



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 30 marca 2026 r.

Poz. 2583

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2026 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 23 marca 2026 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski za 2025 rok.**

Zgodnie z postanowieniem art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2025, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

(-) Piotr Hojan

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania nr 1/2026  
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego  
z dnia 23 marca 2026r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2025 r.**

**Spis treści**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA 2025 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	10
2.4.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo.....	11
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność .....	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.7. Dział 720 – Informatyka.....	13
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	15
2.4.10. Dział 752 – Obrona narodowa .....	16
2.4.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	18
2.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	19
2.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	20
2.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	22
2.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	23
2.4.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	25
2.4.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	25
2.4.19. Dział 855 – Rodzina .....	25
2.4.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	27
2.4.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	29
2.4.22. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	30
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>31</b>
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.5.2. Dział 752 – Obrona narodowa .....	33
2.5.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	33
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	34
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	34
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	35
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>35</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>36</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	38
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	39
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	39
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	41
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	41

2.7.6.	Dział 720 – Informatyka .....	42
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	42
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	45
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	46
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	47
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	48
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	49
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	49
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	53
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	54
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	57
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	58
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	60
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	62
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	63
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>64</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>68</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>68</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>69</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	69
3.2.	Wykonanie wydatków .....	78
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	94
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich .....	96
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	100
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	101
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	103
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	105
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	106
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	107
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	109
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	110
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	111
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	115
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID-19 .....	117
3.16.	Wykonanie planu jednostek pomocniczych (sołectw) za 2025rok .....	118
3.17.	Wykaz zobowiązań z tyt. obligacji i poręczeń wg stanu na 31.12.2025rok .....	121
3.18.	Wykaz zobowiązań niewymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-28S .....	124

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim nr X/69/2024 z dnia 12.12.2024 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim nr X/69/2024 z dnia 12.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 125 535 533,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 132 035 533,16 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim i 12 zarządzeniami Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XII/76/2025	98 134,10	5,51	138 134,10	40 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XIII/91/2025	902 892,00	3 393,00	902 892,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIV/100/2025	4 743 972,00	0,00	6 902 352,54	91 267,68	2 067 112,86	0,00	0,00	0,00
4	30/2025	987 994,20	0,00	988 323,20	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	39/2025	340 739,00	0,00	411 567,94	70 828,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6	44/2025	389 052,31	0,00	424 052,31	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	45/2025	297 667,49	0,00	350 412,49	52 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVII/133/2025	2 475 525,50	0,00	3 319 136,00	101 475,00	742 135,50	0,00	0,00	0,00
9	60/2025	271 567,00	0,00	343 567,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	62/2025	171 959,71	3 981,00	572 959,71	404 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVIII/139/2025	1 533 244,82	2 777 605,22	3 858 244,82	2 828 605,22	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00
12	74/2025	0,00	0,00	428 529,45	428 529,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIX/143/2025	1 356 584,00	1 000 000,00	5 680 304,00	5 323 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75/2025	467 103,07	5 420,00	500 103,07	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	78/2025	454 912,00	2 617,29	560 659,50	108 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XX/151/2025	607 669,13	5 040,00	959 169,13	356 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	85/2025	510 181,67	10 000,00	964 963,67	464 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXI/162/2025	262 438,00	621 090,02	349 753,97	931 690,00	0,00	223 284,01	0,00	0,00
19	XXII/176/2025	326 984,01	0,00	638 874,53	311 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20	92/2025	983 708,43	0,00	1 299 927,86	316 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21	95/2025	0,00	0,00	42 476,45	42 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17 182 328,44</b>	<b>4 429 152,04</b>	<b>29 636 403,74</b>	<b>12 023 262,99</b>	<b>5 083 248,36</b>	<b>223 284,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 753 176,40 zł do kwoty 138 288 709,56 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 613 140,75 zł do kwoty 149 648 673,91 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 859 964,35 zł do kwoty 12 359 964,35 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 359 964,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

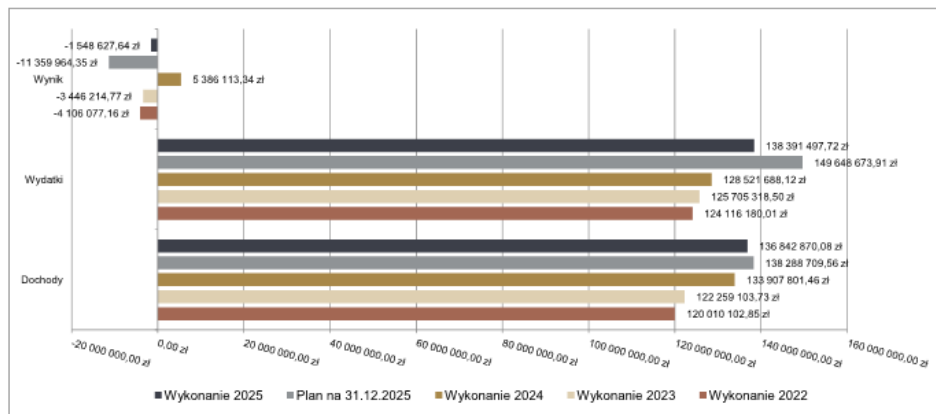
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	125 535 533,16	138 288 709,56	136 842 870,08	98,95%
Wydatki	132 035 533,16	149 648 673,91	138 391 497,72	92,48%
<b>Wynik</b>	<b>-6 500 000,00</b>	<b>-11 359 964,35</b>	<b>-1 548 627,64</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 136 842 870,08 zł, a ich realizacja stanowiła 98,95% planu wynoszącego 138 288 709,56 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

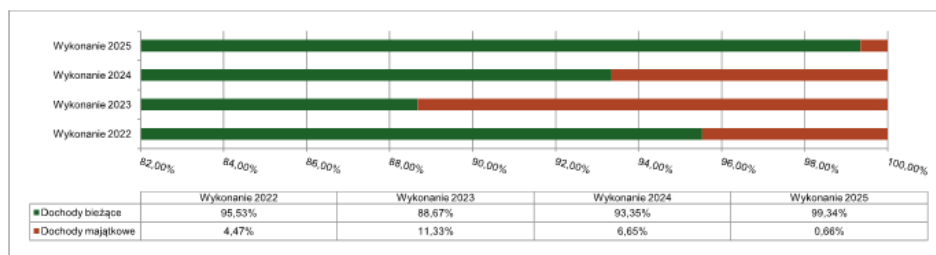
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	121 673 367,62	134 246 449,04	135 935 505,59	101,26%	99,34%
Dochody majątkowe	3 862 165,54	4 042 260,52	907 364,49	22,45%	0,66%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>125 535 533,16</b>	<b>138 288 709,56</b>	<b>136 842 870,08</b>	<b>98,95%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 982 012,27	105 365 362,92	107 156 885,66	101,70%	78,31%
855	Rodzina	8 330 429,00	13 382 132,42	13 373 159,01	99,93%	9,77%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	4 199 838,00	4 361 325,22	103,85%	3,19%
801	Oświata i wychowanie	5 874 067,99	6 237 467,75	4 066 161,13	65,19%	2,97%
852	Pomoc społeczna	854 510,85	1 810 195,27	1 855 978,14	102,53%	1,36%
926	Kultura fizyczna	1 185 100,00	1 377 456,00	1 281 227,05	93,01%	0,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	1 224 471,47	1 223 451,01	99,92%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 930 000,00	1 930 000,00	953 269,03	49,39%	0,70%
600	Transport i łączność	530 000,00	539 622,00	728 860,45	135,07%	0,53%
750	Administracja publiczna	509 962,50	592 259,57	615 092,06	103,86%	0,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 097,53	303 097,53	321 862,57	106,19%	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	769 570,50	303 917,50	39,49%	0,22%
752	Obrona narodowa	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	134 356,13	162 501,53	120,95%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 953,00	151 586,00	149 651,92	98,72%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 440,00	37 440,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 854,00	26 349,82	94,60%	0,02%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	19 836,07	99,18%	0,01%
720	Informatyka	547 400,02	0,00	7 427,56	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	6 182,93	-	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,00	0,00	4 341,42	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 950,00	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>125 535 533,16</b>	<b>138 288 709,56</b>	<b>136 842 870,08</b>	<b>98,95%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



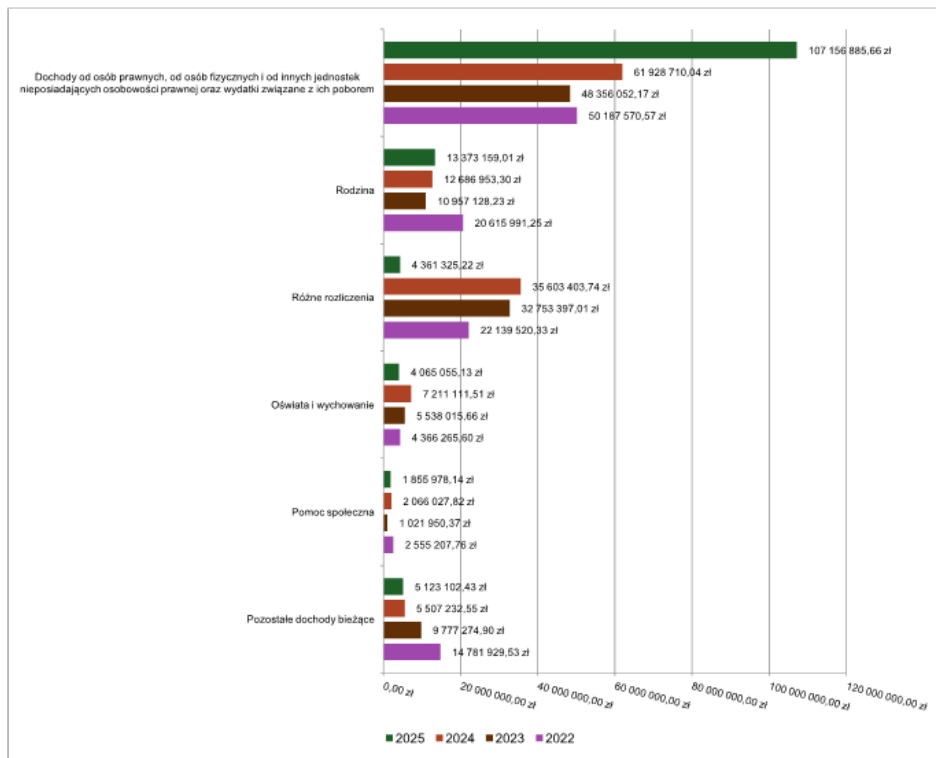
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 135 935 505,59 zł, tj. w 101,26% w stosunku do planu wynoszącego 134 246 449,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

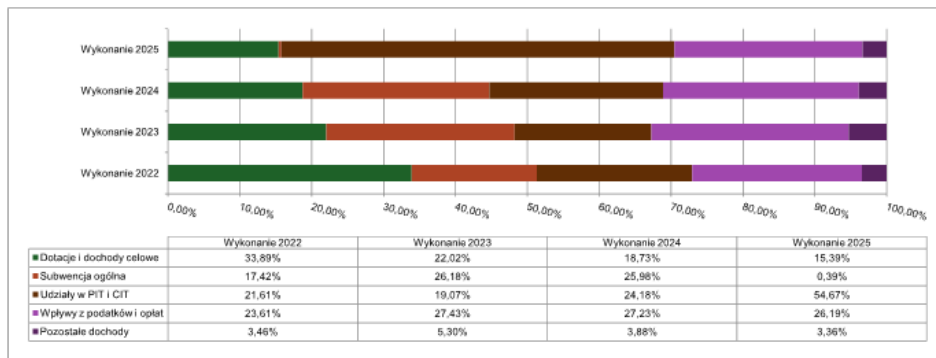
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 982 012,27	105 365 362,92	107 156 885,66	101,70%	78,83%
855	Rodzina	8 330 429,00	13 382 132,42	13 373 159,01	99,93%	9,84%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	4 199 838,00	4 361 325,22	103,85%	3,21%
801	Oświata i wychowanie	4 645 005,00	5 008 404,76	4 065 055,13	81,16%	2,99%
852	Pomoc społeczna	854 510,85	1 810 195,27	1 855 978,14	102,53%	1,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	1 224 471,47	1 223 451,01	99,92%	0,90%
926	Kultura fizyczna	535 000,00	727 356,00	887 142,87	121,97%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	705 000,00	705 000,00	879 192,25	124,71%	0,65%
600	Transport i łączność	530 000,00	539 622,00	728 860,45	135,07%	0,54%
750	Administracja publiczna	509 962,50	592 259,57	615 092,06	103,86%	0,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	269 570,50	303 917,50	112,74%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	134 356,13	162 501,53	120,95%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 953,00	151 586,00	149 651,92	98,72%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	63 765,04	141,70%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 440,00	37 440,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 854,00	26 349,82	94,60%	0,02%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	19 836,07	99,18%	0,01%
720	Infornatyka	47 495,00	0,00	7 427,56	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	6 182,93	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,00	0,00	4 341,42	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 950,00	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>121 673 367,62</b>	<b>134 246 449,04</b>	<b>135 935 505,59</b>	<b>101,26%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

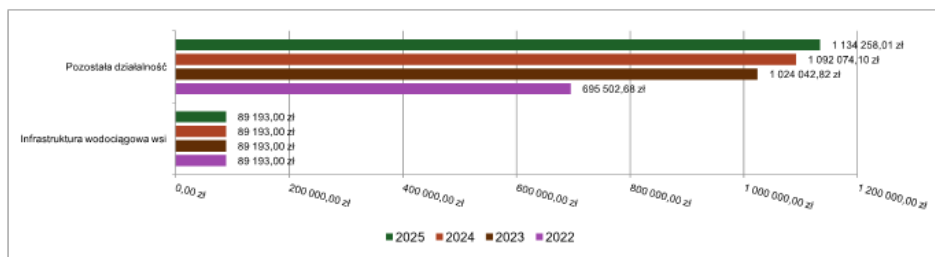


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 471,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 223 451,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- o w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 89 193,00 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 193,00 zł - dotyczy wpływów za przesył wody,
- o w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 134 258,01 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 134 471,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 106 538,01 zł - dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na zwrot kosztów akcyzy za paliwo rolników.
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 720,00 zł - tyt. środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego przyznanych gminic w ramach XV edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" ,
- o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000,00 zł - tyt. środków z uzyskanej nagrody przez Sołectwo Słocin w ramach IX edycji konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska" organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

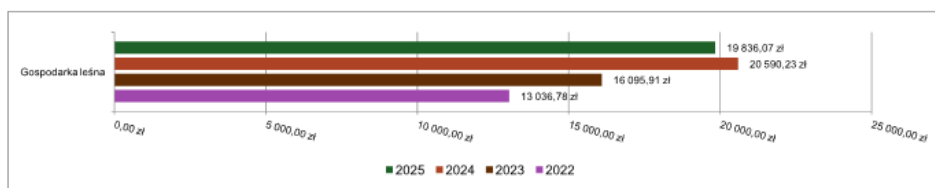


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 836,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- o w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 19 836,07 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 836,07 zł - dochody z tyt. opłat za użytkowanie obwodów łowieckich,

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

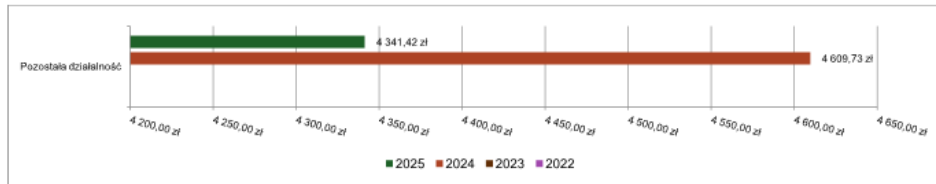


#### 2.4.3. DZIAŁ 050 – RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 341,42 zł. Środki te:

- o w rozdziale 05095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 341,42 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 341,42 zł - wpływy z opłat za amatorski połów ryb.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Rybactwo i rybolowstwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

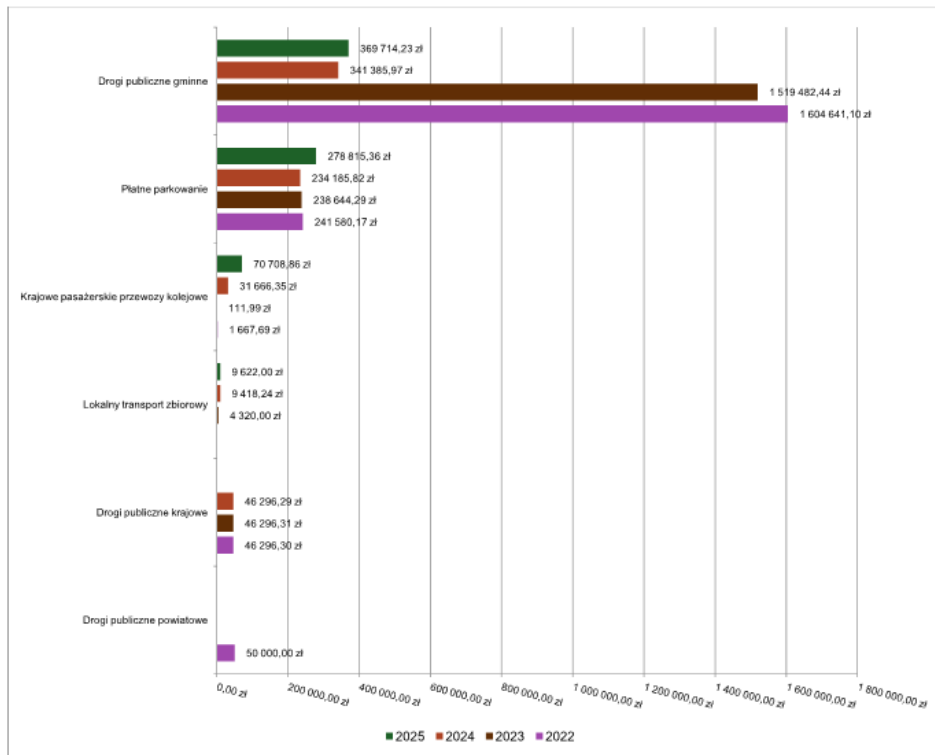


#### 2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 860,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,07%. Środki te:

- o w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 70 708,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 70 708,86 zł.
- o w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 622,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 622,00 zł.
- o w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 369 714,23 zł, co stanowi 123,24% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 344 493,64 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
  - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 760,31 zł - wpłaty odszkodowań za uszkodzone mienie gminne,
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 364,28 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- o w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 278 815,36 zł, co stanowi 121,22% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 275 592,96 zł - wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 210,80 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



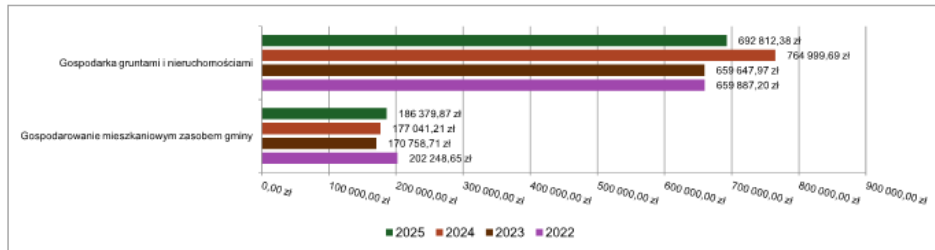
#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 192,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,71%. Środki te:

- o w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 692 812,38 zł, co stanowi 129,50% planu rocznego wynoszącego 535 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 403 791,58 zł;
- o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 199 786,66 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 39 276,36 zł;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32 295,90 zł;
- o wpływy z usług w kwocie 6 707,25 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 154,32 zł;
- o wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 581,61 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 218,70 zł.
- o w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 186 379,87 zł, co stanowi 109,64% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 176 413,72 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 198,63 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 862,76 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 869,95 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34,81 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

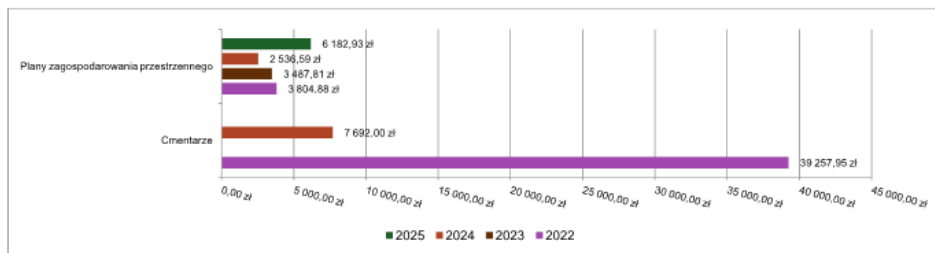


#### 2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 182,93 zł. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 6 182,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 182,93 zł - wpływy ze zwrotów kosztów udziału w Gminnej Komisji Urbanistycznej,

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

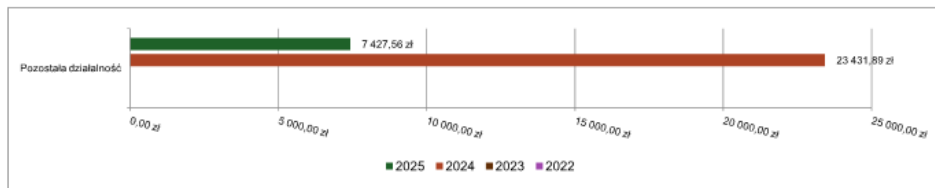


#### 2.4.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 427,56 zł. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 427,56 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 427,56 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

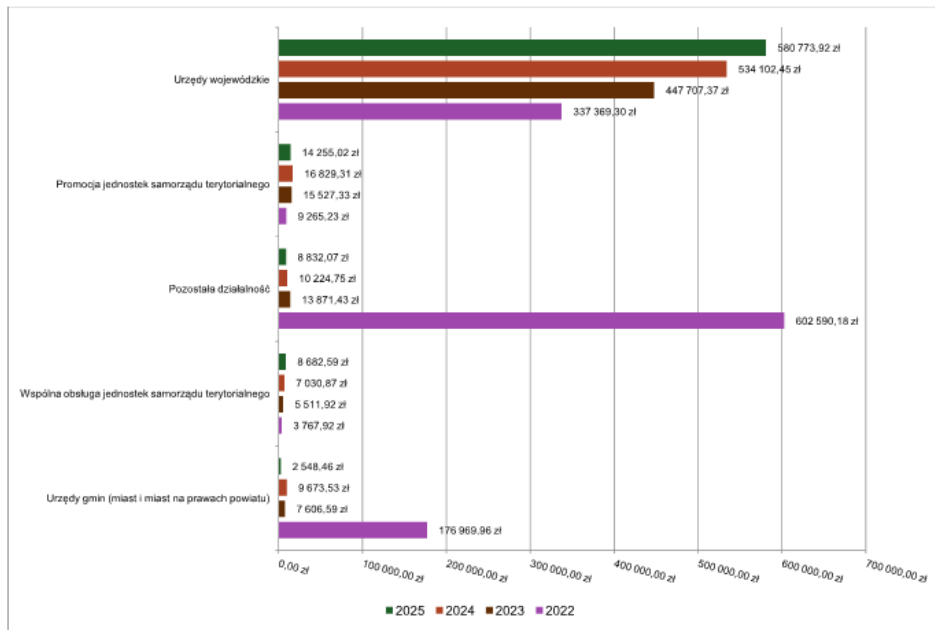


#### 2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 259,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 092,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,86%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 580 773,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580 747,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 580 710,37 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 63,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 548,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 548,46 zł,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 255,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 255,02 zł (sprzedaż materiałów promocyjnych)
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 682,59 zł, co stanowi 123,49% planu rocznego wynoszącego 7 031,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 257,59 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 425,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 832,07 zł, co stanowi 197,10% planu rocznego wynoszącego 4 481,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 481,00 zł; (nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy)
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 794,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 557,07 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

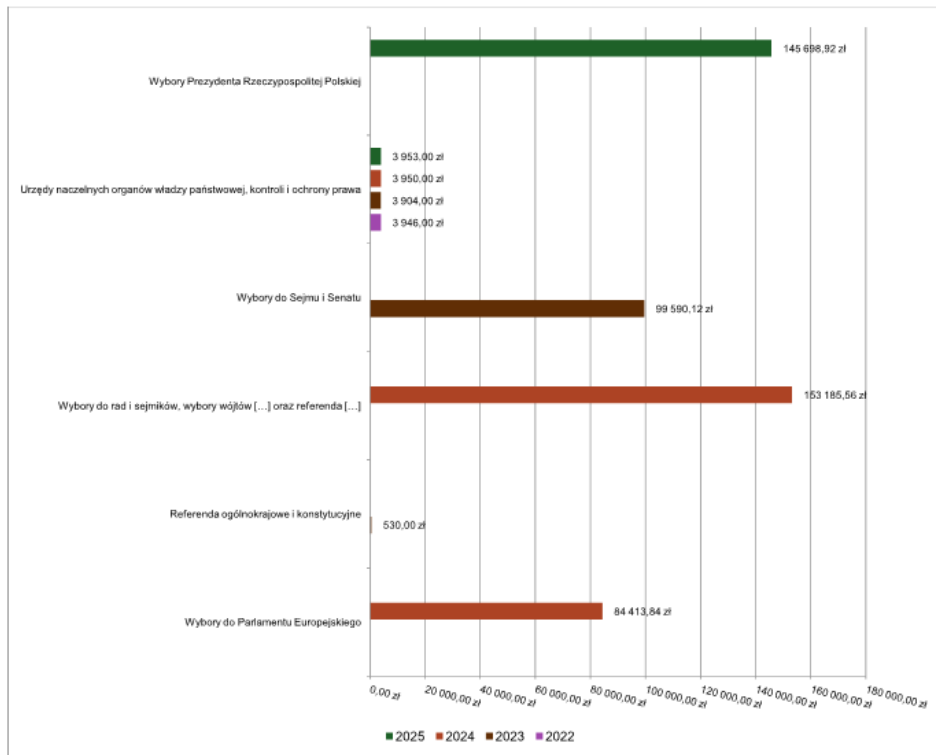


#### 2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 651,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 953,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 953,00 zł. (dotacja na uzupełnianie spisu wyborców)
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 145 698,92 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 147 633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 145 698,92 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

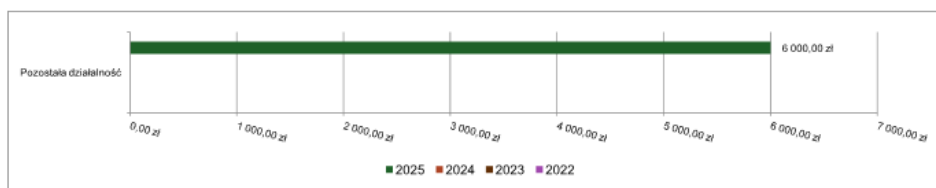


**2.4.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- o w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.- dotacja na szkolenie z zakresu obronności;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

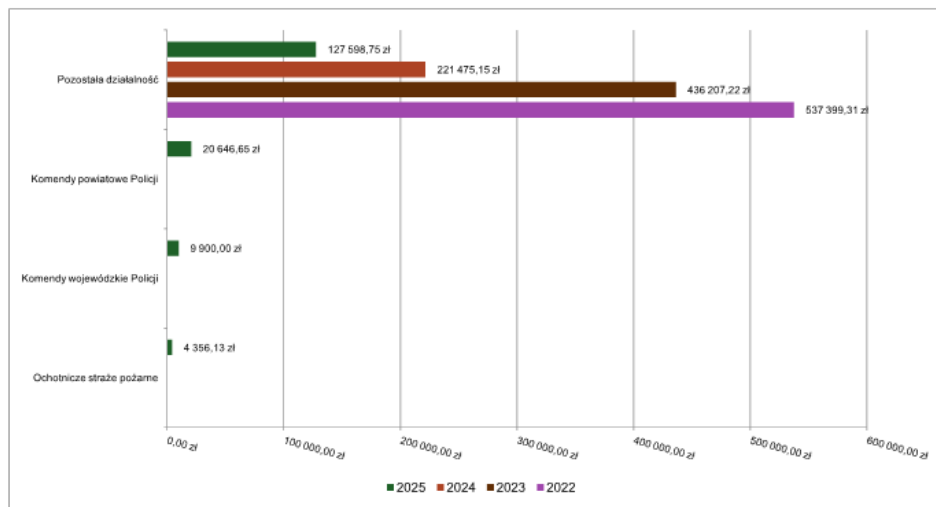


#### 2.4.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 356,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 501,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,95%. Środki te:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zrealizowano w kwocie 9 900,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 900,00 zł.
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 20 646,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 646,65 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 356,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 356,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 356,13 zł. (Fundusz prewencyjny ubezpieczyciela majątku Gminy)
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 598,75 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 96 680,00 zł - środki z Powiatu na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 918,75 zł - wpływy z odpłatności obywateli Ukrainy za użytkowanie lokali.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

