18	0,00	152 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,09			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 607 973,26	5 324 377,38	4 993 283,73	4 733 239,02	4 726 839,02	3 926 803,83	800 035,19	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	260 044,71	260 044,71	0,00	0,00	93,78	3,09			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 690,00	3 269 704,43	3 107 264,88	3 107 264,88	3 107 264,88	3 107 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	1,93			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	211 418,00	211 417,36	211 417,36	211 417,36	211 417,36	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	491 100,00	571 538,29	530 297,08	530 297,08	530 297,08	530 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,33			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 900,00	79 113,40	67 419,56	67 419,56	67 419,56	67 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,04			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	42 950,00	46 550,00	46 241,38	46 241,38	46 241,38	0,00	46 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków w 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4220	Zakup środków żywności	182 952,00	182 952,00	132 120,97	132 120,97	132 120,97	0,00	132 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,08
		4260	Zakup energii	200 000,00	218 000,00	186 145,14	186 145,14	186 145,14	0,00	186 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 540,00	5 852,50	5 852,50	5 852,50	0,00	5 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	324 000,00	310 626,79	310 626,79	310 626,79	0,00	310 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 435,68	2 435,68	2 435,68	0,00	2 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 265,00	2 265,00	1 283,05	1 283,05	1 283,05	0,00	1 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 368,48	111 459,68	111 459,68	111 459,68	111 459,68	0,00	111 459,68	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	5 500,00	5 500,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 707,78	10 607,78	7 554,95	7 554,95	7 554,95	7 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 478,80	260 044,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 044,71	260 044,71	0,00	99,83	0,16
		85595	Pozostała działalność	0,00	156 278,38	153 261,30	153 261,30	1 598,02	0,00	1 598,02	0,00	151 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	152 270,36	151 663,28	151 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	151 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,02	8,02	8,02	8,02	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 851 145,74	25 937 913,28	24 611 369,66	16 472 382,19	16 390 935,19	30 300,00	16 360 635,19	0,00	0,00	81 447,00	0,00	0,00	0,00	8 138 987,47	7 990 568,73	0,00	94,89	15,25
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 978,40	659 596,05	580 906,74	286 159,36	286 159,36	0,00	286 159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 747,38	294 747,38	0,00	88,07	0,36
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	230 955,52	230 955,52	230 955,52	230 955,52	0,00	230 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 067,20	55 203,84	55 203,84	55 203,84	0,00	55 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 978,40	320 573,33	294 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 747,38	294 747,38	0,00	91,94	0,18
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 277 860,30	12 172 660,51	12 158 161,21	12 158 161,21	12 158 161,21	0,00	12 158 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	7,53
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	108 377,10	108 377,10	108 377,10	108 377,10	0,00	108 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 014,38	4 014,38	4 014,38	0,00	4 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	130,19	130,19	130,19	0,00	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 116 860,30	12 053 283,41	12 043 304,72	12 043 304,72	12 043 304,72	0,00	12 043 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	7,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 334,82	2 334,82	2 334,82	0,00	2 334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 257 720,00	1 274 420,00	1 273 243,29	1 273 243,29	1 273 243,29	0,00	1 273 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,79
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 520,00	1 272 220,00	1 272 107,44	1 272 107,44	1 272 107,44	0,00	1 272 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 135,85	1 135,85	1 135,85	0,00	1 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 387,51	800 345,92	730 240,94	697 529,94	697 529,94	0,00	697 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 711,00	32 711,00	0,00	91,24	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 154,31	159 718,08	127 994,18	127 994,18	127 994,18	0,00	127 994,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,08
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 933,20	600 294,64	563 411,40	563 411,40	563 411,40	0,00	563 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	1 457,36	1 457,36	1 457,36	0,00	1 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 833,20	32 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 711,00	32 711,00	0,00	99,63	0,02
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	539 410,00	1 167 488,00	351 957,81	113 539,07	32 092,07	26 500,00	5 592,07	0,00	0,00	81 447,00	0,00	0,00	0,00	238 418,74	90 000,00	0,00	30,15	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 179,20	22 229,20	22 198,06	22 198,06	22 198,06	0,00	22 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,41	4 018,41	3 758,09	3 758,09	3 758,09	0,00	3 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania w 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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
																			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,39	572,39	543,85	543,85	543,85	543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 430,00	13 430,00	5 592,07	5 592,07	5 592,07	0,00	5 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 150,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	59 853,65	64 800,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	21 946,35	24 588,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 240,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	50,00	0,06
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 110,00	850 000,00	148 418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 418,74	0,00	0,00	17,46	0,09
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 310 198,28	9 211 047,29	9 009 081,75	1 730 465,70	1 730 465,70	0,00	1 730 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 616,05	7 278 616,05	0,00	97,81	5,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 700,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,01
