Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 8
2.4.2. Subwencja ogólna 9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 15

2.5. Dochody majątkowe 16

2.5.1. Dochody z majątku 18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 19

2.6. Wydatki ogółem 19

2.7. Wydatki bieżące 21

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 23
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 25
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 26
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 28
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa 29
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 32
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 33
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 33
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 36
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 38
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 39
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 40
2.7.16. Dział 855 – Rodzina 40
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 45

2.8. Wydatki majątkowe 46

2.9. Przychody 62

2.10. Rozchody 63

3. DANE TABELARYCZNE 66

3.1. Wykonanie dochodów 66

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 74

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 81

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 82

3.5. Wykonanie dochodów własnych 84

3.6. Wykonanie wydatków 87

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 86

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 123

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 127

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 140

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 147

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 149

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 151

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 154

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 155

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 158

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 159

3.18. Należności, zaległości, nadpłaty 160

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 163

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..165

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 167

3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego 168

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr UCHWAŁA XIII/101/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Ostrów Wielkopolski za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr UCHWAŁA XIII/101/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 141 474 710,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 147 474 710,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 625 425,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 625 425,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ostrów 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 33 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Ostrów Wielkopolski, 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	13/2025	0,00	0,00	159 103,00	159 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UCHWAŁA XV/116/2025	987 623,00	0,00	2 034 390,54	1 046 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA Nr XVI/123/2025	981 480,43	415 659,33	1 468 968,11	403 325,05	499 821,96	0,00	0,00	0,00
4	36/2025	96 365,28	0,00	139 365,28	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała XVII/ 133/ 2025	807 226,36	0,00	1 314 465,75	507 239,39	499 821,96	499 821,96	0,00	0,00
6	62/2025	305 993,12	0,00	330 993,12	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	65/2025	1 314 456,68	2 345,58	1 314 456,68	2 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UCHWAŁA XVIII/137 / 2025	23 346 602,38	23 309 058,78	476 958,38	439 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9	76/2025	149 592,36	0,00	155 892,36	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	87/2025	125 433,00	0,00	125 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA XIX/142/2025	250 328,26	0,00	677 179,52	305 642,01	121 209,25	0,00	0,00	0,00
12	93/2025	349 997,09	0,00	466 573,74	116 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UCHWAŁA XX/149/2025	1 126 360,85	0,00	3 278 884,42	2 152 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14	103/2025	0,00	0,00	109 246,47	109 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UCHWAŁA XXI/ 157/ 2025	163 500,00	3 500,00	225 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	UCHWAŁA XXII/160/2025	2 428 391,79	1 654 975,00	1 064 746,67	291 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00
17	136/2025	275 265,10	0,00	422 658,91	147 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHWAŁA XXIII/169/2025	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	147/2025	255 320,99	9 505,00	267 048,99	21 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UCHWAŁA XXIV/172 / 2025	1 537 262,92	0,00	2 648 880,38	1 111 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21	153/2025	1 600 573,03	2 261,24	1 774 201,03	175 889,24	0,00	0,00	0,00	0,00
22	UCHWAŁA XXV /189 / 2025	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	162/2025	583 562,25	3 101,90	639 873,63	59 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała XXVI/196/2025	597 866,00	0,00	3 346 486,82	2 748 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	166/2025	12 562,67	0,00	55 562,67	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	174/2025	449 404,34	0,00	469 405,33	20 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCHWAŁA XXVIII/209/2025	445 478,68	1 150 876,84	1 224 734,81	1 930 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00
28	181/2025	21 909,65	46 821,52	73 281,23	98 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	192/2025	0,00	0,00	77 405,12	77 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30	193/2025	418 916,26	0,00	472 437,82	53 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	197/2025	6,67	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UCHWAŁA XXIX/216/2025	1 195 851,56	947 044,22	814 488,09	565 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33	201/2025	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**39 827 330,72**	**27 545 149,41**	**25 708 728,54**	**12 805 516,02**	**1 120 853,17**	**499 821,96**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 282 181,31 zł do kwoty 153 756 891,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 903 212,52 zł do kwoty 160 377 922,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 621 031,21 zł do kwoty 12 246 456,21 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ostrów Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 621 031,21 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 2024 roku 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.

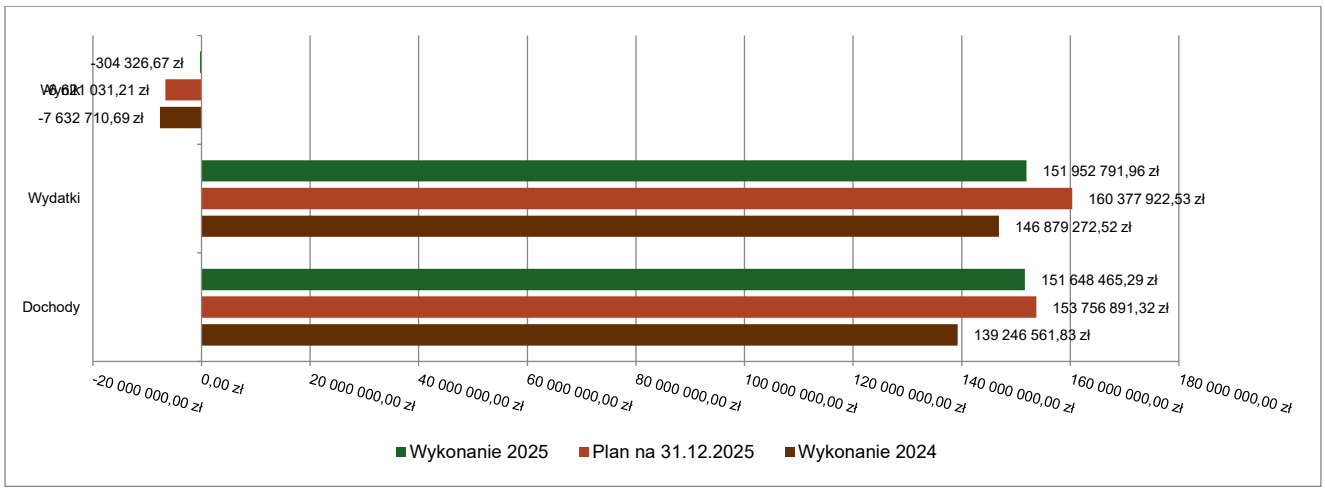
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	141 474 710,01	153 756 891,32	151 648 465,29	98,63%
Wydatki	147 474 710,01	160 377 922,53	151 952 791,96	94,75%
Wynik	**-6 000 000,00**	**-6 621 031,21**	**-304 326,67**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 304 326,67 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **151 648 465,29 zł**, a ich realizacja stanowiła **98,63%** planu wynoszącego **153 756 891,32 zł**. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

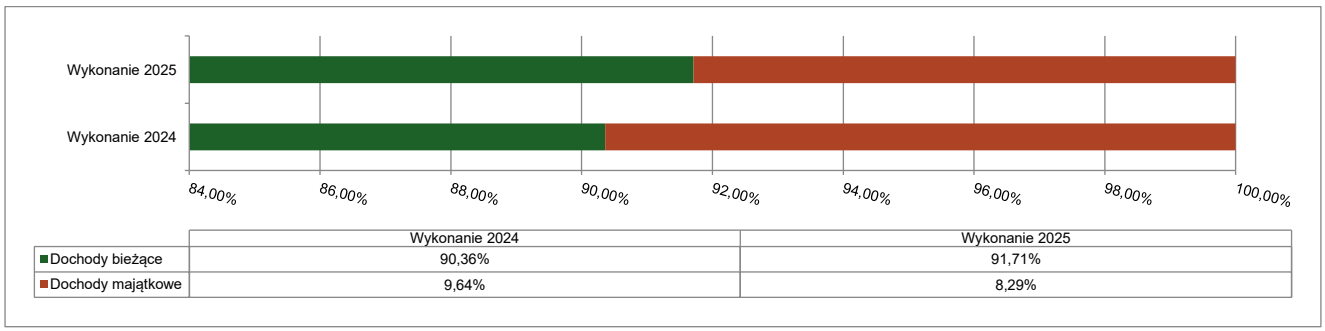
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

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	128 242 165,00	140 875 909,09	139 080 854,84	98,73%	91,71%
Dochody majątkowe	13 232 545,01	12 880 982,23	12 567 610,45	97,57%	8,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**141 474 710,01**	**153 756 891,32**	**151 648 465,29**	**98,63%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ostrów 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	81 378 860,74	82 098 795,74	82 167 957,75	100,08%	54,18%
758	Różne rozliczenia	35 718 862,27	36 892 783,33	36 915 345,93	100,06%	24,34%
855	Rodzina	10 176 249,00	15 015 705,51	14 927 482,87	99,41%	9,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 278 836,00	8 142 147,00	8 240 415,26	101,21%	5,43%
801	Oświata i wychowanie	4 127 430,00	4 908 545,68	3 131 489,35	63,80%	2,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	2 105 338,95	2 104 658,48	99,97%	1,39%
852	Pomoc społeczna	947 493,00	1 909 224,38	1 843 197,47	96,54%	1,22%
750	Administracja publiczna	894 438,00	1 193 663,00	1 170 952,13	98,10%	0,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 030,00	298 136,00	298 135,01	100,00%	0,20%
600	Transport i łączność	158 067,00	262 596,76	266 439,68	101,46%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	673 444,00	436 740,00	225 142,18	51,55%	0,15%
752	Obrona narodowa	0,00	325 760,50	209 083,12	64,18%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	127 880,00	121,79%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	17 831,04	29,72%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 535,47	1 535,47	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	919,00	919,55	100,06%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**141 474 710,01**	**153 756 891,32**	**151 648 465,29**	**98,63%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



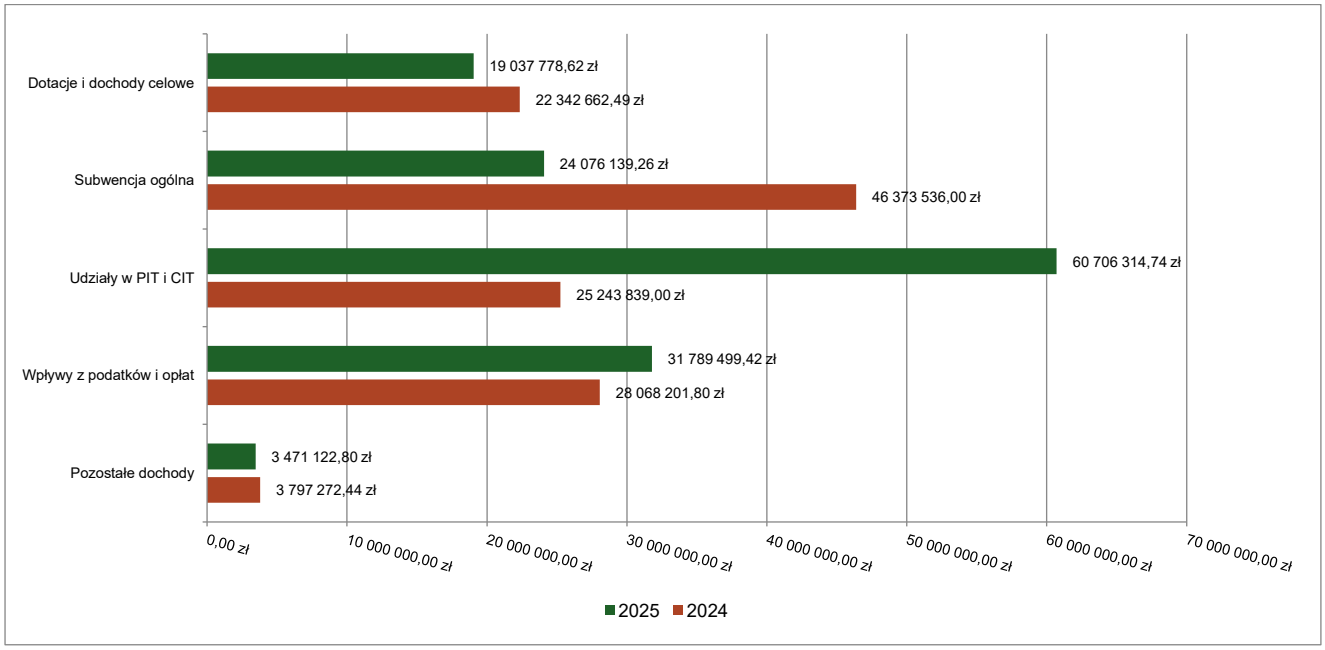
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **139 080 854,84 zł**, tj. w **98,73%** w stosunku do planu wynoszącego **140 875 909,09 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

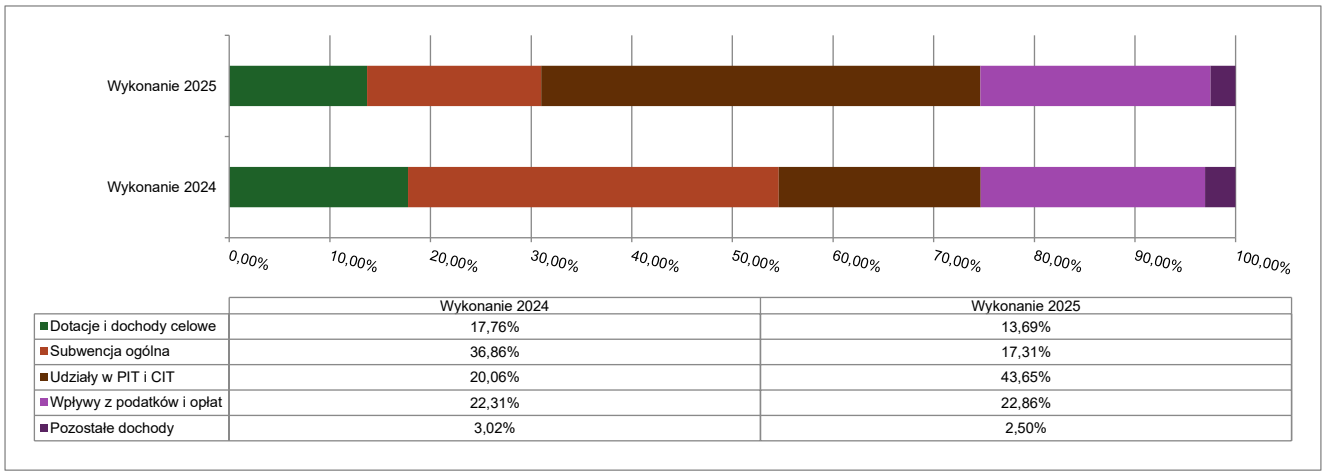
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	10 581 649,00	19 951 956,63	19 037 778,62	95,42%	13,69%
Subwencja ogólna	23 577 698,26	24 076 139,26	24 076 139,26	100,00%	17,31%
Udziały w PIT i CIT	60 706 314,74	60 706 314,74	60 706 314,74	100,00%	43,65%
Wpływy z podatków i opłat	29 234 601,00	32 043 367,00	31 789 499,42	99,21%	22,86%
Pozostałe dochody	4 141 902,00	4 098 131,46	3 471 122,80	84,70%	2,50%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**128 242 165,00**	**140 875 909,09**	**139 080 854,84**	**98,73%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



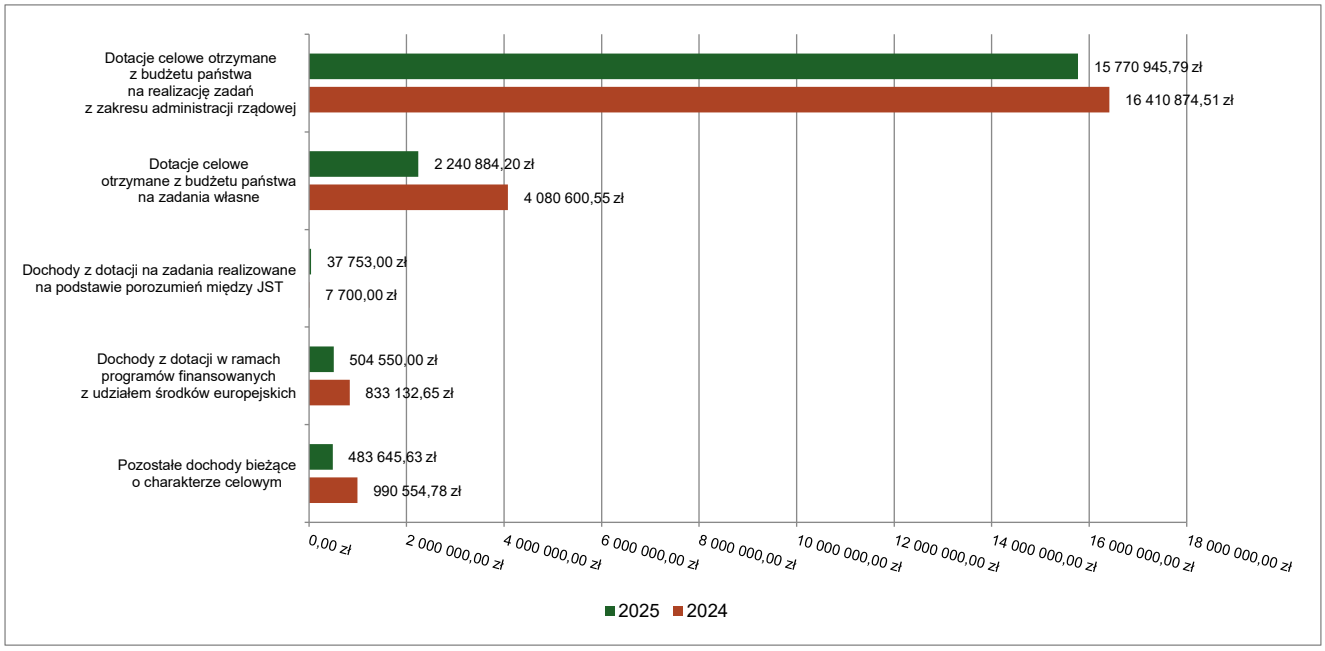
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **19 951 956,63 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **19 037 778,62 zł**, co stanowi **95,42%** realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **15 770 945,79 zł**;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **2 240 884,20 zł**;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **37 753,00 zł**;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 504 550,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy **504 550,00 zł);**
- pozostałe dochody o charakterze celowym **483 645,63 zł.**

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- **Rodzina – 13 327 558,11 zł**, w tym:

  w kwocie **348 938,16 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027’’;

  w kwocie **19 837,56 zł** z tytułu realizacji rządowego programu „Asystent Rodziny w 2025 r’’ z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystenta rodziny oraz dofinansowanie kosztów ich zatrudnienia**;**

  w kwocie **12 758 359,52** na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

  w kwocie **993,00 zł** na realizację Karty Dużej Rodziny;

  w kwocie **12 950,28 zł** na wspieranie rodziny;

  w kwocie **186 479,59 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

- **Rolnictwo i łowiectwo – 1 802 828,84 zł**, w tym z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I i II terminie płatniczym 2025 r., zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego w kwocie **1 783 057,84 zł** oraz zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie pomocy finansowej na współfinansowanie projektu w ramach XV edycji Pięknieje wielkopolska wieś pn.

  Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Kwiatkowie w kwocie **7 770,00 zł**,

  Zakup sprzętu AGD- wyposażenie sali wiejskiej w Cegłach w kwocie **6 986,00 zł**

  Zakup namiotu dla sołectwa Chruszczyny w kwocie **5 015,00 zł**

- **Pomoc społeczna – 1 669 252,59 zł**; w tym na:

  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – **6 000,00 zł;**

  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **61 734,00 zł**;

  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **26 725,92 zł**;

  - bon energetyczny – **309,00 zł;**

  - zasiłki stałe – **733 255,82 zł**;

- ośrodki pomocy społecznej **– 340 603,27 zł** , w tym na wynagrodzenie za sprawowanie opieki , na realizację rządowego programu,, Dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027''

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **322 416,18 zł;**

- pomoc w zakresie dożywiania – **137 943,35 zł;**

- pozostała działalność – **28 716,33 zł**, w tym systemy dziedzinowe - licencja, Korpus Wsparcia Seniora;

- pomoc obywatelom Ukrainy" z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 11 266,23 zł;

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **282,49 zł;**

Oświata i wychowanie – **736 601,38 zł**, w tym:

- dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu ,, Rozwój Przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski'' **– 281 550,00 zł**;
- dofinansowanie w ramach programu Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027na realizację projektu ,,Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego'' – **223 000,00 zł**;
- na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 ,, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025''- **20 000,00 zł**;
- dofinansowanie rządowego Programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 ,,Cyfrowy Uczeń'' – **45 000,00 zł;**
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego **– 167 051,38 zł;**

- **Różne rozliczenia finansowe – 382 816,45 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.;

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 294 105,01 zł

  na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;

- **Urzędy wojewódzkie – 258 535,07 zł** w tym na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin;

- **Obrona narodowa** – **58 960,02 zł**, w tym: na zakup oznakowania OC dla podmiotów ochrony ludności OSP (tj. NGO(**3 000,00**), na zakup pilarki do drewna(**3 200,00**), na zakup łóżek polowych w tym łóżek szpitalnych(100szt)(**51 168,00**) oraz nagrzewnic(10szt) (**1 592,02**);
  -
-
  -

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 17 831,04 zł;

Lokalny transport zbiorowy – 15 018,76 zł na realizację zadania tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy;

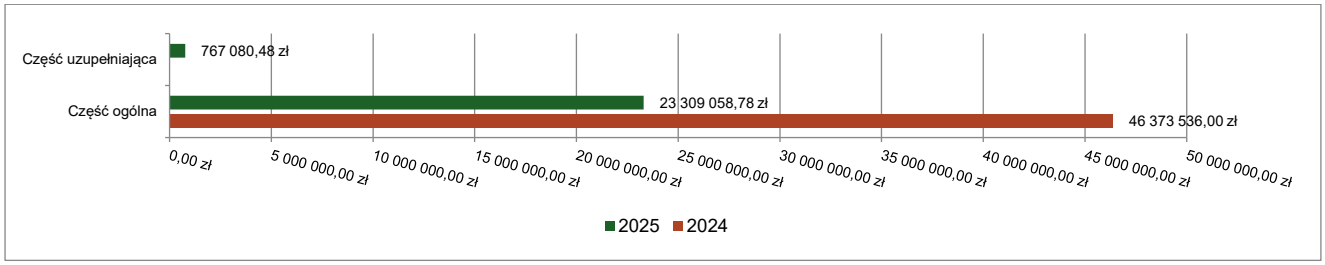
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 030,00 zł** na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców dla gmin objętych właściwością Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **24 076 139,26 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **24 076 139,26 zł,** co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły **23 309 058,78 zł;**
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej **767 080,48 zł**.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

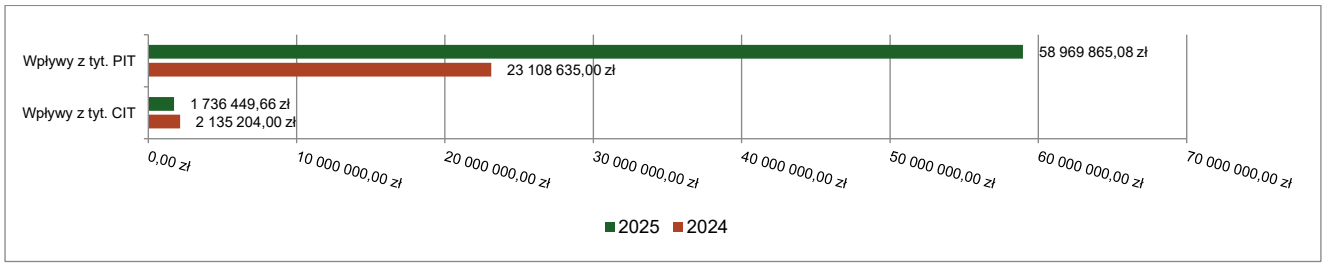


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **60 706 314,74 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **60 706 314,74 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły **1 736 449,66 zł;**
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły **58 969 865,08 zł**.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

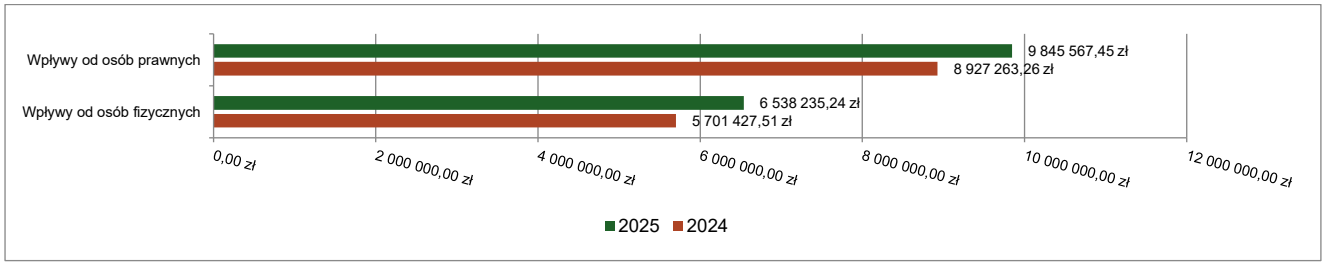
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **16 383 802,69 zł**, co stanowi 102,95% realizacji planu wynoszącego **15 915 046,00 zł**, w tym **9 845 567,45 zł** od osób prawnych i **6 538 235,24 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **244 061,86 zł**, w tym **99 413,79 zł** od osób prawnych i **144 648,07 zł** od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie **3 860 766,37 zł**.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

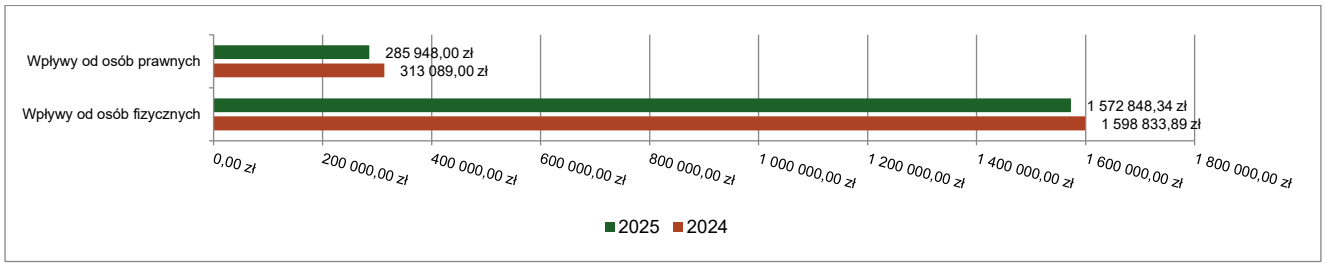


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 858 796,34 zł**, co stanowi **94,88%** realizacji planu wynoszącego **1 959 156,00 zł**, w tym **285 948,00 zł** od osób prawnych i **1 572 848,34 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **12 076,22 zł**, w tym 0,00 zł od osób prawnych i **12 076,22 zł** od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

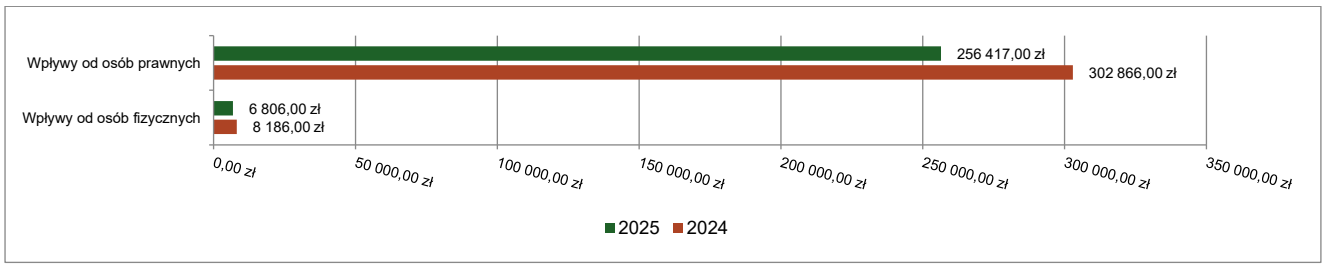


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **263 223,00** zł, co stanowi **99,90%** realizacji planu wynoszącego **263 476,00 zł**, w tym **256 417,00 zł** od osób prawnych i **6 806,00 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **18,00 zł**, w tym **0,00 zł** od osób prawnych i **18,00 zł** od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



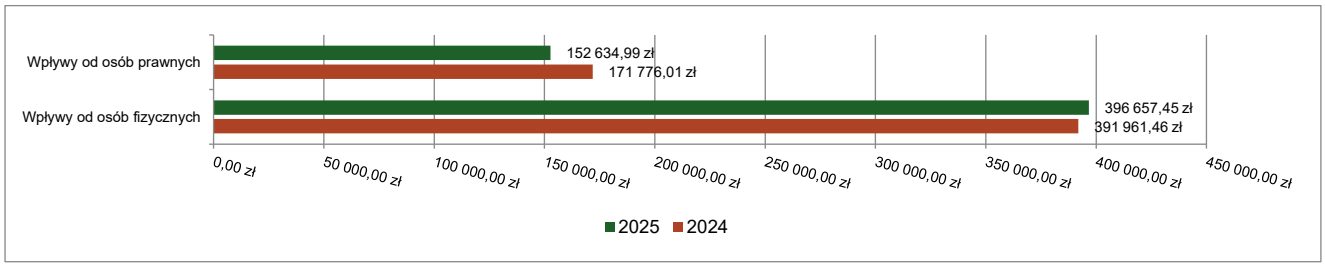
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **549 292,44 zł**, co stanowi **96,36%** realizacji planu wynoszącego **570 050,00 zł**, w tym **152 634,99 zł** od osób prawnych i **396 657,45 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **1 717,57 zł**, w tym **3,00 zł** od osób prawnych i **1 714,57 zł** od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **1 205 270,00 zł**.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

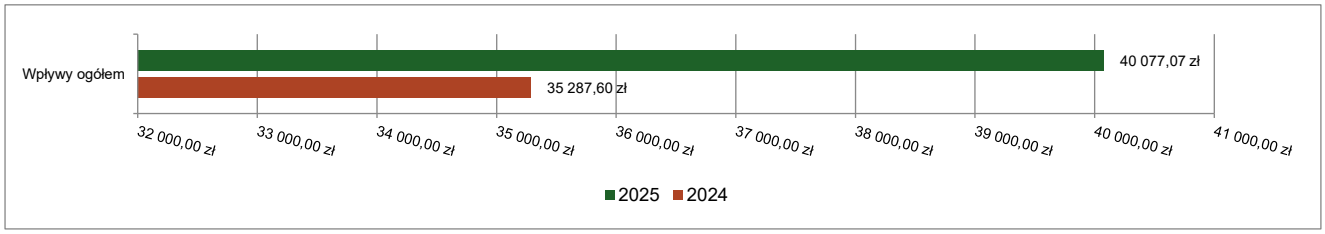


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **40 077,07 zł**, co stanowi **117,87%** realizacji planu wynoszącego **34 000,00 zł.**

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **33 672,81 zł.**

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

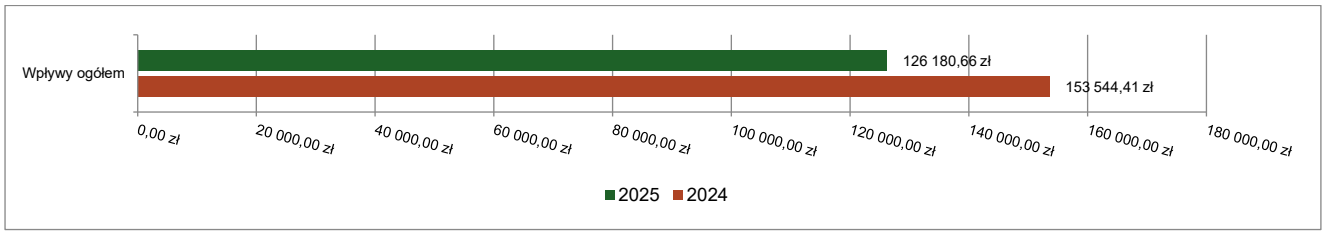


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **126 180,66 zł**, co stanowi **108,78%** realizacji planu wynoszącego **116 000,00 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **0,00 zł.**

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

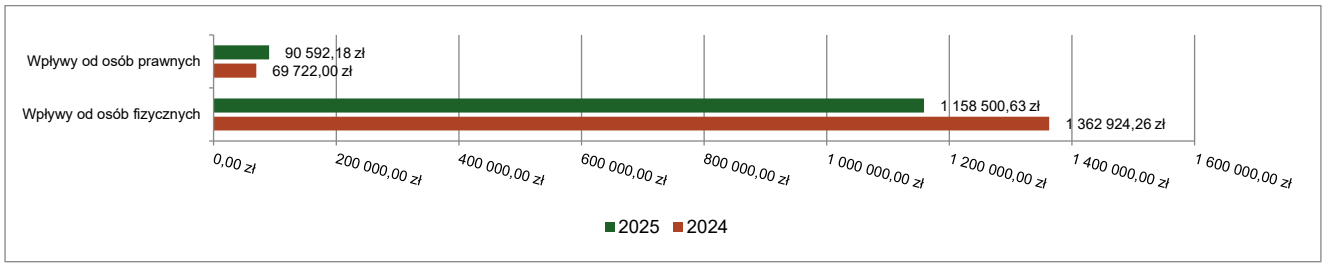


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 249 092,81 zł**, co stanowi 80,53% realizacji planu wynoszącego **1 551 000,00 zł**, w tym **90 592,18 zł** od osób prawnych i **1 158 500,63 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **3 380,57 zł**, w tym **2 621,82 zł** od osób prawnych i **758,75 zł** od osób fizycznych.

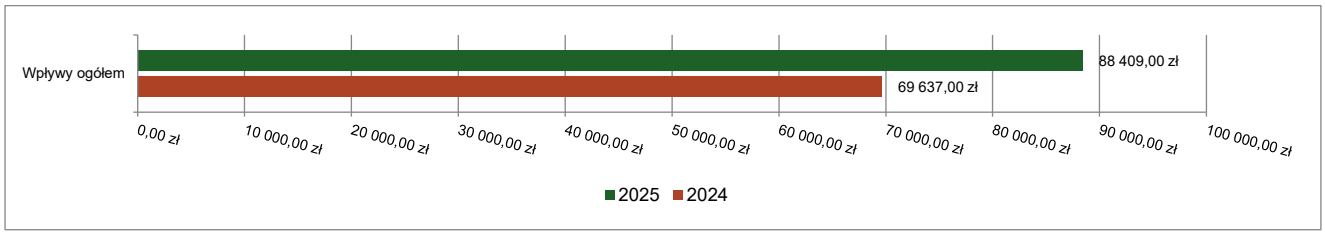
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **88 409,00 zł,** co stanowi 126,30% realizacji planu wynoszącego **70 000,00 zł**.

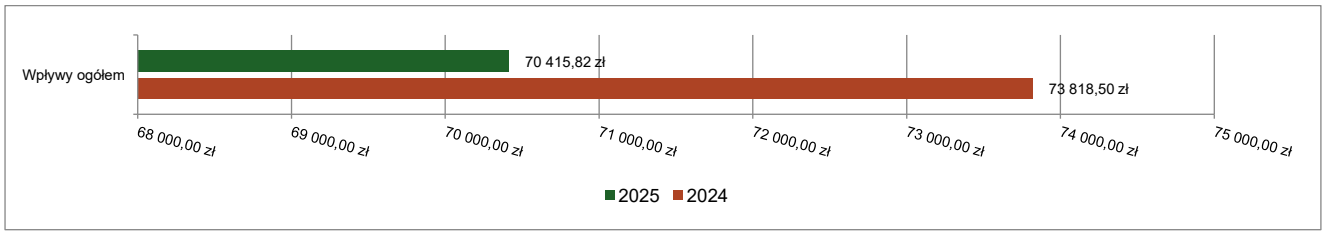
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **70 415,82 zł**, co stanowi 99,18% realizacji planu wynoszącego **71 000,00 zł.**

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

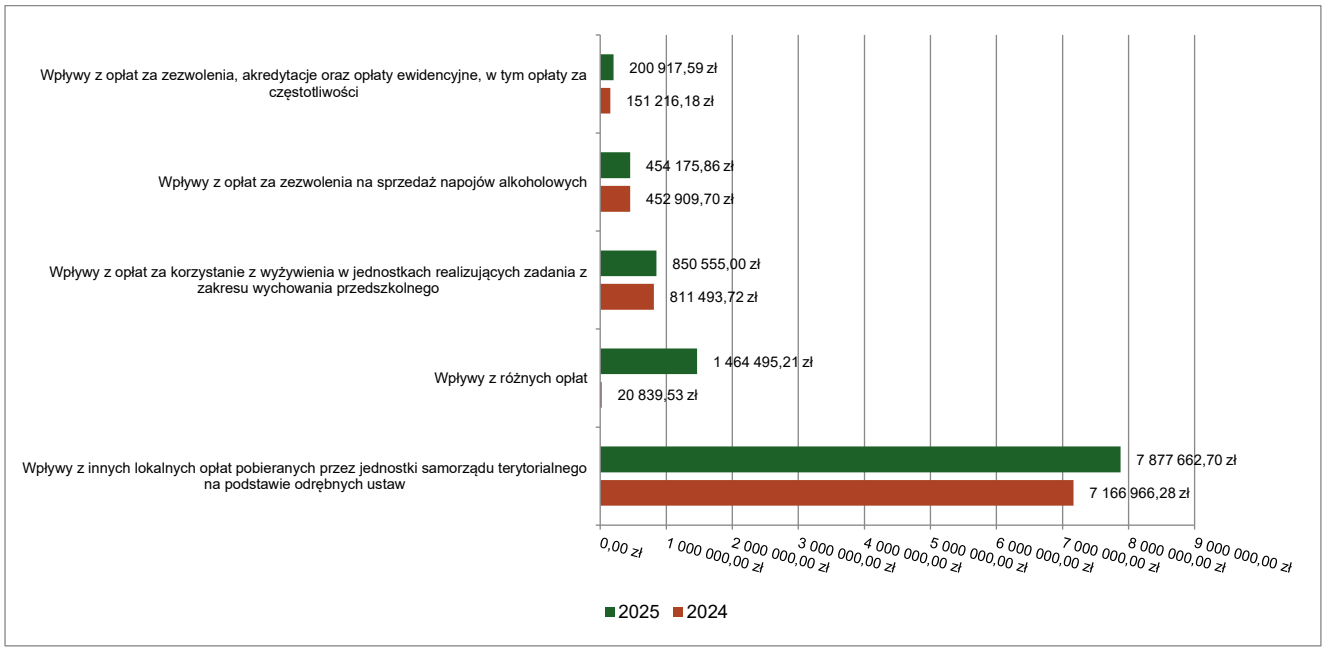


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **11 613 639,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **11 285 614,30 zł**, co stanowi **97,18%** realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- **§049** (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – **7 877 662,70 zł,** w tym w kwocie **7 877 470,05 zł** tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- **§069** (wpływy z różnych opłat) – **1 464 495,21 zł;**
- **§067** (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – **850 555,00 zł**;
- **§048** (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – **454 175,86 zł**;
- **§027**(wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) w kwocie **125 404,71 zł;**
- **§062** (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – **200 917,59 zł;**