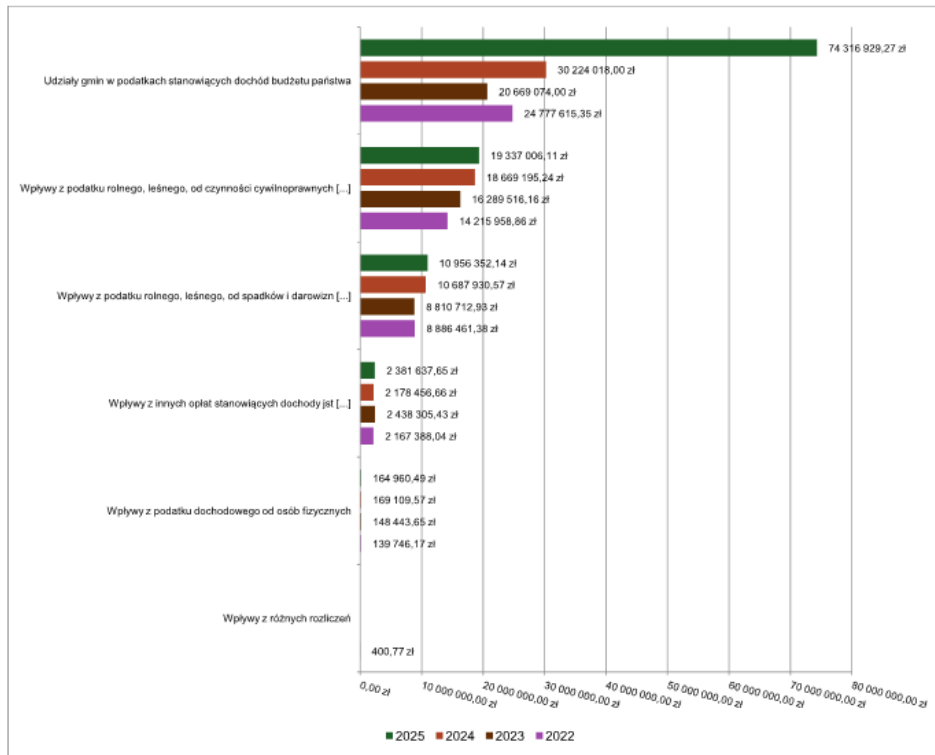


**2.4.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 365 362,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 156 885,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,70%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 164 960,49 zł, co stanowi 109,97% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 164 925,38 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35,11 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 19 337 006,11 zł, co stanowi 106,73% planu rocznego wynoszącego 18 117 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 17 773 696,35 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 654 911,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 542 002,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 179 428,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 160 289,21 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 919,55 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 760,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 956 352,14 zł, co stanowi 103,66% planu rocznego wynoszącego 10 569 288,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 370 010,76 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 406 250,70 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 832 626,61 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 736 065,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 352 816,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 106 718,61 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 78 172,44 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 712,31 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 791,16 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 10 323,55 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 865,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 381 637,65 zł, co stanowi 107,67% planu rocznego wynoszącego 2 212 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 012 418,33 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 705 450,07 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 449 533,35 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 181 732,03 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 21 630,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 873,87 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 74 316 929,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 316 929,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 71 426 440,39 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 890 488,88 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

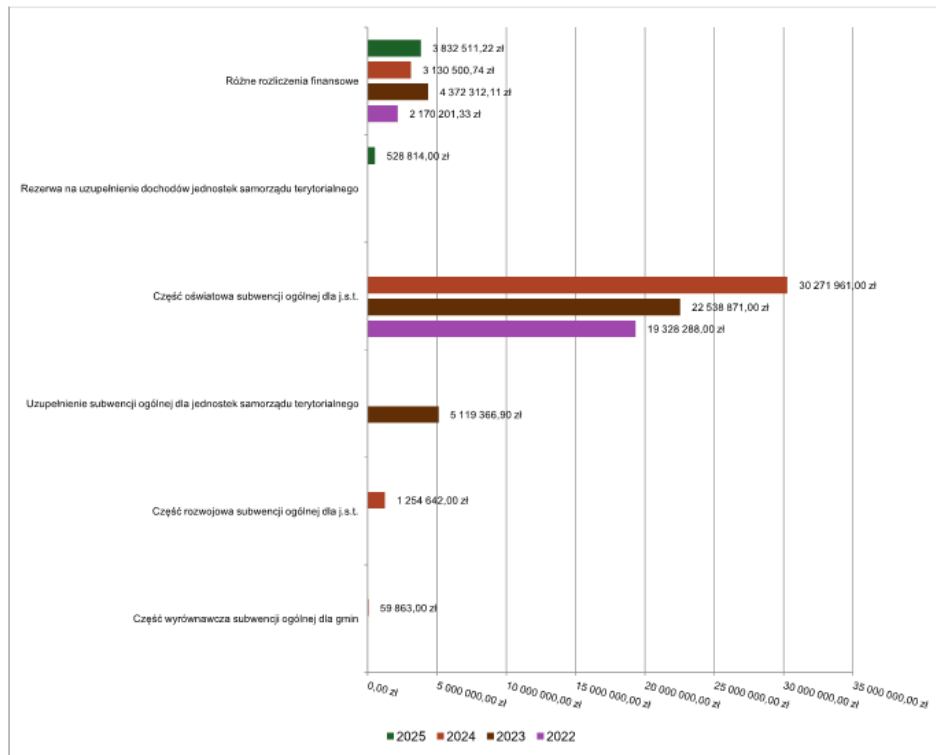


#### 2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 199 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 361 325,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,85%. Środki te:

- o w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 832 511,22 zł, co stanowi 104,40% planu rocznego wynoszącego 3 671 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 362 024,00 zł; (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 402 703,11 zł; (odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym budżetu)
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 001,11 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 783,00 zł.(zwrot należnego podatku VAT za 2024r.)
- o w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 528 814,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 528 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 528 814,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



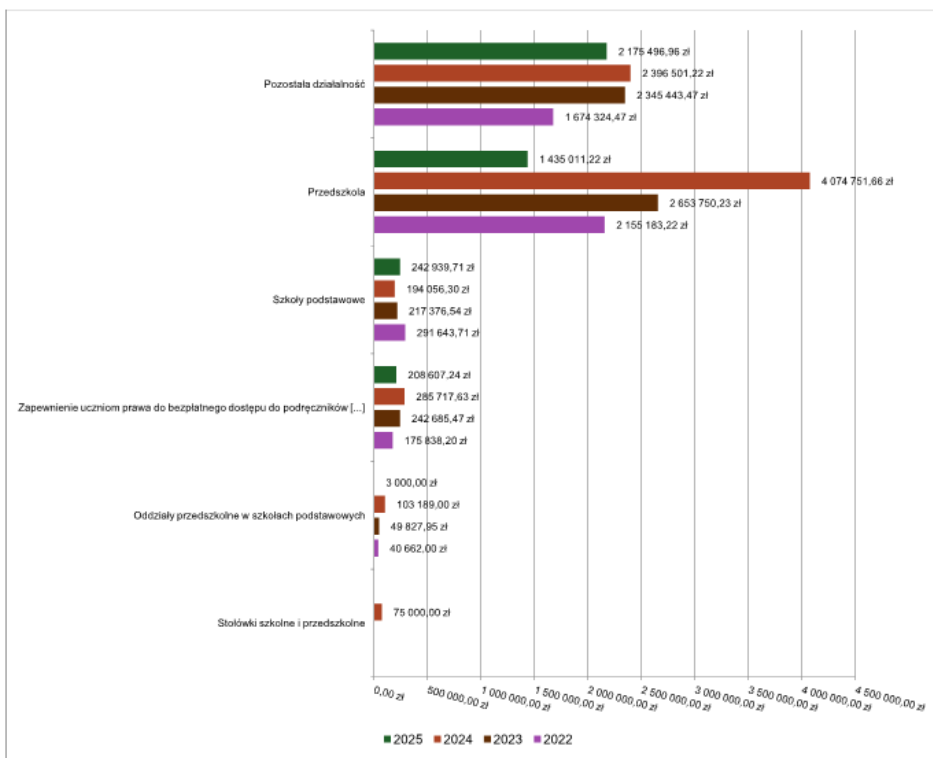
#### 2.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 008 404,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 065 055,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,16%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 242 939,71 zł, co stanowi 147,44% planu rocznego wynoszącego 164 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 76 828,10 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62 402,37 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 53 759,24 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 000,00 zł - dotacja z Programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych.
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 568,00 zł - dotyczy wpłaty Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" dla SP w Kąkolewie na realizację projektu pn. "Love English" oraz wpłaty Fundacji mBanku dla SP Kąkolewo na realizację projektu "Matematyka inaczej"
  - 
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 764,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 540,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł - dotacja z Programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego..
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 435 011,22 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 1 644 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 092 384,87 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 168 489,61 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 57 862,18 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 000,00 zł - tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń"
  - wpływy z usług w kwocie 32 794,02 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 402,81 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 420,35 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 559,76 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 97,62 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 208 607,24 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 213 501,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 188 490,60 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 116,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 175 496,96 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 2 982 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 093 290,95 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 37 733,12 zł - udzielenie dofinansowania na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" w latach 2025-2027 - projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 060,12 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 352,39 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 60,38 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

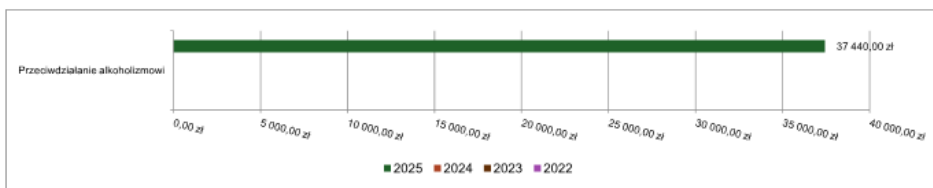


2.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- o w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 37 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37 440,00 zł - umowa wieloletnia o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych(łączna kwota dotacji stanowi 126 360,00 zł; 88.920,00 zł na realizację zadania w roku 2026.)

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



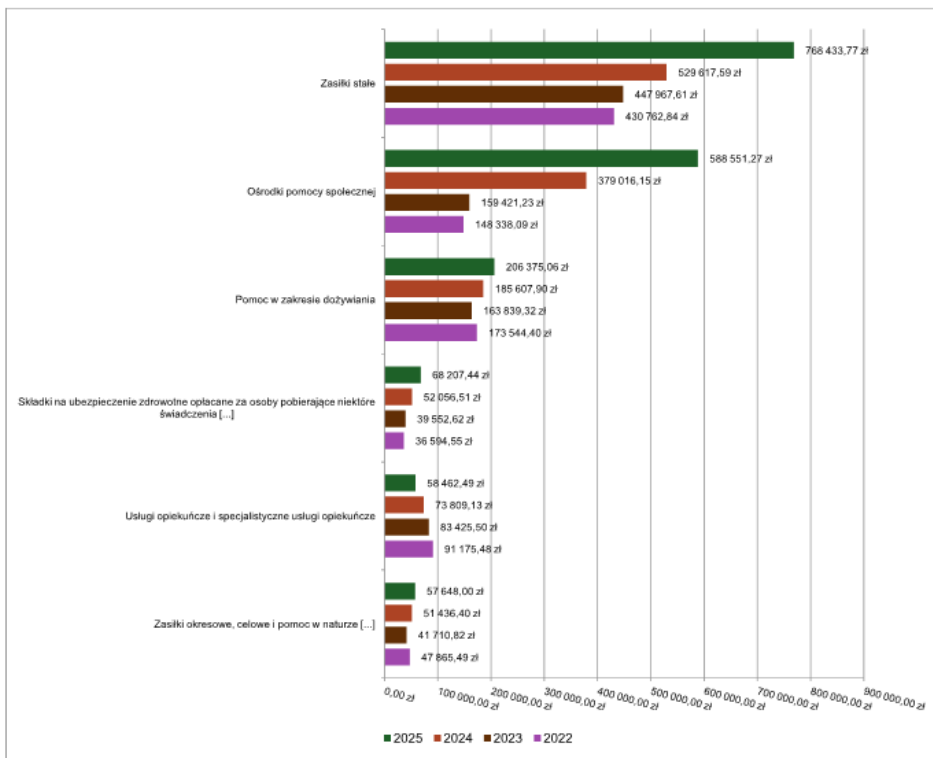
**2.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 810 195,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 855 978,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,53%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 21 792,81 zł, co stanowi 484,28% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 584,67 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 080,14 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 29 987,58 zł, co stanowi 499,79% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 445,93 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 509,65 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 68 207,44 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 68 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 149,88 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57,56 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 57 648,00 zł, co stanowi 109,38% planu rocznego wynoszącego 52 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 604,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 044,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 768 433,77 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 770 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 766 906,81 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 526,96 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 588 551,27 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego wynoszącego 577 156,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 540 433,07 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 692,62 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 220,93 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 194,78 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9,87 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 58 462,49 zł, co stanowi 111,93% planu rocznego wynoszącego 52 232,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 820,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 21 378,59 zł;

- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 263,90 zł.
- o w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 206 375,06 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 217 203,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 190 203,51 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 175,10 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 996,45 zł;
- o w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 519,72 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 55 568,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 333,66 zł;
  - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 013,43 zł;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł;
  - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 838,14 zł - refundacja podatku VAT za gaz.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

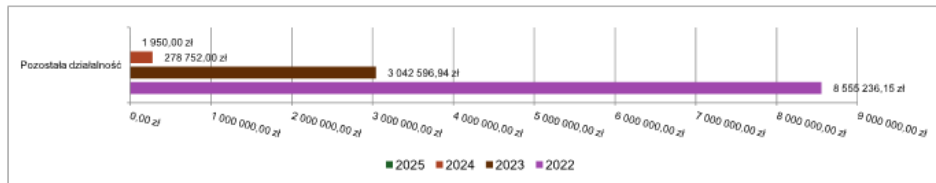


#### 2.4.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 950,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 950,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

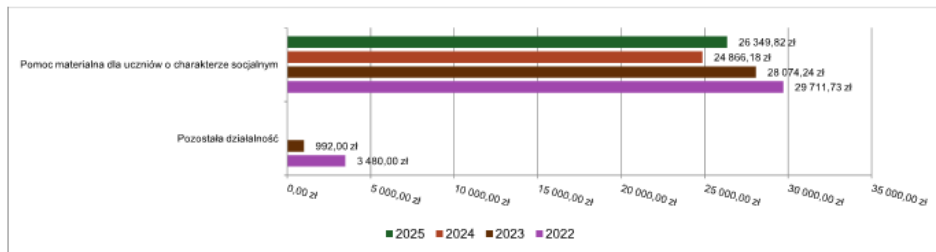


#### 2.4.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 349,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,60%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 349,82 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 27 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 20 349,82 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



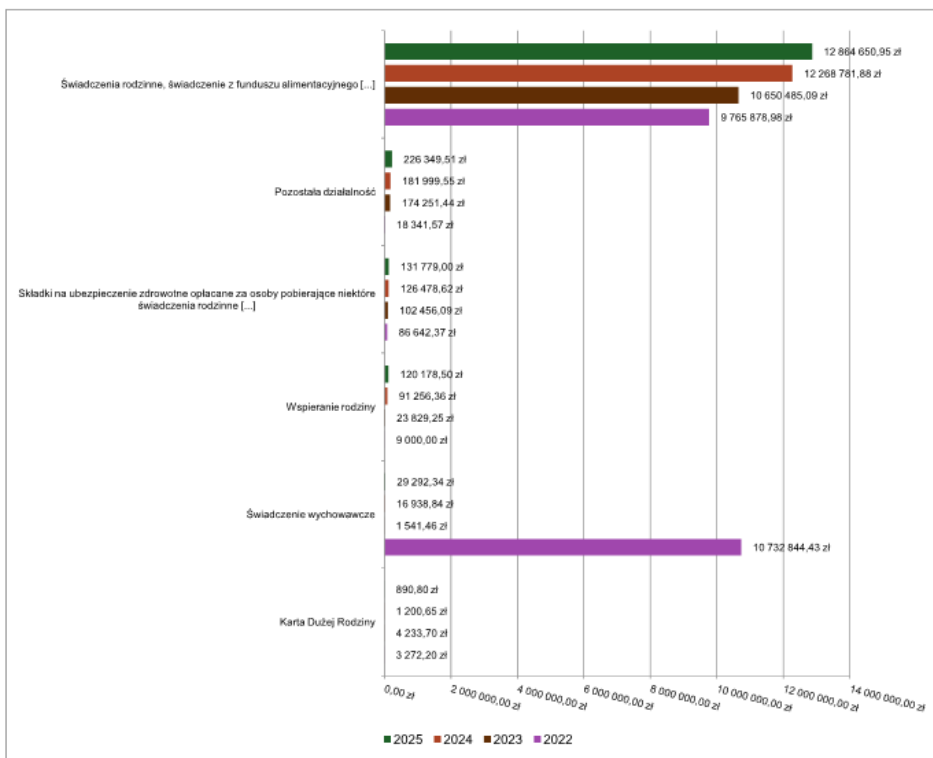
#### 2.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 382 132,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 373 159,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 29 292,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 966,28 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 326,06 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 864 650,95 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 12 879 492,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 686 032,15 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 92 487,87 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 82 397,97 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 700,96 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 890,80 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 890,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 120 178,50 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 122 771,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 79 690,01 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 488,49 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 131 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 131 779,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 17,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17,91 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 226 349,51 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 247 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 226 349,51 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



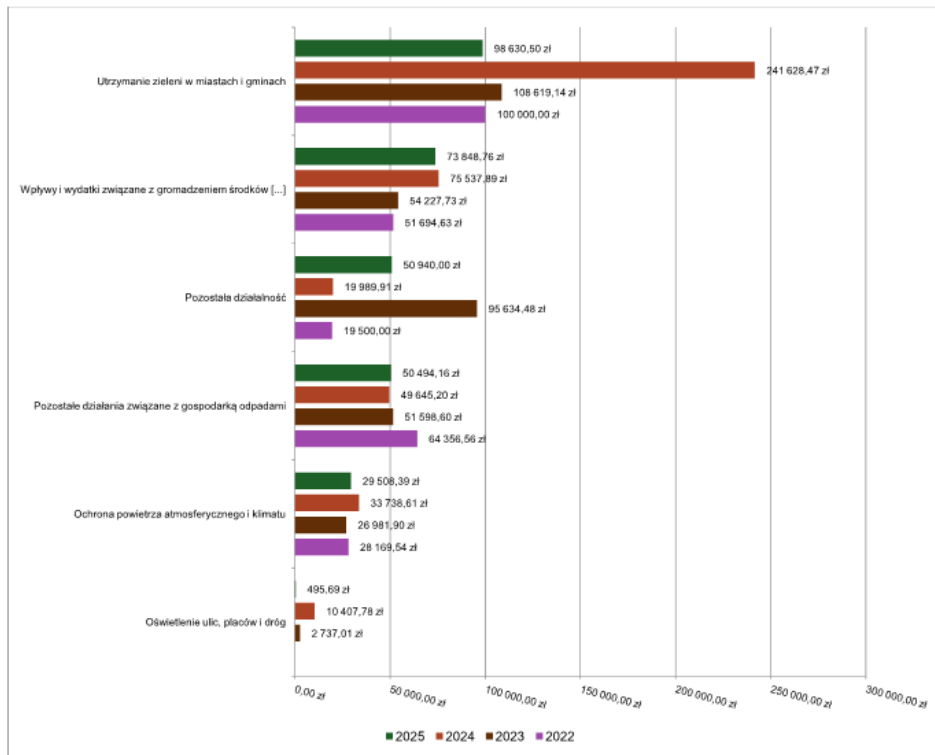
#### 2.4.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 570,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 917,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,74%. Środki te:

- o w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 98 630,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 630,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 78 630,50 zł - środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu pn. "Nasadzenie drzew jako ochrona i rozwój obszarów zieleni oraz cięcie pielęgnacyjne drzew na terenie Grodziska Wielkopolskiego"
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych.
- o w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 508,39 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 508,39 zł - tyt. wpływów środków z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację Programu "Czyste Powietrze"
- o w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 495,69 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 495,69 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 73 848,76 zł, co stanowi 147,70% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 55 314,56 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 15 682,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 512,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 324,20 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 50 494,16 zł, co stanowi 126,24% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 49 912,43 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 547,23 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 940,00 zł - tyt. środków z WFOŚiGW w Poznaniu przyznanych na wsparcie przedsięwzięcia pn. " Kampania edukacyjna zwiększająca świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy Grodzisk Wielkopolski".
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 000,00 zł - tyt. środków pozyskanych z nagrody za działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

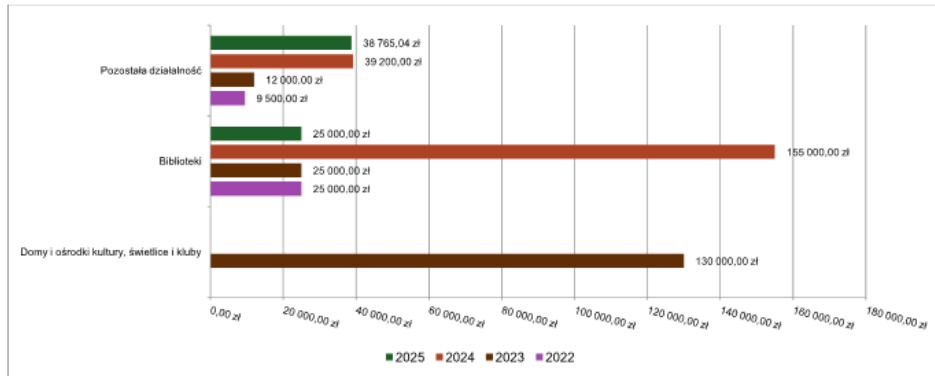


#### 2.4.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 765,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 141,70%. Środki te:

- o w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł - dotacja z budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej
- o w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 765,04 zł, co stanowi 193,83% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł - tyt. dotacji z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie kultury w 2025 roku w ramach programu "Mamy naStroje" - środki przeznaczone są na realizację zadania pn. "Zakup obuwia i doposażenie w mundury Grodzką Orkiestrę Dętą im. Stanisława Słowińskiego".
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 065,04 zł;
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 700,00 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

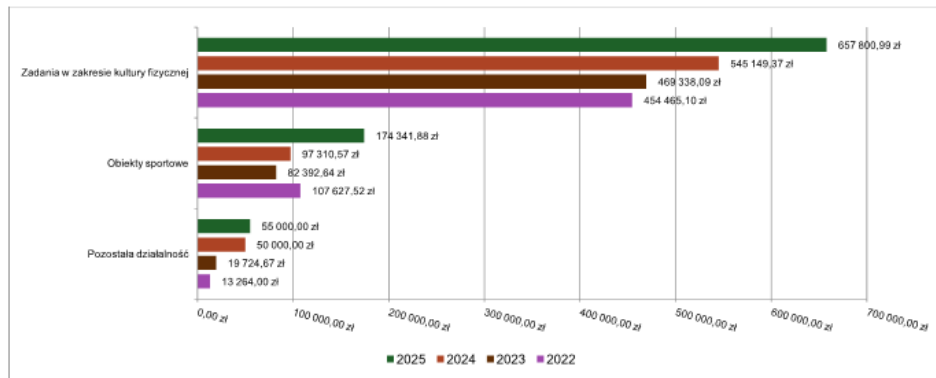


#### 2.4.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887 142,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,97%. Środki te:

- o w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 174 341,88 zł, co stanowi 225,38% planu rocznego wynoszącego 77 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z różnych opłat w kwocie 108 796,48 zł - wpływy z opłat za korzystanie z lodowiska i innych obiektów sportowych,
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 703,25 zł - wpływy z opłat za wypożyczenie sprzętu sportowego,
  - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 842,15 zł;
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł.
- o w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 657 800,99 zł, co stanowi 110,55% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z różnych opłat w kwocie 582 629,95 zł - wpływy z opłaty startowej w Półmaratonie,
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 62 707,31 zł - darowizny otrzymane od sponsorów Półmaratonu.
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 463,73 zł.
- o w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł - tyt. dotacji z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na realizację programu "Umiem pływać"

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



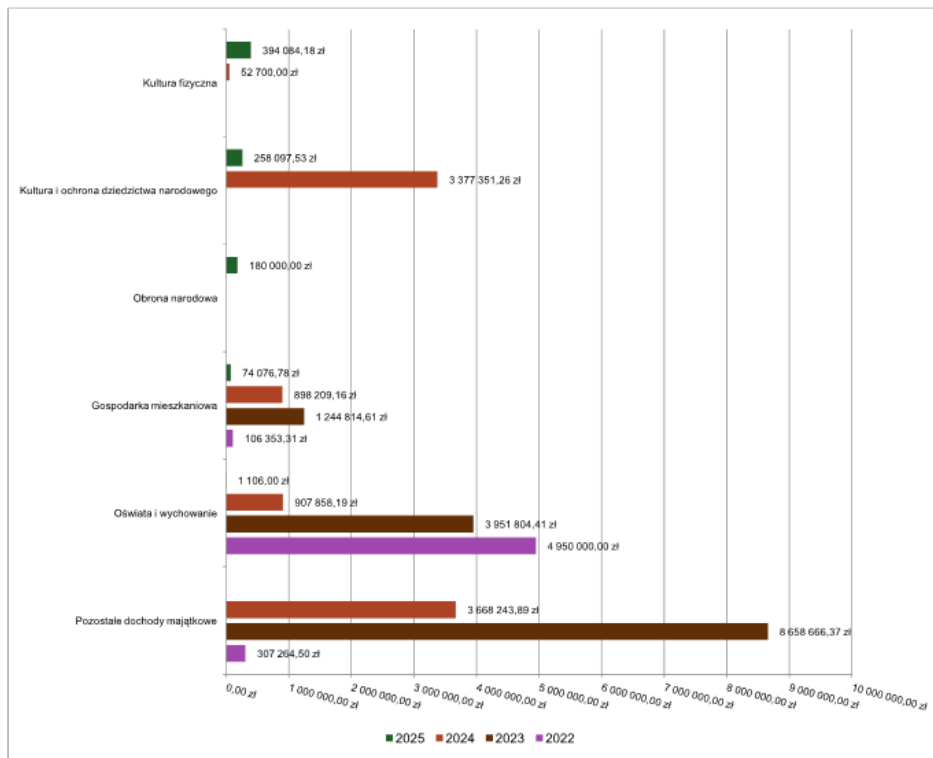
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 907 364,49 zł, tj. w 22,45% w stosunku do planu wynoszącego 4 042 260,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

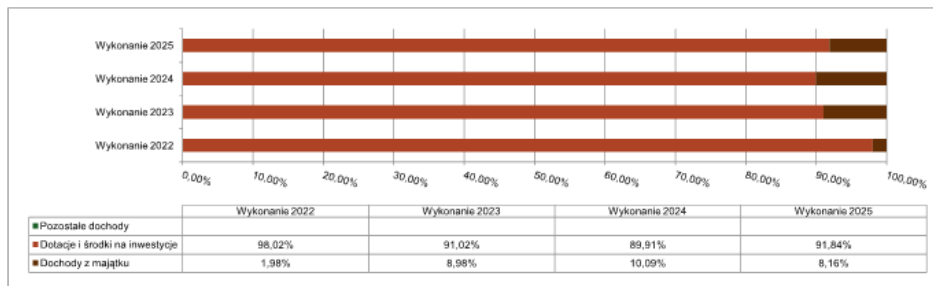
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	650 100,00	650 100,00	394 084,18	60,62%	43,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 097,53	258 097,53	258 097,53	100,00%	28,44%
752	Obrona narodowa	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	19,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 225 000,00	1 225 000,00	74 076,78	6,05%	8,16%
801	Oświata i wychowanie	1 229 062,99	1 229 062,99	1 106,00	0,09%	0,12%
720	Informatyka	499 905,02	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 862 165,54</b>	<b>4 042 260,52</b>	<b>907 364,49</b>	<b>22,45%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 27: Dochody majątkowe budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 28: Struktura dochodów majątkowych Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



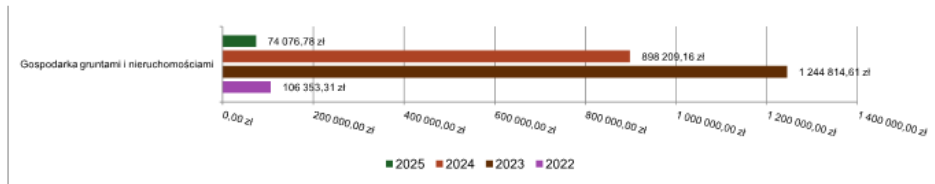
**2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 076,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,05%. Środki te:

- o w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 74 076,78 zł, co stanowi 6,05% planu rocznego wynoszącego 1 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 57 983,06 zł - wpływy dot. sprzedaży gruntów i mieszkań; Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów wynika z braku zainteresowania potencjalnych nabywców działkami na przetargach.
- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16 093,72 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

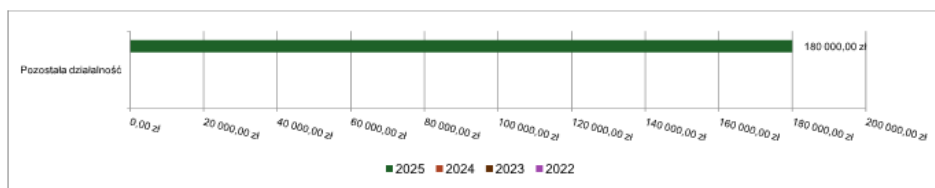


### 2.5.2. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- o w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 180 000,00 zł - tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczony na zakup mobilnych agregatów.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



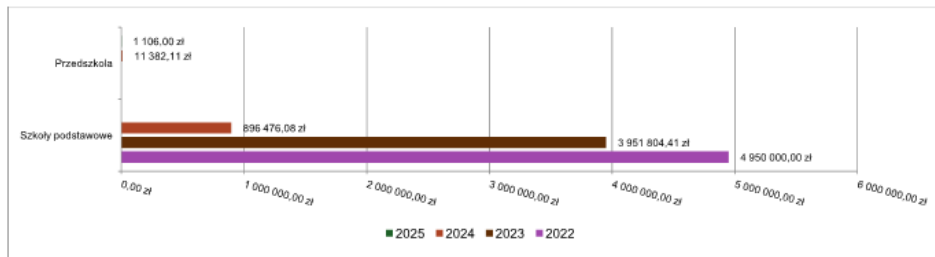
### 2.5.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 229 062,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,09%. Środki te:

- o w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 106,00 zł, co stanowi 0,09% planu rocznego wynoszącego 1 229 062,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 106,00 zł - dotyczy środków planowanych z dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027- na realizację Projektu pt."Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim"; Inwestycja została zrealizowana w roku 2025 ; środki z dofinansowania (refundacja kosztów) Gmina otrzymała w m-cu lutym 2026r. w wysokości 1.096.226,39zł.

o

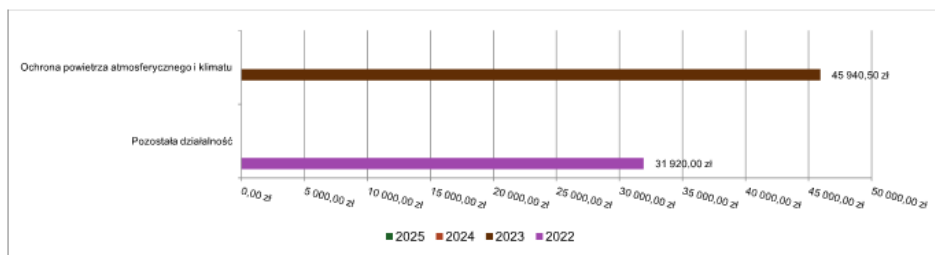
Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te planowano w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 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 - dotyczyły dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. "Podwyższenie standardów efektywności energetycznej w budynku remizy strażackiej w Grąbiewie"; Inwestycja zrealizowana w roku 2025; środki z dotacji wpłynęły na konto Gminy w m-cu lutym 2026.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

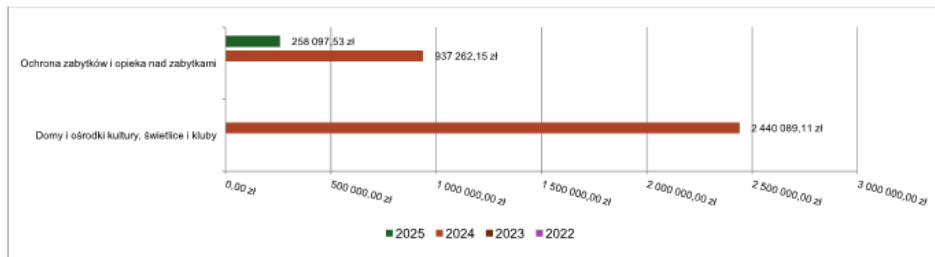


#### 2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 097,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 097,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- o w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 258 097,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 097,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 258 097,53 zł- środki przyznane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont studni Bł.Ojca Bernarda w Grodzisku Wlkp.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

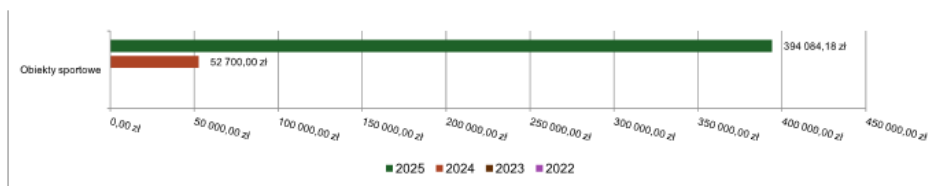


### 2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 084,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,62%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 394 084,18 zł, co stanowi 60,62% planu rocznego wynoszącego 650 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 394 084,18 zł - dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024. Wielkość dotacji otrzymana proporcjonalnie do poniesionych kosztów inwestycji.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 138 391 497,72 zł, a ich realizacja wyniosła 92,48% planu wynoszącego 149 648 673,91 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabelę poniżej.

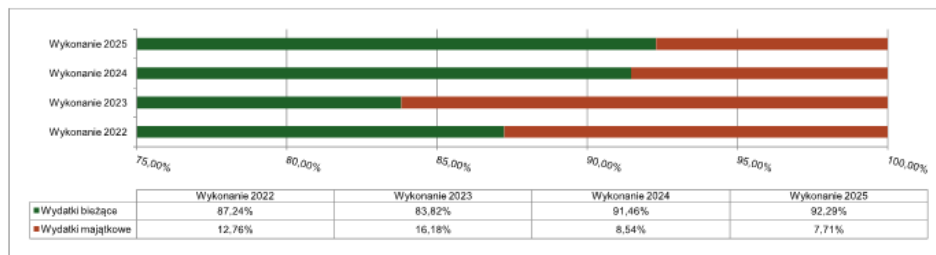
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	117 054 315,74	135 023 021,48	127 725 951,04	94,60%	92,29%
Wydatki majątkowe	14 981 217,42	14 625 652,43	10 665 546,68	72,92%	7,71%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>132 035 533,16</b>	<b>149 648 673,91</b>	<b>138 391 497,72</b>	<b>92,48%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	64 489 075,99	71 272 566,14	68 365 715,37	95,92%	49,40%
750	Administracja publiczna	15 856 515,00	16 364 567,95	15 993 027,06	97,73%	11,56%
855	Rodzina	9 853 742,00	14 954 975,32	14 668 003,28	98,08%	10,60%
926	Kultura fizyczna	10 115 350,00	9 226 350,00	8 236 956,21	89,28%	5,95%
852	Pomoc społeczna	7 689 555,00	8 689 507,22	8 127 981,29	93,54%	5,87%
600	Transport i łączność	6 960 675,66	8 575 338,66	5 856 518,42	68,29%	4,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 653,52	5 781 515,17	5 104 827,08	88,30%	3,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 920 650,00	5 170 950,00	5 088 367,98	98,40%	3,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	704 921,00	1 920 387,47	1 725 695,84	89,86%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 630 000,00	2 593 525,00	1 431 825,03	55,21%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	905 000,00	1 164 452,85	1 074 299,04	92,26%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	1 235 000,00	1 235 000,00	936 524,50	75,83%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 000,00	666 356,13	625 280,23	93,84%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	375 000,00	472 554,00	458 628,98	97,05%	0,33%
752	Obrona narodowa	0,00	245 000,00	244 960,80	99,98%	0,18%
710	Działalność usługowa	246 542,00	296 542,00	208 261,04	70,23%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 953,00	152 286,00	150 330,97	98,72%	0,11%
758	Różne rozliczenia	780 000,00	850 000,00	78 920,93	9,28%	0,06%
720	Infomatyka	615 399,99	12 300,00	12 300,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	3 073,67	68,30%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>132 035 533,16</b>	<b>149 648 673,91</b>	<b>138 391 497,72</b>	<b>92,48%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

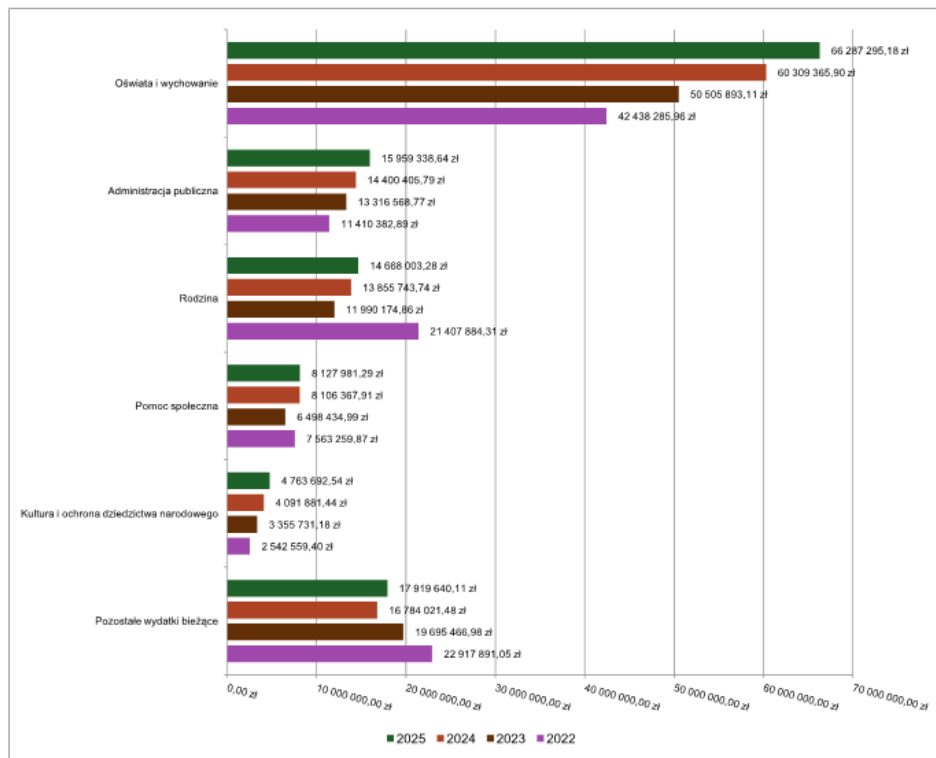
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 127 725 951,04 zł, tj. w 94,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 135 023 021,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

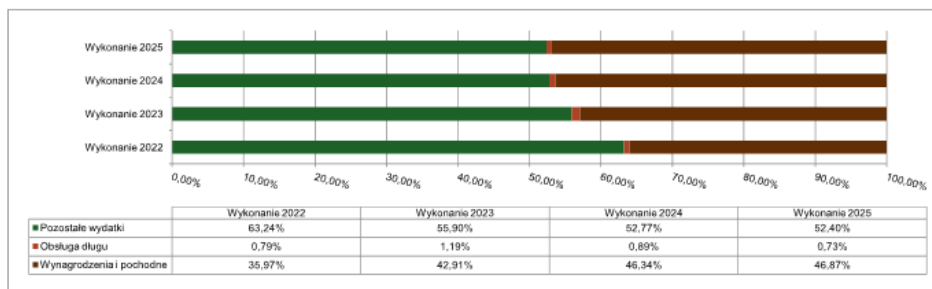
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	62 209 013,00	68 854 588,15	66 287 295,18	96,27%	51,90%
750	Administracja publiczna	15 856 515,00	16 326 067,95	15 959 338,64	97,75%	12,49%
855	Rodzina	9 853 742,00	14 954 975,32	14 668 003,28	98,08%	11,48%
852	Pomoc społeczna	7 689 555,00	8 689 507,22	8 127 981,29	93,54%	6,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 471 000,00	4 826 300,00	4 763 692,54	98,70%	3,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	3 974 653,52	5 020 515,17	4 415 845,89	87,96%	3,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	środowiska					
600	Transport i łączność	4 007 526,22	4 727 189,22	4 280 981,16	90,56%	3,35%
926	Kultura fizyczna	2 380 000,00	3 091 000,00	2 825 860,13	91,42%	2,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	644 921,00	1 848 887,47	1 714 195,84	92,71%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 830 000,00	1 895 000,00	1 200 137,73	63,33%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	905 000,00	1 164 452,85	1 074 299,04	92,26%	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	1 235 000,00	1 235 000,00	936 524,50	75,83%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 000,00	586 356,13	545 280,23	92,99%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	375 000,00	472 554,00	458 628,98	97,05%	0,36%
710	Działalność usługowa	246 542,00	296 542,00	208 261,04	70,23%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 953,00	152 286,00	150 330,97	98,72%	0,12%
758	Różne rozliczenia	780 000,00	850 000,00	78 920,93	9,28%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
720	Informatyka	53 395,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	3 073,67	68,30%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>117 054 315,74</b>	<b>135 023 021,48</b>	<b>127 725 951,04</b>	<b>94,60%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

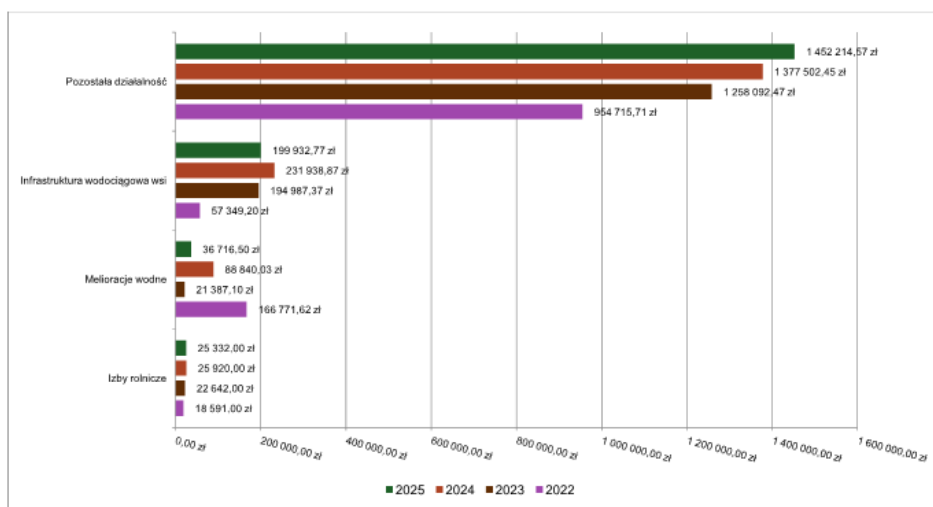


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 848 887,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 714 195,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 36 716,50 zł, co stanowi 53,21% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich przeznaczona na roboty konserwacyjne urządzeń wodnych,
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 375,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 341,50 zł- należne składki na Związek Spółek Wodnych,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 332,00 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 26 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 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 w kwocie 25 332,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 199 932,77 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty bieżącego utrzymania Stacji Uzdatniania Wody w Kąkolewie tj.:
- zakup energii w kwocie 196 335,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 597,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 452 214,57 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 1 513 566,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 1 085 050,46 zł- zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
- zakup usług pozostałych w kwocie 142 112,15 zł- w tym wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze (Tabela 34)
- zakup energii w kwocie 80 197,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 806,22 zł - w tym wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze (Tabela 34)
- zakup usług remontowych w kwocie 34 939,00 zł ;
- zakup środków żywności w kwocie 18 621,46 zł - w tym wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze (Tabela 34)
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 145,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 071,95 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,60 zł - dotyczy wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom realizującym zadanie zlecone w zakresie podatku akcyzowego rolnikom.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

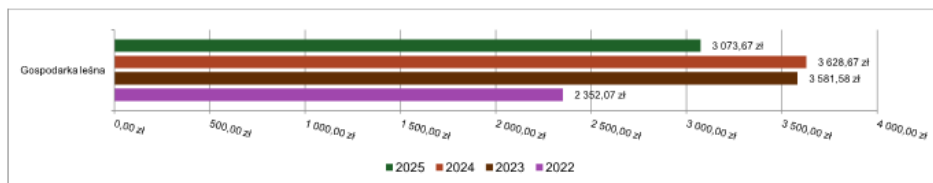


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 073,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 073,67 zł, co stanowi 68,30% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 073,67 zł - dotyczy należnej opłaty za dzierżawę gruntów leśnych.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



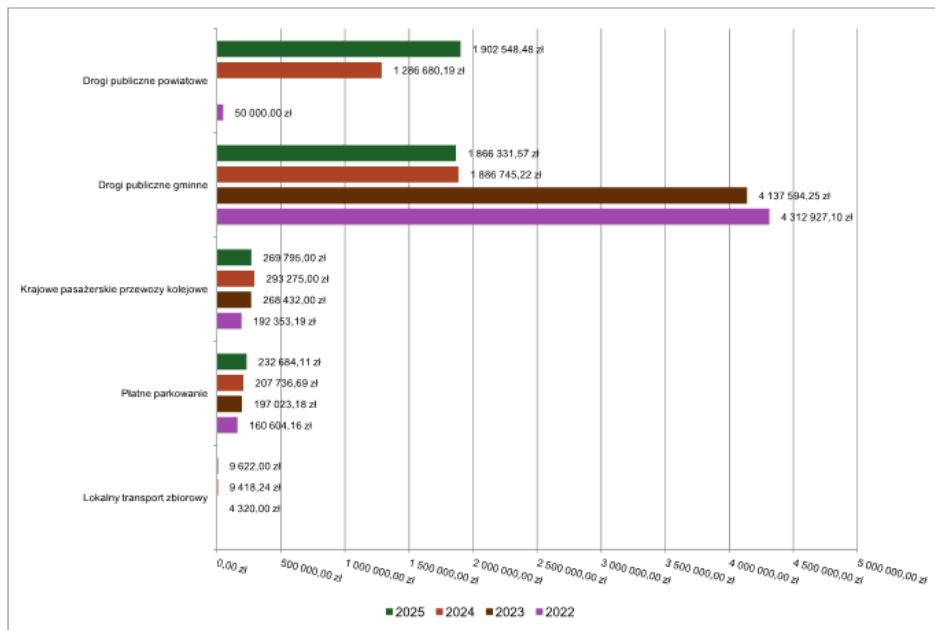
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 727 189,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 280 981,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 269 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 269 795,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 293 275,00 zł - dotyczy pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)

- 
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 622,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 9 622,00 zł - realizacja zadania zleconego dotyczy usługi dowozu wyborców do lokali wyborczych,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 902 548,48 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 980 731,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 902 548,48 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” - dotyczy dofinansowania zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 2754PAlbertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - etap I"
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 866 331,57 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 2 232 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 034 364,48 zł - realizacja wydatków w zakresie remontów dróg, profilowania i równania dróg gruntowych,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 683 290,58 zł - realizacja wydatków w zakresie pozostałych usług drogowych, utrzymania dróg w czasie zimy, konserwacja i naprawa znaków drogowych oznakowanie poziome i pionowe ulic,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 208,74 zł - zakup kruszywa, słupków żeliwnych, koszy,
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 467,77 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi,
  - w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 232 684,11 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 232 684,11 zł- koszty utrzymania i obsługi strefy płatnego parkowania,

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



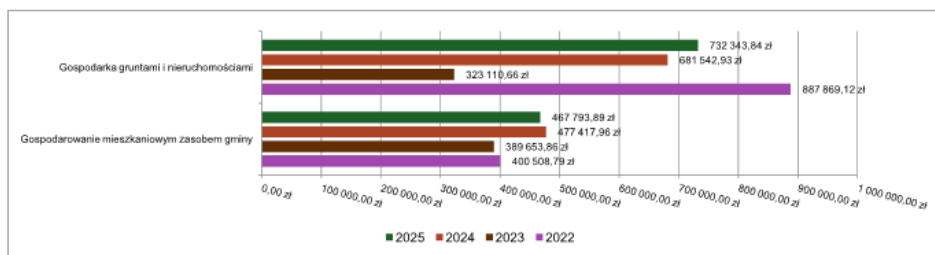
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200 137,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 732 343,84 zł, co stanowi 54,25% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 299 467,40 zł - wydatki tyt. wypłat odszkodowań z tyt. przejęcia gruntów od osób fizycznych pod drogi;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 569,60 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 114 550,47 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 90 728,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 482,52 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 545,85 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 467 793,89 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 545 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 250 685,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 125 814,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 240,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 208,61 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 671,82 zł- wydatki tytułem zapłaty odszkodowania za brak wskazania lokalu socjalnego;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 173,12 zł.

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

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

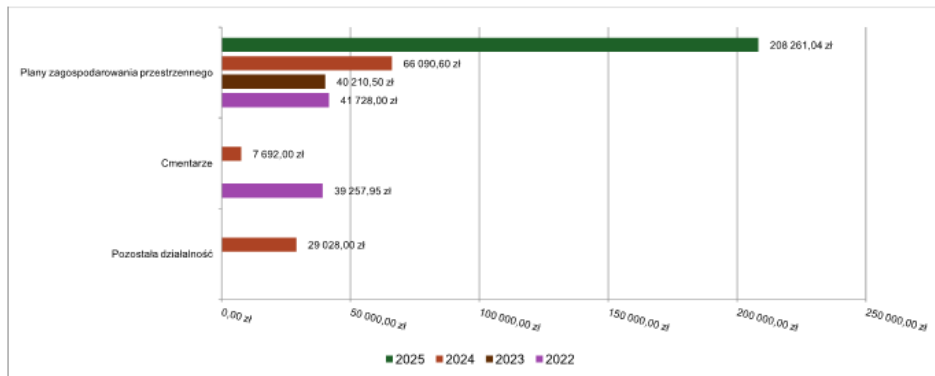


#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 261,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 208 261,04 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 201 234,90 zł- koszty zmian planu zagospodarowania przestrzennego,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 630,00 zł - koszty wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej,
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396,14 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 43 542,00 zł na realizację wydatków dot. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Grodzisk Wlkp.; zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2026; zadanie wpisane do WPF.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

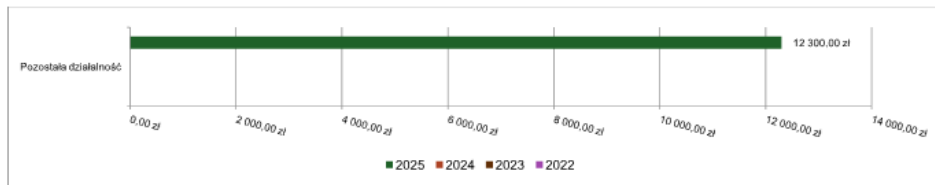


### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł- dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn."Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski"; projekt dofinansowany ze środków budżetu UE i budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dokonuje się zmiany limitów wydatków dla tego przedsięwzięcia; po zmianie wynosi - łączne nakłady finansowe 850.000zł z tego w roku 2025 -12.300zł (bieżące) ; w roku 2026 - 837.700zł. (bieżące- 61.450zł; majątkowe 776.250zł.); projekt wpisany do WPF.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

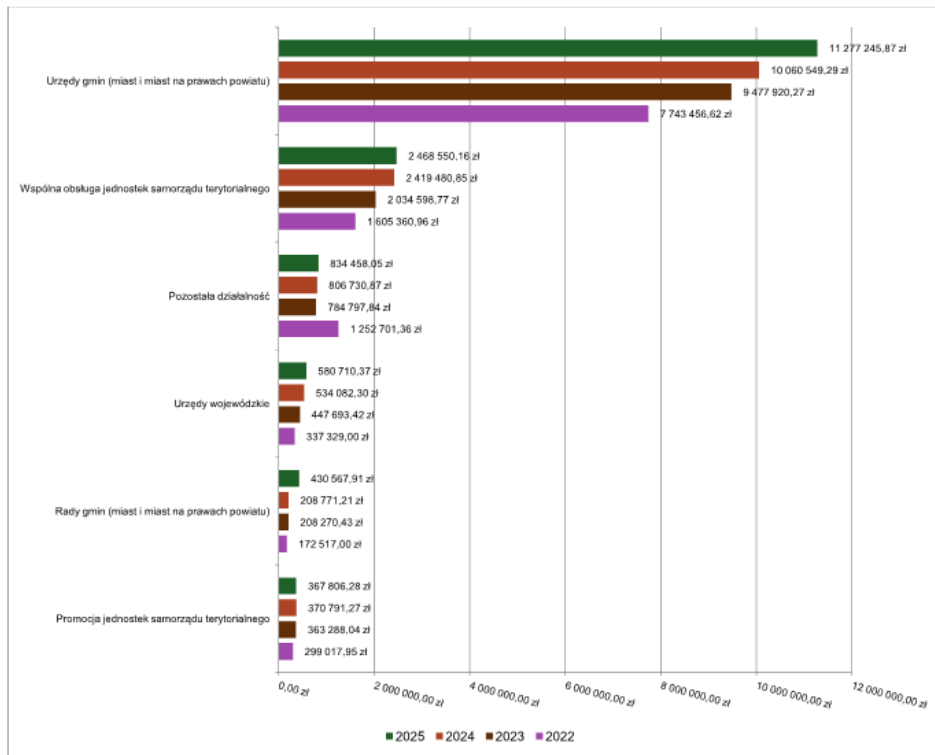
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 326 067,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 959 338,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 580 710,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 882,41 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 839,63 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 988,33 zł.
- o w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 430 567,91 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 419 352,61 zł - diety, delegacje, ryczałty radnych,
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 320,04 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 895,26 zł.
- o w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 277 245,87 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 11 485 625,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wg:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 441 882,67 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 295 947,89 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 898 474,35 zł - koszty przesyłek pocztowych, obsługa archiwum, dzierżawa sprzętu, opieki autorskie, aktualizacje oprogramowania, audyty, usługi doradztwa prawnego, licencje i oprogramowania,
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 533 461,73 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 187,75 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 738,07 zł - prenumeraty, zakupy artykułów biurowych, środków czystości, tonery, tusze, zakupy publikacji, zakup komputerów i wyposażenia.
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 043,32 zł;
  - o zakup energii w kwocie 121 966,20 zł - koszty energii, wody i gazu,
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 86 617,32 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 85 578,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 75 030,00 zł - koszty remontu biur Wydz. Finansowego;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 386,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 975,03 zł;
  - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 24 013,66 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 519,92 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 18 537,96 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 386,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł;
- o w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 367 806,28 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z promocją wg:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 009,41 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 137 058,58 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 34 223,29 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 515,00 zł;
- o w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 468 550,16 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 2 518 226,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp. :
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 627 305,67 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 922,27 zł;
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 775,27 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 032,65 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 81 418,23 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 975,50 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 582,06 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 413,66 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 24 362,80 zł;
  - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 906,34 zł;
  - o zakup energii w kwocie 14 401,30 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 106,03 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 9 535,24 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 679,62 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 220,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 2 842,33 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 019,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 145,58 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 997,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 909,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 834 458,05 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 906 481,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 308 381,00 zł - dotyczy należnej składki na Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny"
  - różne opłaty i składki w kwocie 238 730,82 zł - dokonane wydatki dotyczą opłacania składek członkowskich na WSGiP , Związek Międzygminny Selekt w Czempiniu , WOKiSS w Poznaniu , Wielkopolska Organizacja Turystyczna ,składka roczna LEADER , Związek Miast Polskich oraz opłat dot. ubezpieczenia majątku gminnego, koszty komornicze,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 800,58 zł - diety sołtysów,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 640,00 zł - inkaso za pobór podatków przez sołtysów,
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł - dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania z zakresu współpracy zagranicznej,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 144,50 zł - usługi gastronomiczne, koszty organizacji dożynek przez sołectwa,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 789,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 093,32 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 093,92 zł - koszty opłat sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 902,50 zł - umowy zlecenia dla sołtysów za roznoszenie nakazów płatniczych,
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 481,00 zł - realizacja zadań związanych z nadaniem nr PESEL o których mowa w art. 4 i Sustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401,26 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



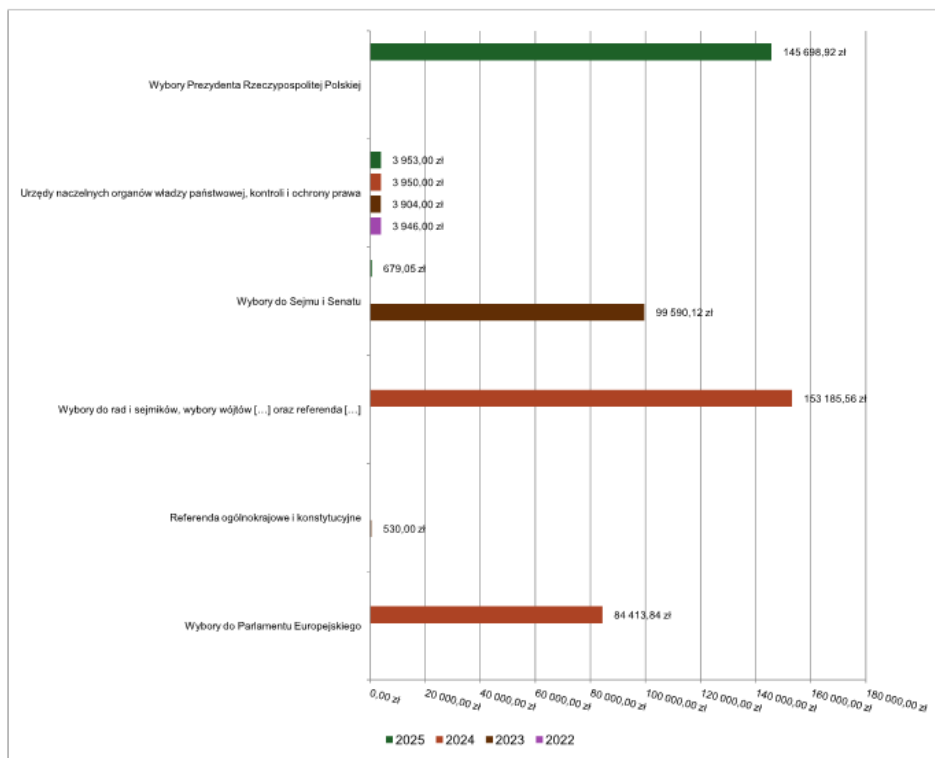
#### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 330,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 953,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego tj. uzupełnianie spisu wyborców wg:
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 311,27 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,13 zł.
- o w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 145 698,92 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 147 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 700,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 200,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 383,79 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 273,80 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 675,70 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 545,12 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 486,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 105,01 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 679,05 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonej z budżetu KBW w Poznaniu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2023r. wg:
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 564,05 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 115,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

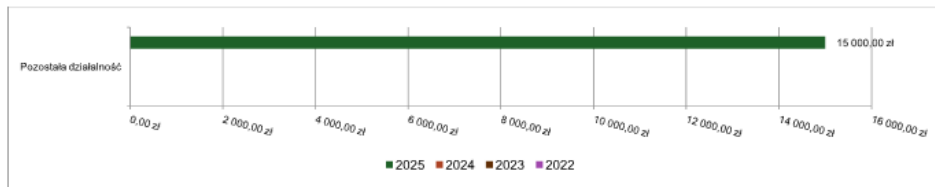


#### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł- realizacja zadania zleconego .