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 237 878,52	1 047 504,52	1 047 504,52	1 047 504,52	0,00	1 047 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,65
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	443 700,00	442 979,58	442 979,58	442 979,58	0,00	442 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	234 869,52	227 481,60	227 481,60	227 481,60	0,00	227 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 253 198,28	1 046 435,25	1 046 152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 152,05	1 046 152,05	0,00	99,97	0,65
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 232 464,00	6 232 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 464,00	6 232 464,00	0,00	100,00	3,86
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	5 400,00	5 400,00	899,77	899,77	899,77	0,00	899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	899,77	899,77	899,77	0,00	899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00
		90095	Pozostała działalność	349 191,25	646 955,51	506 878,15	212 383,85	212 383,85	3 800,00	208 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 494,30	294 494,30	0,00	78,35	0,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	59 668,33	106 427,27	95 401,61	95 401,61	95 401,61	0,00	95 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	239 053,60	220 383,00	113 182,24	113 182,24	113 182,24	0,00	113 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	245 175,92	223 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 386,32	223 386,32	0,00	91,11	0,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 469,32	71 169,32	71 107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 107,98	71 107,98	0,00	99,91	0,04
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 144 862,95	8 514 347,33	8 296 763,45	7 353 297,77	325 145,66	0,00	325 145,66	7 028 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 465,68	192 242,22	0,00	97,44	5,14
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 974,95	197 727,81	188 516,79	188 516,79	147 595,43	0,00	147 595,43	40 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	41 100,00	40 921,36	40 921,36	0,00	0,00	0,00	40 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 619,87	48 469,99	44 536,58	44 536,58	44 536,58	0,00	44 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	119 355,08	108 157,82	103 058,85	103 058,85	103 058,85	0,00	103 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,06
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 637 490,00	471 388,77	369 792,45	177 550,23	177 550,23	0,00	177 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 242,22	192 242,22	0,00	78,45	0,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 447 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 400,00	32 830,84	30 014,08	30 014,08	30 014,08	0,00	30 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,02
		4260	Zakup energii	100 000,00	143 112,93	82 284,06	82 284,06	82 284,06	0,00	82 284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	61 700,00	60 515,46	60 515,46	60 515,46	0,00	60 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków w 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	4 745,00	4 736,63	4 736,63	4 736,63	0,00	4 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	229 000,00	192 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 242,22	192 242,22	0,00	83,95	0,12
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	7 087 230,75	7 038 454,21	6 987 230,75	0,00	0,00	0,00	6 987 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 223,46	0,00	0,00	99,31	4,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	6 987 230,75	6 987 230,75	6 987 230,75	0,00	0,00	0,00	6 987 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,33	
		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	51 223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 223,46	0,00	0,00	51,22	0,03
	92116		Biblioteki	1 307 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	758 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	92,35	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	100,00	0,43
	92195		Pozostała działalność	918 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	926		Kultura fizyczna	3 275 805,85	6 621 504,87	6 324 393,32	3 293 086,59	123 060,15	0,00	123 060,15	3 170 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 306,73	3 031 306,73	0,00	95,51	3,92
	92601		Obiekty sportowe	95 405,85	181 812,87	133 745,93	99 748,55	99 748,55	0,00	99 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997,38	33 997,38	0,00	73,56	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 801,90	33 385,08	30 881,79	30 881,79	30 881,79	0,00	30 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,02
		4260	Zakup energii	55 000,00	33 452,06	17 641,61	17 641,61	17 641,61	0,00	17 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	52 128,35	51 225,15	51 225,15	51 225,15	0,00	51 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 103,95	62 847,38	33 997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997,38	33 997,38	0,00	54,10	0,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 430 400,00	4 095 554,00	4 027 629,75	2 451 211,60	20 811,60	0,00	20 811,60	2 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 418,15	1 576 418,15	0,00	98,34	2,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 430 400,00	2 430 400,00	2 430 400,00	2 430 400,00	0,00	0,00	0,00	2 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 843,00	20 811,60	20 811,60	20 811,60	0,00	20 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 627 311,00	1 576 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 418,15	1 576 418,15	0,00	96,87	0,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	744 000,00	742 126,44	742 126,44	2 500,00	0,00	2 500,00	739 626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 000,00	740 000,00	739 626,44	739 626,44	0,00	0,00	0,00	739 626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	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	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 600 138,00	1 420 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 891,20	1 420 891,20	0,00	88,80	0,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600 138,00	1 420 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 891,20	1 420 891,20	0,00	88,80	0,88
			OGÓLEM:	145 939 367,40	175 751 537,17	161 375 259,95	132 443 316,27	103 402 012,86	65 374 613,74	38 027 399,12	11 894 850,36	11 031 539,58	2 028 522,97	0,00	4 086 390,50	28 931 943,68	26 828 675,56	2 742 511,82	91,82	100,00	