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

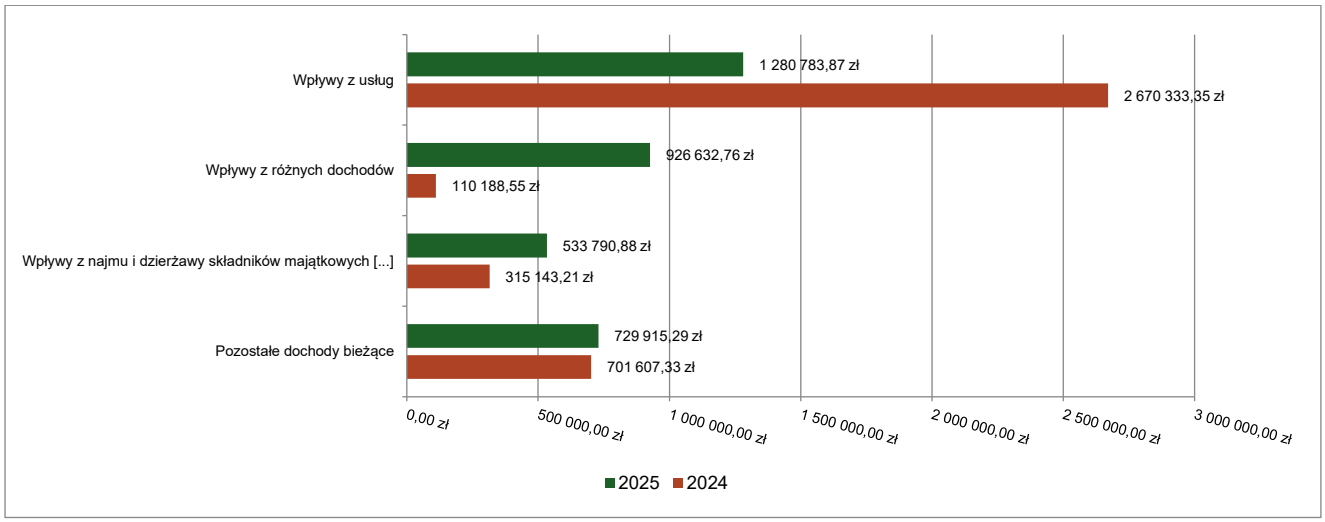
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **4 098 131,46 zł**. Plan został wykonany w kwocie **3 471 122,80 zł**, co stanowi **84,70%** założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku stanowiły:

- **Wpływy z usług – 1 280 783,87 zł** uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – **883 457,20** zł z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy oraz za dożywianie dzieci przez GOPS ;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – **137 470,30 zł;**
  - Domy pomocy społecznej – **108 121,57** zł tytułem odpłatności za pobyt w DPS ;
  - Szkoły podstawowe – **92 295,82 zł;**
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **59 438,98 zł.**
- **Wpływy z różnych dochodów – 926 632,76 zł** uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – **911 406,59 zł** tytułem odzyskanego podatku VAT od zrealizowanych inwestycji m.in. wodno - kanalizacyjnych;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **5 000,00 zł**;
  - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **5 000,00 zł;**
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – **3 200,00 zł;**
  - Szkoły podstawowe – **1 000,00 zł;**
  - Inne – 1 026,17 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 – 533 790,88 zł** uzyskane w obszarze:
  - Szkoły podstawowe – **184 514,22 zł**;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **122 880,00 zł;**
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – **104 558,19 zł**;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **84 369,73 zł;**
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **25 000,00 zł;**
  - Inne – 12 468,74 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **248 005,11 zł;**
- Wpływy z pozostałych odsetek – **202 135,49 zł**;

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **100 572,06 zł** w tym tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Słaborowice za 2024 rok w kwocie 99 767,77 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **50 039,17 zł**;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **50 000,00 zł** tytułem darowizny od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Taczanów z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Młynów – Gutów;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **– 34 114,66 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 – **28 322,55 zł**;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **16 726,25 zł**.
  -

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 31.12.2025 r. wynoszą

5 066 036,37 zł- to jest 3,32% dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	3 860 766,37
- podatek od środków transportu	1 205 270,00
RAZEM	**5 066 036,37**

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2025 r. to kwota **140 274,44 zł ,** co stanowi 0,09 % dochodów

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota **7 982,49 zł** - czyli 0,01 % dochodów, z tego:

	umorzenia	**odroczenia i rozłożenie na raty**
podatek od spadków i darowizn	0,00	1 561,00
opłata za gospodarowanie odpadami	1 415,39	2 965,10
odsetki	2 041,00	0,00
RAZEM	**3 456,39**	**4 526,10**

W roku 2025 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **179 222,05 zł** z tego:
1) w podatku rolnym:
- inwestycyjne **82 354,00 zł**

- z tytułu nabycia gruntów **9 253,00 zł**

2) w podatku leśnym:
- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40 **87 615, 05 zł.**

Ulgi ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.
Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w 2025 roku wystawiono **3015** upomnień na łączną kwotę **1 588 481,73 zł** oraz **104** wezwania na kwotę **229 184,64 zł**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **973** tytułów wykonawczych na kwotę **608 129,39zł.** Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 31 grudnia 2025 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota **33 609,85 zł.** Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – **24 975,00 zł** opłaty adiacenckiej **– 0,00 zł** oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **– 53 347,04 zł.** Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2025 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r

podatek rolny	12 076,22
podatek od nieruchomości	244 061,86
podatek leśny	18,00
podatek od środków transportowych	1 717,57
podatek w formie karty podatkowej	33 672,81
podatek od czynności cywilno -prawnych	3 380,57
opłata adiacencka i zajęcie pasa	2 905,85
gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (czynsze, opł.za wieczyste użytkowanie, najem, ścieki, sprzedaż i odsetki)	103 259,64
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	395 533,08
opłata za pobyt dzieci w Żłobku i Przedszkolach	14 596,30
świadczenia GOPS-u	2 628 954,36
RAZEM	**3 440 176,26**

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 13 661,96 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze i należne dochody gminie w kwocie 5 267,23 zł oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 610 025,17 zł. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 40 % gminie.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

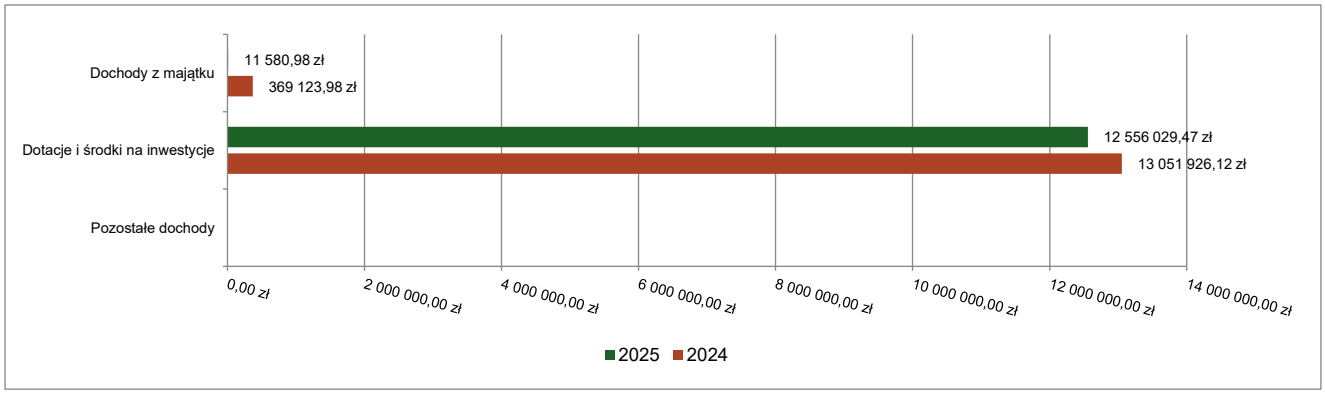
Dochody majątkowe Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **12 567 610,45 zł**, tj. w **97,57%** w stosunku do planu wynoszącego **12 880 982,23 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

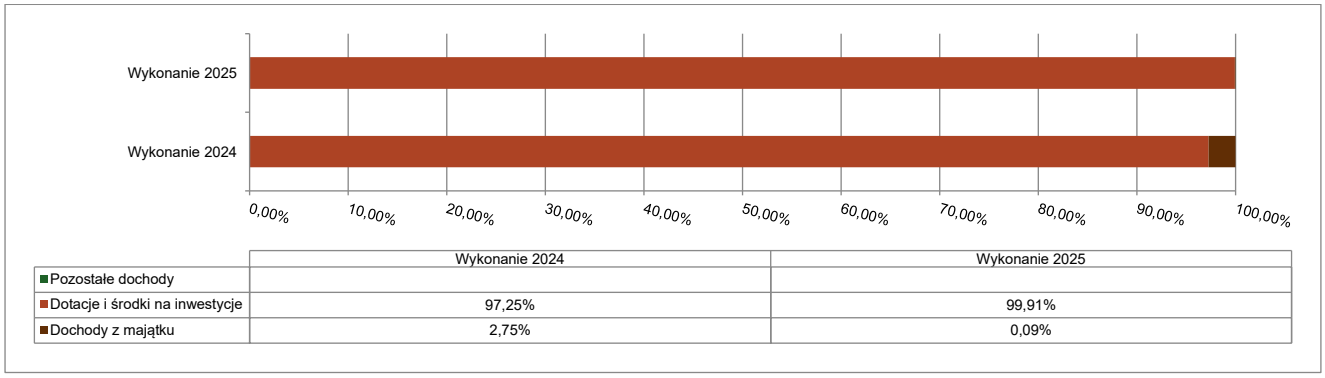
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	520 736,00	220 736,00	11 580,98	5,25%	0,09%
Dotacje i środki na inwestycje	12 711 809,01	12 660 246,23	12 556 029,47	99,18%	99,91%

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 %)
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 232 545,01**	**12 880 982,23**	**12 567 610,45**	**97,57%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

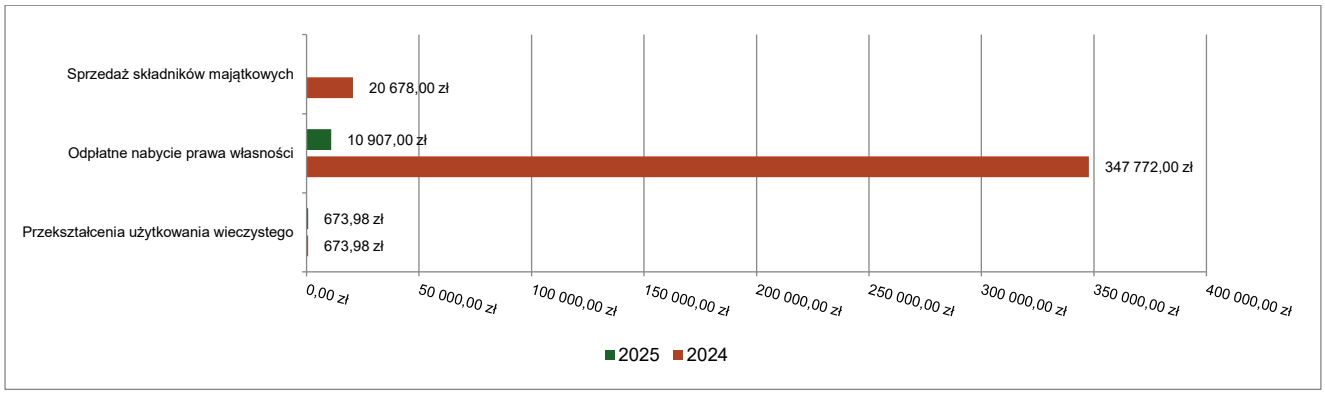


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **220 736,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **11 580,98 zł**, co stanowi **5,25%** realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **10 907,00 zł** tytułem wpłat na poczet zakupu lokalu mieszkalnego nr 9/2 w Lewkowie oraz lokalu mieszkalnego nr 6 w Sobótce**;**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **wyniosły 673,98 zł**.
    - Zaplanowano dochody ze sprzedaży w kwocie 519 907,00 zł (Uchwała XIII/101/2024 z 18 grudnia 2024 roku), które umniejszono do kwoty 220 736,00 zł (Uchwała XXVIII/209/2025 z 25 listopada 2025 roku). **Niezrealizowane dochody ze sprzedaży dotyczą**:
    - Sadowie – 2 działki budowlane 89.775,00zł + VAT nie ogłoszono przetargu, ze względu na brak przeznaczenia w planie ogólnym pod zabudowę mieszkaniową
    - Sadowie dz. 92/1 i 92/2 – 96.600,00zł + VAT dz. 92/1 – rezygnacja ze sprzedaży; dz. 92/2 ogłoszono I Przetarg ustny nieograniczony w dniu 18 lipca 2025r.– brak nabywcy
    - ogłoszono II Przetarg ustny nieograniczony w dniu 07 listopada 2025r dot. dz. 92/2. – brak nabywcy
    - Górzno – dz. 89 i 91- 125.000,00 zł – zlecono wykonanie operatu szacunkowego – sprzedaż w 2026r.
    - Kołątajew – dz. 113/1 170.000,00 zł – nie ogłoszono przetargu, brak możliwości zabudowy, złożone pismo dot. aktu planowania przestrzennego w sprawie ujęcia dz. 113/1 obręb Kołątajew w strefie gospodarczej SP w planie ogólnym.
    - Sobótka nr 68/2- 1 mieszkanie – 33.000,00 zł- nie ogłoszono przetargu
    - Lewków – plac Floriana - 15.132,00 zł – sprzedaż mieszkania przełożono na rok 2026.
    -

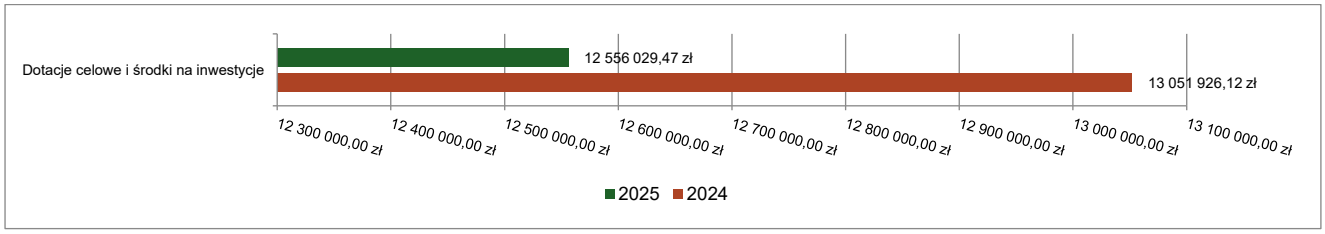
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **12 660 246,23 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **12 556 029,47 zł**, co stanowi 99,18% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 12 070 985,47 zł:
  - na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – **689 987,69 zł;**
  - na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **11 224 704,06 zł**;
  - tytułem zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r - **156 293,72 zł**
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 150 123,10 zł, w tym na:
  - na dokumentację Planu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pn.:,Budowa nowych magazynów lub modernizacja istniejących magazynów przeciwpowodziowych (dotacja dla JST) ‘’ – na budowę obiektu w miejscowości Lewków na działce 113/6 w kwocie **38 093,10 zł**;
  - zakup namiotu pneumatycznego w kwocie **27 230,00 zł;**
  - zakup 3 szt. agregatów prądotwórczych w kwocie **34 800,00 zł;**

  zakup wózka widłowego w kwocie **50 000,00 zł;**

- **Pozostała działalność** w ramach działu **Rolnictwo i łowiectwo** – **286 920,90 zł** tytułem dofinansowania w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś’’ z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w m. Górzno oraz „Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej w m. Łąkociny’’ – **139 920,90 zł.**
- **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** w ramach działu **Rolnictwo i łowiectwo – 147 000,00 zł** tytułem dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Daniszyn
  -

-
-
-
-
-

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **151 952 791,96 zł**, a ich realizacja wyniosła **94,75%** planu wynoszącego **160 377 922,53 zł**. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

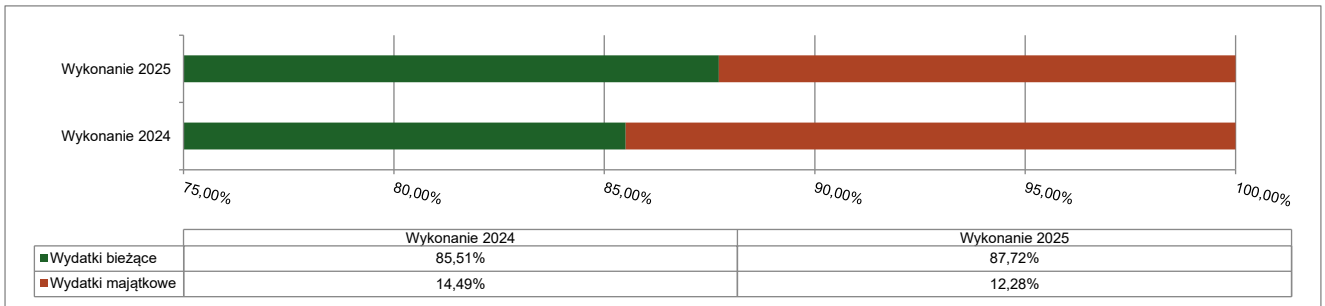
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

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	124 535 998,78	140 270 250,89	133 298 931,80	95,03%	87,72%
Wydatki majątkowe	22 938 711,23	20 107 671,64	18 653 860,16	92,77%	12,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**147 474 710,01**	**160 377 922,53**	**151 952 791,96**	**94,75%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Ostrów 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	70 658 985,30	73 295 362,53	70 199 796,54	95,78%	46,20%
855	Rodzina	11 676 740,00	16 481 396,51	16 102 285,33	97,70%	10,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 481 407,62	16 028 214,86	15 375 107,42	95,93%	10,12%
750	Administracja publiczna	10 663 791,74	11 340 408,08	10 716 475,97	94,50%	7,05%
600	Transport i łączność	12 959 004,33	10 923 821,66	10 361 895,22	94,86%	6,82%
852	Pomoc społeczna	6 741 182,00	6 975 913,38	6 717 665,42	96,30%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 428 876,51	5 651 359,95	5 527 817,84	97,81%	3,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 123 854,00	4 598 077,20	4 563 571,59	99,25%	3,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 882 000,00	3 882 000,00	3 534 303,68	91,04%	2,33%
926	Kultura fizyczna	4 044 720,00	4 175 400,00	3 479 950,99	83,34%	2,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 984 272,09	2 050 101,95	1 685 353,85	82,21%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	666 600,00	1 832 828,46	1 410 889,57	76,98%	0,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	631 835,00	668 235,00	615 088,08	92,05%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	590 500,00	711 709,25	560 051,84	78,69%	0,37%
710	Działalność usługowa	279 277,70	579 277,70	503 555,60	86,93%	0,33%
752	Obrona narodowa	0,00	461 680,00	300 848,01	65,16%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 030,00	298 136,00	298 135,01	100,00%	0,20%
020	Leśnictwo	17 633,72	0,00	0,00	-	0,00%
630	Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	540 000,00	419 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**147 474 710,01**	**160 377 922,53**	**151 952 791,96**	**94,75%**	**100,00%**

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



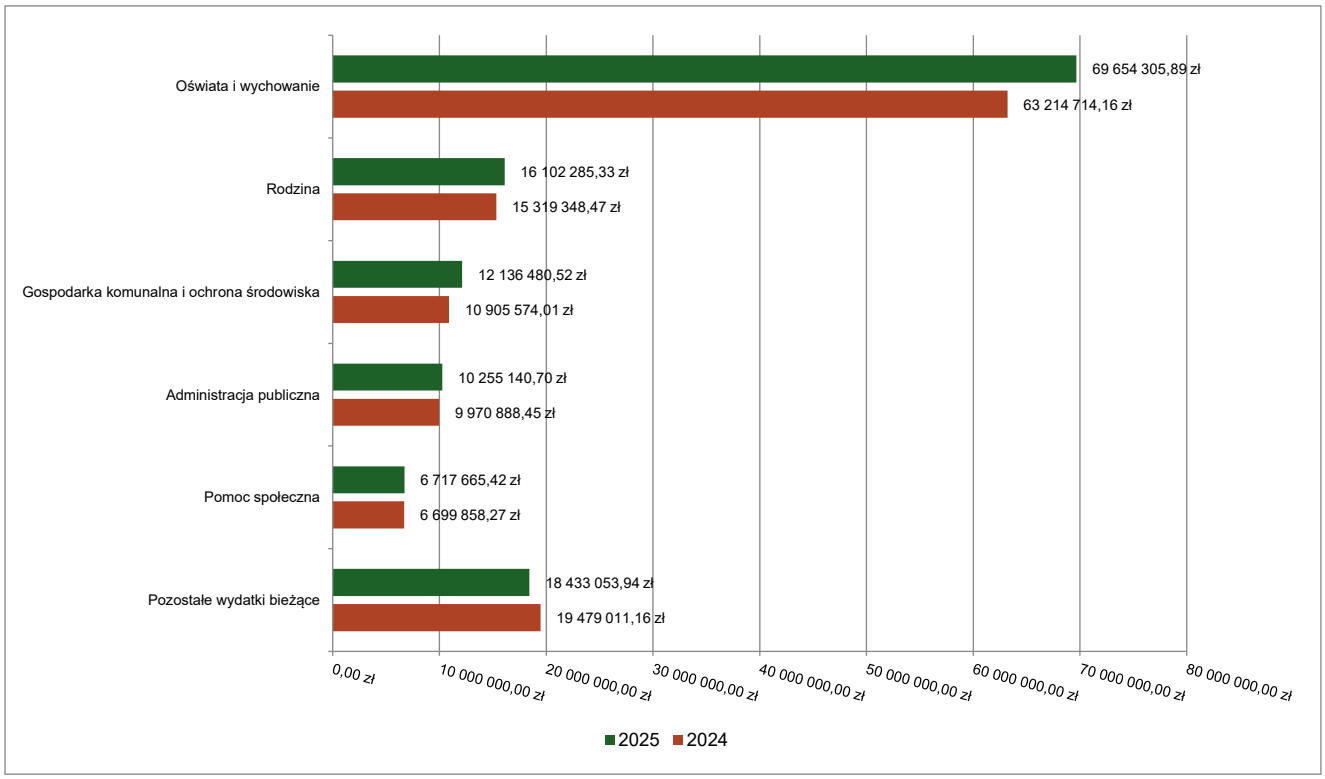
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **133 298 931,80 zł**, tj. w **95,03%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **140 270 250,89 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