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

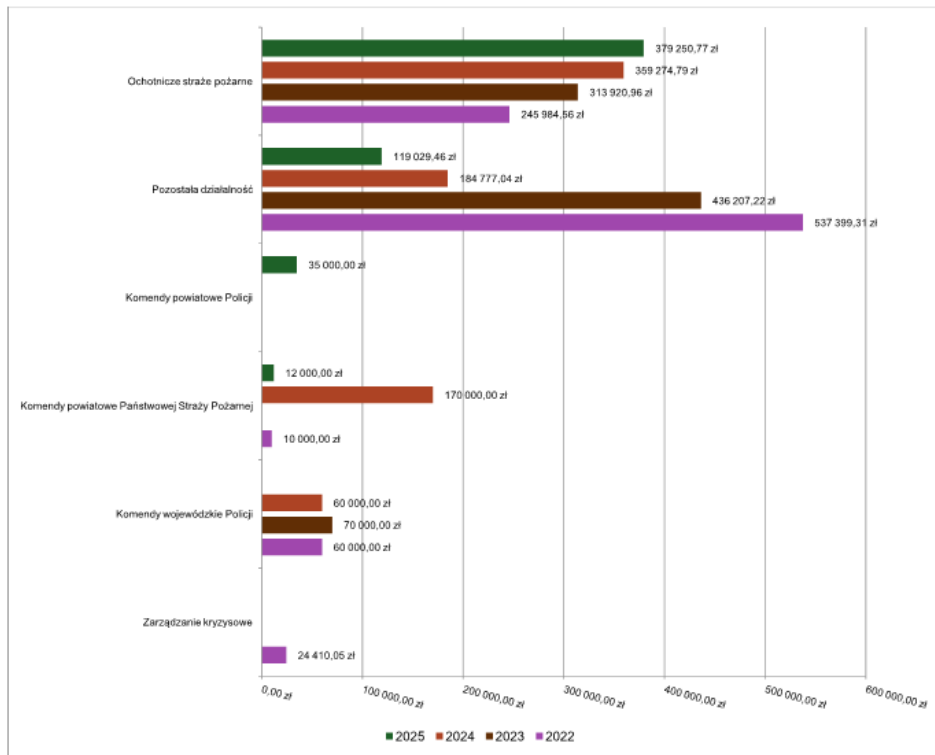


#### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 356,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 280,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 35 000,00 zł - środki przeznaczone były na wyposażenie remontowanego pomieszczenia dyżurnych w budynku KPP w Grodzisku Wlkp.,
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł - na pokrycie części kosztów związanych z użytkowaniem pomieszczeń przez OSP Grodzisk Wlkp.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 379 250,77 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 409 356,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 87 519,50 zł - udzielono dotacji jednostkom OSP na realizację ich zadań statutowych w szczególności na zakup ubrań specjalnych, zakup sprzętu, ubezpieczenia pojazdów
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 148,56 zł - koszty szkoleń, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 122,00 zł - wypłaty należności za udział w akcjach ratowniczych,
  - zakup energii w kwocie 55 723,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 876,31 zł - zakup wyposażenia, zakup paliwa, środków czystości,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 170,80 zł umowy zlecenia kierowców strażaków,
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 052,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 518,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,05 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 029,46 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy wg:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 890,18 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 139,28 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

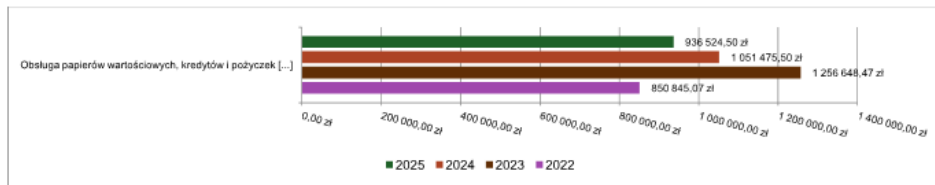


#### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 235 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 524,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- o w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 936 524,50 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 1 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 929 950,00 zł;
  - o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 6 574,50 zł.
- o w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 105 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

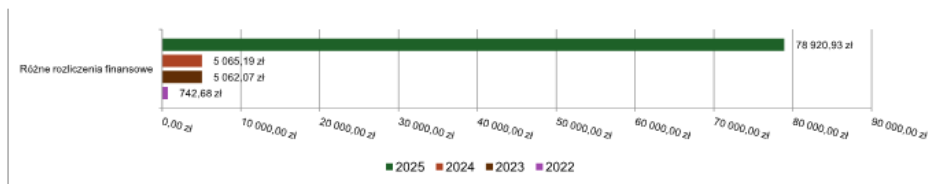


#### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 920,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 78 920,93 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o pozostałe rozliczenia z bankami w kwocie 61 919,93 zł- dotyczy zapłaty zobowiązania ciążącego na nabytej przez gminę w drodze spadku nieruchomości po zmarłym mieszkańcu gminy.
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17 001,00 zł.
- o w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 750 000,00 zł - nie rozdysponowano rezerwy w 2025r.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 854 588,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 287 295,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 742 783,63 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 34 434 957,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 823 269,99 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 578 149,05 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 055 258,48 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 433 225,22 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 372 874,99 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 238 857,44 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 095 964,11 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 941 930,67 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 880 918,32 zł - dotacja dla podmiotu prowadzącego niepubliczną placówkę- szkołę podstawową na terenie miasta Grodzisk Wlkp.
- o zakup usług remontowych w kwocie 564 387,11 zł;

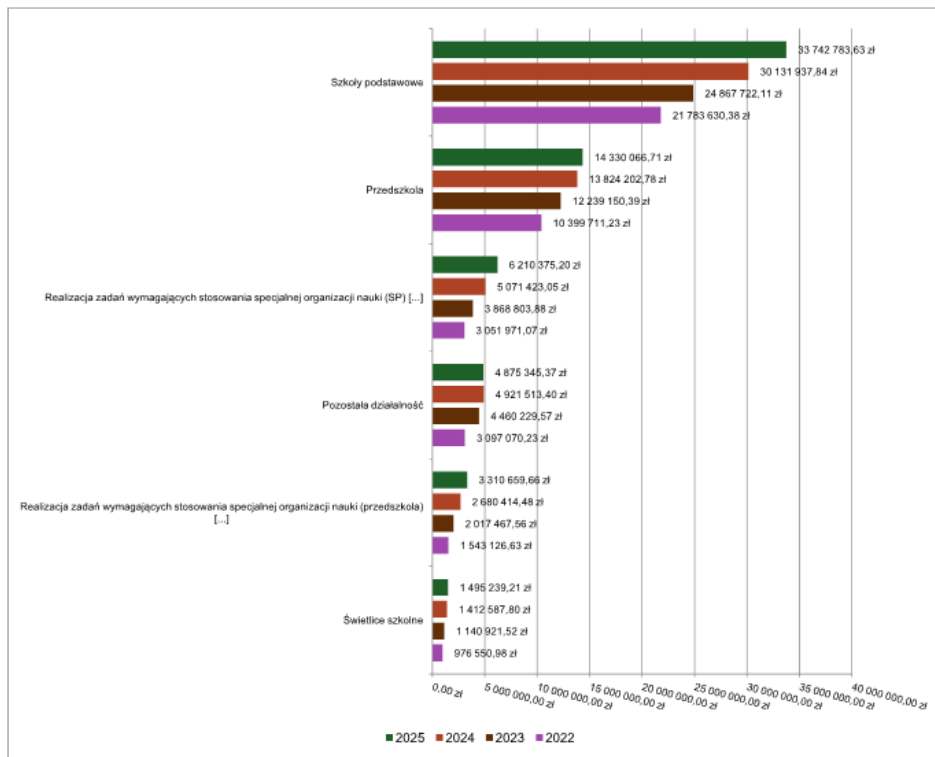
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549 128,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368 119,46 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340 850,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 308 431,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 293 364,55 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 263 872,26 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 236 674,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 757,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 49 865,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 820,79 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 193,49 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 19 059,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 322,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 524,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 596,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 869,60 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 857,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 469 531,12 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 476 336,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 325 600,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 775,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 819,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 035,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 635,98 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 416,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 514,90 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 800,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 329,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,91 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 330 066,71 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 14 824 983,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 122 836,84 zł - przekazano dotację na działalność bieżącą publicznego przedszkola, zarządzanego przez prywatnego operatora "Chatka Puchatka",
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 115 165,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 279 710,04 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 127 909,61 zł - przekazano dotację na działalność prywatnego przedszkola „BOBO Wiercipięta”, "Wiercipięta" oraz przedszkola „Akademia Maluchów”
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 003 920,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 739 952,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 325 241,77 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 308 333,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 261 314,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 170 320,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 633,43 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154 956,05 zł -dotyczy pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Grodzisk do przedszkoli na terenie innych gmin.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 243,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 121 387,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 945,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 068,24 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 742,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 254,73 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 999,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 056,42 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 847,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 855,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 235,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 931,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 685,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 520,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 495 239,21 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 1 536 135,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 028 353,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 974,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 864,63 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 422,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 543,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 711,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 577,77 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 286,06 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 755,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 460 858,95 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 482 505,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 444 671,91 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 187,04 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 183 828,09 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 203 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 109 798,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 209,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 819,62 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 310 659,66 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 3 362 871,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 812 399,61 zł - przekazano dotację na działalność prywatnego przedszkola „BOBO Wiercipięta”, "Wiercipięta" oraz przedszkola „Akademia Maluchów”
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 639 703,65 zł - przekazano dotację na działalność bieżącą publicznego przedszkola, zarządzanego przez prywatnego operatora "Chatka Puchatka",
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 626 343,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 257,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 277,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 857,59 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 026,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 877,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 916,01 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 210 375,20 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 6 382 737,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 825 187,67 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 867 272,17 zł - dotacja dla podmiotu prowadzącego niepubliczną placówkę- szkołę podstawową na terenie miasta Grodzisk Wlkp.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 543 408,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 329,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 195 394,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 344,90 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136 704,77 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 925,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 828,73 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 281,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 895,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 499,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 302,76 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 208 607,24 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 213 501,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 175 127,99 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 355,06 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 460,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 902,21 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 549,97 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 211,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 875 345,37 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 5 936 858,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 2 037 583,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 709 297,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 113,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 370,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 948,55 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 930,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 580,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 792,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 86 773,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 202,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 491,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 315,99 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 075,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 040,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 256,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 520,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 248,02 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 454,50 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 152,28 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

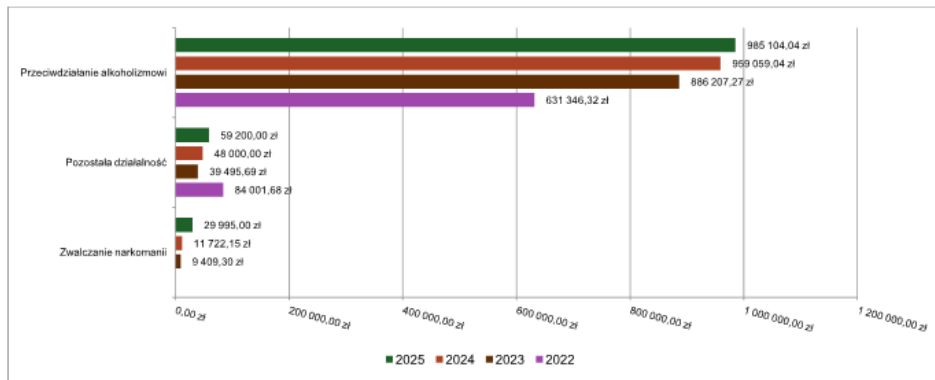
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164 452,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 074 299,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 29 995,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 19 995,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.
- o w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 985 104,04 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 1 074 952,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 824,09 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 349 374,42 zł - warsztaty profilaktyczne, organizacja kolonii dla uczniów, usługi gastronomiczne, przewozy dzieci,
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 314,10 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 291,71 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 125,00 zł - dotyczy wynagrodzeń Gminnej Komisji,
  - o zakup energii w kwocie 29 595,51 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 494,26 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 10 632,87 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 9 703,21 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 245,16 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 232,32 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 6 167,39 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 830,00 zł;
- o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 500,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 774,00 zł;
- o w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 200,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 500,00 zł - udzielono dotacji stowarzyszeniom na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu i turystyki.
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 700,00 zł - koszty badań profilaktycznych mieszkańców gminy.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

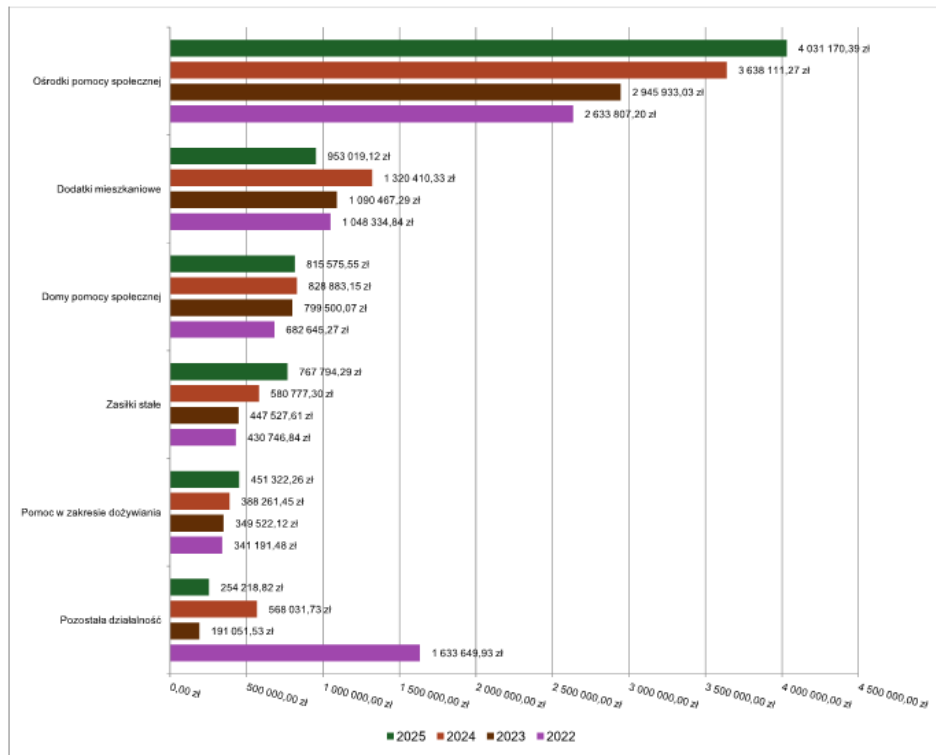
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 689 507,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 127 981,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 815 575,55 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 825 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 815 575,55 zł.
- o w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 187 705,00 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług pozostałych w kwocie 187 705,00 zł.
- o w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 20 613,23 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 29 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług pozostałych w kwocie 13 558,50 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 207,65 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 576,38 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 270,70 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 68 207,44 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 83 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 68 149,88 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 57,56 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 153 752,39 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 161 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 136 437,05 zł - dotyczy wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze tj. zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, schronienia, sprawienie pogrzebu, zasiłki okresowe przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 271,34 zł - wydatki na pochówki martwo urodzonych dzieci,
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 044,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 953 019,12 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 955 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 953 019,12 zł - wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 767 794,29 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 901 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 766 906,81 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 887,48 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 031 170,39 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 4 163 118,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wydatki finansowane środkami z dotacji celowych przeznaczonych na wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna, wypłaty i dodatki dla pracowników socjalnych wg.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 936 737,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 411,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 894,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 035,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 890,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 822,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 370,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 418,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 845,56 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 872,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 867,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 907,05 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 895,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 727,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 900,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 446,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 181,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 369,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 269,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 709,80 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 496,85 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 245 140,83 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego wynoszącego 356 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 208 320,83 zł - udzielono dotacji dla PKPS w Poznaniu, który realizuje zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 820,00 zł - wynagrodzenia terapeutów dzieci z autyzmem i zaburzeniami emocjonalnymi,
  - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 451 322,26 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 455 203,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 339 845,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 111 477,26 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 179 461,97 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 226 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Centrum Ekonomii Społecznej w Grodzisku Wlkp.:
  - zakup energii w kwocie 87 703,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 853,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 357,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 592,55 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 485,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 195,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 080,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 192,81 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,58 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 218,82 zł, co stanowi 76,39% planu rocznego wynoszącego 332 804,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej, realizowano wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dot. refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, oraz wydatki na wypłaty dodatków osłonowych wg.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 708,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 634,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 916,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 411,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 796,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 802,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 250,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,49 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35,03 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



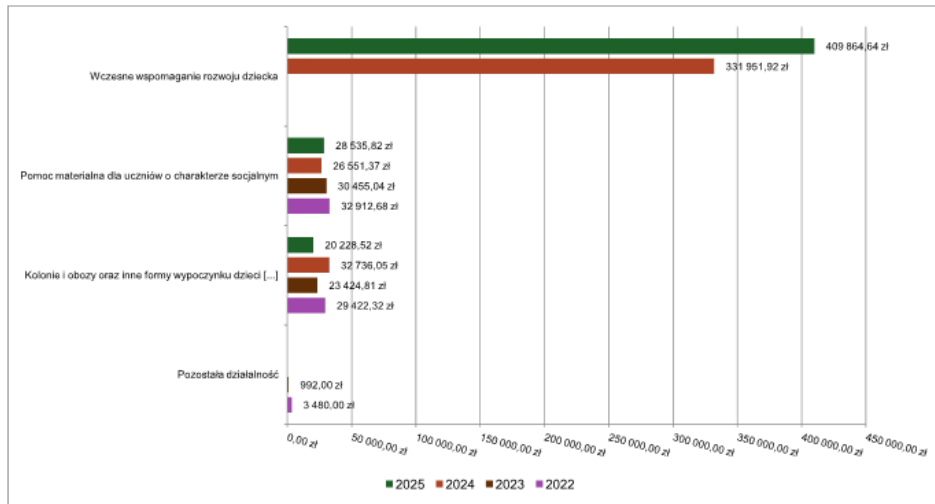
#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 628,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 409 864,64 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 409 864,64 zł- udzielono dotacji placówkom przedszkolnym niepublicznym na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
- o w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 20 228,52 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 700,00 zł- udzielono dotacji stowarzyszeniom na realizację zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
- o zakup energii w kwocie 5 528,52 zł;
- o w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 535,82 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 32 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 20 969,82 zł;

- o stypendia dla uczniów w kwocie 7 566,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



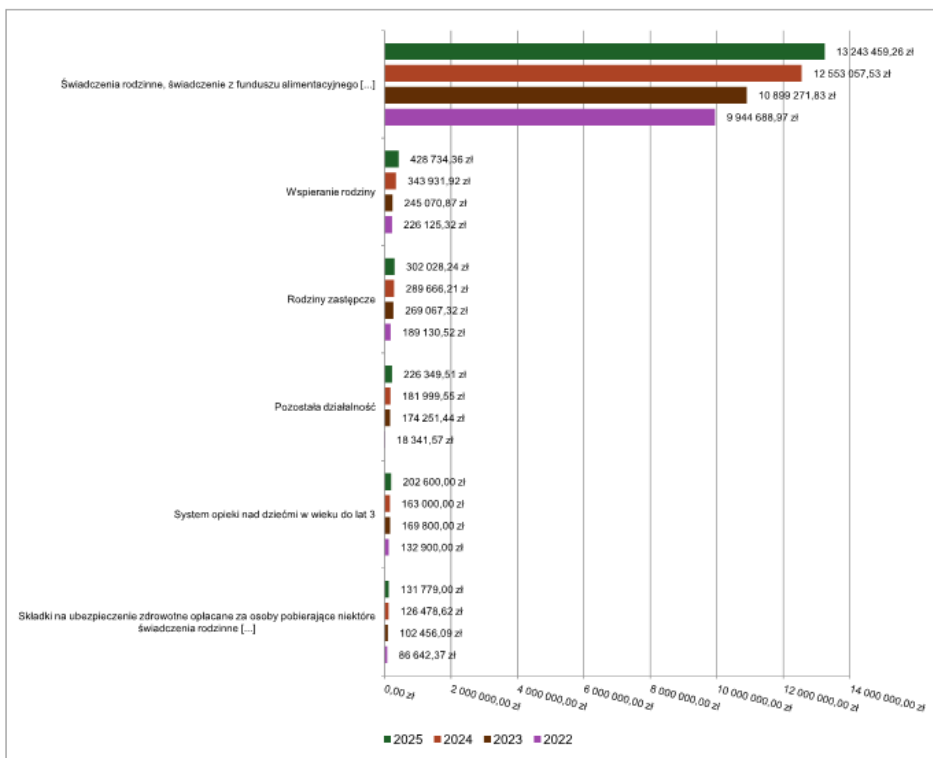
#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 954 975,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 668 003,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 29 292,34 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 966,28 zł;
  - o pozostałe odsetki w kwocie 6 326,06 zł - naliczone odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja)
- o w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 13 243 459,26 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 13 325 508,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 12 314 881,61 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 602 252,17 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 695,39 zł;
  - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 82 397,97 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 399,38 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 478,52 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 517,70 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 211,59 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 072,04 zł;
  - o zakup energii w kwocie 7 241,00 zł;

- o pozostałe odsetki w kwocie 3 438,62 zł - naliczone odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja)
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 258,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 950,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 470,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 195,27 zł;
- o w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 890,00 zł.
- o w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 428 734,36 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 505 097,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 747,79 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 829,63 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 541,43 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 943,28 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 100,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 981,25 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 435,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 136,47 zł;
  - o zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 391,15 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 909,10 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 549,06 zł.
- o w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 302 028,24 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 302 028,24 zł - dopłata do kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.
- o w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 102 870,57 zł, co stanowi 62,35% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 870,57 zł - koszt pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- o w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 131 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 131 779,00 zł.
- o w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 202 600,00 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 202 600,00 zł - przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki oraz klubiki na terenie miasta. Wielkość dotacji przyznawana jest na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie: *wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.*
- o w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 349,51 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 247 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 221 006,70 zł;
  - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 342,81 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

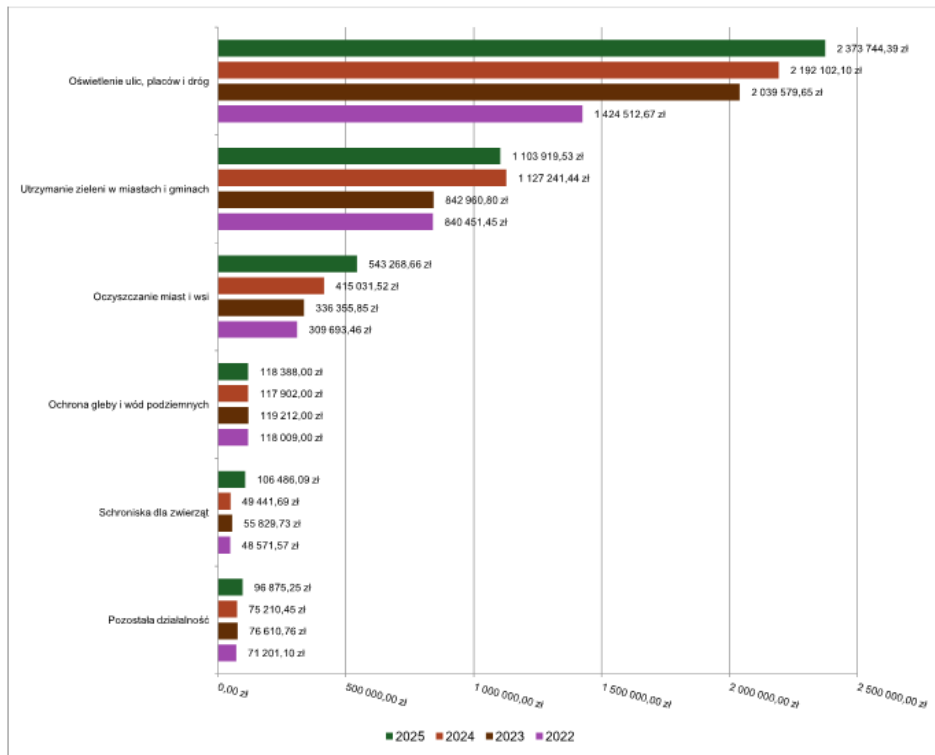
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 020 515,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 415 845,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 27 003,00 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 003,00 zł - usługa czyszczenia kanalizacji deszczowej.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 543 268,66 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 563 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 512 730,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 831,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 707,09 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 103 919,53 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 1 157 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty dotyczące utrzymania terenów zieleni na terenie miasta, zagospodarowania nowych terenów zieleni, wykaszania traw, wsadzaniu kwiatów, pielęgnacji drzew, wycinka, pielęgnacja, przycinanie drzew nasadzenia drzew i kwiatów, podlewanie wg.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 997 152,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 245,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 521,18 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 428,00 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

koszty monitoringu jakości powietrza, oraz kosztów realizacji zadania dofinansowanego z WFOŚiGW "Czyste Powietrze" wg:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 129,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 255,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 616,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 118 388,00 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 118 388,00 zł - wydatki na pokrycie należnych opłat stałych za usługi wodne zgodnie z nową ustawą Prawo Wodne oraz z informacją o ich naliczeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim. Opłaty naliczono za pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód opadowych,
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 106 486,09 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 114 155,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ; wydatki poniesiono na koszty utrzymania zwierząt w przytulisku znajdującym się na terenie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku Wlkp. oraz przekazano dotację celową dla Gminy Oborniki w celu realizacji zadania tj. przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych do schroniska wg:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 155,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 340,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 990,13 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 373 744,39 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 2 804 653,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty oświetlenia ulic w mieście, usługi remontowe, koszty konserwacji oświetlenia w mieście, zakup usług pozostałych ,kosztów modernizacji oświetlenia drogowego; koszty opłat przyłączeniowych , koszty wynajmu oświetlenia świątecznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
  - zakup energii w kwocie 1 592 386,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 608 728,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 168 016,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 612,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 11 732,97 zł, co stanowi 39,11% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Czarnej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring **wg:** zakup usług pozostałych w kwocie 11 732,97 zł;
  - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 875,25 zł, co stanowi 72,33% planu rocznego wynoszącego 133 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 54 791,04 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 824,21 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 2 260,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