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Oborniki Śląskie na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	169 049 569,37	158 872 167,85	94,0
	Dochody bieżące	145 737 972,21	19 364 274,74	13,3
	Dochody majątkowe	23 311 597,16	19 364 274,74	83,1
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	25 612 261,94	19 776 512,41	77,2
	<i>dochody bieżące</i>	17 831 813,78	15 877 087,13	89,0
	<i>dochody majątkowe</i>	18 457 912,16	14 576 889,28	79,0
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 494 433,96	9 425 827,20	99,3
a)	<i>dochody bieżące</i>	9 494 433,96	9 425 827,20	99,3
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
b)	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 164 889,62	724 520,42	62,2
c)	<i>dochody bieżące</i>	244 000,00	141 495,79	58,0
	<i>dochody majątkowe</i>	920 889,62	583 024,63	63,3
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	6 709 748,55	3 630 721,45	54,1
d)	<i>dochody bieżące</i>	2 467 717,96	1 958 094,25	79,3
	<i>dochody majątkowe</i>	4 242 030,59	1 672 627,20	39,4
	Pozostałe dotacje celowe	8 243 189,81	5 995 443,34	72,7
e)	<i>dochody bieżące</i>	5 625 661,86	4 351 669,89	77,4
	<i>dochody majątkowe</i>	13 294 991,95	12 321 237,45	92,7