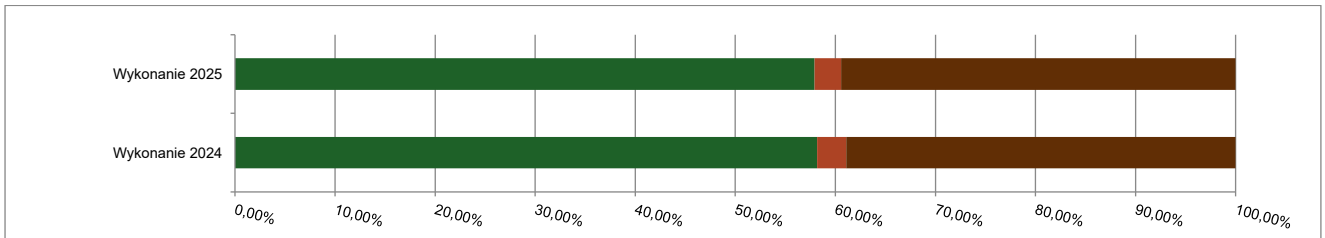
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

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	69 058 985,30	72 725 297,65	69 654 305,89	95,78%	52,25%
855	Rodzina	11 676 740,00	16 481 396,51	16 102 285,33	97,70%	12,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 105 565,62	12 352 006,86	12 136 480,52	98,26%	9,10%
750	Administracja publiczna	9 976 934,74	10 879 072,79	10 255 140,70	94,26%	7,69%
852	Pomoc społeczna	6 741 182,00	6 975 913,38	6 717 665,42	96,30%	5,04%
600	Transport i łączność	4 420 017,33	4 975 134,57	4 473 307,55	89,91%	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 167 722,46	4 283 196,60	4 191 770,03	97,87%	3,14%
757	Obsługa długu publicznego	3 882 000,00	3 882 000,00	3 534 303,68	91,04%	2,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 909,00	1 987 263,95	1 958 758,60	98,57%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	626 600,00	1 394 900,00	1 023 791,00	73,40%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 979,63	1 055 810,63	758 136,00	71,81%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	631 835,00	668 235,00	615 088,08	92,05%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	590 500,00	711 709,25	560 051,84	78,69%	0,42%
710	Działalność usługowa	279 277,70	579 277,70	503 555,60	86,93%	0,38%
926	Kultura fizyczna	620 720,00	506 900,00	442 206,53	87,24%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 030,00	298 136,00	298 135,01	100,00%	0,22%
752	Obrona narodowa	0,00	90 000,00	73 950,02	82,17%	0,06%
758	Różne rozliczenia	540 000,00	419 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**124 535 998,78**	**140 270 250,89**	**133 298 931,80**	**95,03%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	58,16%	57,92%
Obsługa długu	2,91%	2,65%
Wynagrodzenia i pochodne	38,92%	39,43%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

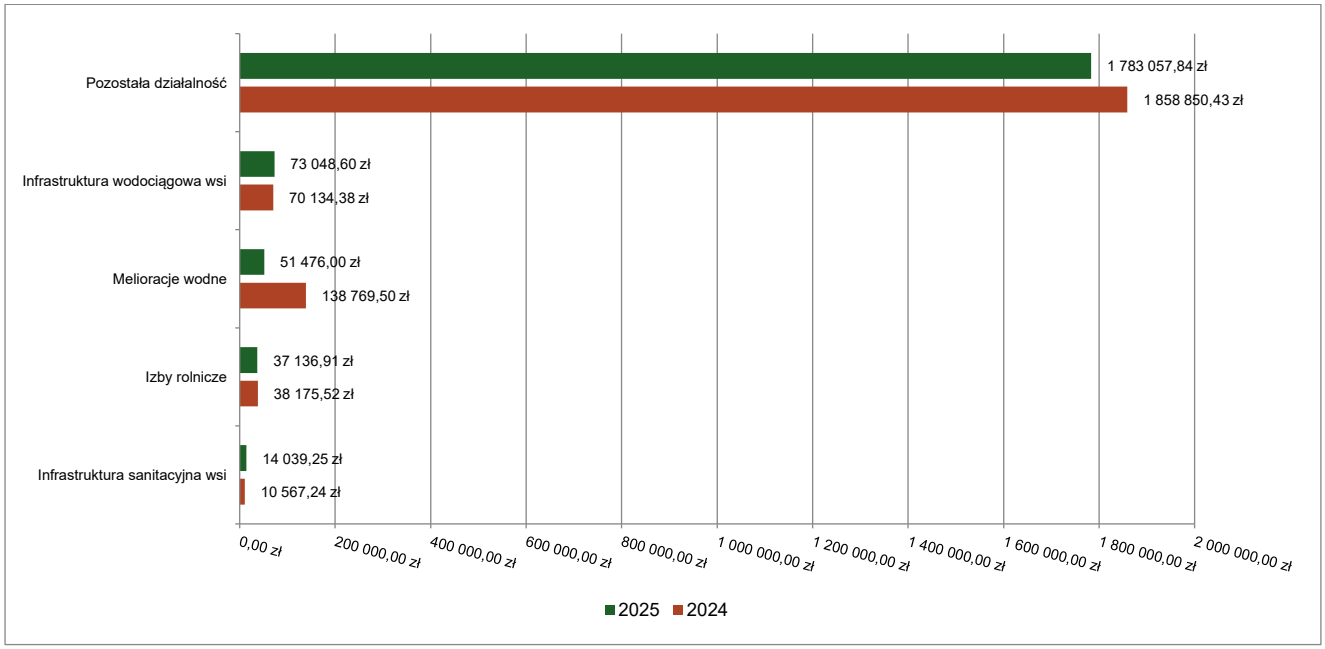
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 987 263,95 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 1 **958 758,60 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,57%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę **51 476,00 zł**, co stanowi **87,86%** planu rocznego wynoszącego **58 587,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę **51 476,00 zł**, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego **58 587,00 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 **50 000,00 zł** na konserwację rowów na terenie gminy;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1 476,00 zł** na działania promocyjne projektu: „Działania adaptacyjne do zmian klimatu";
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **37 136,91 zł**, co stanowi **94,78%** planu rocznego wynoszącego **39 184,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie **37 136,91 zł**.

- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę **73 048,60 zł**, co stanowi **99,08%** planu rocznego wynoszącego **73 725,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego (PZD) w kwocie **64 325,00 zł;**
  - opłaty na rzecz budżetu państwa za zajęcie pasa drogowego (GDDKiA) w kwocie **5 719,20 zł;**
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3 000,00 zł** na zakup tabliczki informacyjnej „Polski Ład'';
  - różne opłaty i składki za zajęcie pasa drogowego (droga gminna) w kwocie **4,40 zł**.
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę **14 039,25 zł**, co stanowi **42,93%** planu rocznego wynoszącego **32 700,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie **11 707,00 zł** na badanie jakości oczyszczonych ścieków-oczyszczalnia SP Wtórek, pobór próbki z oczyszczalni SP Wtórek, operat szacunkowy – umieszczenia urządzeń w działce prywatnej, opracowanie PFU na potrzeby wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy;
  - różne opłaty i składki w kwocie **2 332,25 zł** za dzierżawy za grunt pod przepompownią oraz opłata za usługi wodne- WODY POLSKIE;
  - w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 783 057,84 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **1 783 067,95 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty związane z realizacją tego zadania (koszty wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów i usług).
-

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 975 134,57 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 473 307,55 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **89,91%.** Środki te przeznaczono następująco:

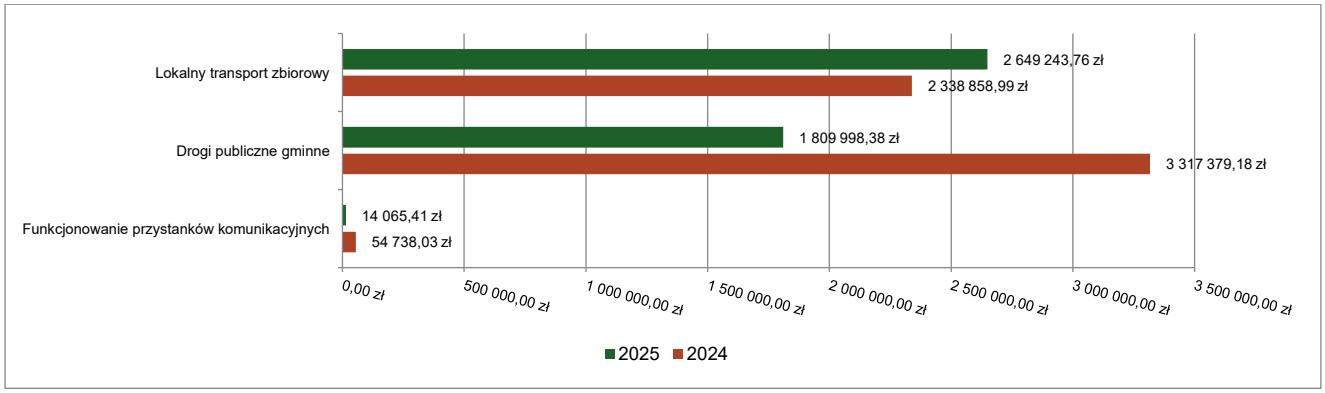
- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **2 649 243,76 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **2 649 243,76 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2 634 225,00 zł** na zapewnienie transportu lokalnego na terenie naszej gminy;

- wydatki na realizację zadania wynikającego z art.37f $1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy) w kwocie **15 018,76 zł.**

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **1 809 998,38 zł**, co stanowi **78,29%** planu rocznego wynoszącego **2 311 824,57 zł** w tym m.in. na zimowe utrzymanie dróg, na roboty związane z równaniem i wałowaniem dróg na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, bieżące utrzymanie dróg - drobne usługi, naprawy, nadzory, remonty, zakupy - związane z drogami na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski. W miejscowości **Młynów-Gutów** zostało zrealizowane zadanie pn.: „**Remont drogi gminnej Młynów-Gutów, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. Wielkopolskie" nr 791153P**. Remont drogi gminnej nr 791157P obejmował odcinek o długości 990,00 m oraz szerokości 3,50 m oraz 5,0 m (szerokość jezdni w miejscu mijanek). Remont drogi polega na utwardzeniu nawierzchni za pomocą mieszanki kruszywa łamanego, wykonaniu zjazdu do działek przyległych z kruszywa łamanego, wykonaniu zjazdów z betonowej kostki brukowej, wykonaniu poboczy gruntowych oraz ustawieniu oznakowania pionowego. Koszt wykonania robót: **219 476,48 zł**, koszty pozyskanego dofinansowania od Nadleśnictwa Taczanów: 50 000,00 zł, całkowity koszt nadzoru inwestorskiego: **2 194,76 zł.** Inwestycja zrealizowana 21.11.2025 r.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie **250 000,00 zł**.

- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę **14 065,41 zł**, co stanowi **99,99%** planu rocznego wynoszącego **14 066,24 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i montaż oraz remont wiat przystankowych.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



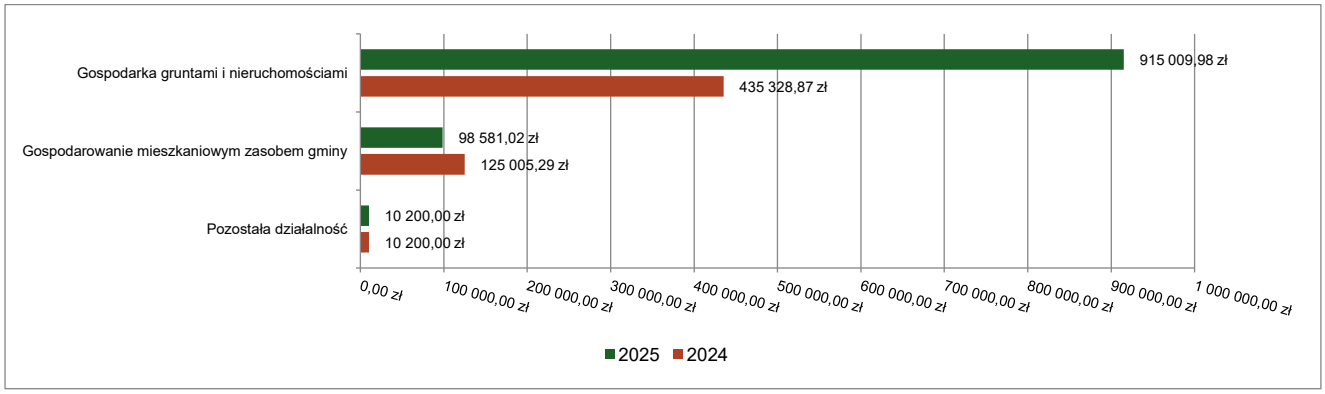
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 394 900,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **1 023 791,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **73,40%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **915 009,98 zł**, co stanowi **75,62%** planu rocznego wynoszącego **1 210 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie **609 004,20 zł** z tytułu przejęcia przez Gminę działek pod drogi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **260 569,05 zł** z tytułu przejęcia przez Gminę działek pod drogi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie **39 842,53 zł** m.in. na operat szacunkowy dz.241/4.dz.241/12 obręb Kwiatków, dz.92/2 obręb Sadowie dz.149/8 obręb Czekanów, ogłoszenia prasowe, sporządzanie map podziału, akt notarialny;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie **5 429,22 zł** m.in. za odłączenie działek z księgi wieczystej, wieczyste użytkowanie dz.442/4 Łąkociny;
  - pozostałe odsetki w kwocie **130,86 zł** z tytułu nieterminowej zapłaty odszkodowania dz.491/1 Topola Mała;
  - różne opłaty i składki w kwocie **34,12 zł.**

- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **98 581,02 zł**, co stanowi **60,59%** planu rocznego wynoszącego **162 700,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie **51 442,52 zł,** w tym fundusz remontowy, remont dachu budynku w Sobótce, rozbiórka wraz z transportem i utylizacją azbestu, naprawa komina budynku komunalnego we Wtórku;
    - zakup usług pozostałych w kwocie **38 004,51 zł** w tym za odbiór ścieków i utrzymanie nieruchomości naliczane przez zarządców spółdzielni mieszkaniowych (Gutów, Sobótka, Wtórek, Lewków), kontrola budynków i obiektów budowlanych, projekt rozbiórki i rozbiórka budynku mieszkalnego w Młynowie;
    - zakup energii w kwocie **8 685,63 zł** za ogrzewanie, wodę (Sobótka, Wysocko Wielkie);
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie **448,36 zł** za zarządzanie nieruchomością – mieszkanie komunalne w Sobótce, zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Administracyjną w Sobótce.
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **10 200,00 zł**, co stanowi **45,95%** planu rocznego wynoszącego **22 200,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie **10 200,00 zł** na wydatki związane z odszkodowaniem za niedostarczenie lokalu socjalnego - wyrok Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim Wydział I Cywilny z dnia 27.04.2017 r., sygn. akt I C 1249/16, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 27.07.2018 r.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

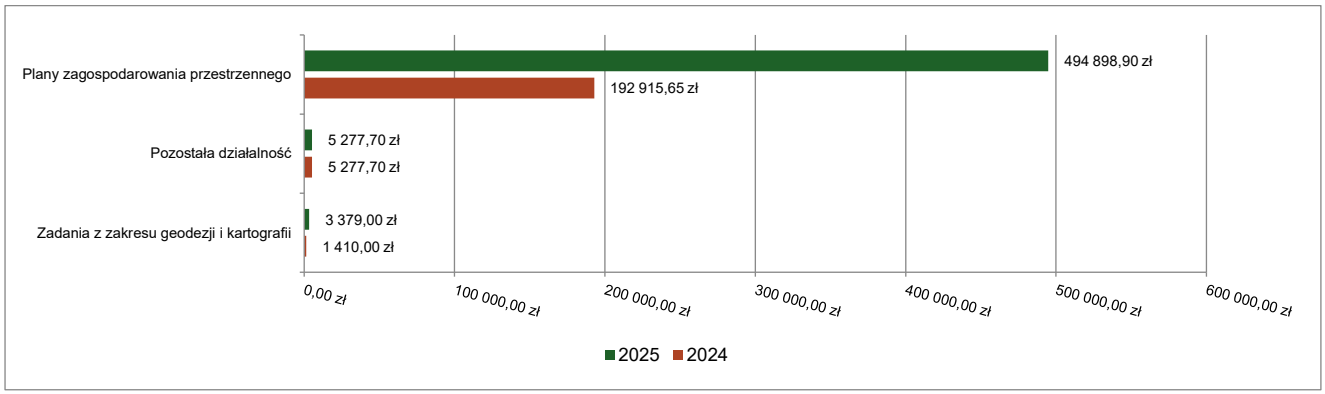


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **579 277,70 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **503 555,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **86,93%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę **494 898,90 zł**, co stanowi **87,75%** planu rocznego wynoszącego **564 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie **493 668,90 zł** w tym projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, usługi ksero;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **1 230,00 zł.**
- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę **3 379,00 zł**, co stanowi **33,79%** planu rocznego wynoszącego **10 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2 079,00 zł** w tym wypisy z rejestru gruntów, wyrysów, kopie map;
    - zakup usług pozostałych w kwocie **1 300,00 zł** na wykonanie mapy zagospodarowania terenu w Lamkach.
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **5 277,70 zł,** co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **5 277,70 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (AKO) w kwocie **5 277,70 zł**.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10 879 072,79 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **10 255 140,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,26%.** Środki te przeznaczono następująco:

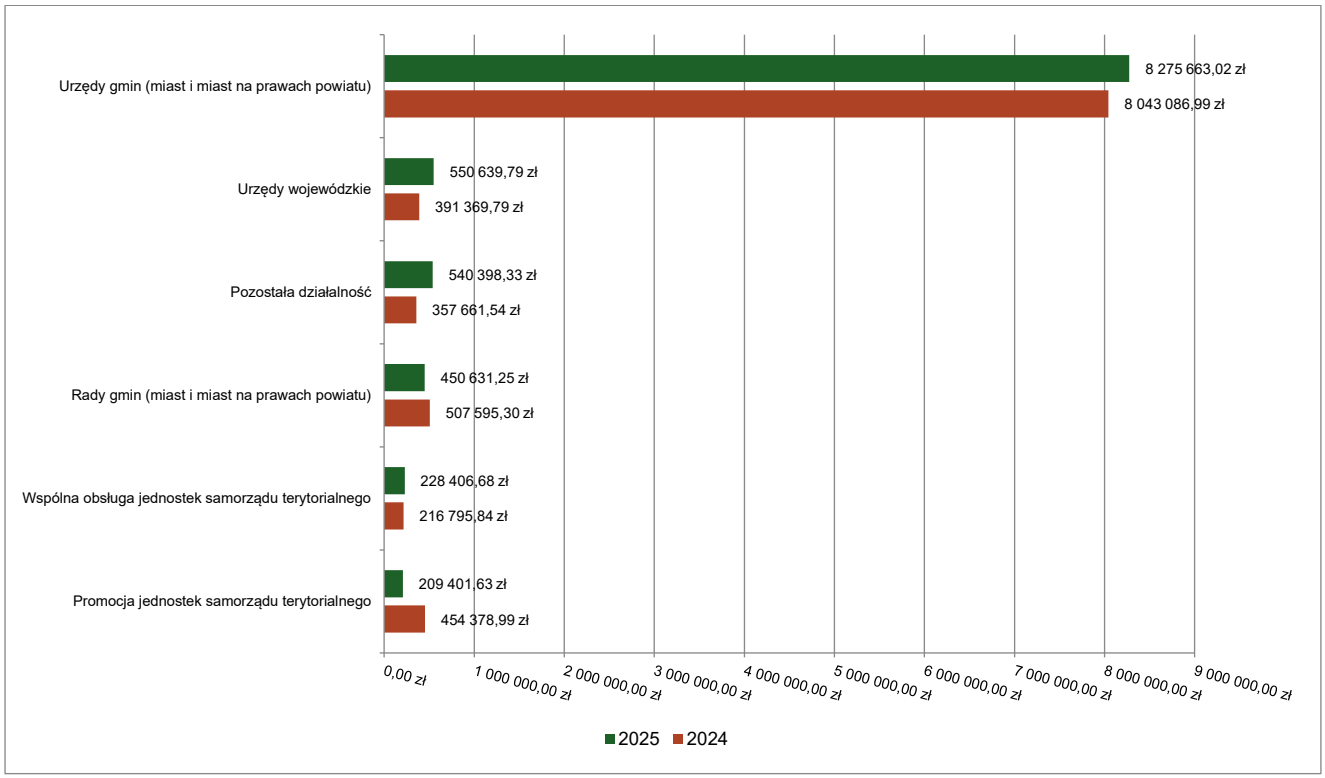
- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **550 639,79 zł**, co stanowi **91,19%** planu rocznego wynoszącego **603 860,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników Urzędu Gminy prowadzących sprawy z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych przez Wojewodę;
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **450 631,25 zł**, co stanowi **82,87%** planu rocznego wynoszącego **543 763,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych) w kwocie **432 984,40 zł**;
  - zakup usług pozostałych w kwocie **7 812,03 zł** na wsparcie techniczne e-Sesja, licencję e-Sesja, szkolenia przewodniczących Rady Gmin;
  - zakup środków żywności w kwocie **5 337,04 zł**;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **1 808,10 zł**;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1 729,68 zł**;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – nieważność uchwały w spr. planu zagospodarowania w kwocie **960,00 zł**.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **8 275 663,02 zł,** co stanowi **96,76%** planu rocznego wynoszącego **8 552 951,08 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **6 328 962,25 zł**;
  - zakup usług pozostałych w tym m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłata za przechowywanie papierów wartościowych, nadzór RODO, abonament KRD, aktualizacja panelu CLS, abonament antywirus, opłacenie miejsc postojowych, aktualizacja eZD, wsparcie i aktualizacja systemu informatycznego, usuwanie odpadów, ścieki, mycie samochodu, usługi BHP, audyt i rozliczanie podatku VAT, kontrola zarządcza, utrzymanie aplikacji BIP, strony internetowej eu, dzierżawa dystrybutora, wody opadowe, system prawniczy LEGALIS, serwis UPS, przegląd techniczny budynków i obiektów budowlanych , opieka platforma ProPublico , abonament LEX, LEGALIS, aktualizacja eGmina(GEOSYSTEM), e-usługi, subskrypcja pakietu usług BEST , opieka autorska RADIX, licencja LEGISLATOR, abonament roczny – system zarządzania backupem, wdrożenie systemu chmurowego dla przedszkoli i żłobka VULCAN, wynajem dystrybutora, wynajem samochodu, usługa podziału bazy ŚT w systemie STW+RADIX , przygotowanie wniosku Termomodernizacja SP Gorzyce Wielkie oraz studium wykonalności w kwocie **1 031 494,12 zł ;**
  - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. książki, paliwo, środki czystości, niszczarki, art. sanitarne, kuchenne, elektryczne, oprawy oświetleniowe, części do ksero, kalendarze, osprzęt komputerowy, art. biurowe, tonery, pojemniki na tonery, pieczątki, druki, części do ksera, zakup 15 szt komputerów wraz z oprogramowaniem części do samochodu w kwocie **276 687,40 zł;**
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **162 750,38 zł;**
  - zakup energii w kwocie **114 154,49 zł;**
  - różne opłaty i składki w tym koszty egzekucyjne, ubezpieczenia pojazdów, sprzętu, składki członkowskie WOKISS w kwocie **96 627,94 zł;**

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **58 645,76 zł;**
- podróże służbowe krajowe w kwocie **43 511,72 zł;**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym za okulary, ekwiwalent za odzież i pranie, dofinansowanie kształcenia pracownika, szczepienia p.grypie w kwocie **41 378,26 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **29 105,93 zł**;
- zakup usług remontowych w tym m.in. konserwacja ksero, serwis i naprawa kamer, naprawa samochodu, uszczelnienie stropu, naprawa drukarek, dmuchawy, ekspresu do kawy w kwocie **17 528,40 zł**;
- zakup środków żywności w kwocie **15 701,76 zł;**
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **14 920,00 zł;**
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – dzierżawa archiwum w kwocie **14 022,00 zł**;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **3 930,00 zł;**
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie **3 216,07 zł;**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym opłata za sporządzenie spisu inwentarza, wpis w Rejestrze Spadkowym, za stwierdzenie nabycia spadku w kwocie **2 347,59 zł;**
- podatek od nieruchomości w kwocie **2 092,00 zł;**
- pozostałe odsetki w kwocie **1 204,25 zł** w tym z tytułu nieterminowej zapłaty faktury z Energii Obrót w kwocie **63,13 zł** oraz z tytułu korekty błędnego wymiaru podatku za lata ubiegłe w kwocie **1 141,12 zł**;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **840,00 zł**;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny w kwocie **316,00 zł**;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie **220,00 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 od specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **1,34 zł**;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie **4 822,58 zł.**

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **209 401,63 zł**, co stanowi **62,88%** planu rocznego wynoszącego **333 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. aparat Canon, kalendarze, gadżety promocyjne, kwiaty, kubki z nadrukami, naklejki, dyplomy, kartki świąteczne, sprzęt sportowy, świeczki, skrzynki drewniane, ramki, banery, komplety sportowe, koszulki reklamowe, art. dekoracyjne, medale okolicznościowe, wstęgi, puchary w kwocie **107 299,29 zł**;
  - zakup usług pozostałych w tym m.in. wydanie książki, informacje prasowe ze zdjęciami, produkcja materiałów filmowych, usługi cateringowe, ogłoszenia, prezentacje multimedialne, usługi animacji, warsztaty artystyczne, wynajem urządzeń rekreacyjnych, animacje, usługi transportowe, fotograficzne, wykonanie elementów graficznych, druk kartek świątecznych, szkolenia, warsztaty kulinarne w kwocie **66 647,26 zł**;
  - nagrody konkursowe w kwocie **18 858,13 zł**;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **13 610,00 zł;**
  - zakup środków żywności w kwocie **2 986,95 zł.**
  - w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **228 406,68 zł**, co stanowi **88,90%** planu rocznego wynoszącego **256 939,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na zfśs w kwocie **228 406,68 zł**;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **540 398,33 zł**, co stanowi **91,82%** planu rocznego wynoszącego **588 559,71 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **252 160,85 zł** na diety sołtysów**;**
  - różne opłaty i składki w tym na składki członkowskie Związku Gmin wiejskich RP w kwocie **121 940,62 zł**;
  - zakup usług pozostałych w tym m.in. grawerowanie skrzynek- logo gminy, animacje, usługi cateringowe, transportowe, wynajem namiotów, występy artystyczne, wypis aktu notarialnego Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, warsztaty dla Rady Seniorów, składka członkowska Lokalna Grupa Działania'' Okno Południowej Wielkopolski'' zwrot kosztów biletów na Targi Viva Seniorzy 2025 oraz kosztów przejazdu Rady Seniorów w kwocie **74 919,50 zł;**
  - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. flagi, tablice informacyjne, art. dekoracyjne, pasmanteryjne, zestawy prezentowe, kwiaty, ramki, zestawy prezentowe w kwocie **41 903,33 zł**;

- zakup środków żywności w kwocie **17 372,85 zł**;
- nagrody konkursowe w tym m.in. na konkurs recytatorski, matematyczny, przyrodniczy, puchary, medale w kwocie **11 191,18 zł**,
- realizacja projektu „ Cyberbezpieczny Urząd OSW w kwocie **20 910,00 zł** na
-

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



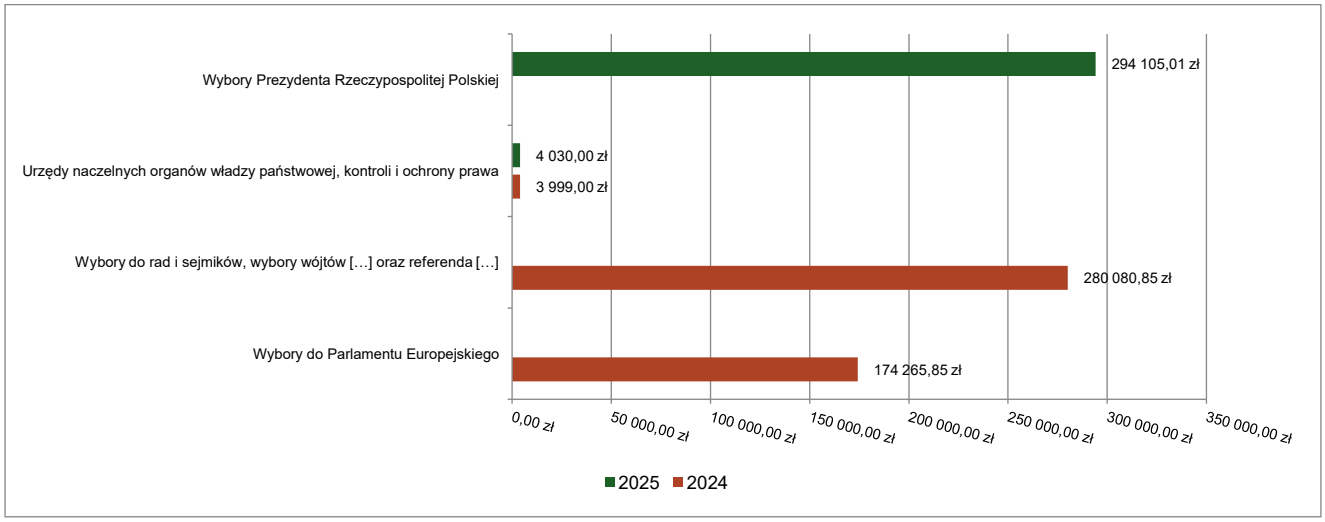
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **298 136,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **298 135,01 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **4 030,00 zł,** co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **4 030,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie **4 030,00 zł;**
- w rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano kwotę **294 105,01 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **294 106,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim, diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych, diety mężów zaufania w kwocie **176 000,00 zł;**
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i PPK w kwocie **59 711,58 zł**;
  - wynagrodzenia bezosobowe operatorów informatycznej obsługi OKW oraz osób pełniących funkcję ochrony lokalu i wyznaczonych do przygotowania lokalu wyborczego (tzw. gospodarze) w kwocie **42 500,00 zł;**
  - zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup kabiny wyborczej do lokalu w Słaborowicach, który jest przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych ,zakup flagi; zakup drzewca do flagi , zakup urny wyborczej do lokalu w Słaborowicach, który jest przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych , druki Kodeksu wyborczego dla OKW; druki wytycznych dla OKW, zakup paliwa do samochodu służbowego, który wykorzystano do rozplakatowania obwieszczeń , dostarczenia protokołów głosowania do KBW delegatura w Kaliszu , zakup baterii, długopisów, identyfikatorów, kopert, klipów metalowych (do spinania spisów wyborców), kopert (na protokoły), lampki na biurko (lokal dla wyborców niepełnosprawnych w Słaborowicach), latarki, nożyczki, pinezki, etykiety samoprzylepne, płyn do usuwania

etykiet, sznurek jutowy, taśma pakowa, tuby kartonowe, worki polipropylenowe na opakowania zbiorcze w kwocie **10 516,02 zł;**
- zakup środków żywności w kwocie **4 219,41 zł**;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe obejmujące przechowywanie w depozycie dokumentów z wyborów w pomieszczeniach archiwum urzędu w kwocie **738,00 zł;**
- zakup usług pozostałych obejmująca dostawę urny wyborczej, którą zakupiono do lokalu wyborczego w miejscowości Słaborowice. Lokal przeniesiono na stałe z sali wiejskiej do budynku szkoły, w której utworzono lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kabiny wyborczej do ww. lokalu oraz flagi i drzewca w kwocie **420,00 zł**.
-

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

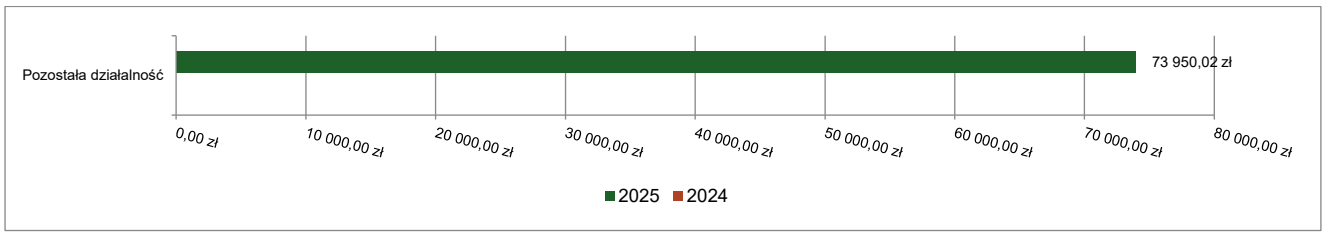


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **90 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **73 950,02 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **82,17%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **73 950,02 zł**, co stanowi **82,17%** planu rocznego wynoszącego **90 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w tym na zakup łóżek polowych (**63.960,00**), kamizelek odblaskowych (**4.000,00**), nagrzewnic i pilarki do drewna (**5.990,02**), w kwocie **73 950,02 zł**.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 055 810,63 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **758 136,00** zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **71,81%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę **9 982,28** zł, co stanowi **99,82%** planu rocznego wynoszącego **10 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zakupy wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie **9 982,28 zł**.

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **661 262,05 zł**, co stanowi **76,67%** planu rocznego wynoszącego **862 474,16 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **114 113,73 zł**; kwotę stanowią poniższe wydatki:
  -

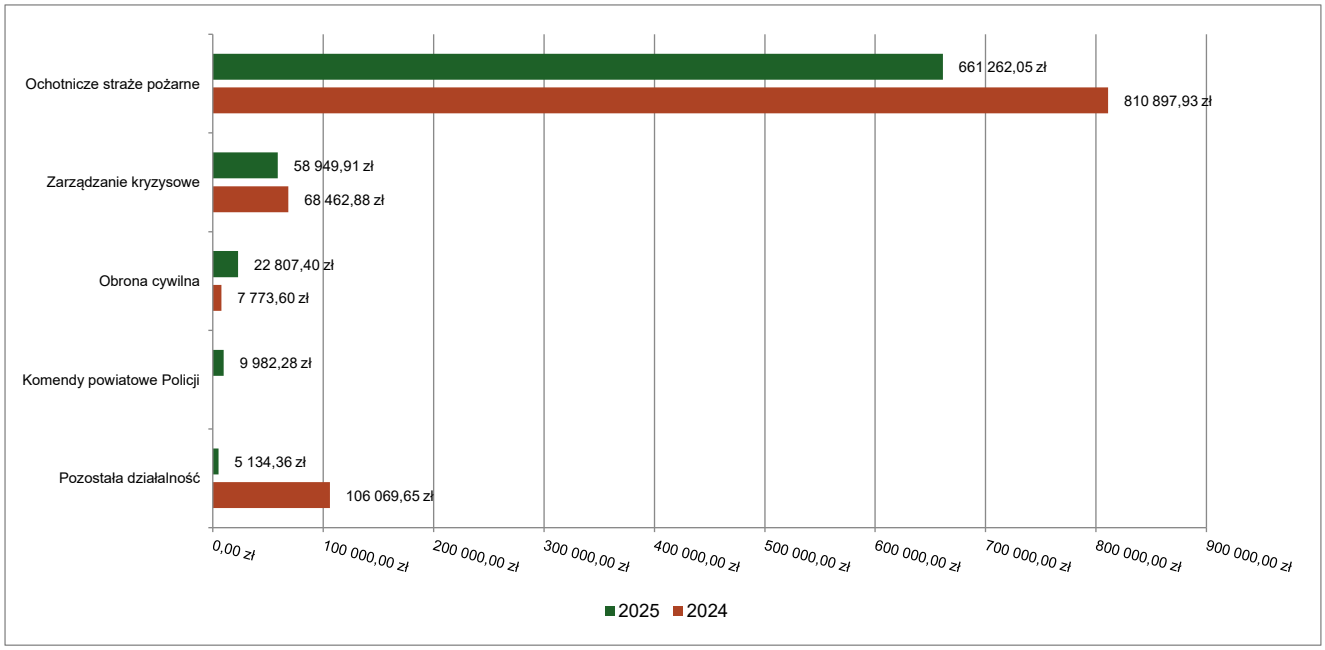
Lp.	Nazwa jednostki OSP	Przedmiot dofinansowania	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	OSP Franklinów	drabina nasadkowa trzyelementowa	4 612,50 zł
2	OSP Sobótka	przyczepka lekka o masie DMC 750 kg	9 100,00 zł
3.	OSP Borowiec	radiostacja nasobna firmy Motorola	3 200,00 zł
4.	OSP Gorzyce Wielkie	aprawa pojazdu pożarniczego marki Jelcz	4 000,00 zł
5.	OSP Lamki	aparat ochrony dróg oddechowych ODO	6 000,00 zł
6.	OSP Biniew	zakup motopompy szlamowej marki Honda WT40X	2 500,00 zł
7.	OSP Będzieszyn	operat szacunkowy dla nieruchomości zabudowanej położonej w Będzieszynie na działkach ewidencyjnych nr 9/3 i 9/5 oraz inwentaryzacja budynku OSP Będzieszyn pod adresem Będzieszyn 10A.	7 380,00 zł
8.	OSP Łąkociny	brama wjazdowa do remizy OSP Łąkociny	5 000,00 zł
9.	OSP Karski	ubrania specjalne typu NOMEX 2 szt.	1 400,00 zł
10.	OSP Czekanów	kurtki typu sztormiak 6 szt.	1 600,00 zł
11.	OSP Wtórek	węże pożarnicze	3 068,00 zł
12.	OSP Sobótka	stoły i krzesła na wyposażenie salki	5 000,00 zł
13.	OSP Chruszczyny	umundurowanie specjalne typu NOMEX 2 szt., buty skórzane 2 pary, kominiarki niepalne 2 szt.	2 664,99 zł
14.	OSP Wysocko Wielkie	motopompa pożarnicza	8 000,00 zł
15.	OSP Chruszczyny	agregat prądotwórczy	6 088,50 zł
16.	OSP Świeligów	ubranie specjalne typu NOMEX 1 szt., rękawice strażackie 1 para, buty specjalne 1 para	5 500,00 zł
17.	OSP Lewków	buty specjalne FHR003	1 000,00 zł
18.	OSP Gorzyce Wielkie	szafy biurowe 5 szt., regały 5 szt.	10 650,74 zł
19.	OSP Wysocko Wielkie	ubranie specjalne typu NOMEX	1 500,00 zł
20.	OSP Sobótka	mundur wyjściowy 2 szt., koszarówki dla MDP 10 szt., rękawice techniczne 1 para	3 500,00 zł
21.	OSP Chruszczyny	ubranie specjalne typu NOMEX 2 szt., buty skórzane 2 pary	700,00 zł
22.	OSP Łąkociny	wąż tłoczny W-75 20m 3 szt., megafon ręczny, maska krtaniowa 2 szt.	1 250,00 zł
23.	OSP Karski	buty specjalne	500,00 zł
24.	OSP Mazury	radiotelefon nasobny 2 szt.	1 750,00 zł
25.	OSP Biniew	wąż W 110 do motopompy szlamowej	1 850,00 zł
26.	OSP Franklinów	kurtka zimowa 3 szt.	1 320,00 zł