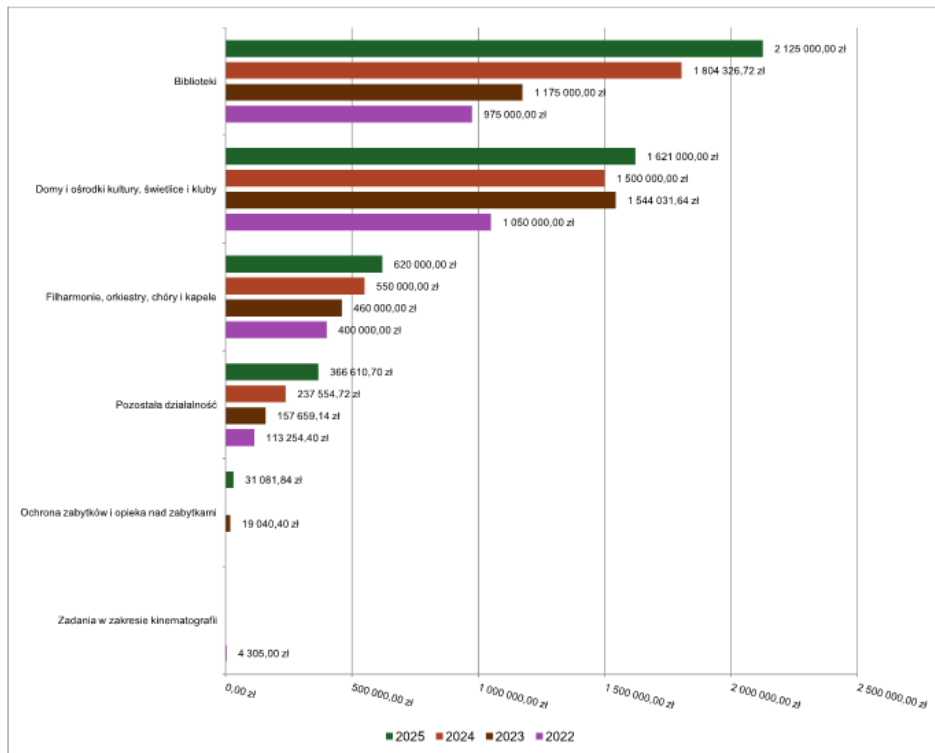
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 826 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 763 692,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 620 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 620 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 621 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 621 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 621 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 125 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 31 081,84 zł, co stanowi 62,16% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 31 081,84 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 610,70 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 410 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektów w ramach

ogłoszonych Konkursów „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2025”, na wypłaty wynagrodzeń opiekunom świetlic wiejskich,

- zakup usług pozostałych w kwocie 155 104,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 482,80 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 870,00 zł - udzielono dotacji na realizację zadania z zakresu organizacji spotkań integracyjnych środowisk wiejskich, oraz upowszechniania kultury,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 926,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 443,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 782,74 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



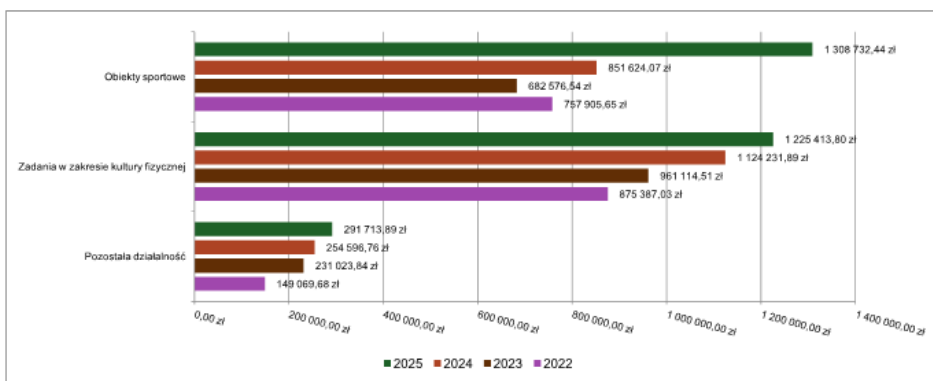
#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 091 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 825 860,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 308 732,44 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 1 518 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych na terenie gminy tj. Wiejskie Centrum Kultury w Ptaszkowie, OSiR, Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju, boiska sportowe ORLIK, Skatepark, Lodowisko, Pumptrack, Stadion Miejski wg.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 576 681,67 zł;

- zakup energii w kwocie 308 282,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 297,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 180 172,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 581,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 857,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 859,16 zł;
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 1 225 413,80 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 1 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez i zawodów sportowych organizowanych przez Gminę w tym koszty Półmaratonu wg :
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 440 000,00 zł - udzielono dotacji Klubowi i Stowarzyszeniom na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
  - zakup usług pozostałych w kwocie 428 358,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236 632,91 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 78 048,72 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 24 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 974,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 291 713,89 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań sportowych w szkołach oraz Programu Rządowego pn. "Powszechna nauka pływania" - "Umiem pływać", wydatki dotyczyły też kosztów utrzymania placów zabaw na terenie gminy:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 230 726,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 663,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 880,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 443,34 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 665 546,68 zł, tj. w 72,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 625 652,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawiają tabelę poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	6 135 350,00	5 411 096,08	88,20%	50,73%
801	Oświata i wychowanie	2 417 977,99	2 078 420,19	85,96%	19,49%
600	Transport i łączność	3 848 149,44	1 575 537,26	40,94%	14,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 000,00	688 981,19	90,54%	6,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 650,00	324 675,44	94,20%	3,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	698 525,00	231 687,30	33,17%	2,17%
752	Obrona narodowa	230 000,00	229 960,80	99,98%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,75%
750	Administracja publiczna	38 500,00	33 688,42	87,50%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 500,00	11 500,00	16,08%	0,11%
720	Informatyka	0,00	0,00	-	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>14 625 652,43</b>	<b>10 665 546,68</b>	<b>72,92%</b>	<b>100,00%</b>

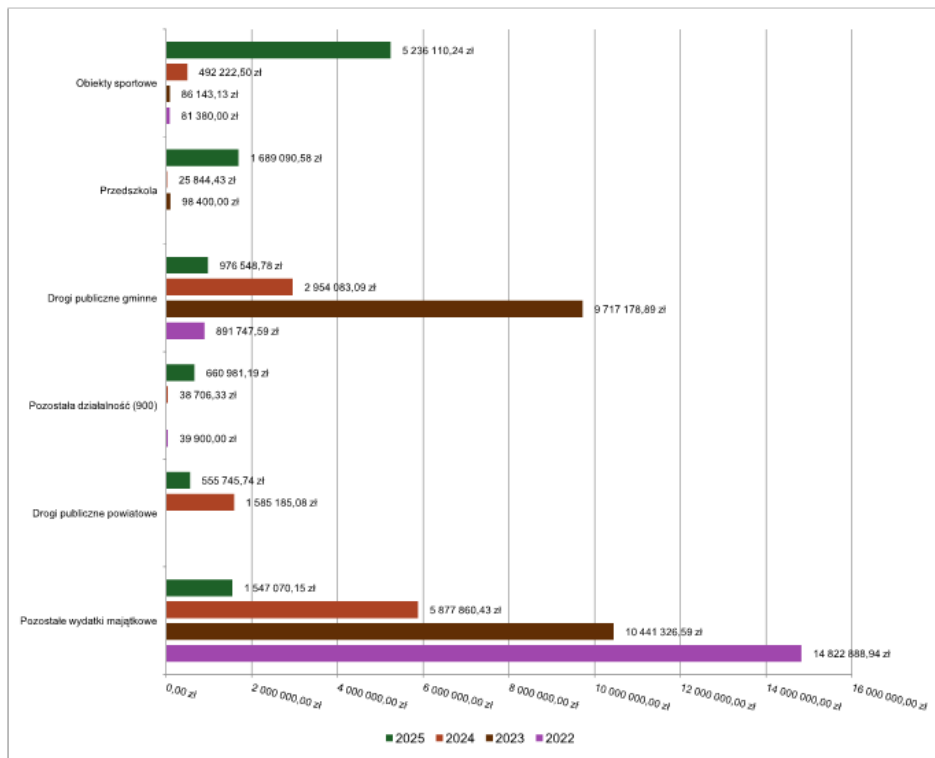
Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2025 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Uwagi do miskiego wykonania
010	01095	Stworzenie zaplecza socjalno-sanitarnego na terenie wspólnym w Słocinie	71 500,00	11 500,00	16,08%	0,11%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zbyt wysokie koszty wynikające z ofert przetargowych.
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wlkp. od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp."	583 149,44	555 745,74	95,30%	5,22%	-
600	60016	Budowa drogi gminnej - ulica Prosta etap II	1 600 000,00	962 717,43	60,17	9,02%	Zadanie zrealizowano przy udziale mniejszych kosztów niż zakładano w planie .
600	60016	Budowa dróg gminnych - ul. Atletycznej i ul. Wiosłarskiej w Grodzisku Wielkopolskim	1 595 000,00	13 831,35	0,87%	0,13%	Odstąpiono od realizacji zadania. Brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg
600	60095	Grodzkie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup wiaty rowerowej	20 000,00	9 268,91	46,34%	0,08%	Zrealizowano wg kosztów zakupu
600	60095	zakup sprzętu do monitoringu miasta	50 000,00	33 973,83	67,95%	0,32%	Realizowano pod bieżące potrzeby
700	70005	koszty opracowań dokumentacji	298 525,00	191 955,30	64,30%	1,79%	Realizowano

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Uwagi do niskiego wykonania
		przyszłych inwestycji					pod bieżące potrzeby
700	70005	wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje gminne	400 000,00	39 732,00	9,93%	0,38%	Realizowano pod bieżące potrzeby
750	75023	zakup cyfrowego totemu	20 000,00	15 188,42	75,94%	0,15%	-
750	75023	zakup licencji - Program Dotacje	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,17%	-
752	75295	zakup 3 mobilnych agregatów prądoworszych o mocy 50 kVA	230 000,00	229 960,80	99,98%	2,16%	-
754	75405	Dofinansowanie przebudowy stanowiska kierowania w budynku KPP w Grodzisku Wlkp.	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,56%	-
754	75412	Dofinansowanie zakupu busa dla OSP Grodzisk Wlkp.	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,19%	-
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolewie	101 475,00	101 475,00	100,00%	0,95%	-
801	80101	Wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej w szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp.	60 000,00	57 414,29	95,69%	0,54%	-
801	80101	Wykonanie systemów ppoż. w Szkole Podstawowej w Ptaszkowie	130 000,00	50 698,14	38,99%	0,48%	Zbyt wysokie założenia planu, zadania zrealizowane w całości.
801	80101	Wykonanie systemów ppoż. w Szkole Podstawowej w Grąbiewie	100 000,00	35 468,67	38,46%	0,34%	
801	80101	Wykonanie systemów ppoż. w Szkole Podstawowej w Kąkolewie	100 000,00	45 899,34	45,89%	0,43%	
801	80101	Zakup klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.	22 000,00	21 648,00	98,40%	0,20%	-
801	80101	Zakup wiaty rowerowej dla szkoły Podstawowej w Ptaszkowie	27 000,00	21 894,00	81,08%	0,21%	-
801	80104	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim	1 782 062,99	1 648 492,08	92,50%	15,45%	-
801	80104	Zakup placu zabaw dla Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp.	40 600,00	40 598,50	99,99%	0,38%	-
801	80195	Zakup sprzętu na wyposażenie Stołówek Gminnych	54 840,00	54 832,17	99,98%	0,51%	-
900	90001	dofinansowania kosztów przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	12 000,00	57,14%	0,12%	dofinansowania zrealizowano pod rzeczywistą ilość złożonych wniosków
900	90005	dofinansowania kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe, na ekologiczne źródła ciepła	60 000,00	16 000,00	26,67%	0,15%	dofinansowania zrealizowano pod rzeczywistą ilość złożonych wniosków
900	90095	Podwyższenie standardów efektywności energetycznej w budynku remizy strażackiej w Grąbiewie	680 000,00	660 981,19	97,20%	6,19%	-
921	92120	Remont studni ojca Bernarda w Grodzisku Wielkopolskim	295 000,00	277 581,33	94,10%	2,60%	-
921	92195	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) -	39 201,00	38 092,97	97,17%	0,36%	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Uwagi do niskiego wykonania
		Zakup zestawu kina plenerowego					
921	92195	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup ławek zewnętrznych	10 449,00	9 001,14	86,14%	0,08%	-
926	92601	Budowa basenu odkrytego ze strefą wypoczynkową oraz pawilonu administracyjno-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	4 000 000,00	3 992 650,90	99,82%	37,44%	-
926	92601	instalacja systemu nawadniania na boisku treningowym nr 2	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania
926	92601	Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego "Moje Boisko -Orlik 2012" przy ul. 3 maja oraz przy ul. Chopina w Grodzisku Wielkopolskim	1 305 000,00	837 150,45	64,15%	7,84%	Zadanie zrealizowano w całości. Zbyt wysokie założenie planu.
926	92601	wykonanie nawierzchni boisk do piłki plażowej na OWP w Grodzisku Wlkp.	50 000,00	46 460,64	92,92%	0,44%	-
926	92601	wykonanie przyłącza wodociągowego na stadionie	53 000,00	50 276,25	94,86%	0,47%	-
926	92601	zakup kontenerów szatniowych	45 000,00	40 344,00	89,65%	0,38%	-
926	92601	zakup kosiarki samojezdnej - robot	127 000,00	121 401,00	95,59%	1,14%	-
926	92601	zakup osprzętu do ciągnika kompaktowego do obsługi boisk	150 000,00	123 861,00	82,57%	1,16%	-
926	92601	zakup sprzętu sportowego na wyposażenie stadionu miejskiego	90 000,00	23 966,00	26,63%	0,22%	Zakupy realizowano pod bieżące potrzeby
926	92695	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup doposażenia klatki OCR	17 350,00	17 350,00	100,00%	0,16%	-
926	92695	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup stołu do ping-ponga	15 000,00	9 840,00	65,60%	0,09%	Zrealizowano wg kosztów zakupu
926	92695	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - budowa nawierzchni placu sportowo-rekreacyjnego w Grąbiewie	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,18%	-
926	92695	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup doposażenia placów zabaw (ul. 3 Maja, ul. Środkowa, ul. Chopina)	18 000,00	15 533,10	86,30%	0,15%	-
926	92695	zakup placów zabaw i doposażenia	110 000,00	102 262,74	92,97%	0,96%	-
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>14 625 652,43</b>	<b>10 665 546,68</b>	<b>72,92%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 572 433,08 zł, (co stanowi 53,18% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 452 112,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 302 335,22 zł;
- inne źródła – 2 817 985,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Grodzisk Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 224 471,47</b>	<b>1 223 451,01</b>	<b>99,92%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 193,00</b>	<b>99,10%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	89 193,00	99,10%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 471,47</b>	<b>1 134 258,01</b>	<b>99,98%</b>
		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	1 106 751,47	1 106 538,01	99,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 836,07</b>	<b>99,18%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 836,07</b>	<b>99,18%</b>
		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	20 000,00	20 000,00	19 836,07	99,18%
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 341,42</b>	<b>-</b>
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 341,42</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 341,42	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>530 000,00</b>	<b>539 622,00</b>	<b>728 860,45</b>	<b>135,07%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 708,86</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	70 708,86	-
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 622,00</b>	<b>9 622,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 622,00	9 622,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>369 714,23</b>	<b>123,24%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300 000,00	300 000,00	344 493,64	114,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	364,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 760,31	-
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>278 815,36</b>	<b>121,22%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00	275 592,96	119,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 210,80	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>953 269,03</b>	<b>49,39%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>766 889,16</b>	<b>43,57%</b>
		0470	Wpływy z opłat za irwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 581,61	91,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	125 000,00	199 786,66	159,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	218,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	39 276,36	157,11%
		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	380 000,00	380 000,00	403 791,58	106,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	16 093,72	64,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	57 983,06	4,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 707,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 154,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 295,90	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>186 379,87</b>	<b>109,64%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 862,76	-
		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	170 000,00	170 000,00	176 413,72	103,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 198,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	869,95	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 182,93</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 182,93</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 182,93	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>547 400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 427,56</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 427,56</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 427,56	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 895,80	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 599,20	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	419 920,22	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 984,80	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>509 962,50</b>	<b>592 259,57</b>	<b>615 092,06</b>	<b>103,86%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>509 962,50</b>	<b>580 747,50</b>	<b>580 773,92</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 950,00	580 735,00	580 710,37	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,50	12,50	63,55	508,40%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548,46</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 548,46	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 255,02</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 255,02	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 031,00</b>	<b>8 682,59</b>	<b>123,49%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 612,00	8 257,59	124,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	419,00	425,00	101,43%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 481,07</b>	<b>8 832,07</b>	<b>197,10%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 794,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	557,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 481,07	4 481,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 953,00</b>	<b>151 586,00</b>	<b>149 651,92</b>	<b>98,72%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 953,00</b>	<b>3 953,00</b>	<b>3 953,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 953,00	3 953,00	3 953,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>147 633,00</b>	<b>145 698,92</b>	<b>98,69%</b>
		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	147 633,00	145 698,92	98,69%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>134 356,13</b>	<b>162 501,53</b>	<b>120,95%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 900,00	-
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 646,65</b>	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20 646,65	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356,13</b>	<b>4 356,13</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 356,13	4 356,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>127 598,75</b>	<b>98,15%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 918,75	103,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	100 000,00	96 680,00	96,68%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>104 982 012,27</b>	<b>105 365 362,92</b>	<b>107 156 885,66</b>	<b>101,70%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>164 960,49</b>	<b>109,97%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	164 925,38	109,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,11	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17 935 650,00</b>	<b>18 117 145,00</b>	<b>19 337 006,11</b>	<b>106,73%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 505 909,00	16 505 909,00	17 773 696,35	107,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	541 568,00	541 568,00	542 002,00	100,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	179 093,00	179 093,00	179 428,00	100,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	659 080,00	659 080,00	654 911,00	99,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	231 495,00	160 289,21	69,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	760,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25 919,55	-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 529 433,00</b>	<b>10 569 288,65</b>	<b>10 956 352,14</b>	<b>103,66%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 970 129,00	6 970 129,00	7 370 010,76	105,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	774 470,00	774 470,00	736 065,00	95,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 360,00	8 360,00	8 865,00	106,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	981 474,00	981 474,00	832 626,61	84,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	78 172,44	156,34%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	10 323,55	68,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	352 816,00	117,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 406 250,70	104,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21 791,16	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	106 718,61	133,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39 855,65	32 712,31	82,08%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 212 000,00</b>	<b>2 381 637,65</b>	<b>107,67%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	181 732,03	100,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	449 533,35	128,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000,00	1 012 000,00	1 012 418,33	100,04%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	670 000,00	705 450,07	105,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 630,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 873,87	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>74 316 929,27</b>	<b>74 316 929,27</b>	<b>74 316 929,27</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 426 440,39	71 426 440,39	71 426 440,39	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 890 488,88	2 890 488,88	2 890 488,88	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 199 838,00</b>	<b>4 361 325,22</b>	<b>103,85%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 671 024,00</b>	<b>3 832 511,22</b>	<b>104,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	309 000,00	402 703,11	130,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 783,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 001,11	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 362 024,00	3 362 024,00	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>528 814,00</b>	<b>528 814,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	528 814,00	528 814,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 874 067,99</b>	<b>6 237 467,75</b>	<b>4 066 161,13</b>	<b>65,19%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 869,00</b>	<b>164 773,00</b>	<b>242 939,71</b>	<b>147,44%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	540,00	1 200,00%
		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	45 889,00	45 889,00	53 759,24	117,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 731,00	62 402,37	454,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 764,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 980,00	60 540,00	76 828,10	126,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 568,00	13 568,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 828 782,99</b>	<b>2 873 782,99</b>	<b>1 436 117,22</b>	<b>49,97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	97,62	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	258 720,00	258 720,00	168 489,61	65,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 328 040,00	1 328 040,00	1 092 384,87	82,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 560,00	4 560,00	4 559,76	99,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 794,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 402,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	9 420,35	112,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianem lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	57 862,18	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 229 062,99	1 229 062,99	1 106,00	0,09%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>213 501,76</b>	<b>208 607,24</b>	<b>97,71%</b>
		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	192 126,43	188 490,60	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 375,33	20 116,64	94,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 940 416,00</b>	<b>2 982 410,00</b>	<b>2 175 496,96</b>	<b>72,94%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,38	-
		0830	Wpływy z usług	2 940 416,00	2 940 416,00	2 093 290,95	71,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 352,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 060,12	-
		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	34 653,45	31 137,36	89,85%
		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	7 340,55	6 595,76	89,85%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>37 440,00</b>	<b>37 440,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>37 440,00</b>	<b>37 440,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 440,00	37 440,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>854 510,85</b>	<b>1 810 195,27</b>	<b>1 855 978,14</b>	<b>102,53%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>21 792,81</b>	<b>484,28%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	4 080,14	816,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	17 584,67	439,62%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>29 987,58</b>	<b>499,79%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 509,65	50,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	27 445,93	2 744,59%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>50 447,00</b>	<b>68 530,00</b>	<b>68 207,44</b>	<b>99,53%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	57,56	191,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 417,00	68 500,00	68 149,88	99,49%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>39 058,00</b>	<b>52 704,00</b>	<b>57 648,00</b>	<b>109,38%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	5 044,00	5 044,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 958,00	52 604,00	52 604,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>559 467,00</b>	<b>770 300,00</b>	<b>768 433,77</b>	<b>99,76%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	1 526,96	508,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 167,00	770 000,00	766 906,81	99,60%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 503,00</b>	<b>577 156,13</b>	<b>588 551,27</b>	<b>101,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 692,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 194,78	-
		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	23 220,93	23 220,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 503,00	553 935,20	540 433,07	97,56%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 095,85</b>	<b>52 232,85</b>	<b>58 462,49</b>	<b>111,93%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	21 378,59	142,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 683,00	36 820,00	36 820,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	412,85	412,85	263,90	63,92%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>27 000,00</b>	<b>217 203,51</b>	<b>206 375,06</b>	<b>95,01%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 996,45	149,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	13 175,10	52,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 203,51	190 203,51	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 440,00</b>	<b>55 568,78</b>	<b>50 519,72</b>	<b>90,91%</b>
		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	7 000,00	7 000,00	9 013,43	128,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 134,29	32 333,66	89,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	5 100,00	1 838,14	36,04%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 950,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>27 854,00</b>	<b>26 349,82</b>	<b>94,60%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>27 854,00</b>	<b>26 349,82</b>	<b>94,60%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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	21 854,00	20 349,82	93,12%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 330 429,00</b>	<b>13 382 132,42</b>	<b>13 373 159,01</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 292,34</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 326,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 966,28	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 184 192,00</b>	<b>12 879 492,21</b>	<b>12 864 650,95</b>	<b>99,88%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 700,96	370,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	82 397,97	823,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 993 192,00	12 688 492,21	12 686 032,15	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	92 487,87	51,38%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,80</b>	<b>100,09%</b>
		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	890,00	890,00	890,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>122 771,21</b>	<b>120 178,50</b>	<b>97,89%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 081,20	40 488,49	93,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 690,01	79 690,01	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>98 997,00</b>	<b>131 779,00</b>	<b>131 779,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	98 997,00	131 779,00	131 779,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,91</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17,91	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 350,00</b>	<b>247 200,00</b>	<b>226 349,51</b>	<b>91,57%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 350,00	247 200,00	226 349,51	91,57%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>769 570,50</b>	<b>303 917,50</b>	<b>39,49%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>98 630,50</b>	<b>98 630,50</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 630,50	78 630,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 508,39</b>	<b>98,36%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 508,39	98,36%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,69</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	495,69	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>73 848,76</b>	<b>147,70%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 682,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	324,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	55 314,56	110,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 512,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 494,16</b>	<b>126,24%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	49 912,43	124,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	547,23	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>550 940,00</b>	<b>50 940,00</b>	<b>9,25%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 940,00	43 940,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		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	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>258 097,53</b>	<b>303 097,53</b>	<b>321 862,57</b>	<b>106,19%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>258 097,53</b>	<b>258 097,53</b>	<b>258 097,53</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	258 097,53	258 097,53	258 097,53	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>38 765,04</b>	<b>193,83%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 065,04	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 185 100,00</b>	<b>1 377 456,00</b>	<b>1 281 227,05</b>	<b>93,01%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>690 100,00</b>	<b>727 456,00</b>	<b>568 426,06</b>	<b>78,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	108 796,48	271,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 842,15	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 356,00	54 703,25	146,44%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 100,00	650 100,00	394 084,18	60,62%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>495 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>657 800,99</b>	<b>110,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	495 000,00	570 000,00	582 629,95	102,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 463,73	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	62 707,31	250,83%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>125 535 533,16</b>	<b>138 288 709,56</b>	<b>136 842 870,08</b>	<b>98,95%</b>