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Oborniki Śląskie na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				0,00	0,00
1	Projekt budowy chodnika w Rościslawicach ul.Wołowska	600	60013	39 000,00	29 520,00
2	Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	600	60013	417 929,25	410 219,24
3	Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II	600	60016	2 748 512,35	2 748 505,23
4	Budowa drogi gminnej ul.Jarzębinowa w m. Pęgów	600	60016	3 395 000,00	3 394 356,88
5	Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	600	60016	1 402 412,74	143 669,00
6	Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	600	60016	1 557 770,00	1 555 554,17
7	Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	600	60016	1 196 150,00	389 695,48
8	Fundusz sołecki - MF - Pęgów	600	60016	38 000,00	0,00
9	Fundusz sołecki - SF - Siemianice	600	60016	4 000,00	0,00
10	Modernizacja rowu w m. Przeclawice - dokumentacja projektowa	600	60016	30 000,00	28 999,99
11	Projekt ul.Ogrodowej w m. Pęgów	600	60016	28 980,00	19 483,81
12	Przebudowa ul. Leśnej oraz części ul. Pochylej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60016	2 446 000,00	2 445 869,68
13	Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia	600	60095	90 000,00	55 000,00
14	Wykup gruntów	700	70005	406 985,86	275 233,00
15	Objęcie przez Gminę Oborniki Śląskie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	700	70021	856 203,00	856 203,00
16	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach Śląskich - Skłodowskiej 84	700	70095	19 680,00	19 680,00
17	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	700	70095	500 000,00	499 603,58
18	Cyberbezpieczny samorząd	750	75095	807 091,07	17 121,60
19	Edukacja dla przyszłości w gminie Oborniki Śląskie	801	80101	112 767,63	112 767,63
20	Modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Osolinie i w Obornikach Śląskich	801	80101	0,00	0,00
21	Modernizacja kotłowni w Szkole w Pęgowie	801	80101	0,00	0,00
22	Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	801	80104	184 876,00	103 295,52
23	Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie	801	80104	1 394 063,52	1 273 849,17
24	Modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Osolinie i w Obornikach Śląskich	801	80195	0,00	0,00
25	Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich	900	90001	37 208,40	22 140,00
26	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	900	90001	237 079,93	236 322,38
27	Uregulowanie gospodarki ściekowej w Lubnowie z modernizacją zjazdu (mostek)	900	90001	36 285,00	36 285,00
28	Fundusz sołecki - LF - Osolin	900	90004	12 333,20	12 333,20
29	Fundusz sołecki - RF - Rościslawice	900	90004	16 500,00	16 500,00
30	Ciepłe Mieszkania	900	90005	850 000,00	148 418,74
31	Fundusz sołecki - RF - Rościslawice	900	90015	10 707,77	10 707,77
32	Fundusz sołecki - TF - Uraz	900	90015	24 533,20	24 533,20
33	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie	900	90015	6 834 938,28	6 834 938,28
34	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Etap 2	900	90015	378 720,00	378 720,00
35	Fundusz sołecki - BF - Borkowice	900	90095	0,00	0,00
36	Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	900	90095	25 000,00	25 000,00
37	Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	900	90095	13 469,32	13 469,00
38	Fundusz sołecki - HF - Lubnów	900	90095	10 000,00	10 000,00
39	Fundusz sołecki - KF - Osola	900	90095	20 260,66	17 664,53
40	Fundusz sołecki - LF - Osolin	900	90095	0,00	0,00
41	Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	900	90095	10 000,00	10 000,00
42	Fundusz sołecki - PF - Raków	900	90095	4 500,00	4 500,00
43	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	900	90095	20 000,00	19 908,60
44	Fundusz sołecki - DF - Jary	921	92109	0,00	0,00
45	Fundusz sołecki - SF - Siemianice	921	92109	25 000,00	25 000,00
46	Dotacja dla kościoła	921	92120	700 000,00	700 000,00
47	Fundusz sołecki - AF - Bagno	926	92601	12 847,38	12 847,38
48	Fundusz sołecki - LF - Osolin	926	92601	0,00	0,00
49	Modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Osolinie i w Obornikach Śląskich	926	92695	759 845,00	595 561,20
RAZEM				27 714 649,56	23 533 476,26
II. Inwestycje rozpoczynane				0,00	0,00
1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1358D Osola-Wielka Lipa	600	60014	359 594,74	327 422,92
2	Dokumentacja projektowa dla dróg w sołectwach	600	60016	5 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
3	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Świerkowej i Sosnowej w miejscowości Siemianice	600	60016	16 000,00	0,00
4	projekt dróg - K.Jagiellończyka, K.Wielkiego, J.Słowackiego, Dwóch Mieczycy, Królowej Jadwigi w Obornikach Śląskich	600	60016	20 000,00	0,00
5	Przebudowa fragmentu ul. Łąkowej dz. nr 222, 218/9 AM-1 obręb Rościslawice w Gminie Oborniki Śląskie	600	60016	27 800,00	27 800,00
6	Wielobranżowy projekt drogi osiedlowej Mała Ogrodowa w Obornikach Śląskich	600	60016	0,00	0,00
7	Modernizacja mieszkań socjalnych i mieszkalnych w Gminie Oborniki Śląskie	700	70095	200 000,00	85 204,53
8	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	750	75023	50 000,00	0,00
9	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich	750	75023	100 000,00	28 534,62
10	Zakup licencji do programu zarządzania Cmentarzem	750	75023	30 000,00	29 766,00
11	Wykup Toyota Corolla o nr rej.DW 4LV41	750	75095	55 482,88	55 482,88
12	Środki przyznane przez WD na obronę cywilną	752	75295	931 129,73	836 009,34
13	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych dla KP w Trzebnicy	754	75405	22 000,00	20 000,00
14	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych dla KP w Trzebnicy	754	75406	0,00	0,00
15	Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Pęgowie	754	75412	161 019,86	121 819,25
16	Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich	801	80101	30 000,00	0,00
17	Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Obornikach Śląskich	801	80101	25 000,00	11 685,00
18	Modernizacja dachu sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej w Pęgowie	801	80101	337 500,00	337 500,00
19	Modernizacja kotłowni Przedszkola w m. Pęgów	801	80104	166 094,70	158 393,88
20	Modernizacja nawierzchni placu zabaw na terenie Przedszkola nr 1 w Obornikach Śląskich	801	80104	80 000,00	79 977,68
21	Odnowienie elewacji budynku Zabytkowego Przedszkola w Pęgowie	801	80104	20 000,00	0,00
22	Zakup urządzeń zabawowych dla Przedszkola Publicznego w Pęgowie	801	80104	60 000,00	59 916,01
23	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	801	80195	0,00	0,00
24	Modernizacja oświetlenia w budynkach szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskich	801	80195	106 000,00	0,00
25	Modernizacja pięciu przyszkolnych sal sportowych i boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminy Oborniki Śląskie	801	80195	0,00	0,00
26	Aktywne place zabaw	855	85516	260 478,80	260 044,71
27	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Oborniki Śląskie	900	90001	10 000,00	0,00
28	Zakup traktorka dla sołectwa Osolin	900	90004	4 000,00	3 877,80
29	Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie	900	90005	180 000,00	90 000,00
30	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul.Słowackiego w Obornikach Śląskich	900	90015	30 000,00	29 716,80
31	Budowa linowego parku rekreacyjnego w Rościslawicach - OBO	900	90095	91 337,76	90 779,15
32	Budowa placu zabaw przy starej Szkole w Pęgowie - OBO	900	90095	79 077,50	69 899,98
33	Doposażenie placów zabaw	900	90095	32 700,00	32 638,98
34	Odbudowa dwóch stawów retencyjnych w miejscowości Lubnów	900	90095	5 000,00	317,03
35	Projekt budowy stawów retencyjnych przy ul.Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich	900	90095	5 000,00	317,03
36	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w Osolinie	921	92109	30 750,00	24 077,00
37	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w Siemianicach	921	92109	5 750,00	0,00
38	Modernizacja budynku pełniącego funkcje społeczne w Kowalach	921	92109	167 500,00	143 165,22
39	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Obornickiego Ośrodka Kultury przy ul.Dworcowej 26 - OBO	921	92109	0,00	0,00
40	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Obornickiego Ośrodka Kultury przy ul.Dworcowej 26 - OBO	921	92113	100 000,00	51 223,46
41	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Obornickiego Ośrodka Kultury przy ul.Dworcowej 26 - OBO	921	92120	0,00	0,00
42	Dokumentacja projektowa Pump Tracka połączona z rozbudową Skate Parku w Obornikach Śląskich	926	92601	50 000,00	21 150,00
43	Dostosowanie budynku OSiR dla osób niepełnosprawnych	926	92604	20 000,00	0,00
44	Modernizacja hali OSiR w Obornikach Śląskich	926	92604	1 607 311,00	1 576 418,15
45	Modernizacja pięciu przyszkolnych sal sportowych i boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminy Oborniki Śląskie	926	92695	840 293,00	825 330,00
RAZEM				6 321 819,97	5 398 467,42
OGÓLEM				34 036 469,53	28 931 943,68