27.	OSP Czekanów	przedłużacz bębnowy siłowy (trójfazowy), przedłużacz bębnowy standardowy, mikrofon z głośnikiem do radiotelefonu Hytera 2 szt.	1 000,00 zł
28.	OSP Lamki	widły, tłumice, sita kominowe, spodniobuty	1 500,00 zł
29.	OSP Borowiec	radiotelefon analogowo-cyfrowy Motorola	2 250,00 zł
30.	OSP Chruszczyny	kurtyna wodan z regulacją, latarki ISKRA LED 2 szt., uchwyty do mocowania narzędzi 4 szt.	750,00 zł
31.	OSP Cegły	umundurowanie, prądownice proste 2 szt., szczotki ulicówki 2 szt., przedłużacz bębnowy, koszulki 3 szt.	750,00 zł
32.	OSP Topola Mała	pasy sportowe typu 4firesport, buty specjalne 1 para	1 600,00 zł
33.	OSP Sadowie	hełm strażacki „Calisia Vulcan Neo”	1 000,00 zł
34.	OSP Daniszyn	dron z kamerą termowizyjną i osprzętem	3 050,00 zł
35.	OSP Wtórek	czapki zimowe dla MDP 14 szt.	250,00 zł
36.	OSP Czekanów	awaria hydrauliczna	2 829,00 zł
		RAZEM:	114 113,73 zł

-
-
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **38 677,00 zł** stanowią wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych strażakom-ratownikom OSP, a także ekwiwalent za udział strażaków w szkoleniach: z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, podstawowego strażaków-ratowników OSP;
  - wydatki rzeczowe dla jednostek OSP w kwocie **421 445,22 zł** , w tym m.in. dokonano zakupu: oleju napędowego do sprzętów silnikowych, części do bramy wjazdowej, paliwa do samochodów pożarniczych, węgla-groszku, wyposażenia strażackiego, elektrod do defibrylatora, części do samochodów pożarniczych, części do naprawy syren, akumulatorów, art. samochodowych, części do aparatów górnych dróg oddechowych, akumulatora do urządzenia powiadamiania selektywnego, Wt-oringi do butli, baterii do defibrylatora, orderów, szafy, kalendarzy, miernika wielogazowego, węży pożarniczych/strażackich, ubrań specjalnych, sprzętu i umundurowania strażackiego, ubrań koszarowych, defibrylatora, pachołków ostrzegawczych, aparatu powietrznego, sygnalizatora bezruchu, nożyc, węża tłocznego, sprzętu bojowego, wody, art. spożywczych na ćw. dla OSP, energii elektrycznej, gazu, wody, naprawy pojazdów pożarniczych, badań psychologicznych i lekarskich, przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, dzierżawy terminala, opłat eksploatacyjnych, usług serwisowych, prób ciśnieniowych butli powietrznych, napełniania i legalizacja butli tlenowych, usługi alarmowania, programowania-powiadamiania na telefony strażaków, przesyłek, montażu modulatora i głośnika, kalibracji detektorów, przeglądu urządzeń hydraulicznych, wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji na potrzeby remizy OSP, kontroli budynków i obiektów budowlanych, wynajem toalet na zawody pożarnicze, obsługi serwisowej stacji selektywnego powiadamiania OSP, czyszczenia odzieży specjalnej, serwisu syren OSP, wywozu nieczystości, usług kominiarskich, usługi konserwacji środków ochrony indywidualnej, opłat za kanalizację, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia NNW strażaków, ubezpieczenia pojazdów pożarniczych, opłat za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
  - pozostałe odsetki w kwocie **0,30 zł** z tytułu nieterminowej zapłaty faktury Polkomtel;
  - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi obejmujące wynagrodzenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych w jednostkach OSP – na podstawie umowy zlecenia w kwocie **87 025,80 zł**;
- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę **22 807,40 zł**, co stanowi **61,51%** planu rocznego wynoszącego **37 080,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie **14 960,00 zł** za szkolenia;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie **7 380,00 zł** za dzierżawę magazynu OC w Gorzycach Wielkich;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **467,40 zł**.

- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę **58 949,91 zł**, co stanowi **63,16%** planu rocznego wynoszącego **93 328,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **56 360,07 zł** z przeznaczeniem na
    - • zakup defibrylatorów AED oraz kapsuł 5 szt. wraz z tablicami informacyjnymi na kwotę **38 329,50 zł**;
    - • zakup podstawy kapsuły do defibrylatora AED w m. Michałków na kwotę **1 353,00 zł**;
    - • zakup znaków drogowych informacyjnych defibrylator AED na kwotę **2 324,70 zł**;
    - • zakup kamizelek odblaskowych z nadrukiem dla sztabu Zarządzania Kryzysowego na kwotę **307,50 zł;**
    - • zakup słupków do montażu znaków AED na kwotę **639,60 zł**;
    - • zakup piasku na potrzeby uzupełnienia zasobów kwotę **811,80 zł**;
    - • zakup 5 szt. plecaków ewakuacyjnych na kwotę **8 999,97 zł;**
    - • zakup 6 szt. powerbanków na potrzeby ZK na kwotę **1 380,00 zł**;
    - • zakup tablic informacyjnych pomór drobiu na kwotę **2 214,00 zł** na zakup wody celem utworzenia rezerwy Zarządzania Kryzysowego**;**
    - ○ zakup środków żywności w kwocie **2 552,94 zł** na zakup wody celem utworzenia rezerwy Zarządzania Kryzysowego**;**
    - zakup usług pozostałych w kwocie **36,90 zł** za koszty wysyłki.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **5 134,36 zł**, co stanowi **9,70%** planu rocznego wynoszącego **52 928,47** zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych zw. z zawodami sportowo - pożarniczymi w kwocie **3 444,83 zł**;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w tym zakup art. biurowych w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy oraz potwierdzeniem profilu zaufanego i przekazaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych w kwocie **928,47 zł;**
    - zakup środków żywności w tym zakup wody na zawody sportowo - pożarnicze w kwocie **761,06 zł.**

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

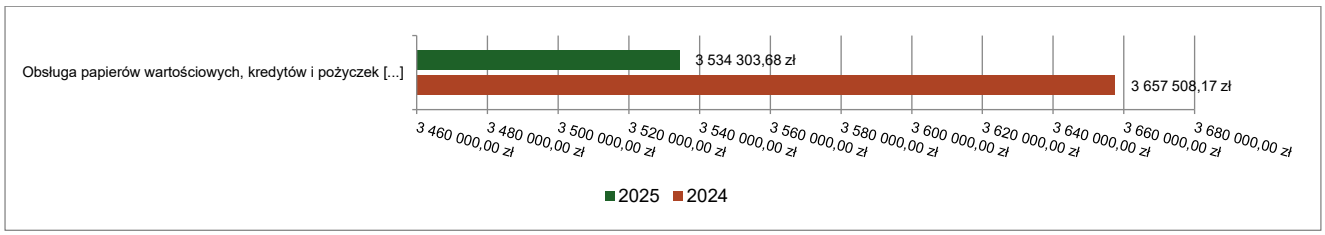


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 882 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 534 303,68 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,04%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 534 303,68 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 3 882 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie **3 526 851,63 zł**;
    - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie **7 452,05 zł.**

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **419 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,00%**. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 419 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **72 725 297,65 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **69 654 305,89 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,78%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **38 424 776,66 zł**, co stanowi **95,09%** planu rocznego wynoszącego **40 408 919,16 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **16 624 168,86 zł;**
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **6 874 177,61 zł;**
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3 933 879,53 zł;**
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **3 782 878,18 zł;**
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **1 460 249,31 zł;**
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **1 281 812,91 zł;**
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **1 196 327,15 zł;**
  - zakup energii w kwocie **778 851,04 zł**;
  - zakup usług pozostałych w tym : m.in. udział w programie „Mały Mistrz'', program ABC pływania zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania, program Aktywna Szkoła - ABC ruchu, Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", usługa podnośnikiem -inspekcja dachu ZSP Wysocko Wielkie, montaż nowego ogrodzenia(bramki i dwie furtki) w SP Szczury, program licencyjny – dotacje VULCAN, nadzór inwestorski SP Lewków, kontrola budynków i obiektów budowlanych, woda, ścieki, wywóz odpadów , RODO, przeglądy gaśnic, usługi BHP, usługi dekarskie, utrzymanie strony internetowej, usługi kominiarskie wyżywienie, licencje, przeglądy techniczne budynków i obiektów budowlanych, przegląd instalacji gazowej, gaśnic , oświetlenia, przewodów kominowych, licencja SIGMA/VULCAN i inne , przewóz dzieci, koszty przesyłek, przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, montaż klimatyzacji oraz montaż instalacji sieci strukturalnej i elektrycznej oraz rozbudowa sieci WIFI w SP Sobótka w kwocie **546 318,92 zł;**
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **524 489,77 zł,** w tym m.in. opał , środki czystości, meble, artykuły biurowe, papiernicze, artykuły gospodarcze, krzesła, tablice, komputery, programy antywirusowe, drukarki, tusze, części zamienne, ksero, panele ścienne, piłki, kosiarki, podkaszarki;,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **375 882,99 zł**;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **256 418,45 zł;**
  - zakup usług remontowych w tym remont pomieszczeń SP w Lewkowie, naprawa dachu w ZSP w Wysocku Wielkim, remont toalety uczniowskiej oraz wymiana instalacji wodnej i modernizacja monitoringu SP w Lamkach, naprawa komputerów, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz serwis kotłowni gazowej i stacji uzdatniania wody w SP Gorzyce Wielkie , naprawa sieci komputerowej oraz serwis drukarki w SP Szczury, konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz naprawa laptopa w SP Lewków, konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz remont Sali informatycznej w SP Sobótka, w kwocie **199 060,48 zł**;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **43 082,30 zł;**
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **105 236,57 zł**;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **52 091,21 zł**;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **32 189,17 zł**;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **20 394,84 zł;**
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **19 885,00 zł;**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **12 102,04 zł;**
- różne opłaty i składki w kwocie **6 750,74 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **5 800,00 zł;**
- zakup środków żywności w kwocie **1 721,16 zł**;
- podróże służbowe krajowe w kwocie **667,00 zł**;
- podatek od nieruchomości w kwocie **41,00 zł;**
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **39,30 zł**;
- pozostałe odsetki w kwocie **15,42 zł** z tytułu nieterminowej zapłaty faktury PGNiG**,**
- wydatki związane z realizacją projektu **„ Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego'' oraz Erasmus FERS** w kwocie **181 266,18 zł;**

- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **20 774 637,93 zł**, co stanowi **97,01%** planu rocznego wynoszącego **21 415 927,73 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **5 428 010,57 zł**;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3 242 335,39 zł;**
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie **2 887 345,50 zł;**
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **1 722 464,66 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 562 937,72 zł;**
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1 530 628,76 zł;**
- zakup środków żywności w kwocie **735 133,96 zł;**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **569 385,28 zł;**
  - zakup usług pozostałych w tym : kontrola budynków i obiektów budowlanych, nadzór inwestorski nad remontem dachu i kominów w PP Daniszyn, program licencyjny – dotacje VULCAN, inwentaryzacja zagospodarowania terenu, usługi BHP, woda, ścieki, wywóz odpadów , RODO, przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej, usługi kominiarskie , wyżywienie, licencje, przeglądy techniczne budynków i obiektów budowlanych, przegląd instalacji gazowej, gaśnic , oświetlenia, przewodów kominowych, licencja SIGMA/VULCAN , przewóz dzieci, dowóz obiadów , realizacja Programu,, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa'', instalacja videofonu i systemu z drukarką wielofunkcyjną oraz dostosowanie kotłowni do wymogów PSP w PP Czekanów oraz **realizacja projektu,, Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski''** w kwocie **532 330,00 zł;**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **226 581,96 zł;**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **403 326,38 zł;**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym opał, środki czystości, naczynia, artykuły biurowe, papiernicze, artykuły gospodarcze, paliwo, wyposażenie apteczki, rolety, materiały na zajęcia, szafa biurowa, zabawki, monitory, drukarki, tusze, części zamienne, sprzęt AGD, RTV, krzesełka dla dzieci, roletki, moskitiery, wyposażenie kuchni, stojaki na rowery, regały magazynowe, wycieraczki antypoślizgowe, sanki dla dzieci, pieczątki, zadaszenie w ZSP Wtórek w kwocie **327 230,40 zł;**
- zakup energii w kwocie **258 642,81 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **226 581,96 zł**;
- zakup usług remontowych w tym remont dachu i kominów w PP Daniszyn oraz remont dachu PP Czekanów, prace remontowe przy wejściu do kotłowni w PP Borowiec, wymiana centrali detekcji gazu w PP Lewków wstawienie nowych okien z roletami na sali przedszkolnej PP Lamki, remont sali przedszkolnej w starej części budynku (wymiana ogrzewania na podłogowe, malowanie, wymiana drzwi, położenie nawierzchni podłogowej) w PP Sobótka w kwocie **197 961,47 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **162 695,73 zł;**
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym **realizacja projektu „Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski''** w kwocie **103 385,84 zł**;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **76 240,28 zł;**
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **16 543,80 zł**;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **14 775,46 zł;**
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **12 431,80 zł;**
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **11 890,81 zł;**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **9 542,26 zł;**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **6 722,08 zł;**
- różne opłaty i składki w kwocie **2 123,62 zł;**
- nagrody konkursowe w kwocie **1 824,94 zł;**
- podróże służbowe krajowe w kwocie **1 598,65 zł;**
- pozostałe odsetki w kwocie **20,63 zł**, w tym z tytułu nieterminowej zapłaty faktury ENERGA(**12,14** – P.Czekanów) oraz nieterminowej zapłaty za wystawiona notę przez Gminę Odolanów za dzieci przedszkolne z Gminy Ostrów uczęszczające do przedszkoli Gminy Odolanów(**8,49**);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi i PPK oraz szkolenia w ramach **projektu„ Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski''** w kwocie **308 543,85 zł**

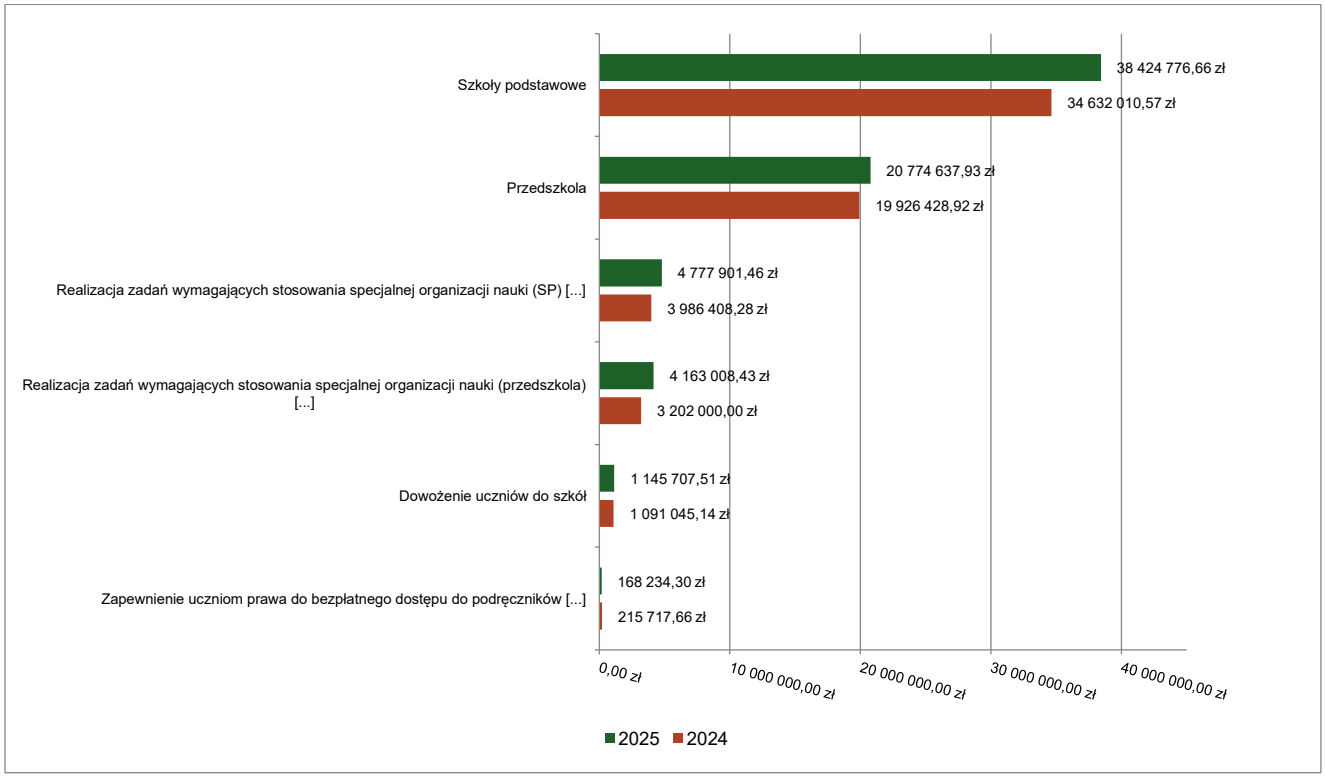
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **76 920,10 zł**, co stanowi **69,26%** planu rocznego wynoszącego **111 064,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **64 792,48 zł**;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **10 969,55 zł;**
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **1 041,21 zł;**
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **116,86 zł.**

- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **1 145 707,51 zł**, co stanowi **79,29%** planu rocznego wynoszącego **1 445 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowozy dzieci do szkół, dowozy dzieci niepełnosprawnych, wynagrodzenie dla osób będących opiekunem dowożonych do szkół i przedszkoli dzieci i uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny.
- w rozdziale **80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **66 419,50 zł**, co stanowi 43,41% planu rocznego wynoszącego **153 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów placówek oświatowych.
- 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 **4 163 008,43 zł**, co stanowi **99,78%** planu rocznego wynoszącego **4 172 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **2 927 137,76 zł;**
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie **1 135 870,67 zł;**
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **83 000,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **15 000,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **2 000,00 zł.**
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **4 777 901,46 zł**, co stanowi **99,89%** planu rocznego wynoszącego **4 783 010,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **3 892 891,46 zł;**
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **734 558,28 zł;**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **132 751,52 zł;**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **17 700,20 zł.**
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę **168 234,30 zł**, co stanowi **97,37%** planu rocznego wynoszącego **172 776,76 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **125 174,81 zł**;
- dotacja celowa dla niesamorządowych szkół podstawowych w Franklinowie, Łąkocinach, Słaborowicach i Wysocku Wielkim przeznaczona na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, Przyznana decyzją Ministra Finansów z dnia 28.05.2025 r. nr MF/FSS.4143.3.122.2025.MF.2237 wraz za aktualizacją w kwocie **40 178,20 zł**;

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie dotacja podręcznikowa wydatkowane ze środków finansowych zaplanowanych na obsługę zadania w ramach 1% dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.w kwocie **1 698,37 zł;**
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie **948,82 zł;**
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **234,10 zł;**

- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **56 700,00 zł**, co stanowi **89,15%** planu rocznego wynoszącego **63 600,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie **45 600,00 zł** na pokrycie kosztów usługi BHP dla jednostek oświatowych;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **8 400,00 zł** na wypłatę świadczenia "pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w ramach Funduszu Pomocy dla nauczycieli. Ze środków funduszu skorzystało 12 osób;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **2 700,00 zł** na wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Gminie Ostrów Wielkopolski.;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **711 709,25 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **567 451,84 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **79,73%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę **7 400,00 zł**, co stanowi **61,67%** planu rocznego wynoszącego **12 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenie „Jak samorządy realizują nowoczesną profilaktykę adresowaną do dzieci i młodzieży zgodnie z umową nr 6/INK/2025 z dnia 3 września 2025 r.” m.in. w zakresie używania przez młodzież substancji psychoaktywnych;

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **552 651,84 zł**, co stanowi 78,98% planu rocznego wynoszącego **699 709,25 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **220 000,00 zł;** na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2025 r., ogłoszony zarządzeniem Wójta