## 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>704 921,00</b>	<b>1 920 387,47</b>	<b>1 725 695,84</b>	<b>89,86%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>74 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>36 716,50</b>	<b>53,21%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	15 375,00	34,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 341,50	33,54%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>26 321,00</b>	<b>26 321,00</b>	<b>25 332,00</b>	<b>96,24%</b>
		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	26 321,00	26 321,00	25 332,00	96,24%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>260 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>199 932,77</b>	<b>83,31%</b>
		4260	Zakup energii	255 000,00	235 000,00	196 335,02	83,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 597,75	71,96%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 600,00</b>	<b>1 585 066,47</b>	<b>1 463 714,57</b>	<b>92,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 178,11	18 145,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 077,54	3 071,95	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,36	270,60	60,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	83 429,00	69 806,22	83,67%
		4220	Zakup środków żywności	19 600,00	19 015,00	18 621,46	97,93%
		4260	Zakup energii	65 000,00	115 000,00	80 197,73	69,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 939,00	34 939,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	154 432,00	142 112,15	92,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 085 050,46	1 085 050,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	71 500,00	11 500,00	16,08%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 073,67</b>	<b>68,30%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 073,67</b>	<b>68,30%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 073,67	68,30%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 960 675,66</b>	<b>8 575 338,66</b>	<b>5 856 518,42</b>	<b>68,29%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>269 795,00</b>	<b>269 795,00</b>	<b>269 795,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 795,00	269 795,00	269 795,00	100,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 622,00</b>	<b>9 622,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 622,00	9 622,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 563 880,66</b>	<b>2 563 880,66</b>	<b>2 458 294,22</b>	<b>95,88%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980 731,22	1 980 731,22	1 902 548,48	96,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 149,44	583 149,44	555 745,74	95,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 827 000,00</b>	<b>5 427 041,00</b>	<b>2 842 880,35</b>	<b>52,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	130 000,00	119 208,74	91,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 325 000,00	1 034 364,48	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	745 041,00	683 290,58	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	32 000,00	29 467,77	92,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	3 195 000,00	976 548,78	30,56%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>230 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>232 684,11</b>	<b>99,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	235 000,00	232 684,11	99,01%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>43 242,74</b>	<b>61,78%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	43 242,74	61,78%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>2 593 525,00</b>	<b>1 431 825,03</b>	<b>55,21%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 048 525,00</b>	<b>964 031,14</b>	<b>47,06%</b>
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 000,00	43 482,52	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	270 000,00	156 569,60	57,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	125 000,00	114 550,47	91,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	95 000,00	90 728,00	95,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	27 545,85	91,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	930 000,00	775 000,00	299 467,40	38,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	298 525,00	191 955,30	64,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	39 732,00	9,93%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>460 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>467 793,89</b>	<b>85,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	26 208,61	87,36%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	57 240,36	63,60%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	130 000,00	125 814,36	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	250 685,62	89,53%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 000,00	1 173,12	14,66%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	7 000,00	6 671,82	95,31%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>246 542,00</b>	<b>296 542,00</b>	<b>208 261,04</b>	<b>70,23%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>203 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>208 261,04</b>	<b>82,32%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	396,14	79,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 000,00	6 630,00	41,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	236 500,00	201 234,90	85,09%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 542,00</b>	<b>43 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 542,00	43 542,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>615 399,99</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>615 399,99</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	39 895,80	9 505,44	9 505,44	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 499,20	2 794,56	2 794,56	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 920,22	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 084,77	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 856 515,00</b>	<b>16 364 567,95</b>	<b>15 993 027,06</b>	<b>97,73%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>509 950,00</b>	<b>580 735,00</b>	<b>580 710,37</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 164,00	485 907,04	485 882,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 320,00	82 839,63	82 839,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 466,00	11 988,33	11 988,33	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>430 567,91</b>	<b>96,76%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00	420 000,00	419 352,61	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 320,04	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 895,26	38,95%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 139 051,00</b>	<b>11 524 125,27</b>	<b>11 310 934,29</b>	<b>98,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 414 836,00	7 464 836,00	7 441 882,67	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	533 500,00	533 461,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 680,00	1 336 680,00	1 295 947,89	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 535,00	190 735,00	150 043,32	78,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	56 386,00	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	225 370,55	205 738,07	91,29%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	18 537,96	92,69%
		4260	Zakup energii	120 000,00	140 000,00	121 966,20	87,12%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	77 000,00	75 030,00	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	10 386,00	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	944 815,97	898 474,35	95,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	86 617,32	96,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	85 578,00	95,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	26 500,00	24 013,66	90,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	213 187,75	213 187,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	29 975,03	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	22 000,00	21 519,92	97,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	33 688,42	87,50%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>360 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>367 806,28</b>	<b>94,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 515,00	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	198 000,00	193 009,41	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	38 000,00	34 223,29	90,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00	149 700,00	137 058,58	91,56%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 525 514,00</b>	<b>2 518 226,61</b>	<b>2 468 550,16</b>	<b>98,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 638,30	1 145,58	31,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 820,00	1 649 820,00	1 627 305,67	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 061,00	113 111,64	113 032,65	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 133,00	296 133,00	294 922,27	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 434,00	31 434,00	30 413,66	96,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 892,00	62 623,00	60 975,50	97,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 842,33	71,06%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 600,00	14 401,30	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 000,00	24 362,80	93,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 220,00	64,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	85 400,00	81 418,23	95,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 019,41	87,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 300,00	9 535,24	92,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	997,20	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 271,00	44 582,06	44 582,06	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	909,00	60,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 679,62	86,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 103,00	14 103,00	12 106,03	85,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 775,27	113 775,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 906,34	21 906,34	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>872 000,00</b>	<b>906 481,07</b>	<b>834 458,05</b>	<b>92,05%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00	320 000,00	308 381,00	96,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	145 000,00	132 800,58	91,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	33 640,00	84,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	401,26	20,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 902,50	59,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	22 789,15	91,16%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 093,32	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	28 144,50	70,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 481,07	4 481,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	250 000,00	238 730,82	95,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00	12 093,92	60,47%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 953,00</b>	<b>3 953,00</b>	<b>3 953,00</b>	<b>98,72%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 953,00</b>	<b>3 953,00</b>	<b>3 953,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311,27	3 311,27	3 311,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,60	560,60	560,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,13	81,13	81,13	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>147 633,00</b>	<b>145 698,92</b>	<b>98,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 325,00	89 700,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 224,00	23 200,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 394,00	5 383,79	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	752,00	545,12	72,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 676,00	1 675,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 274,00	3 273,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	499,00	486,50	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	329,00	329,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	105,01	65,63%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>679,05</b>	<b>97,01%</b>
		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	564,05	564,05	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,95	115,00	84,59%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>244 960,80</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>244 960,80</b>	<b>99,98%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	229 960,80	99,98%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>594 000,00</b>	<b>666 356,13</b>	<b>625 280,23</b>	<b>93,84%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>434 000,00</b>	<b>429 356,13</b>	<b>399 250,77</b>	<b>92,99%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	91 000,00	87 519,50	96,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	70 000,00	66 122,00	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	119,05	3,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	38 170,80	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 356,13	47 876,31	93,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	518,70	51,87%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	55 723,85	92,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 000,00	11 052,00	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	72 148,56	90,19%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>119 029,46</b>	<b>91,56%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	73 000,00	67 890,18	93,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	57 000,00	51 139,28	89,72%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>936 524,50</b>	<b>75,83%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>936 524,50</b>	<b>82,88%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	6 574,50	21,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	929 950,00	84,54%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>78 920,93</b>	<b>9,28%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 920,93</b>	<b>78,92%</b>
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	70 000,00	61 919,93	88,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	17 001,00	56,67%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 489 075,99</b>	<b>71 272 566,14</b>	<b>68 365 715,37</b>	<b>95,92%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 249 767,00</b>	<b>34 975 432,94</b>	<b>34 077 281,07</b>	<b>97,43%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 872,26	263 872,26	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 050 000,00	880 918,32	83,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 662,00	307 262,00	293 364,55	95,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	44 800,00	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 319,00	3 127 810,44	3 055 258,48	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 117,00	201 664,82	200 757,72	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258 125,00	3 628 631,42	3 578 149,05	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 336,00	386 106,00	368 119,46	95,34%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	23 500,00	19 059,09	81,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 794,00	577 180,00	549 128,29	95,14%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 700,00	8 596,71	73,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 550,00	318 778,00	308 431,91	96,75%
		4260	Zakup energii	1 220 000,00	1 187 270,00	1 095 964,11	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	721 000,00	638 600,00	564 387,11	88,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 500,00	53 630,00	49 865,00	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	938 900,00	949 820,00	941 930,67	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 726,00	14 082,00	1 869,60	13,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 193,49	20 193,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 100,00	10 524,22	69,70%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 413 640,00	1 433 225,22	1 433 225,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 900,00	857,94	45,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	25 300,00	12 322,88	48,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 598,00	29 898,00	27 820,79	93,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236 674,03	236 674,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 372 874,99	1 372 874,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 918 078,00	16 927 883,15	16 823 269,99	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 358 282,00	1 239 311,81	1 238 857,44	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 850,31	340 850,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	189 480,44	48,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 475,00	101 475,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	43 542,00	88,86%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>438 660,00</b>	<b>476 336,07</b>	<b>469 531,12</b>	<b>98,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 236,00	20 736,00	20 035,56	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 341,00	59 861,00	58 775,81	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 203,00	6 943,00	5 514,90	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	370,00	46,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 635,98	17 635,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	101,00	32,91	32,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 416,08	12 416,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 409,00	328 629,00	325 600,96	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 235,00	23 885,00	23 819,91	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 329,01	2 329,01	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 021 072,99</b>	<b>16 647 646,70</b>	<b>16 019 157,29</b>	<b>96,22%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308 333,51	308 333,51	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 220 000,00	1 127 909,61	92,45%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 400 000,00	5 150 000,00	5 122 836,84	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 832,00	31 832,00	31 254,73	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 081,00	1 007 081,00	1 003 920,81	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 609,00	72 069,00	72 068,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 658,00	751 318,00	739 952,29	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 448,00	81 748,00	79 945,14	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	163 650,00	163 633,43	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	19 100,00	19 056,42	99,77%
		4260	Zakup energii	200 000,00	188 750,00	170 320,91	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	82 200,00	121 498,13	121 387,35	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	9 855,00	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 040,00	1 468 040,00	1 279 710,04	87,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	287 000,00	154 956,05	53,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 742,79	2 685,61	71,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 564,00	12 847,41	12 847,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 931,24	86,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 051,00	325 241,77	325 241,77	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 235,16	72,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 742,15	32 742,15	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 243,67	127 243,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618 503,00	3 127 903,00	3 115 165,15	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 304,00	261 324,00	261 314,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 999,28	30 999,28	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 062,99	1 229 062,99	1 095 958,14	89,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	553 000,00	552 533,94	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 600,00	40 598,50	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 382 646,00</b>	<b>1 536 135,98</b>	<b>1 495 239,21</b>	<b>97,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 322,00	20 322,00	19 577,77	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 671,00	200 207,00	189 974,20	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 902,00	24 194,00	19 711,30	81,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 500,00	750,00	16,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 414,00	75 864,63	75 864,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,00	2 048,00	1 755,57	85,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 422,96	75 422,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 263,00	1 049 565,33	1 028 353,59	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 026,00	68 726,00	68 543,13	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 286,06	15 286,06	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 637 318,00</b>	<b>1 482 505,04</b>	<b>1 460 858,95</b>	<b>98,54%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 318,00	1 466 318,00	1 444 671,91	98,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 187,04	16 187,04	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>203 701,00</b>	<b>203 701,00</b>	<b>183 828,09</b>	<b>90,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 690,00	24 047,00	22 819,62	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	62 200,00	51 209,80	82,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 011,00	117 454,00	109 798,67	93,48%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 829 202,00</b>	<b>3 362 871,46</b>	<b>3 310 659,66</b>	<b>98,45%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	1 840 000,00	1 812 399,61	98,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00	650 000,00	639 703,65	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 442,00	629 442,00	626 343,13	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 811,00	43 281,00	43 277,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 386,00	122 503,00	115 257,73	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 828,00	10 846,00	9 877,76	91,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 722,00	28 026,46	28 026,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 997,00	37 667,00	34 857,59	92,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 016,00	1 106,00	916,01	82,82%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 483 011,00</b>	<b>6 382 737,07</b>	<b>6 210 375,20</b>	<b>97,30%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00	1 890 000,00	1 867 272,17	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 169,00	16 999,00	15 499,54	91,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 879,00	297 379,00	258 329,65	86,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 001,00	17 001,00	16 895,33	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 216,00	583 623,00	543 408,92	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 619,00	69 294,00	55 828,73	80,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 884,00	174 344,90	174 344,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 667,00	4 257,00	3 302,76	77,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 925,56	72 925,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 704,77	136 704,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 783 364,00	2 879 214,00	2 825 187,67	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 212,00	195 713,74	195 394,10	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 281,10	45 281,10	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>213 501,76</b>	<b>208 607,24</b>	<b>97,71%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,97	549,97	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	11 785,23	11 460,40	97,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	178 438,99	175 127,99	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 902,21	1 902,21	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 613,75	19 355,06	93,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,61	211,61	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 243 698,00</b>	<b>5 991 698,12</b>	<b>4 930 177,54</b>	<b>82,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 388,00	124 188,00	89 792,39	72,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 748,00	1 726 948,00	1 671 564,29	96,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 653,45	31 137,36	89,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 340,55	6 595,76	89,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 989,00	108 573,92	108 370,32	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 354,00	324 354,00	299 113,17	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 146,00	40 146,00	34 315,99	85,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 000,00	5 520,00	55,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 420,00	100 420,00	98 948,55	98,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 940 416,00	2 940 416,00	2 037 583,80	69,30%
		4260	Zakup energii	131 869,00	92 036,50	86 773,11	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	53 800,00	52 491,09	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 005,00	8 005,00	6 256,00	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 175,00	94 175,00	91 580,04	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 770,00	2 248,02	81,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 355,00	66 202,58	66 202,58	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	454,50	75,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	152,28	15,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 760,00	7 040,00	90,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 930,17	97 930,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 825,00	75 825,00	63 200,00	83,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 075,95	18 075,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	54 840,00	54 832,17	99,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>905 000,00</b>	<b>1 164 452,85</b>	<b>1 074 299,04</b>	<b>92,26%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 995,00</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>820 000,00</b>	<b>1 074 952,85</b>	<b>985 104,04</b>	<b>91,64%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	355 000,00	353 824,09	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 000,00	24 494,26	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	68 314,10	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	9 245,16	61,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	45 125,00	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	79 012,85	59 291,71	75,04%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 167,39	61,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	45 000,00	29 595,51	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	10 632,87	96,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	375 440,00	349 374,42	93,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	9 703,21	74,64%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 232,32	9 232,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 000,00	4 830,00	60,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 767,68	1 774,00	47,08%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 200,00</b>	<b>99,50%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 000,00	20 700,00	98,57%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 689 555,00</b>	<b>8 689 507,22</b>	<b>8 127 981,29</b>	<b>93,54%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>970 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>815 575,55</b>	<b>98,86%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	825 000,00	815 575,55	98,86%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>156 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>187 705,00</b>	<b>93,85%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	200 000,00	187 705,00	93,85%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>63 000,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>20 613,23</b>	<b>70,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 500,00	4 207,65	64,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	3 500,00	1 576,38	45,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 600,00	13 558,50	86,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 270,70	84,71%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>51 217,00</b>	<b>83 300,00</b>	<b>68 207,44</b>	<b>81,88%</b>
		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	800,00	800,00	57,56	7,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 417,00	82 500,00	68 149,88	82,61%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>125 958,00</b>	<b>161 504,00</b>	<b>153 752,39</b>	<b>95,20%</b>
		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	6 000,00	5 044,00	84,07%
		3110	Świadczenia społeczne	106 958,00	141 504,00	136 437,05	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 000,00	12 271,34	87,65%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>953 019,12</b>	<b>99,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	955 000,00	953 019,12	99,79%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>565 667,00</b>	<b>901 500,00</b>	<b>767 794,29</b>	<b>85,17%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	887,48	14,79%
		3110	Świadczenia społeczne	559 167,00	895 000,00	766 906,81	85,69%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 650 198,00</b>	<b>4 163 118,93</b>	<b>4 031 170,39</b>	<b>96,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 000,00	6 900,01	69,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 872,62	22 872,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 737,00	2 959 137,00	2 936 737,70	99,24%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	164 041,00	164 041,00	162 894,12	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 180,00	533 205,20	520 411,88	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 593,00	57 600,00	54 822,60	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 000,00	52 370,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	57 748,31	48 418,70	83,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	4 200,00	2 369,23	56,41%
		4260	Zakup energii	112 000,00	88 000,00	31 845,56	36,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	7 727,10	70,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 500,00	6 446,90	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	70 890,59	88,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 269,22	52,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	8 895,95	80,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	496,85	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	709,80	59,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 264,00	71 035,35	71 035,35	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 545,00	3 545,00	3 181,50	89,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 496,45	9 907,05	86,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 038,00	11 038,00	10 867,66	98,46%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>367 683,00</b>	<b>356 820,00</b>	<b>245 140,83</b>	<b>68,70%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	208 320,83	65,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 683,00	36 820,00	36 820,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>240 000,00</b>	<b>455 203,51</b>	<b>451 322,26</b>	<b>99,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	342 683,51	339 845,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	112 520,00	111 477,26	99,07%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>217 156,00</b>	<b>226 156,00</b>	<b>179 461,97</b>	<b>79,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	397,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 150,00	2 080,00	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	31 000,00	28 357,74	91,48%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	5 800,00	5 485,00	94,57%
		4260	Zakup energii	130 000,00	126 600,00	87 703,69	69,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	8 592,55	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	45 000,00	42 853,03	95,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	192,81	38,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 650,00	4 195,57	90,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,58	79,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 676,00</b>	<b>332 804,78</b>	<b>254 218,82</b>	<b>76,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 802,10	36,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	54 100,00	46 916,88	86,72%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	6 796,00	67,96%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	55 634,25	61,82%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 000,00	7 411,30	41,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 340,00	152 468,78	133 708,77	87,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 100,00	664,49	60,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 250,00	59,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	35,03	97,31%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>375 000,00</b>	<b>472 554,00</b>	<b>458 628,98</b>	<b>97,05%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>335 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>409 864,64</b>	<b>98,76%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	415 000,00	409 864,64	98,76%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 500,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>20 228,52</b>	<b>80,27%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 528,52	55,29%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>4 500,00</b>	<b>32 354,00</b>	<b>28 535,82</b>	<b>88,20%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	9 700,00	7 566,00	78,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	22 654,00	20 969,82	92,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 853 742,00</b>	<b>14 954 975,32</b>	<b>14 668 003,28</b>	<b>98,08%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 292,34</b>	<b>99,30%</b>
		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	23 000,00	22 966,28	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 500,00	6 326,06	97,32%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 631 097,00</b>	<b>13 325 508,91</b>	<b>13 243 459,26</b>	<b>99,38%</b>
		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	90 000,00	89 000,00	82 397,97	92,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
		3110	Świadczenia społeczne	7 753 396,00	12 317 267,87	12 314 881,61	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 903,00	641 386,44	602 252,17	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 563,00	39 563,00	38 399,38	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 023,00	113 671,00	108 695,39	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 446,00	14 149,99	13 211,59	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 311,00	14 311,00	10 072,04	70,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 700,00	1 000,00	58,82%
		4260	Zakup energii	3 964,00	7 241,00	7 241,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 735,00	54 455,64	36 478,52	66,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	195,27	195,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	19 517,70	19 517,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 500,00	3 438,62	62,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 800,00	2 258,00	80,64%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	890,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>381 408,00</b>	<b>505 097,41</b>	<b>428 734,36</b>	<b>84,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 500,00	3 435,00	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 501,00	371 040,97	313 747,79	84,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 542,00	18 542,00	18 541,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 913,00	65 253,55	55 829,63	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,00	9 284,88	7 943,28	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 391,15	49,68%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	549,06	61,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 981,25	56,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 170,20	8 170,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	909,10	36,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 340,00	3 905,81	3 136,47	80,30%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>302 028,24</b>	<b>91,52%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	302 028,24	91,52%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>102 870,57</b>	<b>62,35%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	102 870,57	62,35%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>98 997,00</b>	<b>131 779,00</b>	<b>131 779,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 997,00	131 779,00	131 779,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>200 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>202 600,00</b>	<b>92,09%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	220 000,00	202 600,00	92,09%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 350,00</b>	<b>247 200,00</b>	<b>226 349,51</b>	<b>91,57%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00	240 000,00	221 006,70	92,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	7 200,00	5 342,81	74,21%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 055 653,52</b>	<b>5 781 515,17</b>	<b>5 104 827,08</b>	<b>88,30%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>39 003,00</b>	<b>76,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 003,00	90,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	12 000,00	57,14%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>533 000,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>543 268,66</b>	<b>96,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 831,16	96,10%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 707,09	56,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	530 000,00	512 730,41	96,74%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>702 000,00</b>	<b>1 157 766,00</b>	<b>1 103 919,53</b>	<b>95,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	127 855,60	106 245,94	83,10%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	521,18	26,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	1 027 910,40	997 152,41	97,01%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>50 428,00</b>	<b>51,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 129,00	25 129,00	25 129,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00	4 255,00	4 255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	616,00	616,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 428,00	63,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	16 000,00	26,67%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>118 388,00</b>	<b>78,93%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	118 388,00	78,93%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>80 000,00</b>	<b>114 155,65</b>	<b>106 486,09</b>	<b>93,28%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 155,65	74 155,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 990,13	42,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	33 000,00	29 340,31	88,91%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 364 653,52</b>	<b>2 804 653,52</b>	<b>2 373 744,39</b>	<b>84,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 612,50	92,25%
		4260	Zakup energii	1 564 653,52	1 899 653,52	1 592 386,72	83,83%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	168 016,50	84,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	700 000,00	608 728,67	86,96%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 732,97</b>	<b>39,11%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 732,97	58,66%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>813 940,00</b>	<b>757 856,44</b>	<b>93,11%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 000,00	2 260,00	20,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	39 824,21	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	72 940,00	54 791,04	75,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	660 981,19	97,20%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 920 650,00</b>	<b>5 170 950,00</b>	<b>5 088 367,98</b>	<b>98,40%</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonia, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>580 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 621 000,00</b>	<b>1 621 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 621 000,00	1 621 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>450 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>308 663,17</b>	<b>89,47%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	31 081,84	62,16%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	295 000,00	277 581,33	94,10%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 650,00</b>	<b>459 950,00</b>	<b>413 704,81</b>	<b>89,95%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	80 300,00	65 870,00	82,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 500,00	8 443,94	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	75 000,00	74 482,80	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	64 500,00	54 926,81	85,16%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	7 782,74	64,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	170 000,00	155 104,41	91,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 650,00	49 650,00	47 094,11	94,85%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 115 350,00</b>	<b>9 226 350,00</b>	<b>8 236 956,21</b>	<b>89,28%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 506 000,00</b>	<b>7 463 000,00</b>	<b>6 544 842,68</b>	<b>87,70%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	28 000,00	23 581,90	84,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	859,16	42,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	183 000,00	180 172,50	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	230 000,00	216 297,51	94,04%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 857,31	57,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	235 000,00	365 000,00	308 282,39	84,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	655 000,00	576 681,67	88,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 000,00	5 533 000,00	4 926 538,24	89,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	412 000,00	309 572,00	75,14%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 225 413,80</b>	<b>96,87%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	15 974,00	45,64%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	25 000,00	24 400,00	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	253 000,00	236 632,91	93,53%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	80 000,00	78 048,72	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	429 000,00	428 358,17	99,85%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 350,00</b>	<b>498 350,00</b>	<b>466 699,73</b>	<b>93,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 445,00	2 443,34	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 555,00	27 880,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	30 663,68	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	231 000,00	230 726,87	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 350,00	160 350,00	144 985,84	90,42%
			<b>Razem</b>	<b>132 035 533,16</b>	<b>149 648 673,91</b>	<b>138 391 497,72</b>	<b>92,48%</b>

## 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>16,08%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>16,08%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	71 500,00	11 500,00	16,08%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 953 149,44</b>	<b>3 848 149,44</b>	<b>1 575 537,26</b>	<b>40,94%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>583 149,44</b>	<b>583 149,44</b>	<b>555 745,74</b>	<b>95,30%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 149,44	583 149,44	555 745,74	95,30%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>3 195 000,00</b>	<b>976 548,78</b>	<b>30,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	3 195 000,00	976 548,78	30,56%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>43 242,74</b>	<b>61,78%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	43 242,74	61,78%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000,00</b>	<b>698 525,00</b>	<b>231 687,30</b>	<b>33,17%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>800 000,00</b>	<b>698 525,00</b>	<b>231 687,30</b>	<b>33,17%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	298 525,00	191 955,30	64,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	39 732,00	9,93%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>562 004,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>562 004,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 920,22	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 084,77	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>33 688,42</b>	<b>87,50%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>33 688,42</b>	<b>87,50%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	33 688,42	87,50%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>229 960,80</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>229 960,80</b>	<b>99,98%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	229 960,80	99,98%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 280 062,99</b>	<b>2 417 977,99</b>	<b>2 078 420,19</b>	<b>85,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>439 000,00</b>	<b>540 475,00</b>	<b>334 497,44</b>	<b>61,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	189 480,44	48,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 475,00	101 475,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	43 542,00	88,86%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 769 062,99</b>	<b>1 822 662,99</b>	<b>1 689 090,58</b>	<b>92,67%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 062,99	1 229 062,99	1 095 958,14	89,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	553 000,00	552 533,94	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 600,00	40 598,50	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>54 840,00</b>	<b>54 832,17</b>	<b>99,99%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	54 840,00	54 832,17	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 000,00</b>	<b>761 000,00</b>	<b>688 981,19</b>	<b>90,54%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>57,14%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	12 000,00	57,14%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>26,67%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	16 000,00	26,67%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>660 981,19</b>	<b>97,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	660 981,19	97,20%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>449 650,00</b>	<b>344 650,00</b>	<b>324 675,44</b>	<b>94,20%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>277 581,33</b>	<b>94,10%</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	295 000,00	277 581,33	94,10%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 650,00</b>	<b>49 650,00</b>	<b>47 094,11</b>	<b>94,85%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 650,00	49 650,00	47 094,11	94,85%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 735 350,00</b>	<b>6 135 350,00</b>	<b>5 411 096,08</b>	<b>88,20%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 555 000,00</b>	<b>5 945 000,00</b>	<b>5 236 110,24</b>	<b>88,08%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 000,00	5 533 000,00	4 926 538,24	89,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	412 000,00	309 572,00	75,14%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 350,00</b>	<b>190 350,00</b>	<b>174 985,84</b>	<b>91,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 350,00	160 350,00	144 985,84	90,42%
			<b>Razem</b>	<b>14 981 217,42</b>	<b>14 625 652,43</b>	<b>10 665 546,68</b>	<b>72,92%</b>

## 3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>28 310 939,32</b>	<b>1 389 205,27</b>	<b>10 225 167,54</b>	<b>9 972 882,55</b>	<b>9 585 841,08</b>	<b>96,12%</b>	<b>38,77%</b>
1.a	- wydatki bieżące			5 566 313,89	1 117 990,27	2 829 155,12	2 912 670,12	2 817 940,73	96,75%	70,71%
1.b	- wydatki majątkowe			22 744 625,43	271 215,00	7 396 012,42	7 060 212,43	6 767 900,35	95,86	30,95%
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>6 757 937,99</b>	<b>98 400,00</b>	<b>2 384 462,98</b>	<b>1 895 837,99</b>	<b>1 762 267,08</b>	<b>92,95%</b>	<b>26,08%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			73 750,00	0,00	53 395,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	16,68%
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski	2024	2026	73 750,00	0,00	53 395,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	16,68%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 684 187,99	98 400,00	2 331 067,98	1 883 537,99	1 749 967,08	92,91%	26,18%
1.1.2.1	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim. -	2023	2025	1 880 462,99	98 400,00	1 769 062,99	1 782 062,99	1 648 492,08	92,50%	92,90%
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski	2024	2026	776 250,00	0,00	562 004,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolewie -	2025	2026	3 201 475,00	0,00	0,00	101 475,00	101 475,00	100,00%	3,17%
1.1.2.4	Rozszerzenie i doposażenie infrastruktury turystycznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski -	2025	2026	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>21 553 001,33</b>	<b>1 290 805,27</b>	<b>7 840 704,56</b>	<b>8 077 044,56</b>	<b>7 823 574,00</b>	<b>96,86%</b>	<b>42,29%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			5 492 563,89	1 117 990,27	2 775 760,12	2 900 370,12	2 805 640,73	96,73%	71,44%
1.3.1.1	umowy dzierżawy sprzętu -kserokopiarki i drukarki - zapewnienie obsługi Urzędu	2017	2026	229 653,97	225 267,17	3 652,00	3 652,00	3 652,00	100,00%	99,68%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	umowa usług doradztwa prawnego -	2025	2026	251 000,00	151 000,00	50 000,00	100 000,00	83 453,35	83,45%	93,41%
1.3.1.3	umowa ubezpieczenia - komunikacja	2022	2025	35 886,00	29 905,00	5 981,00	5 981,00	5 981,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	umowa ubezpieczenia NNW członków OSP imiennie -	2022	2025	4 140,00	3 450,00	690,00	690,00	690,00	100,00%	100,00%
1.3.1.5	umowa ubezpieczenia majątku Gminy, OC, strażacy i sołtysi -	2022	2025	359 988,00	299 990,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej(PKM)" -	2024	2028	1 453 098,00	293 275,00	269 795,00	269 795,00	269 795,00	100,00%	38,75%
1.3.1.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn. ) "Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wlkp. od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp."	2024	2025	411 216,05	0,00	411 216,05	411 216,05	40 903,25	98,95%	98,95%
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - etap I	2024	2025	1 569 515,17	0,00	1 569 515,17	1 569 515,17	1 495 645,23	95,29%	95,29%
1.3.1.9	umowa na opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Grodzisk Wlkp.	2024	2026	129 900,00	32 475,00	97 425,00	64 950,00	64 950,00	100,00%	75,00%
1.3.1.10	umowa na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2025-2034	2024	2026	72 570,00	29 028,00	43 542,00	0,00	0,00	0,00%	40,00%
1.3.1.11	umowa usługi kultury, sportu i rekreacji poprzez dostawę, montaż i demontaż sztucznego lodowiska w Grodzisku Wlkp.	2024	2025	200 736,00	33 456,00	167 280,00	167 280,00	167 280,00	100,00%	100,00%
1.3.1.12	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla obszaru położonego w Grodzisku Wlkp. pomiędzy ulicami Kąkolewską i Głogowską -	2022	2025	9 717,00	7 782,60	1 934,40	1 934,40	1 934,40	100,00%	100,00%
1.3.1.13	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenów przeznaczonych pod drogę publiczną łączącą ulicę Nowotomyską z ulicą Kąkolewską -	2022	2025	4 674,00	3 739,20	934,80	934,80	934,80	100,00%	100,00%
1.3.1.14	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu lotniska położonego w miejscowości Kąkolewo gm. Grodzisk Wlkp. -	2022	2025	10 947,00	5 473,50	5 473,50	5 473,50	5 473,50	100,00%	100,00%
1.3.1.15	umowa - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w m. Kobylniki gm. Grodzisk Wlkp. -	2024	2025	24 354,00	0,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.16	umowa- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słocieńska I" dla terenów położonych w Grodzisku Wlkp. i Słocinie -	2024	2025	16 605,00	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00%	100,00%
1.3.1.17	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. pomiędzy ulicami Sportową i Malinowskiego -	2022	2025	3 936,00	3 148,80	787,20	787,20	787,20	100,00%	100,00%
1.3.1.18	umowa- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. ul. Słowiańska -	2024	2025	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	100,00%
1.3.1.19	umowa- opracowanie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. pomiędzy ul. Wielichowską i Gorzelnianą -	2024	2025	12 177,00	0,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	100,00%	100,00%
1.3.1.20	umowa - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki położone w Słocinie gm. Grodzisk Wlkp. -	2024	2025	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	100,00%
1.3.1.21	umowa- opracowanie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. ul. Słowiańska -	2024	2026	16 800,00	0,00	16 800,00	13 440,00	13 440,00	100,00%	80,00%
1.3.1.22	umowa - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Winną i Mikołajczyka w Grodzisku Wlkp. -	2025	2026	11 685,00	0,00	0,00	5 842,50	5 842,50	100,00%	50,00%
1.3.1.23	umowa - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Kasztanowej w Grodzisku Wlkp. -	2025	2026	9 225,00	0,00	0,00	4 612,50	4 612,50	100,00%	50,00%
1.3.1.24	umowa ubezpieczenia - komunikacja -	2025	2027	29 264,00	0,00	0,00	7 316,00	7 316,00	100,00%	25,00%
1.3.1.25	umowa ubezpieczenia majątku, oraz odpowiedzialności cywilnej -	2025	2027	211 564,00	0,00	0,00	52 891,00	52 891,00	100,00%	25,00%
1.3.1.26	umowa ubezpieczenia NNW członków OSP -	2025	2027	7 360,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%	25,00%
1.3.1.27	umowa o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie bieżące pn. "Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w Placówkach oświatowych" -	2025	2026	126 360,00	0,00	0,00	37 440,00	37 440,00	100,00%	29,63%
1.3.1.28	umowa usługi kultury, sportu i rekreacji poprzez dostawę, montaż i demontaż sztucznego lodowiska w Grodzisku Wlkp. -	2025	2026	210 699,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	100,00%	16,64%
1.3.1.29	umowa usług doradztwa podatkowego (e-faktury) -	2025	2026	51 893,70	0,00	0,00	8 990,00	8 990,00	100,00%	17,32%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>16 060 437,44</b>	<b>172 815,00</b>	<b>5 064 944,44</b>	<b>5 176 674,44</b>	<b>5 017 933,27</b>	<b>96,93%</b>	<b>32,32%</b>
1.3.2.1	Budowa basenu odkrytego ze strefą wypożyczkową oraz pawilonu administracyjno-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną -	2024	2026	10 572 815,00	172 815,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 992 650,90	99,82%	39,40%
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wlkp. od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp." -	2024	2025	583 149,44	0,00	583 149,44	583 149,44	555 745,74	95,30%	95,30%
1.3.2.3	Remont studni ojca Bernarda w Grodzisku Wielkopolskim	2024	2025	295 000,00	0,00	400 000,00	295 000,00	277 581,33	94,10%	94,10%
1.3.2.4	Koszty opracowań dokumentacji przyszłych inwestycji -	2024	2025	298 525,00	0,00	81 795,00	298 525,00	191 955,30	64,30%	64,30%
1.3.2.5	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Ptaszkowie -	2025	2026	4 273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego w 2026r. na dofinansowanie zakupu busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Wlkp. i Rakoniewicach -	2025	2026	37 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>615 399,99</b>	<b>234 600,01</b>	<b>837 700,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>615 399,99</b>	<b>234 600,01</b>	<b>837 700,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	39 895,80	17 098,20	47 488,56	9 505,44	9 505,44	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 499,20	3 256,80	13 961,44	2 794,56	2 794,56	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 920,22	179 965,81	599 886,03	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 084,77	34 279,20	176 363,97	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 769 062,99</b>	<b>156 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925 531,99</b>	<b>1 787 700,20</b>	<b>92,84%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>101 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 475,00</b>	<b>101 475,00</b>	<b>100,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 475,00	0,00	101 475,00	101 475,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 769 062,99</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 062,99</b>	<b>1 648 492,08</b>	<b>92,50%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 062,99	0,00	0,00	1 229 062,99	1 095 958,14	89,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	13 000,00	0,00	553 000,00	552 533,94	99,92%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 994,00</b>	<b>37 733,12</b>	<b>89,85%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 653,45	0,00	34 653,45	31 137,36	89,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 340,55	0,00	7 340,55	6 595,76	89,85%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 384 462,98</b>	<b>391 069,01</b>	<b>837 700,00</b>	<b>1 937 831,99</b>	<b>1 800 000,20</b>	<b>92,89%</b>