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 50/2026 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 31.03.2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH ZA 2025 rok.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków
	01.01.2025	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	31.12.2025
Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	10200,00	8936,33	87,6%	10200,00	8936,33	87,6%	0,00
Szkoła Podstawowa NR 3	0,00	60 730,00	60 133,94	99,0%	60 730,00	60 133,94	99,0%	0,00
Szkoła Podstawowa w Pęgowie	0,00	63 000,00	61 924,54	98,3%	63 000,00	61 924,54	98,3%	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	130 000,00	124 345,17	95,7%	130 000,00	124 345,17	95,7%	0,00
Szkoła Podstawowa w Osolinie	0,00	4 000,00	1 550,40	38,8%	4 000,00	1 550,40	38,8%	0,00
Przedszkole Oborniki Śląskie	0,00	11 000,00	10 704,05	97,3%	11 000,00	10 704,05	97,3%	0,00
RAZEM	0,00	278 930,00	267 594,43	95,9%	278 930,00	267 594,43	95,9%	0,00

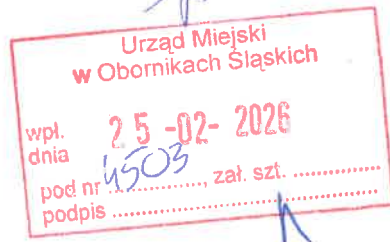
Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Oborniki Śląskie na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				<u>2 508 594,58</u>	<u>8 202 920,90</u>	<u>2 430 400,00</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 600,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 600,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	431 266,44	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	103 843,52	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 843,52	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 422,92	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 422,92	0,00	0,00
630			Turystyka	3 367,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 367,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 367,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	297 681,14	1 215 690,15	0,00
	80104		Przedszkola	273 797,95	1 215 690,15	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 797,95	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 215 690,15	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 883,19	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 883,19	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 490,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 490,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 490,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 418,74	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 418,74	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	148 418,74	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 144,82	6 987 230,75	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 921,36	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 921,36	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	51 223,46	6 987 230,75	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	6 987 230,75	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 223,46	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	739 626,44	0,00	2 430 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	2 430 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	2 430 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	739 626,44	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	739 626,44	0,00	0,00
			OGÓLEM:	2 508 594,58	8 202 920,90	2 430 400,00

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	78 344,52
	60016		Drogi publiczne gminne	78 344,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 344,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289,00
	75495		Pozostała działalność	289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 720,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 560,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 552,20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 174,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 833,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 741,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 240,97
	90095		Pozostała działalność	160 419,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 312,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 673,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 164,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 469,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 585,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 595,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 536,58
		4300	Zakup usług pozostałych	103 058,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 990,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 790,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	28 384,70
	92601		Obiekty sportowe	28 384,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 335,26
		4260	Zakup energii	952,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 847,38
			OGÓŁEM:	627 324,95



Oborniki Śląskie, 24.02.2026

Burmistrz Obornik Śląskich

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KULTURALNYCH OBORNIK ŚLĄSKICH ZA ROK 2025

Kulturalne Oborniki Śląskie w Obornikach Śląskich posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Środki finansowe jakimi dysponuje instytucja pochodzą głównie z dotacji podmiotowej oraz przychodów własnych.

Kulturalne Oborniki Śląskie zgodnie z art.27 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej samodzielnie gospodarują przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. Podstawą działalności jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji od organizatora, który w ciągu roku jest poprzez zarządzenia dyrektora dostosowywany do potrzeb kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.

I. Realizacja przychodów

1. Dotacje podmiotowe

Podstawowym źródłem przychodów Kulturalnych Obornik Śląskich w 2025 r. była dotacja podmiotowa od organizatora- Gminy Oborniki Śląskie na działalność bieżącą.