## 3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 106 751,47</b>	<b>1 106 538,01</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 106 751,47</b>	<b>1 106 538,01</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 106 751,47	1 106 538,01	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 622,00</b>	<b>9 622,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 622,00</b>	<b>9 622,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 622,00	9 622,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>580 735,00</b>	<b>580 710,37</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>580 735,00</b>	<b>580 710,37</b>	<b>100,00%</b>
		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	580 735,00	580 710,37	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>151 586,00</b>	<b>149 651,92</b>	<b>98,72%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 953,00</b>	<b>3 953,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 953,00	3 953,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>147 633,00</b>	<b>145 698,92</b>	<b>98,69%</b>
		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	147 633,00	145 698,92	98,69%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 126,43</b>	<b>188 490,60</b>	<b>98,11%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>192 126,43</b>	<b>188 490,60</b>	<b>98,11%</b>
		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	192 126,43	188 490,60	98,11%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 375,42</b>	<b>67 375,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 220,93</b>	<b>23 220,93</b>	<b>100,00%</b>
		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	23 220,93	23 220,93	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 820,00</b>	<b>36 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	36 820,00	36 820,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 821 161,21</b>	<b>12 818 701,15</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 688 492,21</b>	<b>12 686 032,15</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 688 492,21	12 686 032,15	99,98%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	890,00	890,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>131 779,00</b>	<b>131 779,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 779,00	131 779,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 929 357,53</b>	<b>14 921 089,47</b>	<b>99,94%</b>

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 106 751,47</b>	<b>1 106 538,01</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 106 751,47</b>	<b>1 106 538,01</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 178,11	18 145,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,54	3 071,95	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,36	270,60	60,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 085 050,46	1 085 050,46	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 622,00</b>	<b>9 622,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 622,00</b>	<b>9 622,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 622,00	9 622,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>580 735,00</b>	<b>580 710,37</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>580 735,00</b>	<b>580 710,37</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 907,04	485 882,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 839,63	82 839,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 988,33	11 988,33	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>151 586,00</b>	<b>149 651,92</b>	<b>98,72%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 953,00</b>	<b>3 953,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311,27	3 311,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,60	560,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,13	81,13	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>147 633,00</b>	<b>145 698,92</b>	<b>98,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 325,00	89 700,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 224,00	23 200,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,00	5 383,79	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	545,12	72,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	1 675,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 274,00	3 273,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	486,50	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	105,01	65,63%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 126,43</b>	<b>188 490,60</b>	<b>98,11%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>192 126,43</b>	<b>188 490,60</b>	<b>98,11%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 785,23	11 460,40	97,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 438,99	175 127,99	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 902,21	1 902,21	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 375,42</b>	<b>67 375,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 220,93</b>	<b>23 220,93</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 872,62	22 872,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,31	348,31	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 820,00</b>	<b>36 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 820,00	36 820,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 821 161,21</b>	<b>12 818 701,15</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 688 492,21</b>	<b>12 686 032,15</b>	<b>99,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 317 267,87	12 314 881,61	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 049,44	254 049,44	100,00%
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	12 690,00	12 690,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 198,00	42 198,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,99	6 050,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 311,00	9 262,09	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 141,00	6 141,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 455,64	30 430,75	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,27	195,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>131 779,00</b>	<b>131 779,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 779,00	131 779,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 929 357,53</b>	<b>14 921 089,47</b>	<b>99,94%</b>

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250,00</b>	<b>1 271,00</b>	<b>508,40%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00	1 271,00	508,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	1 271,00	508,40%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 257,00</b>	<b>5 277,30</b>	<b>63,91%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 257,00	5 277,30	63,91%
		0830	Wpływy z usług	8 257,00	5 277,30	63,91%
855			<b>Rodzina</b>	<b>450 000,00</b>	<b>521 422,06</b>	<b>115,87%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450 000,00	521 406,06	115,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293 757,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 285,52	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	450 000,00	213 362,77	47,41%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			<b>Razem</b>	<b>458 507,00</b>	<b>527 970,36</b>	<b>115,15%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00	850 000,00	887 182,10	104,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	850 000,00	887 182,10	104,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	181 732,03	100,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	670 000,00	705 450,07	105,29%
			<b>Razem</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>887 182,10</b>	<b>104,37%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	850 000,00	1 104 952,85	1 015 099,04	91,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	29 995,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00	1 074 952,85	985 104,04	91,64%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	355 000,00	353 824,09	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 000,00	24 494,26	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	68 314,10	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	9 245,16	61,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	45 125,00	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	79 012,85	59 291,71	75,04%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 167,39	61,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	45 000,00	29 595,51	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	10 632,87	96,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	375 440,00	349 374,42	93,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	9 703,21	74,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 232,32	9 232,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 000,00	4 830,00	60,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 767,68	1 774,00	47,08%
			<b>Razem</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 104 952,85</b>	<b>1 015 099,04</b>	<b>91,87%</b>

**3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgnięcie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	2 833 675,66	2 833 675,66	2 728 600,22	96,27%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	-	269 795,00	269 795,00	269 795,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	269 795,00	269 795,00	269 795,00	100,00%
	60014		Dropki publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	2 563 880,66	2 563 880,66	2 458 294,22	95,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 980 731,22	1 980 731,22	1 902 548,48	96,05%
		6500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	583 149,44	583 149,44	555 745,74	95,30%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	308 581,00	96,37%
	75005		Personale działalności	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	308 581,00	96,37%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	308 581,00	96,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	84 155,65	74 155,65	88,12%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	-	74 155,65	74 155,65	100,00%
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	74 155,65	74 155,65	100,00%
	90026		Porozumienie dotyczące zwiazane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		2520	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 180 000,00	4 366 000,00	4 366 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92108		Filarne, ośrodki, ośrodki i kluby	580 000,00	620 000,00	620 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	620 000,00	620 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 621 000,00	1 621 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 621 000,00	1 621 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	2 000 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>4 366 000,00</b>	<b>4 366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 153 675,66</b>	<b>3 237 831,31</b>	<b>3 110 625,87</b>	<b>98,33%</b>	

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgnięcie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rollnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75005		Personale działalności	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2580	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność pożytkową publiczną	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	131 000,00	107 519,50	96,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	131 000,00	107 519,50	96,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	91 000,00	87 519,50	96,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	10 000 000,00	11 800 000,00	11 451 040,20	-	-	-	-	-	584 540,97	584 216,14	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek oparta sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>880 918,22</b>	-	-	-	-	<b>263 872,26</b>	<b>263 872,26</b>	<b>83,90%</b>
	2540		Dotacja celowa dla jednostki oparta sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	263 872,26	263 872,26	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 050 000,00	880 918,22	-	-	-	-	-	-	83,90%
			<b>Przedszkola</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>6 370 000,00</b>	<b>6 250 746,45</b>	-	-	-	-	<b>308 333,51</b>	<b>308 333,51</b>	<b>98,13%</b>
	2540		Dotacja celowa dla jednostki oparta sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	308 333,51	308 333,51	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 220 000,00	1 127 999,61	-	-	-	-	-	-	92,43%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 400 000,00	5 150 000,00	5 122 836,84	-	-	-	-	-	-	99,47%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 452 103,26</b>	-	-	-	-	-	-	<b>98,48%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	1 840 000,00	1 812 399,61	-	-	-	-	-	-	98,50%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00	650 000,00	639 703,65	-	-	-	-	-	-	98,42%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 867 272,17</b>	-	-	-	-	-	-	<b>98,80%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00	1 890 000,00	1 867 272,17	-	-	-	-	-	-	98,80%
			<b>Zapewnienie scenium prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów festywalowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>12 335,20</b>	<b>12 016,37</b>	<b>97,35%</b>
	2540		Dotacja celowa dla jednostki oparta sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	549,97	549,97	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	11 785,23	11 466,40	97,24%
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Parasfery działalności</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2380		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	38 500,00	38 500,00	100,00%
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>65,10%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>65,10%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	65,10%
			<b>Realizacja opieki wychowawczej</b>	<b>335 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>409 864,64</b>	-	-	-	-	<b>25 000,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>98,79%</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>335 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>409 864,64</b>	-	-	-	-	-	-	<b>98,79%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	415 000,00	409 864,64	-	-	-	-	-	-	98,79%
			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>25 000,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	2380		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	14 700,00	100,00%
			<b>Budżetu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>200 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>92,00%</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	220 000,00	92,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	220 000,00	92,00%
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>34,57%</b>
			<b>Gospodarka śmieciowa i ochrona wód</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>57,14%</b>
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	57,14%
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>26,67%</b>
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	26,67%
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>110 000,00</b>	<b>130 300,00</b>	<b>74,41%</b>
			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62,16%</b>
	92120		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	62,16%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	62,16%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>60 000,00</b>	<b>80 300,00</b>	<b>82,83%</b>
	92195		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	80 300,00	82,83%
	2380		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	80 300,00	82,83%
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>450 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>450 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92405		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	440 000,00	100,00%
	2380		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	440 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 335 000,00</b>	<b>12 215 000,00</b>	<b>11 860 984,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 990 040,97</b>	<b>1 770 808,31</b>	<b>97,10%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 320,76</b>	<b>142,64%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 320,76</b>	<b>142,64%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 682,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	324,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	55 314,56	110,63%
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 320,76</b>	<b>142,64%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00%

## 3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 9 072,74 zł (z 3 784,44 zł do 12 857,18 zł)	wzrost o 9 072,74 zł (z 3 784,44 zł do 12 857,18 zł)	wzrost o 3 245,39 zł (z 2 727,62 zł do 5 973,01 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 047,00 zł (z 730,00 zł do 1 777,00 zł)	wzrost o 1 047,00 zł (z 730,00 zł do 1 777,00 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 800,00 zł (z 19 261,42 zł do 21 061,42 zł)	wzrost o 1 800,00 zł (z 19 261,42 zł do 21 061,42 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 777,33 zł (z 122,20 zł do 899,53 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 835,20 zł (z 805,40 zł do 3 640,60 zł)	wzrost o 3 600,00 zł (z 0,00 zł do 3 600,00 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 69,34 zł (z 1 686,93 zł do 1 756,27 zł)	wzrost o 69,34 zł (z 1 686,93 zł do 1 756,27 zł)	zmniejszenie o 159,83 zł (z 387,70 zł do 227,87 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 224,06 zł (z 2 224,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 224,06 zł (z 2 224,06 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 181,25 zł (z 879,94 zł do 698,69 zł)	zmniejszenie o 181,25 zł (z 879,94 zł do 698,69 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 740,24 zł (z 136 755,02 zł do 134 014,78 zł)	zmniejszenie o 2 740,24 zł (z 136 755,02 zł do 134 014,78 zł)	wzrost o 1,98 zł (z 0,00 zł do 1,98 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 297,44 zł (z 37 875,26 zł do 47 172,70 zł)	wzrost o 9 297,44 zł (z 37 875,26 zł do 47 172,70 zł)	-
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 44,35 zł (z 0,00 zł do 44,35 zł)	wzrost o 44,35 zł (z 0,00 zł do 44,35 zł)	-
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (90,00 zł)	bez zmian (90,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,00 zł (z 39,00 zł do 51,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 39,00 zł do 51,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 965,70 zł (z 16 940,15 zł do 18 905,85 zł)	wzrost o 1 965,70 zł (z 16 940,15 zł do 18 905,85 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 61 802,88 zł (z 395 498,88 zł do 333 696,00 zł)	zmniejszenie o 61 802,88 zł (z 395 498,88 zł do 333 696,00 zł)	wzrost o 588,47 zł (z 739,50 zł do 1 327,97 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 62,00 zł (z 73,00 zł do 11,00 zł)	zmniejszenie o 62,00 zł (z 73,00 zł do 11,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 218,00 zł	wzrost o 1 218,00 zł	wzrost o 273,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 14 827,30 zł do 16 045,30 zł)	(z 14 827,30 zł do 16 045,30 zł)	(z 0,00 zł do 273,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 0,21 zł (z 0,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,21 zł (z 0,21 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 790,00 zł (z 17 901,00 zł do 13 111,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 57 200,77 zł (z 389 855,50 zł do 447 056,27 zł)	wzrost o 57 200,77 zł (z 389 855,50 zł do 447 056,27 zł)	zmniejszenie o 3 992,84 zł (z 6 927,23 zł do 2 934,39 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 498,00 zł (z 24 421,70 zł do 21 923,70 zł)	zmniejszenie o 2 498,00 zł (z 24 421,70 zł do 21 923,70 zł)	zmniejszenie o 853,00 zł (z 1 527,90 zł do 674,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 149,00 zł (z 326,00 zł do 177,00 zł)	zmniejszenie o 149,00 zł (z 326,00 zł do 177,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 612,39 zł (z 85 596,00 zł do 92 208,39 zł)	wzrost o 6 612,39 zł (z 85 596,00 zł do 92 208,39 zł)	wzrost o 764,00 zł (z 2 771,00 zł do 3 535,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 12 470,56 zł (z 2 126,77 zł do 14 597,33 zł)	wzrost o 10 464,56 zł (z 2 126,77 zł do 12 591,33 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 3 240,00 zł (z 3 335,47 zł do 6 575,47 zł)	wzrost o 3 240,00 zł (z 3 335,47 zł do 6 575,47 zł)	wzrost o 38,55 zł (z 260,00 zł do 298,55 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 924,54 zł (z 21 830,53 zł do 19 905,99 zł)	zmniejszenie o 736,54 zł (z 19 180,53 zł do 18 443,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 484,00 zł (z 70 342,00 zł do 92 826,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 315,00 zł (z 2 900,00 zł do 4 215,00 zł)	wzrost o 380,00 zł (z 0,00 zł do 380,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,74 zł (z 0,00 zł do 7,74 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (717,00 zł)	bez zmian (717,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 61,21 zł (z 11 187,81 zł do 11 126,60 zł)	wzrost o 394,59 zł (z 621,21 zł do 1 015,80 zł)	wzrost o 9,80 zł (z 0,00 zł do 9,80 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 13 018,72 zł (z 92 171,71 zł do 79 152,99 zł)	wzrost o 2 848,28 zł (z 5 647,21 zł do 8 495,49 zł)	zmniejszenie o 152,35 zł (z 152,83 zł do 0,48 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 72,71 zł (z 218,37 zł do 291,08 zł)	wzrost o 66,83 zł (z 163,31 zł do 230,14 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19 774,99 zł (z 30 190,28 zł do 10 415,29 zł)	wzrost o 7 959,01 zł (z 2 456,28 zł do 10 415,29 zł)	zmniejszenie o 522,31 zł (z 4 668,59 zł do 4 146,28 zł)
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24,15 zł (z 30,11 zł do 54,26 zł)	wzrost o 20,11 zł (z 7,20 zł do 27,31 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 112,00 zł (z 251,60 zł do 139,60 zł)	zmniejszenie o 112,00 zł (z 251,60 zł do 139,60 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 607,84 zł (z 6 957,88 zł do 2 350,04 zł)	zmniejszenie o 4 307,84 zł (z 6 657,88 zł do 2 350,04 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85203	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 272,00 zł (z 0,00 zł do 272,00 zł)	wzrost o 272,00 zł (z 0,00 zł do 272,00 zł)	-
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 17 153,14 zł (z 0,00 zł do 17 153,14 zł)	wzrost o 17 153,14 zł (z 0,00 zł do 17 153,14 zł)	-
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 214,52 zł (z 0,00 zł do 7 214,52 zł)	wzrost o 4 468,20 zł (z 0,00 zł do 4 468,20 zł)	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 888,71 zł (z 0,00 zł do 888,71 zł)	wzrost o 414,00 zł (z 0,00 zł do 414,00 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 128,00 zł (z 139,60 zł do 11,60 zł)	zmniejszenie o 128,00 zł (z 139,60 zł do 11,60 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 18 599,43 zł (z 18 649,43 zł do 50,00 zł)	zmniejszenie o 16 424,76 zł (z 16 474,76 zł do 50,00 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 7,20 zł (z 8,80 zł do 16,00 zł)	wzrost o 7,20 zł (z 8,80 zł do 16,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 589,34 zł (z 8 285,47 zł do 9 874,81 zł)	zmniejszenie o 3 045,99 zł (z 7 645,99 zł do 4 600,00 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 62,20 zł (z 0,00 zł do 62,20 zł)	-	-
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 189,83 zł (z 2 096,97 zł do 2 286,80 zł)	wzrost o 516,80 zł (z 410,40 zł do 927,20 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 31,44 zł (z 39,84 zł do 8,40 zł)	-	-
852	85230	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 23,20 zł (z 104,80 zł do 128,00 zł)	wzrost o 23,20 zł (z 104,80 zł do 128,00 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 146,45 zł (z 3 321,64 zł do 175,19 zł)	zmniejszenie o 491,00 zł (z 666,19 zł do 175,19 zł)	-
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 582,00 zł (z 0,00 zł do 1 582,00 zł)	wzrost o 288,00 zł (z 0,00 zł do 288,00 zł)	-
852	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 71,26 zł (z 670,62 zł do 599,36 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 317,37 zł (z 9 068,51 zł do 8 751,14 zł)	zmniejszenie o 317,37 zł (z 9 068,51 zł do 8 751,14 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 16 000,30 zł (z 17 084,21 zł do 33 084,51 zł)	wzrost o 16 000,30 zł (z 17 084,21 zł do 33 084,51 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 266,00 zł do 234,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 266,00 zł do 234,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 132,11 zł (z 3 637,80 zł do 9 769,91 zł)	wzrost o 6 132,11 zł (z 3 637,80 zł do 9 769,91 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 952,16 zł	wzrost o 12 952,16 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 62 350,33 zł do 75 302,49 zł)	(z 62 350,33 zł do 75 302,49 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 139 234,87 zł (z 3 851 797,07 zł do 3 991 031,94 zł)	wzrost o 139 234,87 zł (z 3 851 797,07 zł do 3 991 031,94 zł)	-
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 180,00 zł (z 0,00 zł do 1 180,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 15 682,00 zł (z 15 682,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15 682,00 zł (z 15 682,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 492,00 zł (z 2 492,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 492,00 zł (z 2 492,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 974,59 zł (z 19 225,91 zł do 21 200,50 zł)	wzrost o 1 974,59 zł (z 19 225,91 zł do 21 200,50 zł)	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 867,83 zł (z 3 913,46 zł do 5 781,29 zł)	wzrost o 1 867,83 zł (z 3 913,46 zł do 5 781,29 zł)	-
921	92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 6 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 000,00 zł (z 0,00 zł do 6 000,00 zł)	-	-
926	92601	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 722,22 zł (z 2 041,67 zł do 5 763,89 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 056,90 zł (z 1 329,27 zł do 3 386,17 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 829,27 zł (z 902,10 zł do 2 731,37 zł)	wzrost o 1 829,27 zł (z 902,10 zł do 2 731,37 zł)	-
926	92605	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (16 260,16 zł)	bez zmian (16 260,16 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 192 542,59 zł (z 5 437 230,40 zł do 5 629 772,99 zł)</b>	<b>wzrost o 207 287,64 zł (z 5 200 191,36 zł do 5 407 479,00 zł)</b>	<b>wzrost o 18,19 zł (z 20 284,57 zł do 20 302,76 zł)</b>

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	4 481,07	4 481,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	4 481,07	4 481,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 481,07	4 481,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	100 000,00	100 000,00	96 680,00	96,68%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	100 000,00	100 000,00	96 680,00	96,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	100 000,00	96 680,00	96,68%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	3 362 024,00	3 362 024,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	3 362 024,00	3 362 024,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 362 024,00	3 362 024,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	21 375,33	20 116,64	94,11%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	21 375,33	20 116,64	94,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 375,33	20 116,64	94,11%
855			<b>Rodzina</b>	46 350,00	247 200,00	226 349,51	91,57%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	46 350,00	247 200,00	226 349,51	91,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 350,00	247 200,00	226 349,51	91,57%
			<b>Razem</b>	<b>146 350,00</b>	<b>3 735 080,40</b>	<b>3 709 651,15</b>	<b>99,32%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	140 162,68	140 162,61	100,00%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	135 681,61	135 681,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 775,27	113 775,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 906,34	21 906,34	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	4 481,07	4 481,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 481,07	4 481,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	100 000,00	100 000,00	96 680,00	96,68%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	100 000,00	100 000,00	96 680,00	96,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	42 000,00	38 680,00	92,09%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	3 247 717,72	3 246 459,03	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 234 465,08</b>	<b>2 234 465,08</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 872,26	263 872,26	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 193,49	20 193,49	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236 674,03	236 674,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 372 874,99	1 372 874,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 850,31	340 850,31	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 745,09</b>	<b>14 745,09</b>	<b>100,00%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 416,08	12 416,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 329,01	2 329,01	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>499 318,61</b>	<b>499 318,61</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308 333,51	308 333,51	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 742,15	32 742,15	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 243,67	127 243,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 999,28	30 999,28	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>90 709,02</b>	<b>90 709,02</b>	<b>100,00%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 422,96	75 422,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 286,06	15 286,06	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>16 187,04</b>	<b>16 187,04</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 187,04	16 187,04	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>254 911,43</b>	<b>254 911,43</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 925,56	72 925,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 704,77	136 704,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 281,10	45 281,10	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 375,33</b>	<b>20 116,64</b>	<b>94,11%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,97	549,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 613,75	19 355,06	93,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,61	211,61	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>116 006,12</b>	<b>116 006,12</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 930,17	97 930,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 075,95	18 075,95	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 350,00</b>	<b>247 200,00</b>	<b>226 349,51</b>	<b>91,57%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 350,00</b>	<b>247 200,00</b>	<b>226 349,51</b>	<b>91,57%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00	240 000,00	221 006,70	92,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	7 200,00	5 342,81	74,21%
			<b>Razem</b>	<b>146 350,00</b>	<b>3 735 080,40</b>	<b>3 709 651,15</b>	<b>99,32%</b>

## 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	5 100,00	5 100,00	1 838,14	36,04%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	5 100,00	5 100,00	1 838,14	36,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	5 100,00	1 838,14	36,04%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	258 097,53	258 097,53	258 097,53	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	258 097,53	258 097,53	258 097,53	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	258 097,53	258 097,53	258 097,53	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>263 197,53</b>	<b>263 197,53</b>	<b>259 935,67</b>	<b>98,76%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	5 100,00	5 100,00	1 838,14	36,04%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	5 100,00	5 100,00	1 838,14	36,04%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 802,10	36,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	36,04	36,04%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	258 097,53	258 097,53	258 097,53	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	258 097,53	258 097,53	258 097,53	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	258 097,53	258 097,53	258 097,53	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>263 197,53</b>	<b>263 197,53</b>	<b>259 935,67</b>	<b>98,76%</b>

## 3.16. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) ZA 2025 ROK.

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) za 2025 rok.

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
Sołectwo Albertowsko	11 150,00	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 150,00</b>	<b>10 477,20</b>	<b>93,96%</b>
			01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 150,00</b>	<b>10 477,20</b>	<b>93,96%</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	154,50	99,68%
				4220	Zakup środków żywności	3 138,00	2 466,30	78,60%
				4300	Zakup usług pozostałych	7 857,00	7 856,40	99,99%
Sołectwo Biała Wieś	8 850,00	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 850,00</b>	<b>8 005,23</b>	<b>90,45%</b>
			01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 850,00</b>	<b>8 005,23</b>	<b>90,45%</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	56,01	6,32%
				4220	Zakup środków żywności	750,00	735,22	98,03%
				4300	Zakup usług pozostałych	7 214,00	7 214,00	100,00%
Sołectwo Borzysław	11 350,00	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 350,00</b>	<b>11 313,58</b>	<b>99,68%</b>
			01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 350,00</b>	<b>11 313,58</b>	<b>99,68%</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 185,20	99,65%
				4220	Zakup środków żywności	180,00	177,88	98,78%
				4300	Zakup usług pozostałych	6 970,00	6 950,50	99,72%
Sołectwo Chrustowo	8 050,00	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 050,00</b>	<b>8 029,82</b>	<b>99,75%</b>
			01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 050,00</b>	<b>8 029,82</b>	<b>99,75%</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	2 197,02	99,95%
				4220	Zakup środków żywności	19,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	5 833,00	5 832,80	100,00%
Sołectwo Czarna Wieś	11 450,00	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 450,00</b>	<b>10 123,94</b>	<b>88,40%</b>
			01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 450,00</b>	<b>10 123,94</b>	<b>88,40%</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 417,72	70,08%
				4220	Zakup środków żywności	1 000,00	706,22	70,62%
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
Sołectwo Grąblewo	11 150,00	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 150,00</b>	<b>10 173,31</b>	<b>91,24%</b>
			01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 150,00</b>	<b>10 173,31</b>	<b>91,24%</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638,00	4 677,29	82,96%
				4220	Zakup środków żywności	734,00	733,02	99,87%
				4300	Zakup usług pozostałych	4 778,00	4 763,00	99,69%
Sołectwo	11 150,00	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 150,00</b>	<b>11 092,64</b>	<b>99,49%</b>

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania		
Kąkolewo					<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 150,00</b>	<b>11 092,64</b>	<b>99,49%</b>	
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,00	6 771,11	99,99%
						4220	Zakup środków żywności	2 662,00	2 661,03	99,96%
						4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 660,50	96,76%
Sołectwo Kobylniki	9 850,00				<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 850,00</b>	<b>9 762,17</b>	<b>99,11%</b>	
						<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 850,00</b>	<b>9 762,17</b>	<b>99,11%</b>
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	4 678,92	99,98%
						4220	Zakup środków żywności	695,00	608,51	87,56%
						4300	Zakup usług pozostałych	4 475,00	4 474,74	100,00%
Sołectwo Kurowo	8 850,00				<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 850,00</b>	<b>8 837,91</b>	<b>99,86%</b>	
						<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 850,00</b>	<b>8 837,91</b>	<b>99,86%</b>
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 608,00	4 607,80	100,00%
						4220	Zakup środków żywności	587,00	586,62	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 655,00	3 643,49	99,68%					
Sołectwo Lasówki	3 850,00				<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 850,00</b>	<b>199,95</b>	<b>5,20%</b>	
						<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 850,00</b>	<b>199,95</b>	<b>5,20%</b>
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	199,95	5,20%
						4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%					
Sołectwo Ptaszkowo	12 150,00				<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 150,00</b>	<b>12 149,12</b>	<b>99,99%</b>	
						<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 150,00</b>	<b>12 149,12</b>	<b>99,99%</b>
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	2 543,92	100,00%
						4220	Zakup środków żywności	2 002,00	2 002,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 604,00	7 603,20	99,99%					
Sołectwo Rojewo	6 300,00				<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 162,30</b>	<b>97,81</b>	
						<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 162,30</b>	<b>97,81</b>
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 656,80	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 505,50	96,30%					
Sołectwo Słocin	12 150,00				<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 150,00</b>	<b>11 105,34</b>	<b>91,40%</b>	
						<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 150,00</b>	<b>11 105,34</b>	<b>91,40%</b>
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	617,03	42,55%
						4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 699,81	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 788,50	97,65%					
Sołectwo Snowidowo	11 050,00				<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 050,00</b>	<b>11 030,43</b>	<b>99,82</b>	
						<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 050,00</b>	<b>11 030,43</b>	<b>99,82</b>
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	359,41	99,82%
	4220	Zakup środków żywności	1 812,00	1 811,01	99,95%					

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
				4300	Zakup usług pozostałych	8 878,00	8 860,01	99,80%
Sołectwo Sworzycze	8 650,00	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 650,00</b>	<b>8 210,83</b>	<b>94,92%</b>
			01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 650,00</b>	<b>8 210,83</b>	<b>94,92%</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 060,18	88,70%
				4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 498,15	99,93%
				4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 652,50	98,24%
Sołectwo Wozniki	5 850,00	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 850,00</b>	<b>3 720,48</b>	<b>63,60%</b>
			01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 850,00</b>	<b>3 720,48</b>	<b>63,60%</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	1 310,41	99,95%
				4220	Zakup środków żywności	561,00	560,07	99,83%
				4300	Zakup usług pozostałych	3 978,00	1 850,00	46,50%
Sołectwo Zdrój	12 650,00	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 650,00</b>	<b>7 060,16</b>	<b>55,81%</b>
			01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 650,00</b>	<b>7 060,16</b>	<b>55,81%</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,00	121,16	2,12%
				4220	Zakup środków żywności	675,00	675,00	100,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	6 264,00	6 264,00	100,00%
<b>Razem</b>						<b>164 500,00</b>	<b>147 454,41</b>	<b>89,64%</b>

**3.17. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. OBLIGACJI I PORĘCZEŃ WG STANU NA 31.12.2025ROK.**

Tabela 35: Wykaz zobowiązań z tyt. obligacji i poręczeń wg stanu na 31.12.2025rok

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie
Obligacje	BGK Warszawa	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25.09.2020r.	31.12.2027r.	WIBOR 6M+marża	4.000.000	<b>3.000.000</b>	31.12.2027	Bez zabezpieczenia
Obligacje	w Biuro Usług Powierniczych Banku BPS Warszawa	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.11.2022r.	31.12.2030r.	WIBOR 6M+marża	4.000.000	<b>4.000.000</b>	31.12.2030	Bez zabezpieczenia
Obligacje	PKO Warszawa	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.09.2023r.	31.12.2033r.	WIBOR 6M+marża	4.000.000	<b>4.000.000</b>	31.12.2033	Bez zabezpieczenia
Obligacje	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25.11.2024r.	31.12.2035r.	WIBOR 6M+marża	3.000.000	<b>3.000.000</b>	31.12.2035	Bez zabezpieczenia
<b>Ogółem zadłużenie na 31.12.2025r.</b>							<b>14.000.000</b>		

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w BGK Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
C20	500.000	10.12.2026r.
D20	500.000	10.12.2026r.
E20	1.000.000	10.12.2027r.
F20	1.000.000	10.12.2027r.

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

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

## Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO Warszawa

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

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

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

**Uwaga**

W powyższej tabeli nie wykazuje się terminów zapadalności dla serii obligacji A25 o wartości 500.000zł - rok 2030 , serii B25 - o wartości 1.500.000zł - rok 2031, serii C25- o wartości 1.000.000zł - rok 2032 , serii D25 - o wartości 1.000.000zł- rok 2033, serii E25 o wartości 1.500.000zł - rok 2033 , serii F25 o wartości 1.250.000zł - rok 2034 oraz serii G25 o wartości 750.000zł- rok 2035 wskazanych w Uchwale nr XVIII/141/2025 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2025r. w sprawie *emisji obligacji Gminy Grodzisk Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu*. W roku 2025 Gmina Grodzisk Wielkopolski nie emitowała obligacji.

Wskazana wyżej uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim została w całości uchylona na sesji w dniu 26 lutego 2026r. ( Uchwała nr XXIV/193/2026 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 lutego 2026 w sprawie uchylenia Uchwały nr XVIII/141/2025 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2025r. w sprawie emisji obligacji Gminy Grodzisk Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu)

#### **2. Poręczenia i gwarancje.**

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

#### **Wykaz poręczeń - stan na 31.12.2025r.**

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

**3.18. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SPRAWOZDANIA RB-28 Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK.**

Tabela 36: Wykaz zobowiązań niewymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-28S (korekta 1) za 2025 rok.

Kwota zobowiązań niewymagalnych (kol. 8 sprawozdania Rb-28S - korekta 1) - 5.861.590,63zł. dotyczy:

- zobowiązań płaconych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od nich których termin płatności przypada na m-c styczeń 2026r. – kwota 5.648.262,14zł.,
- kosztów wynikających z faktur w zakresie usług pozostałych, zakupów, energii, opłat, – kwota 213.328,49zł., których termin płatności przypadał na m-c styczeń 2026r.

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

Przekroczenia dotyczą:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	wykonanie+zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	3020	31 832,00	31 254,73	824,21	32 078,94	246,94
2	855	85513	4130	131 779,00	131 779,00	3 657,32	135 436,32	3 657,32
3	900	90013	2310	74 155,65	74 155,65	8 685,08	82 840,73	8 685,08
<b>Razem przekroczenia</b>								<b>12 589,34</b>

Wskazuje się, że wymienione w wierszach 1-3 przekroczenia (**kol.8**) w kwocie ogółem 12 589,34zł mieszczą się w upoważnieniu Burmistrza zawartym w § 10 uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim nr X/69/2024 z dnia 12.12.2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2025r., które dotyczy ustalenia kwoty 1.000.000zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Wyjaśnienie dot. przekroczenia w Dz.900, rozdz. 90013 § 2310 - Gmina Grodzisk Wlkp. zawarła w dniu 4 lutego 2025r. z Gminą Oborniki porozumienie międzygminne nr 4 w sprawie realizacji zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2025r. Na realizację zadania Gmina przekazała kwotę dotacji określoną w porozumieniu tj. 40.000zł. Jednakże zgodnie z zapisami w/w porozumienia w wyniku rozliczenia rocznego powstała niedopłata dotacji w kwocie 8.685,08zł(kol.6) którą Gmina winna dopłacić w terminie do 31.01.2026r. Uchwałą nr XXIII/180/2026 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 29 stycznia 2026r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2026r. dokonano zwiększenia planu wydatków w formie dotacji jako dopłatę do dotacji udzielonej w 2025r. w kwocie 8.685,08zł.

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

---

**Załącznik nr 2  
do Sprawozdania nr 1/2026  
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego  
z dnia 23 marca 2026r.**

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI  
ZA 2025r.**

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

## **Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wielkopolski**

Niniejszą informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025r., poz. 1483).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025r., poz. 1153) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

Zgodnie z ustawą o rachunkowości składają się na nie:

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

### **Informacja o stanie mienia w układzie rzeczowym obejmuje:**

- A) dane o przysługujących Gminie Grodzisk Wielkopolski prawach własności oraz dane o zmianach w stanie mienia w stosunku do danych na analogiczny dzień roku poprzedniego;
- B) dane o innych niż własność prawach majątkowych;
- C) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2025r. oraz planowane dochody z mienia w 2026r.
- D) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

---

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

---

**INFORMACJE OGÓLNE:****Na terenie Gminy działa:****I. 12 jednostek budżetowych tj.:**

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

**II. Instytucje kultury:**

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

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

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

**Wartość środków trwałych Gminy Grodzisk Wielkopolski ogółem  
wg stanu na dzień 31.12.2025r.**

Grupa a GUS	OPIS MAJĄTKU	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024r. (wartość w zł)	STAN NA DZIEŃ 31.12.2025r. (wartość w zł)	ZMIANA WARTOŚCI (wartość w zł)
1	2	3	4	5
0	Grunty	50.547.338,93	51.379.550,93	+832.212,00
1	Budynki i lokale	56.607.836,14	59.032.138,92	-16.811,48 +2.441.114,26
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152.436.111,38	154.873.514,46	+2.437.403,08
3	Kotły, maszyny energetyczne	2.759.484,84	2.989.445,64	+229.960,80
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.994.705,06	1.982.044,23	-38.948,22 +26.287,39
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	107.643,74	306.348,74	-14.700,00 +213.405,00
6	Urządzenia techniczne	1.058.633,92	1.142.455,75	-34.016,00 +117.837,83
7	Środki transportu	1.766.724,15	1.766.724,15	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.390.751,86	1.706.024,32	- 34.765,98 +350.038,44
	<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>268.669.230,02</b>	<b>275.178.247,14</b>	<b>-139.241,68 +6.648.258,80</b>

Powyższa tabela prezentuje wartość środków trwałych Gminy Grodzisk Wielkopolski ogółem wg stanu na dzień 31.12.2025r. i obejmuje łącznie wartości poszczególnych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury.

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

**(Gr. 0) GRUNTY**

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

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

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

**Dane dot. gruntów stanowiących własność Gminy Grodzisk Wlkp. wg decyzji komunalizacyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności - stan na dzień 31.12.2025r.**

Rodzaj gruntu	Powierzchnia - stan na 31.12.2025 [ha]	Wartość na 31.12.2024r. [zł]	Wartość na 31.12.2025r. [zł]	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) [zł]
1	2	3	4	5
- grunty rolne	127,9998	7 495 238,17	7 826 977,17	+ 331 739,00
- sady	1,1999	16 522,00	16 522,00	-
- łąki	12,8174	355 127,53	355 127,53	-
- pastwiska trwałe	8,5510	91 463,50	91 463,50	-
- grunty pod stawami	1,1934	119 340,00	119 340,00	-
- grunty rolne zabudowane	1,8531	504 244,78	533 264,78	+ 29 020,00
- rowy	23,0459	123 465,00	123 465,00	-
- lasy	9,4463	195 813,00	195 813,00	-
- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,7800	7 800,00	7 800,00	-
- tereny mieszkaniowe	8,6716	7 730 922,34	7 702 122,34	- 28 800,00
- tereny przemysłowe	6,9663	3 262 508,00	3 262 508,00	-
- inne tereny zabudowane	18,6927	7 461 920,00	7 451 220,00	- 10 700,00
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,1392	125 280,00	125 280,00	-
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	21,5970	5 655 466,09	5 794 966,09	+ 139 500,00
- użytki kopalne	1,1100	11 100,00	11 100,00	-
- drogi	182,4815	16 211 821,38	16 544 521,38	+ 332 700,00
- tereny kolejowe	11,7102	676 323,30	715 076,30	+ 38 753,00
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,9325	460 047,00	460 047,00	-
- nieużytki	0,7425	42 936,84	42 936,84	-
<b>Razem</b>	<b>439,9303</b>	<b>50 547 338,93</b>	<b>51 379 550,93</b>	<b>+ 871.712,00 -39.500,00</b>
<b>W tym oddane w użytkowanie wieczyste</b>		<b>5 947 736,00</b>	<b>5 947 736,00</b>	<b>0,00</b>

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025r. łączna powierzchnia gruntów wynosi 439,9303 ha o wartości księgowej 51.379.550,93 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2024r. łączna powierzchnia gruntów wynosiła 437,9749 ha o wartości księgowej 50.547.338,93zł.

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost powierzchni gruntów o 1,9554 ha i zwiększenie wartości księgowej o kwotę 832.212 zł.

W roku 2025 nastąpił wzrost wartości mienia o kwotę 832.212 zł w wyniku:

- zwiększenia wartości mienia o kwotę 871.712,00 zł z tytułu: nabycia nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi gminne, nieodpłatnego nabycia nieruchomości od KOWR oraz od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie,
- zmniejszenia wartości mienia o kwotę 39.500,00 zł z tytułu: sprzedaży nieruchomości w drodze

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

przetargów ustnych ograniczonych i nieograniczonych oraz bezprzetargowych sprzedaży prawa własności nieruchomości

**(Gr. 1) BUDYNKI I LOKALE**

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

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi 59.032.138,92zł. natomiast na dzień 31 grudnia 2024r. wynosiła 56.607.836,14zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 2 424.302,78zł w wyniku :

Wyszczególnienie	Zwiększenia wg wartości OT	Zmniejszenia
Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola gminnego im.Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.	1.568.758,63	0,00
Zwiększenie wartości budynku remizy strażackiej w Grąblewie w wyniku podwyższenia standardów efektywności energetycznej w budynku	660.981,19	0,00
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Nowe Osiedle 9 -akt notarialny	0,00	12.553,68
Zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w wyniku wykonania instalacji elektrycznej i sieciowej	57.414,29	0,00
Zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie w wyniku wykonania systemów ppoż.	50.698,14	0,00
Zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Grąblewie w wyniku wykonania systemów ppoż.	35.468,67	0,00
Zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolewie w wyniku wykonania systemów ppoż.	45.899,34	0,00
Zakup wiaty rowerowej dla Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie	21.894,00	0,00
Likwidacja starej wiaty rowerowej Szkoła Ptaszkowo	0,00	4.257,80
<b>RAZEM</b>	<b>2.441.114,26</b>	<b>16.811,48</b>

**(Gr. 2) OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty .Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi 154.873.514,46zł natomiast na dzień 31 grudnia 2024r. wynosiła 152.436.111,38zł; W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie o kwotę 2.437.403,08zł. w wyniku zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. :

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenia wg wartości OT	Zmniejszenia
(GIS) Zakup doposażenia klatki OCR	17.350,00	0,00
(GIS) Zakup stołu do ping-ponga	9.840,00	0,00
(GIS) Budowa nawierzchni placu sportowo-rekreacyjnego w Grąblewie	30.000,00	0,00
Remont studni Ojca Bernarda w Grodzisku Wlkp.	322.845,33	0,00
(GIS) zakup ławek zewnętrznych Borzysław	9.001,14	0,00
Budowa drogi gminnej ulica Prosta	972.717,43	0,00
Zakup placów zabaw + doposażenie	117.795,84	0,00
Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie stadionu	23.966,00	0,00
Przyłacze wodociągowe Stadion Miejski	50.276,25	0,00
Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. 3Maja oraz przy ul. Chopina w Grodzisku Wlkp.	837.150,45	0,00
Wykonanie nawierzchni boisk do piłki plażowej na OWP w Grodzisku Wlkp.	46.460,64	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2.437.403,08</b>	<b>0,00</b>

**(Gr. 3) KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne – obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone oraz agregaty/ zespoły/ elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi 2.989.445,54zł natomiast na 31.12.2024r. wynosiła 2.759.484,84zł . W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie o kwotę 229.960,80zł- dokonano zakupu 3 mobilnych agregatów prądowców

**(Gr.4) MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki zespoły komputerowe i inne. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi 1.982.044,23zł natomiast na dzień 31 grudnia 2024r. wynosiła 1.994.705,06zł; W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zmniejszenie o kwotę 12.660,83zł. w wyniku:

Wyszczególnienie	Zwiększenia wg wartości OT	Zmniejszenia
(GIS) zakup zestawu kina plenerowego- laptopy	4.076,97	0,00
Przekazanie PT zestawu kina plenerowego do CK Rondo-laptopy	0,00	4.076,97
Zakup cyfrowego totemu	15.188,42	0,00
Likwidacja serwera z oprogramowaniem Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.	0,00	34.871,25
Laptopy (zakupione w ramach inwestycji Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola gminnego im.Krasnała	7.022,00	0,00

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

Hałabały w Grodzisku Wlkp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>26.287,39</b>	<b>38.948,22</b>

**(Gr. 5) MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi 306.348,74zł natomiast na dzień 31 grudnia 2024r. wynosiła 107.643,74zł; W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 198.705zł. w wyniku:

Wyszczególnienie	Zwiększenia wg wartości OT	Zmniejszenia
Zakup osprzętu do ciągnika kompaktowego do obsługi boisk - siewnik	92.004,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej	121.401,00	0,00
Przeniesienie środka trwałego -kosiarki z Grupy "5" do Grupy "6"	0,00	14.700,00
<b>RAZEM</b>	<b>213.405,00</b>	<b>14.700,00</b>

**(Gr. 6) URZĄDZENIA TECHNICZNE**

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

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi 1.142.455,75zł natomiast na dzień 31 grudnia 2024r. wynosiła 1.058.633,92zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości o kwotę 83.821,83zł. w wyniku:

Wyszczególnienie	Zwiększenia wg wartości OT	Zmniejszenia
Przeniesienie środka trwałego -kosiarki z Grupy "5" do Grupy "6"	14.700,00	0,00
Zakup sprzętu do monitoringu miasta- zwiększenie wartości	33.973,83	0,00
(GIS) zakup zestawu kina plenerowego	34.016,00	0,00
Przekazanie PT zestawu kina plenerowego do CK Rondo	0,00	34.016,00
Zakup klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.	21.648,00	0,00
Zakup urządzeń CK RODO w Grodzisku Wlkp.	13.500,00	
<b>RAZEM</b>	<b>117.837,83</b>	<b>34.016,00</b>

**(Gr. 7) ŚRODKI TRANSPORTU**

Grupa 7 – środki transportu –zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor szynowy, pojazdy mechaniczne (samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody specjalne). Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2025r. i na 31.12.2024r. wynosi

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

1.766.724,15zł., nie nastąpiły zmiany wartości środków trwałych w tej grupie.

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

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – obejmuje narzędzia, aparaty, różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi 1.706.024,32zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2024r. wynosiła 1.390.751,86zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 315.272,46zł w wyniku:

Wyszczególnienie	Zwiększenia wg wartości OT	Zmniejszenia
Zakup kontenerów szatniowych	40.344,00	0,00
Zakup osprzętu do ciągnika kompaktowego do obsługi boisk - zamiatarka	31.857,00	0,00
Zakup wyposażenia dla przedszkola(zakupione w ramach inwestycji Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola gminnego im.Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.)	171.111,45	0,00
Zakup placu zabaw dla Przedszkola Gminnego	40.598,50	0,00
Zakup sprzętu na wyposażenie Stołówek Gminnych	54.767,58	0,00
Zakup wyposażenia - CK Rondo	2.091,00	0,00
Zakup wiaty rowerowej	9.268,91	0,00
Likwidacja zużytego sprzętu - Stołówki Gminne	0,00	19.040,18
Likwidacja sprzętu - OPS Grodzisk Wlkp.	0,00	15.725,80
<b>RAZEM</b>	<b>350.038,44</b>	<b>34.765,98</b>

**B. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE**

**HIPOTEKI**

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

L.p	wyszczególnienie	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2024 (w zł.)	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2025 (w zł.)
1	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	150.025,27	146.010,08

Wartość hipotek podatkowych w stosunku do 2024r. uległa zmniejszeniu o 4.015,19zł. Hipoteki ustanowiono u 23 podatników.

**GRUNTY GMINNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste**

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i innym podmiotom będących

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

wyłączną własnością Gminy Grodzisk Wielkopolski w roku 2025 stanowią działki o łącznej wartości 5.947.736,00 zł . Nie nastąpiła zmiana wartości w stosunku do roku 2024r.

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

Lp.	RODZAJ	POWIERZCHNI A	WARTOŚĆ GRUNTU Stan na 31.12.2024	WARTOŚĆ GRUNTU Stan na 31.12.2025	ZMIANA WARTOŚCI
1	<b>Tereny przemysłowe</b> (dz. nr 1379/6, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,0067 ha	3.588,00	3.588,00	0,00
2	<b>Drogi</b> (dz. nr 1379/9, 254/35położona w Grodzisku Wlkp.)	0,2328 ha	44.813,00	44.813,00	0,00
3	<b>Grunty orne</b> (dz. nr 494/9, 496/10, 496/14, 496/12, 496/13, 496/16, 496/17, położone w Grodzisku Wlkp.)	0,2469 ha	100.628,00	157.121,00	+56.493,00
4	<b>Tereny kolejowe</b> (dz. nr 206/1, 206/2, 206/6, 206/7, 275, 206/4, 206/5, położone w Ptaszkowie, dz. nr 4046, 4071, 254/19, 857/17, 1352, 3289/1, 240/1,240/2, 254/11 położone w Grodzisku Wlkp., dz. nr 10, 2545, 246, 341, 345 położone w Borzysławiu	11.7147ha	676.323,30	715.076,30	+38.753,00
5	<b>Tereny mieszkaniowe</b> (dz. nr 1371, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,0174 ha	12.270,00	12.270,00	0,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>			<b>837.622,30</b>	<b>932.868,30</b>	<b>+95.246,00</b>

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

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 240/1, 240/2 i 254/11, położonych w Grodzisku Wlkp. Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A 7706/2024 z dnia 14.11.2024r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 243 i 245, położonych w Grodzisku Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep A 1553/2025 z dnia 19.09.2025r.

W roku 2025r. wartości gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Grodzisk Wielkopolski wynosi 932.868,30 zł., a w roku 2024 wynosił 837.622,30zł. Nastąpił **wzrost wartości o kwotę 95.246zł** z tytułu nieodpłatnego nabycia od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie działek nr 243 i 245, położonych w Grodzisku Wlkp.

### **GRUNTY ROLNE ODDANE W DZIERŻAWĘ**

Według stanu na dzień 31.12.2025r. Gmina posiada zawartych 127 umów dzierżawy na grunty gminne z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą uprawy rolne, garaże, place składowe, magazynowe i inne, ogródki przydomowe, reklamy.

### **NIERUCHOMOŚCI GMINNE ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD I UŻYTKOWANIE**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma oddania	Przekazana nieruchomość	Data oddania nieruchomości w trwały zarząd
1	Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 1402, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem przedszkola oraz placem zabaw	22.10.2002r.
2	Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 3614/4, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem szkoły oraz boiskiem sportowym	25.02.2003r.
3	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działki nr 2202/5 i 2197/1, położone w Grodzisku Wlkp., zabudowane budynkiem szkoły oraz boiskiem szkolnym	9.12.2015
4	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powst. Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.	trwały zarząd	Działka nr 1257/4, położona w Grodzisku Wlkp., zabudowana budynkiem szkolnym, budynkiem w podwórzu, salą gimnastyczną, boiskiem szkolnym oraz placem zabaw	4.12.2015
5	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	trwały zarząd	Działki nr 349/1 i 349/3, 349/4, położone w Grąblewie, zabudowane budynkiem szkolnym, budynkami gospodarczymi oraz boiskiem szkolnym	9.12.2015
6	Szkoła Podstawowa w Słocinie	trwały zarząd	Działki nr 159/1 i 159/2, położone w Słocinie, zabudowane budynkiem szkolnym, budynkami gospodarczymi, placem zabaw	7.12.2015

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

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

W ciągu roku 2025 nie nastąpiły zmiany dot. trwałego zarządu.

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

#### **UDZIAŁY i AKCJE**

Gmina Grodzisk Wielkopolski posiada udziały:

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

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

Grupa GUS	Nazwa	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Zwiększenia	zmniejszenia	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2025r.
1	Budynki i lokale	6.311.508,41	0,00	0,00	6.311.508,41
2	Budowle	68.699.629,72	3.439.207,85	36.062,34	72.102.775,23
3	Kotły i maszyny	724.627,91	0,00	2.890,00	721.737,91
4	Maszyny i urządzenie oraz aparaty ogólnego zastosowania	4.645.574,86	442.313,10	0,00	5.087.887,96
5	Maszyny i urządzenia	765.728,88	81.726,82	0,00	847.455,70

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

	specjalistyczne				
6	Urządzenia techniczne	5.136.728,60	337.417,18	0,00	5.474.145,78
7	Środki transportu	2.919.433,12	625.486,45	88.919,86	3.455.999,71
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	330.789,85	3.592,87	0,00	334.382,72
0	Grunty -prawo wieczystego użytkowania	869.373,00	0,00	0,00	869.373,00
0	Grunty	81.987,73	12.199,00	0,00	94.186,73
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>		<b>90.485.382,08</b>	<b>4.941.943,27</b>	<b>127.872,20</b>	<b>95.299.453,15</b>

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości majątku o kwotę 4.941.943,27zł. oraz zmniejszenie wartości o 127.872,20zł.

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

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

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

**1. Uzyskane dochody z mienia w 2025r.**

L.P	wyszczególnienie	WARTOŚĆ
1.	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd (70005§0470 i 0550)	204.368,27
2.	Czynsze, dzierżawy gruntów i nieruchomości (§0750)	667.373,80
3.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	16.093,72
4.	Sprzedaż mieszkań i gruntów, złomu (§0770 i 0870)	57.983,06
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM:</b>		<b>945.818,85</b>

**2. Planowane dochody z mienia na rok 2026**

L.P	wyszczególnienie	WARTOŚĆ
1.	Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów (70005§0470 i 0550)	130.000,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)	580.339,00
3.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności (§0760)	13.000,00

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

4.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (§0770)	1.500.000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM:</b>		<b>2.223.339,00</b>

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

**Planowane w 2026 roku nakłady na remonty, modernizację, utrzymanie oraz budowę nowych obiektów mienia .**

L.P	wyszczególnienie	WARTOŚĆ
1.	Utrzymanie zieleni	902.000,00
2.	Utrzymanie czystości ulic	533.000,00
3.	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	3.000.000,00
4.	Budowa dróg, ulic, chodników , zakup sprzętu do monitoringu miasta,	15.474.263,38
5.	Koszt utrzymania i konserwacji oświetlenia na ulicach miasta oraz modernizacja oświetlenia	2.578.020,92
6.	zakup sprzętu do monitoringu miasta	80.000,00
7.	Rozszerzenie i doposażenie infrastruktury turystycznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski	826.000,00
8.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski	798,250,00
9.	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności	100.000,00
10.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolewie	3.100.000,00
11.	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS)- Zakup i instalacja klimatyzacji na sali wiejskiej w Grąblewie	35.373,00
12.	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS)- Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Snowidowie	25.000,00
13.	Grodziskie Inicjatywy Społeczne(GIS) - Adaptacja pomieszczeń po dawnym przedszkolu na działania kulturalne	39.800,00
14.	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - Zakup ławostołów do świetlicy wiejskiej w Kurowie	15.000,00
15.	Utrzymanie substancji mieszkaniowej	1.096.000,00
16.	Budowa basenu odkrytego ze strefą wypoczynkową oraz pawilonu administracyjno-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną (zadanie wieloletnie, wpisane do WPF; realizacja przewidziana na lata 2024-2026)	6.400.000,00

*Informacja o stanie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wg stanu na 31.12.2025r.*

17.	zakup placów zabaw + doposażenie istniejących,	140.000,00
18.	zakupy gruntów	400.000,00
19.	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Ptaszkowie	4.273.900,00
20.	Budowa strzelnicy sportowej w Zdroju gm. Grodzisk Wielkopolski	500.000,00
21.	Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego "Moje Boisko -Orlik 2012"przy ul. 3 maja oraz przy ul. Chopina w Grodzisku Wielkopolskim	1.400.000,00
22.	Wymiana zraszaczy na płycie głównej stadionu	70.000,00
23.	Zakup oraz podłączenie hydroforu na terenie WSiR ul. Zbąszyńska	50.000,00
24.	zakup osprzętu do ciągnika kompaktowego do obsługi boisk	250.000,00
25.	zakup piłko chwytów (Stadion)	90.000,00
26.	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - Zakup i montaż zestawu sprzętu do Street Workou"t	20.000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM:</b>		<b>42.196.607,30</b>