W okresie sprawozdawczym tj. za okres 01.01.2025r. - 31.12.2025r. z budżetu gminy przekazano kwotę w wysokości **6 987 230,75 zł** tytułem dotacji podmiotowej, co stanowi **100%** przyznanej dotacji na rok 2025, w tym:

- dz. 921 rozdz. 92113 - 6 987 230,75 zł tj. 100,00 %

2. Dotacje z budżetu państwa

W roku 2025 Kulturalne Oborniki Śląskie otrzymały dodatkowe środki:

- w ramach Programu Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 15 076,00zł w celu zwiększenia księgozbioru biblioteki;
- środki ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych w kwocie 12 694,98 ,00zł na działalność kinową.





3. Pozostałe przychody

Pozostałe przychody Obornickiego Ośrodka Kultury to:

- przychody z prowadzonej działalności ze sprzedaży biletów, z najmu pomieszczeń, czynszu, zwrotu za zużytą energię elektryczną, zajęć, warsztatów, usług kulturalnych, działalności kawiarenki - kwota 1 561 840,28 zł;

II. Realizacja kosztów

W okresie sprawozdawczym za 2025r. uzyskane środki przeznaczone:

1) w ośrodku kultury na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz działalność statutową prowadzoną zgodnie z rocznym planem pracy jak koncerty, recitale, spektakle teatralne, działalność kół zainteresowań, zajęcia wakacyjno- feryjne, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie, wernisaże, imprezy kulturalnych;

2) w bibliotece na utrzymanie biblioteki, wynagrodzenia, działalność merytoryczną zgodnie ze statutem instytucji. Biblioteka umożliwiała wypożyczanie księgozbioru, organizowała kiermasze książek, spotkania i dyskusje w klubie książki, przygotowywała spotkania autorskie i wystawy zgodnie z rocznym planem pracy;

3) w kinie na wynagrodzenia pracowników kina i ich pochodne, wydatki związane z utrzymaniem obiektu, licencje filmowe oraz na działalność przewidzianą w rocznym planie pracy kina. Kino udostępniało seanse filmowe, realizowało program edukacji filmowej dla szkół i przedszkoli pn. Kino Szkoła, Kino Nowe Horyzonty prowadziło cykliczne spotkania w Kinie Astra takie jak: Astra Kobiet, Dokument w Astrze, Astra Seniora, Astra Dzieciom, Klub Filmowy, koncerty.

Amortyzacja jako koszt jednostki nie mający pokrycia w dotacji podmiotowej stanowił w 2025 r. kwotę 313 490,87 zł, przy czym zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wynosiły 82 285,26 zł.





III. Informacja o zatrudnieniu

Kulturalne Oborniki Śląskie w okresie sprawozdawczym zatrudniały 44 osoby (stan na dzień 31.12.2025r.), co w przeliczeniu na pełne etaty stanowiło 40,88 etatu, przedstawiając się następująco:

- 8 pracowników biblioteki (7,75 etatu)
- 4 pracowników kina (3,50 etatu)
- 32 pracowników ośrodka kultury (29,63 etatu)

Dotacje podmiotowe zostały wykorzystane na cele statutowe.

Sytuacja finansowa Kulturalnych Obornik Śląskich za 2025 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego jest stabilna. Na dzień sporządzenia sprawozdania brak ewentualnych zagrożeń finansowych.

KULTURALNE OBORNIKI ŚLĄSKIE


mgr Karolina Katan
DYREKTOR

KULTURALNE OBORNIKI ŚLĄSKIE
ul. Dworcowa 26, 55-120, Oborniki Śląskie
tel. 71 310 12 51
NIP 915-16-05-177

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (stan na dzień 31.12.2025 r.)

Własność komunalną gminy Oborniki Śląskie stanowi mienie nabyte w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.), uchwały Rady Ministrów nr 104 z dnia 9 lipca 1990 r w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP Nr 30, poz. 235) oraz na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2024. poz. 1145 ze zm.)

Nabycie tego mienia nastąpiło :

- z mocy prawa tj. na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 , art. 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- z mocy decyzji administracyjnych o przekazaniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno-prawnym (kupno , darowizna, zamiana),
- w wyniku ujawniania prawa Gminy do działek wydzielanych pod drogi gminne wynikających z podziałów geodezyjnych.

Nieruchomości stanowiące własność gminy Oborniki Śląskie zajmowały na dzień 31.12.2025 r. powierzchnię 731 ha z tego 186 ha w mieście Oborniki Śląskie i 545 ha na terenie wiejskim w 23 obrębach geodezyjnych.

Tabela nr 1. **OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU 2025**

W tabeli numer 1 przedstawiono omówienie zmian w roku 2025 (stan na 31.12.2025 r.) według danych z ewidencji gruntów. Pozostałe zmiany uwidocznione są w zestawieniach tabelarycznych - tj. tabele nr 4, 5, 6, 7 obejmujących zbycie i nabycie nieruchomości na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie, które nastąpiły w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami w obrocie cywilno-prawnym. Oprócz tego Gmina przejęła w trybie administracyjnym części nieruchomości wydzielane na wniosek właścicieli gruntów pod drogi publiczne lub na ich poszerzenie oraz wskutek komunalizacji gruntów Skarbu Państwa.

Tabela nr 2 **INFORMACJA O PLANOWANYCH ZMIANACH W STANIE** **MIENIA KOMUNALNEGO W 2026 ROKU.**

Planuje się sprzedaż działek budowlanych o łącznej powierzchni około 2 ha pod budownictwo mieszkaniowe. Jednocześnie planuje się pozyskanie terenu w Nizinach i Pęgowie tytułem nieodpłatnym od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadań gminy. Spodziewana jest komunalizacja gruntów Skarbu Państwa pod rowami o znacznej powierzchni w obrębie terenów wiejskich. Po zbilansowaniu spodziewanego zwiększenia powierzchni z planowanymi sprzedażami (zmniejszeniami) przewiduje się zwiększenie powierzchni gruntów gminnych.

Tabela nr 1**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO****OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU 2025****REALIZACJA 31.12.2025**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na :		Realizacja Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym
		ostatni dzień roku poprzedniego 12.2024	ostatni dzień roku następnego 12.2025	
1	Grunty ogółem (ha), w tym :	725	731	+6
	- rolne	315	315	
	- lasy	25	24	-1
	- grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	384	384	
	- tereny rekreacyjne	35	35	
	- tereny przemysłowe	5	5	
	- drogi	299	298	-1
2	Budynki – liczba ogółem, w tym :	204	196	
	mieszkalne	30	28	
	produkcyjne, usługowy i gospodarczy	12	12	
	transportu i łączności	15	14	
	oświaty nauki i kultury oraz sportu	27	27	
	budynki opieki zdrowotnej	3	3	
	budynek biurowy	12	11	
	budynek handlowo-usługowy	14	14	
	budynek przemysłowy	2	2	
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	5	5	
	budynku niemieszkalne	84	80	
3	Budowle i urządzenia techniczne :			
	wodociągi			
	- liczba	142	1	
	- dł. w km	212,12	0,23	
	oczyszczalnie ścieków	5		
	wysypiska - liczba			
	drogi gminne (ulice miejskie)	49,50	1,5	
	dł. w km			
	obiekty sportowe	22	22	
	inne			
4	Środki transportu – szt.	10	13	+3
5	Inwestycje gminne – stan zaangażowania (w mln zł)	19,03	28,93	+9,9
6	Lokaty kapitałowe – wartość w mln zł	-	-	
7	Pożyczki udzielone (w mln zł)	0	0	
8	Obligacje własne – sprzedaż w mln zł	64,80	60,80	-4,0
9	Komunalne osoby prawne – liczba	2	2	
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	12	12	
11	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	4	4	

Tabela nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W ROKU 2026

PLAN 01.2026 – 12.2026

Lp	Wyszczególnienie	Stan na :		Realizacja Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym
		ostatni dzień roku poprzedniego 12.2025	ostatni dzień roku następnego 12.2026	
1	Grunty ogółem (ha), w tym :	731	733	+2
	- rolne	315	316	+1
	- lasy	24	24	
	- grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	384	384	
	- tereny rekreacyjne	35	35	
	- tereny przemysłowe	5	5	
	- drogi	298	298	
2	Budynki – liczba ogółem, w tym :	196	196	
	mieszkalne	28	28	
	produkcyjny, usługowy i gospodarczy	12	12	
	transportu i łączności	14	14	
	oświaty nauki i kultury oraz sportu	27	27	
	budynki opieki zdrowotnej	3	3	
	budynek biurowy	11	11	
	budynek handlowo-usługowy	14	14	
	budynek przemysłowy	2	2	
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	5	5	
	budynku niemieszkalne	80	80	
3	Budowle i urządzenia techniczne :			
	- wodociągi			
	- liczba inwestycji	143	145	+2
	- długość sieci w km	212,35	213,35	+1
	- oczyszczalnie ścieków	5		
	- wysypiska - liczba			
	- drogi gminne długość w km	51	52	+1
	- obiekty sportowe	22		
	inne			
4	Środki transportu – szt.	13	-	
5	Inwestycje gminne – stan zaangażowania (w mln zł)	28,93	47,69	+18,76
6	Lokaty kapitałowe – wartość w mln zł	-	-	
7	Pożyczki udzielone (w mln zł)	0	-	
8	Obligacje własne – sprzedaż w mln zł	60,80	-	
9	Komunalne osoby prawne – liczba	2	-	
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	12	-	
11	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	4	-	

Tabela nr 3**TABELARYCZNA INFORMACJA O WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO**

w tys. zł /stan na 31.12.2025/

lp	grupa	ogółem	grunty	budynki	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	maszyny i urządzenia techniczne	w tym zespoły komputerowe	środki transportu	narzędzia
1	żłobki	6893	866	6016		3	3	8	
2	szkoły podstawowe	45019	680	36365	6946	94	15		934
3	mieszkalnictwo	13543	409	12867	258	9			
4	przedszkola	4754	193	3826	482	23	3		230
5	administracja	183454	127306	18451	30767	2850	680	2804	1276
6	drogi	89085			89085				
7	wodociągi	36797			36797				
8	rekreacja	2211			2174				37
	RAZEM	381756	129454	77525	166509	2976	701	2812	2477

Tabela nr 4**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2025 ROKU****BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN GMINY**

/stan na 31.12.2025/

lp	miejsowość	nr działki	pow. / ha/	forma zbycia
1	Jary	39/3	0,03	przetarg
2	Jary	38/2, 39/5	0,03	przetarg
3	Pęgów	292/2	0,2350	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 7,93 %
4	Pęgów	292/2	0,2350	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 4,08 %
5	Kuraszków	92/1	0,0178	przetarg
6	Kowale	149	0,0529	przetarg
7	Wielka Lipa	424 i 437	0,1703	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 9,83 %
8	Wielka Lipa	424 i 437	0,1703	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 9,45 %
9	Osolin	611/18	0,1000	przetarg
10	Wielka Lipa	424 i 437	0,1703	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 11,21 %
	RAZEM		0,3108	

Tabela nr 5**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2025 ROKU****PRZEZ GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN GMINY /stan na 31.12.2025/**

lp	miejsowość	nr działki	pow. / ha/	forma nabycia
1	Goleździnów	116/2	0,3100	grunty przejęte od KOWRu
2	Osolin	177, 179, 181	0,0115	wykup
3	Wielka Lipa	806	0,0012	wykup
	RAZEM		0,3227	

Tabela nr 6**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2025 ROKU
BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN MIASTA
/stan na 31.12.2025/**

<i>lp</i>	<i>miejsowość</i>	<i>arkusz mapy</i>	<i>nr działki</i>	<i>pow. / ha/</i>	<i>forma zbycia</i>
1	Oborniki Śląskie	16	8/3	0,1302	przetarg
2	Oborniki Śląskie	16	8/9	0,1070	przetarg
3	Oborniki Śląskie	16	8/6	0,1173	przetarg
4	Oborniki Śląskie	16	8/4	0,1199	przetarg
5	Oborniki Śląskie	10	152/3	0,0298	przetarg
6	Oborniki Śląskie	16	8/11	0,1112	przetarg
7	Oborniki Śląskie	16	8/10	0,1103	przetarg
8	Oborniki Śląskie	5	30	0,0762	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 20,99 %
9	Oborniki Śląskie	8	4	0,1653	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 25,31 %
10	Oborniki Śląskie	15	104/2	0,0584	przetarg
11	Oborniki Śląskie	21	131/1	0,1926	na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
12	Oborniki Śląskie	16	8/12	0,1120	przetarg
13	Oborniki Śląskie	20	131	0,1001	przetarg na lokal użytkowy
14	Oborniki Śląskie	11	6	0,1296	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 18,06%
15	Oborniki Śląskie	17	108/1	0,0063	przetarg
	Oborniki Śląskie	16	8/5	0,1186	przetarg
	RAZEM			1,2947	

Tabela nr 7**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2025 ROKU
PRZEZ GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN MIASTA /stan na 31.12.2025/**

<i>lp</i>	<i>miejsowość</i>	<i>arkusz mapy</i>	<i>nr działki</i>	<i>pow. /ha/</i>	<i>forma nabycia</i>
1	Oborniki Śląskie		1401	0,3030	nieodpłatne nabyci nieruchomości od PKP
	RAZEM			0,3030	

Tabela nr 8**DOCHODY UZYSKANE W 2025 R. Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH :**

<i>Lp.</i>	<i>rodzaj prawa majątkowego</i>	<i>kwota dochodów</i>
1.	sprzedaż	3 560 250,58 zł
2.	użytkowanie wieczyste	308 750,90 zł
3.	najem i dzierżawa	1 094 481,47 zł
4.	przekształcenie użytkowania wieczystego	15 176,54 zł
5.	gospodarka mieszkaniowa	1 921 972,72 zł
6.	opłata adiacencka	423 172,88 zł
7.	Kary i odszkodowania	729 795,00 zł
	OGÓLEM	8 053 600,09 zł