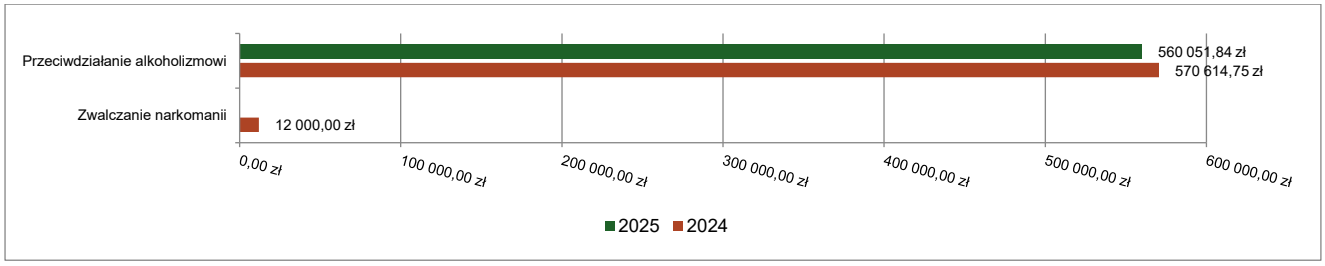
Gminy Ostrów Wielkopolski. W ramach konkursu realizowane były półkolonie i obozy podczas ferii zimowych, letnich oraz zadania polegające na przeciwdziałaniu patologiom i uzależnieniom;

-

Lp.	Nazwa	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	LKS „ORZEŁ'' Wysocko Wielkie	22 500,00 zł
2	UKS „TĘCZA'' Lamki	135 000,00 zł
3.	STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI „Nasze Łąkociny''	7 000,00 zł
4.	UKS przy szkole w Daniszynie	4 000,00 zł
5.	„OXER" Wtórek	9 000,00 zł
6.	OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE ŻYWIENIA OPTYMALNEGO	20 000,00 zł
7.	OSP Wysocko Wielkie	10 000,00 zł
8.	''OLMET – OSTSPED'' Klub Jeździecki Słaborowice	4 500,00 zł
9.	OSP Daniszyn	8 000,00 zł
	RAZEM	**220 000,00 zł**

-
- zakup usług pozostałych w kwocie **157 729,35 zł** , w tym m.in. wynajem powierzchni reklamowej pod baner profilaktyczny w miejscowościach Chruszczyny, Czekanów, Łąkociny, Szczury, usługa adiustacji alkomatu Iblow, usługa transportowa, badanie psychologiczne przez biegłych, szkolenia m.in. szkolenie w Lewkowie - zawartość profilaktyki w profilaktyce, czyli jakie działania są naprawdę skuteczne, konferencja profilaktyczna w Lewkowie, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, szkolenie z Dialogu Motywującego dla członków GKRPA, szkolenie „Jak samorządy realizują nowoczesną profilaktykę adresowaną do dzieci i młodzieży m.in. w zakresie picia przez młodzież alkoholu, usługa sporządzenia Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrów Wielkopolski na lata 2026-2029, usługa przygotowania Diagnozy Profilaktycznej uzależnienia oraz przemoc na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, wykonanie zestawu Koperta Życia;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **118 099,70 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **41 053,81 zł**, w tym zakup akcesoriów do alkomatu Iblow, zakup artykułów jednorazowych i przemysłowych, zakup szelek i kamizelek odblaskowych, zakup worków sznurowanych, zakup materiałów edukacyjnych, zakup kalendarzy profilaktycznych;
- nagrody konkursowe w kwocie **9 044,38 zł**;
- zakup środków żywności w kwocie **2 590,09 zł**;
- różne opłaty i składki w kwocie **2 534,51 zł;**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **1 600,00 zł**.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

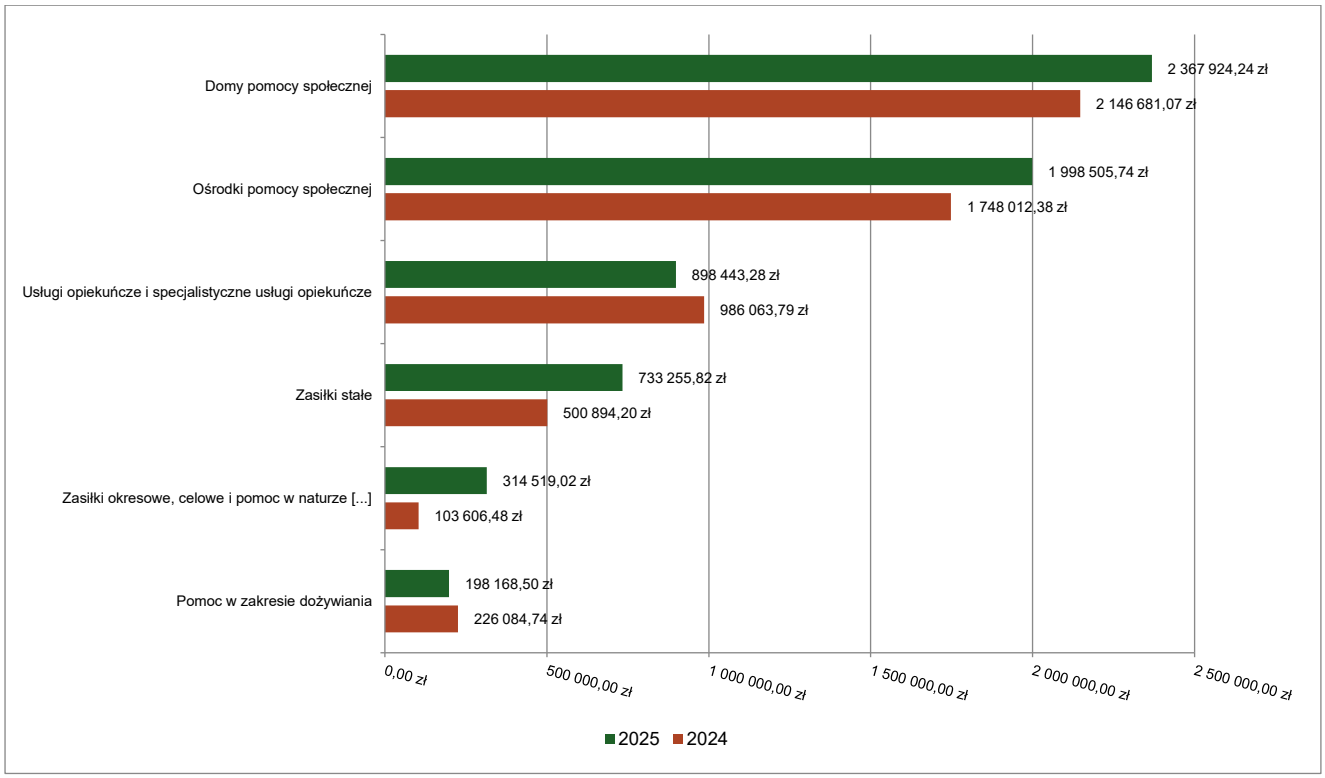
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 975 913,38 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 717 665,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,30%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **2 367 924,24 zł**, co stanowi **98,72%** planu rocznego wynoszącego **2 398 720,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pomoc bezdomnym przebywającym w schroniskach oraz osobom w domach pomocy społecznej w kwocie **2 367 924,24 zł.**
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę **15 578,46 zł,** co stanowi **63,59%** planu rocznego wynoszącego **24 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na na bieżące funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym na obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu. W ramach zadania zorganizowano szkolenia dla członków ZI, pokryto koszty dojazdu na szkolenia, zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie niezbędne do zorganizowania posiedzeń zespołu. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy wyniosły **15 578,46 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 **61 734,00 zł**, co stanowi **91,48%** planu rocznego wynoszącego **67 487,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **61 734,00 zł.**
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe**, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **314 519,02 zł**, co stanowi **90,09%** planu rocznego wynoszącego **349 133,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmujące zakup żywności, odzieży, opału oraz specjalne zasiłki celowe oraz pobyt bezdomnych przebywających w schronisku.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **80 082,86 zł**, co stanowi **97,30%** planu rocznego wynoszącego **82 309,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie **80 073,86 zł**;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **9,00 zł.**
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **733 255,82 zł,** co stanowi **98,87%** planu rocznego wynoszącego **741 632,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie **733 255,82 zł.**
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **1 998 505,74 zł**, co stanowi **95,40%** planu rocznego wynoszącego **2 094 856,68 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 386 371,11 zł**;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **246 156,74 zł;**
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **84 748,51 zł;**
  - zakup usług pozostałych w kwocie **76 421,73 zł** w tym m.in. usługi pocztowe, opłaty za media, podróże służbowe, szkolenia;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **48 122,48 zł;**
  - zakup energii w kwocie **31 909,33 zł;**
  - zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, licencji, prenumeraty itp. w kwocie **31 408,85 zł**;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **23 308,04 zł;**
  - świadczenia społeczne w kwocie **18 683,76 zł;**
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **15 118,20 zł;**
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **12 448,75 zł;**
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **7 201,82 zł**;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **4 800,00 zł;**
  - podatek od nieruchomości w kwocie **3 825,93 zł;**
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie **2 830,00 zł;**
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **2 112,50 zł**;
  - różne opłaty i składki w kwocie **2 093,74 zł;**
  - podróże służbowe krajowe w kwocie **614,25 zł;**
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **330,00 zł.**
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **898 443,28 zł**, co stanowi **95,56%** planu rocznego wynoszącego **940 145,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **521 850,46 zł** w tym w ramach usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym przez opiekunki zatrudnione w ośrodku na umowę zlecenie (27 opiekunek) oraz wypłacono również wynagrodzenie wyspecjalizowanej opiekunce zatrudnionej na umowę zlecenie opiekującej się osobą starszą z zaburzeniami psychicznymi. Realizowano również program Opieka 75+;
- usługi realizowane przez Fundację „Tęcza" w kwocie w kwocie **247 667,00 zł**, z tej formy pomocy skorzystało 19 dzieci;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **86 017,18 zł;**
- koszty dojazdu opiekunek do podopiecznych w kwocie **41 943,44 zł;**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **965,20 zł.**

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **198 168,50 zł**, co stanowi **89,99%** planu rocznego wynoszącego **220 200,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie **198 168,50 zł.**, zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego „ Posiłek w szkole i w domu''. W ramach programu ośrodek realizuje dwa moduły: I moduł , celem, którego jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz II moduł celem, którego jest wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin, w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności;
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **49 453,50 zł**, co stanowi **86,87%** planu rocznego wynoszącego **56 930,70 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie **11 266,23 zł;**
  - świadczenia społeczne wypłacane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, stanowiące refundację podatku VAT od gazu w kwocie **282,49 zł**;
  - wydatki związane z obsługą Gminnej Karty Seniora i Gminnej Karty Dużej Rodziny w kwocie **1 691,25 zł**;
  - realizacja programu „ Korpus Wsparcia Seniorów'' w kwocie **30 918,38** zł na zakup dla osób starszych opasek bezpieczeństwa z tzw. Przyciskiem SOS oraz świadczenie usługi teleopieki SIDLY dla uczestników programu;
  - licencja – systemy dziedzinowe w kwocie **5 295,15 zł.**

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

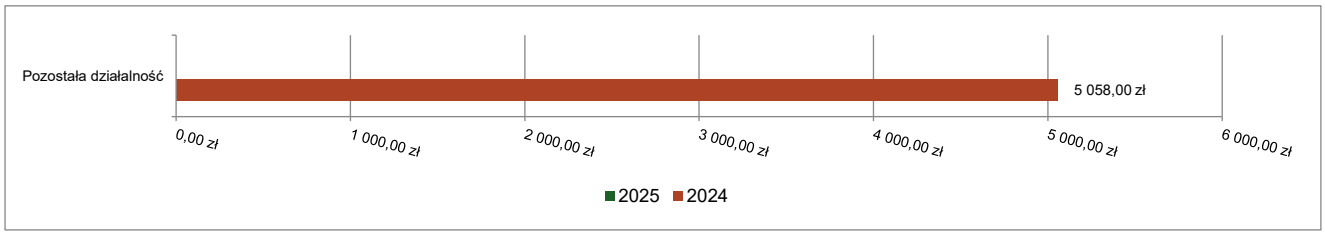


2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** w kwocie **5 000,00 zł,** nie wydatkowano środków.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

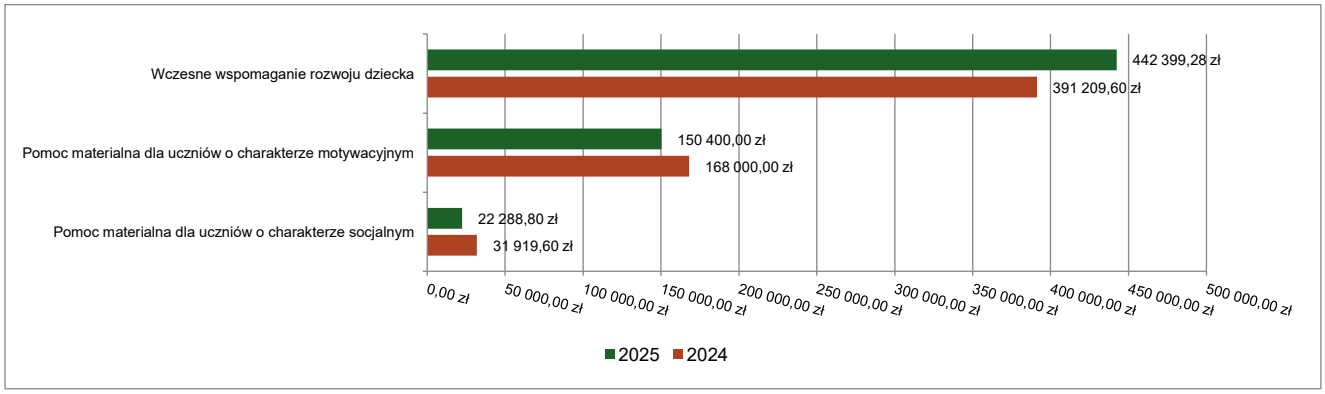


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **668 235,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **615 088,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **92,05%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę **442 399,28 zł**, co stanowi **99,90%** planu rocznego wynoszącego **442 835,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **442 399,28 zł.**
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę **22 288,80 zł,** co stanowi **29,72%** planu rocznego wynoszącego **75 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie **21 228,80 zł**;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie **1 060,00 zł**.
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę **150 400,00** zł, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **150 400,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie **150 400,00 zł**. Nagrody Wójta Gminy Ostów Wielkopolski w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 r. Nagrody za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2024/2025 w wysokości 800 zł otrzymało 188 uczniów.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **16 481 396,51 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **16 102 285,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,70%.** Środki te przeznaczono następująco:

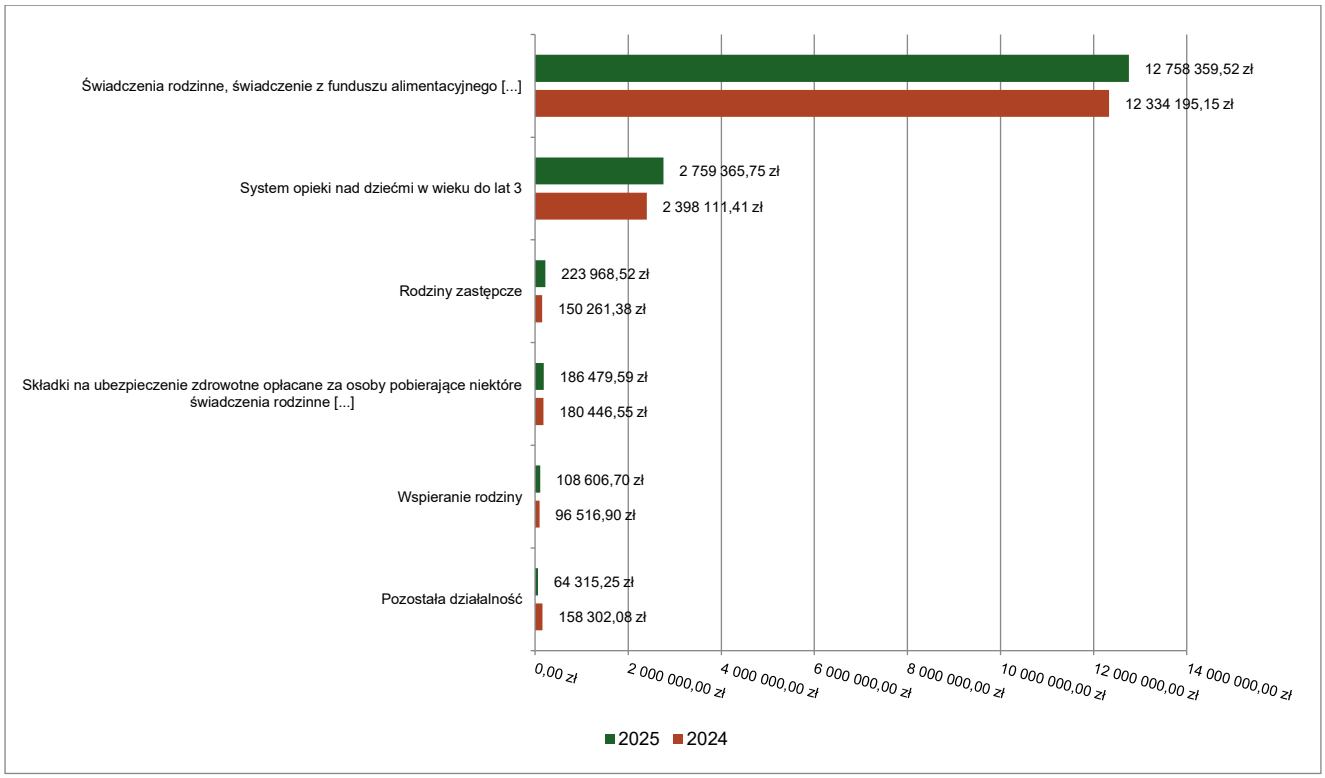
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 758 359,52 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 12 763 284,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie **11 404 077,99 zł;**
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 028 700,21 zł;**
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **246 255,32 zł;**
  - zakup usług pozostałych w kwocie **35 570,46 zł**;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **18 030,32 zł;**
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **12 448,32 zł;**
- zakup energii w kwocie **9 540,24 zł;**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **2 074,15 zł;**
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **1 089,00 zł;**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **573,51 zł**.

- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **1 190,00 zł**, co stanowi **34,00%** planu rocznego wynoszącego **3 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **612,31 zł**;
  - zakup usług pozostałych w kwocie **510,54 zł;**
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **67,15 zł.**
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **108 606,70 zł**, co stanowi **83,66%** planu rocznego wynoszącego **129 826,76 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **81 097,93 zł**;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **15 096,75 zł**;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5 366,78 zł;**
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **2 723,40 zł**;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **2 118,38 zł**;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie **1 529,32 zł**;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **360,60 zł;**
  - zakup usług pozostałych w kwocie **313,54 zł**.
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **223 968,52 zł**, co stanowi **99,10%** planu rocznego wynoszącego **226 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie **223 968,52 zł**.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 186 479,59 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 193 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **186 479,59 zł**.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę **2 759 365,75 zł**, co stanowi **92,69%** planu rocznego wynoszącego **2 976 829,16 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 893 107,50 zł**;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **341 401,48 zł**;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **116 015,20 zł;**
  - zakup środków żywności w kwocie **95 169,92 zł**;
  - zakup energii w kwocie **83 999,35 zł;**
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **65 361,60 zł;**
  - zakup usług pozostałych w kwocie **51 315,88 zł** w tym m.in. obsługa inspektora danych osobowych, usługi BHP, obsługa informatyczna żłobka, wynajem dystrybutora wody, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd instalacji wentylacyjnej, aktualizacja programu Stołówka i Magazyn, przegląd okresowy kotłowni gazowej, badanie wydajności hydrantów, legalizacja gaśnic, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, przegląd oświetlenia awaryjnego, przegląd instalacji fotowoltaicznej, przedłużenie licencji programu Lista odpłatności, naprawa kserokopiarki i wymiana bębna w kserokopiarce;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **49 885,25 zł** w tym m. in. zakup artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby sekretariatu, środki czystości, wyposażenie sal, artykuły i akcesoria kuchenne, artykuły do gabinetu pielęgniarki, sprzęty, narzędzia do naprawy usterek na placu zabaw oraz artykuły ogrodowe, wyposażenie magazynu konserwatora i inne;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **45 361,66 zł;**
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **5 594,00 zł;**
  - różne opłaty i składki w kwocie **3 505,06 zł;**
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie **2 960,00 zł**;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **2 572,31 zł;**
  - zakup usług remontowych w kwocie **1 966,40 zł**;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **1 013,14 zł;**
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **77,00 zł;**
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie **60,00 zł.**

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **64 315,25 zł,** co stanowi **34,21%** planu rocznego wynoszącego **188 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **35 164,89 zł** na wydatki związane z realizacją programu „Dobry Początek" w tym: artykuły dekoracyjne, reklamowe, torby z nadrukiem, pufy, art. przemysłowe, gadżety itp.;
    - zakup usług pozostałych w kwocie **13 313,00 zł** związane z realizacją programu „Dobry Początek oraz Galą „ Dobry Początek'';
    - świadczenie dla 18-latków w kwocie **12 186,20 zł** na bilety do kina Helios oraz do Muzeum w Lewkowie;
    - zakup środków żywności w kwocie **3 651,16 zł**.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **12 352 006,86 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **12 136 480,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,26%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano **kwotę 8 948 453,88 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego wynoszącego **8 950 665,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie **8 684 862,40 zł** w tym; odbiór, transport MZO, zagospodarowanie odpadów komunalnych RZZO – **8 057 387,00 zł**, prowadzenie PSZOK-a - **626 475,40 zł**,

    edukacja ekologiczna – wydruk ulotek – **1 000,00 zł**. Nie finansowano wydatków na cele określone w art. 6r ust.2a, 2aa i 2 b ustawy o utrzymaniu porządku i czystości tj.:

    - wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów i ich utrzymanie w czystości - obowiązek właściciela nieruchomości,

    - wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów – dostarcza firma odbierająca odpady w ramach umowy na odbiór i transport odpadów,

    - utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – realizuje firma odbierająca odpady w ramach umowy na odbiór i transport odpadów i prowadzenie i utrzymanie PSZOK-a

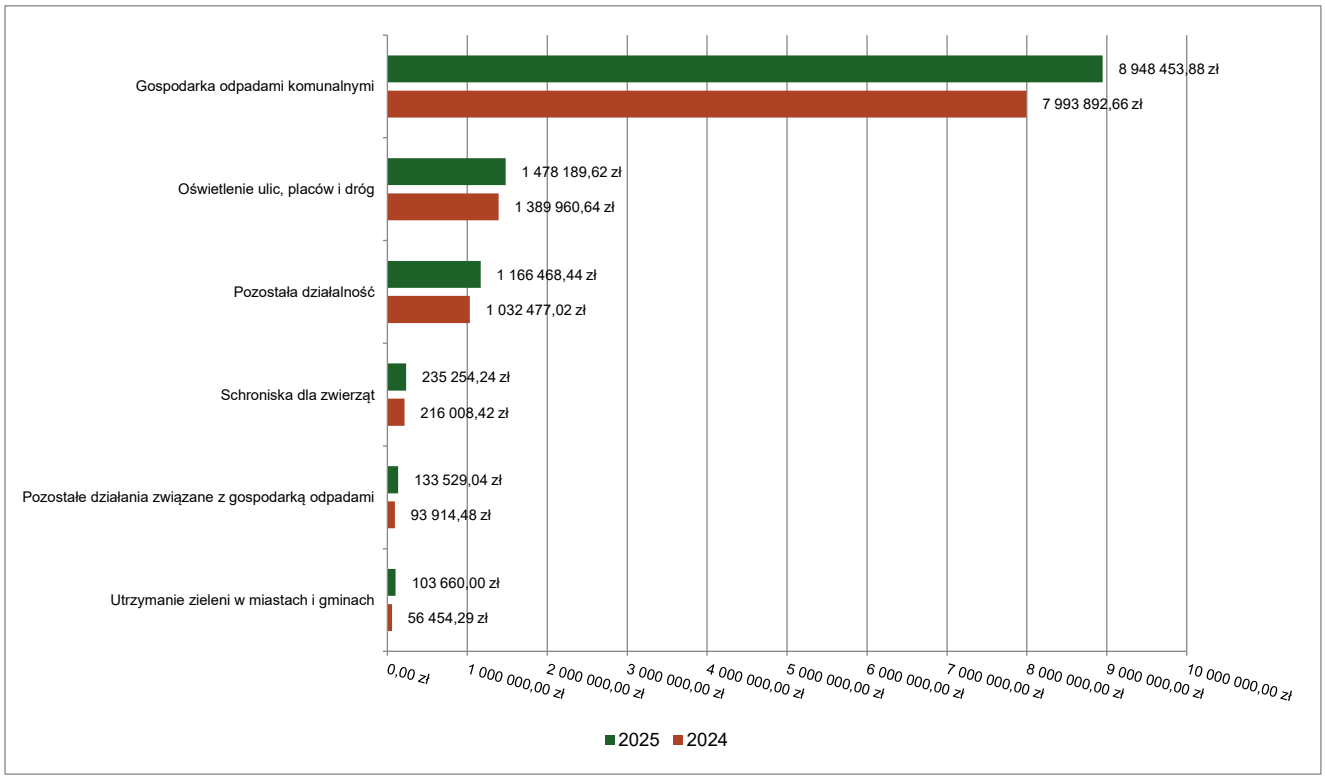
    - finansowanie kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – nie było decyzji nakazujących usunięcie odpadów!
    - obsługa administracyjna systemu w kwocie **260 240,48 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **198 464,36 zł**; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **36 136,31 zł**; dodatkowe wynagrodzenie

roczne w kwocie **15 377,00 zł**; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **4 816,01 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **5 446,80 zł**.
    - opłaty egzekucyjne i komornicze w kwocie **3 351,00 zł;**

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **103 660,00 zł**, co stanowi **77,88%** planu rocznego wynoszącego **133 100,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie **78 452,00 zł** w tym nasadzenia zastępcze – Czekanów, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, wycinka drzew i krzewów na gruntach gminnych, usuwanie owadów z drzew-Lewków Osiedle, usuniecie dębu - Lewków ul. Szkolna, nasadzenia zastępcze;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **25 208,00 zł** w tym zakup drzewek- sołectwo Łąkociny, Będzieszyn, zakup sadzonki drzew miododajnych, zakup palisad sosnowych do nasadzeń drzew miododajnych.

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **29 859,85 zł**, co stanowi **39,29%** planu rocznego wynoszącego **76 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **12 192,95 zł** na zakup materiałów promocyjnych- czyste powietrze;
    - zakup usług pozostałych w kwocie **11 200,38 zł** na abonament za monitorowanie jakości powietrza, czujniki SYNGEOS, dostawa materiałów informacyjnych – czyste powietrze, wykonanie ulotek informacyjnych – czyste powietrze ;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników punktu obsługi czyste powietrze wraz z pochodnymi w kwocie **5 285,72 zł**;
    - zakup środków żywności w kwocie **1 180,80 zł;**
- w rozdziale **90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** wydatkowano kwotę **41 065,45 zł**, co stanowi **78,22%** planu rocznego wynoszącego **52 500,00 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 **41 065,45 zł** w tym dofinansowano zakup 37 zbiorników na wody deszczowe
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę **235 254,24 zł,** co stanowi **97,62%** planu rocznego wynoszącego **241 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **235 254,24 zł** w tym dotacja na prowadzenie schroniska (porozumienie międzygminne).
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **1 478 189,62 zł**, co stanowi **98,55%** planu rocznego wynoszącego **1 500 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie **858 482,21 zł**;
    - zakup usług pozostałych w kwocie **619 707,41 zł,** w tym dzierżawa infrastruktury oświetleniowej (23 867,71zł).
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę **133 529,04 zł**, co stanowi **78,55%** planu rocznego wynoszącego **170 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie **133 529,04 zł** na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski – współfinansowanie WFOŚiGW.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 166 468,44 zł,** co stanowi **94,93%** planu rocznego wynoszącego **1 228 741,86 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - środki w kwocie **1 165 170,51 zł** stanowią m.in. rekompensatę dla PUK w kwocie 788 476,00 zł , całodobową opiekę weterynaryjną -zwierzęta dzikie i bezdomne w kwocie 14 500,00 zł, odbiór i unieszkodliwienie padłych zwierząt w kwocie 31 492,80 zł, usługi opieki – zwierzęta odebrane w wyniku interwencji w kwocie 103 550,01 zł, sterylizację, kastrację, leczenie zwierząt w kwocie 40 000,00 zł, zakup karmy w kwocie 1 496,02 zł, wykonanie projektu budowlanego – olejomaty – 2 100,00 zł, przygotowanie terenu pod budowę olejomatów – 25 500,00 zł , dzierżawa olejomatów -18 752,58 zł, ekspertyza IMiGW – 2 368,98 zł
    zakup wyposażenia pasieki – 20 594,02 zł, utworzenie Spółdzielni Energetycznej – etap I i II – 20 000,00 zł, Spółdzielnie Energetyczna- wpis do KRS, ogłoszenie w Monitorze Sądowym, opłata za pełnomocnictwo – 1 517,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej – PSZOK - 68 449,50 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 29 898,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **1 297,93 zł** na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej drzew;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

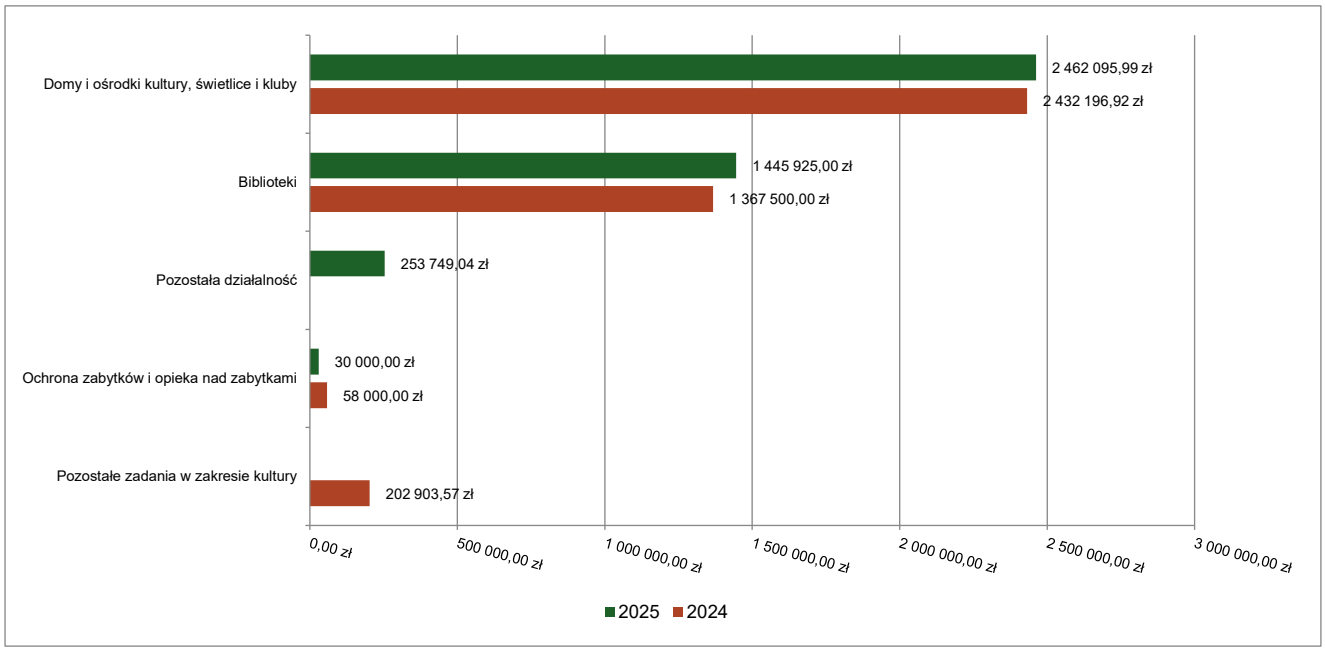
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 283 196,60 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 191 770,03 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,87%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **2 462 095,99 zł**, co stanowi **97,22% planu** rocznego wynoszącego **2 532 456,35 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **1 831 000,00 zł;**
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **239 904,40 zł**; zakup usług remontowych w kwocie **219 940,21 zł**;
  - zakup usług pozostałych w kwocie **115 973,78 zł**; zakup energii w kwocie **55 277,60 zł**
    Powyższe wydatki stanowią bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego w kwocie **384 930,32 zł,** remonty, przeglądy budowlane, opłaty za media.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę **1 445 925,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **1 445 925,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **1 445 925,00 zł.**
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano** kwotę **30 000,00 zł**, co stanowi **60,00%** 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 **10 000,00 zł** na wymianę stolarki okiennej w kaplicy w Kwiatkowie, Parafia Ociąż, przekazana Uchwałą XX/151/2025 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30.06.2025 r. oraz dotacja w wysokości **20 000,00 zł** na remont ołtarza bocznego i posągu Matki Bożej Różańcowej w kościele w Górznie przekazana Uchwałą XX/150/2025 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia. 30.06.2025 r.
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **253 749,04 zł**, co stanowi **99,58%** planu rocznego wynoszącego **254 815,25 zł** tj.:

- środki w kwocie **224 815,25 zł** wydano na działania związane z organizacją przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło oraz ruch i zdrowy tryb życia, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **213 233,25 zł**;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **27 250,00 zł** oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **2 750,00 zł**, w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2025, ogłoszony zarządzeniem nr 44/2025 z dnia 12.03.2025 r., przeznaczony dla stowarzyszeń kultury, KGW.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **7 400,00 zł**, w tym na realizację umowy zlecenie na odrestaurowanie figury św. Floriana na Placu Floriana w Lewkowie oraz na opracowanie Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi''.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

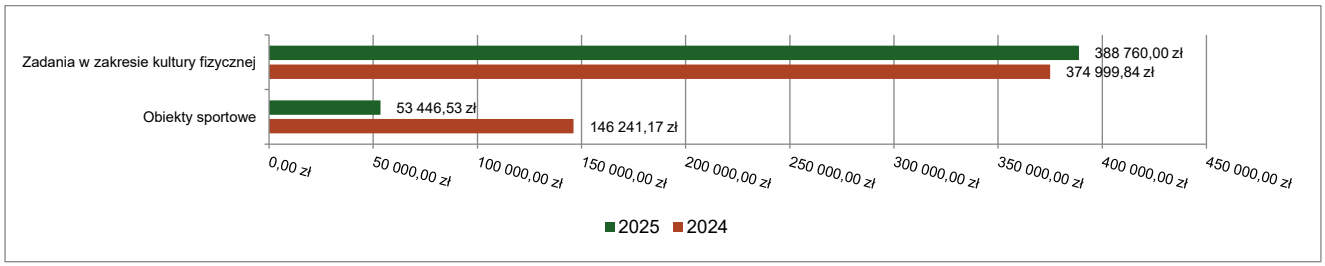


2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **506 900,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **442 206,53 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **87,24%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę **53 446,53 zł,** co stanowi **56,92%** planu rocznego wynoszącego **93 900,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boisk sportowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012 wraz z wynagrodzeniem pracowników, zakup różnego rodzaju sprzętu sportowego, urządzeń sportowych oraz usług porządkowych i modernizacyjnych, pokrycie kosztów energii na boisku sportowym w Daniszynie, konserwację nawierzchni boiska w Lankach, oraz wynagrodzenie za realizację zadań własnych Gminnego Zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim - organizator sportu w środowisku wiejskim;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **388 760,00 zł**, co stanowi **94,13%** planu rocznego wynoszącego **413 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **373 760,00 zł** w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2025, ogłoszony zarządzeniem nr 225/2024 z dnia 23.12.2024 r., przeznaczony dla stowarzyszeń sportowych, klubów sportowych oraz w ramach artykułu 19a;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **15 000,00 zł** na nagrody Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym za 2024 r. Nagrodę otrzymało 30 sportowców.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **18 653 860,16 zł**, tj. w **92,77%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **20 107 671,64 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski wg 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 %)
600	Transport i łączność	8 538 987,00	5 948 687,09	5 888 587,67	98,99%	31,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 842,00	3 676 208,00	3 238 626,90	88,10%	17,36%
926	Kultura fizyczna	3 424 000,00	3 668 500,00	3 037 744,46	82,81%	16,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 913 945,00	2 610 813,25	2 604 812,99	99,77%	13,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 154,05	1 368 163,35	1 336 047,81	97,65%	7,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 292,46	994 291,32	927 217,85	93,25%	4,97%
801	Oświata i wychowanie	1 600 000,00	570 064,88	545 490,65	95,69%	2,92%
750	Administracja publiczna	686 857,00	461 335,29	461 335,27	100,00%	2,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	437 928,46	387 098,57	88,39%	2,08%
752	Obrona narodowa	0,00	371 680,00	226 897,99	61,05%	1,22%
020	Leśnictwo	17 633,72	0,00	0,00	-	0,00%
630	Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**22 938 711,23**	**20 107 671,64**	**18 653 860,16**	**92,77%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01008	Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kwiatków	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
010	01008	Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	317 173,00	6 000,00	0,00	0,00
010	01043	Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap I	2 596 772,00	2 592 513,25	2 592 512,99	100,00
020	02001	(FS - Szczury) - Projekt rewitalizacji lasu w miejscowości Szczury	17 633,72	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych5292P(droga dla rowerów/drogadla pieszych i rowerów) w m. Szczury o dł. ok 1,56 km	152 556,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych5298P,5300P,5301P(droga dla rowerów/drogadla pieszych i rowerów) na	307 621,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
		odc.Lewków - Kwiatków-Fabianów-Ociąż o dł.ok.5,7 km				
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 791173P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul.Topolowa i w miejscowości Topola Mała ul. Leśna	2 932 265,00	3 058 265,00	3 051 958,41	99,80
600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową - ulica Morelowa	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00
600	60016	Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Łąkociny - Daniszyn w ciągu drogi gminnej Nr G-791186P na odc. ok 2 km	1 675 645,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Sobótka w ciągu drogi gminnej Nr G-791147P na odc. ok 1,15 km	678 240,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Czekanów - rozbudowa drogi ul. Szkolna	40 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00
600	60016	Daniszyn - budowa drogi(droga na Zapłocie)	710 000,00	610 000,00	601 341,60	98,60
600	60016	Gorzyce Wielkie - budowa drogi ul. Dębowa	470 000,00	470 000,00	469 833,84	99,96
600	60016	Lewków - budowa chodnika ul. Krótka	300 000,00	274 709,59	274 709,59	100,00
600	60016	Nowe Kamienice - budowa drogi dz.nr 33,48/16,49/17	460 000,00	498 000,00	497 914,21	99,98
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słaborowice	0,00	40 000,00	39 868,00	99,67
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzbno - Gorzyce Wielkie - ul.Leśna w Wierzbnie	26 760,00	26 760,00	26 760,00	100,00
600	60016	Radziwiłłów - budowa drogi gminnej nr 791176P oraz dz.nr 110 w kierunku miejscowości Tarchały Małe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Cygańskiej w miejscowości Wtórek	100 000,00	14 145,00	14 145,00	100,00
600	60016	Wykup gruntów	100 000,00	220 000,00	175 249,52	79,66
600	60016	Zacharzew - budowa drogi ul. Bajkowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Zacharzew - budowa drogi ul. Kwiatowa	450 000,00	464 907,50	464 907,50	100,00
600	60016	Zacharzew - budowa drogi ul. Leśna dz.nr 5/13,5/39	35 900,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Gminny szlak rowerowy po terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup działki nr 125/2 w miejscowości Świeligów	0,00	200 000,00	177 116,42	88,56
700	70005	Zakup działki nr 210/13 w miejscowości Czekanów	0,00	200 000,00	172 053,69	86,03
700	70007	Wtórek - budowa szamba przy budynku komunalnym	40 000,00	37 928,46	37 928,46	100,00
750	75095	Cyberbezpieczny Urząd – obszar techniczny	686 857,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Cyberbezpieczny Urząd OSW	0,00	421 335,29	421 335,27	100,00
750	75095	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
752	75295	Budowa nowego magazynu ochrony ludności z funkcją obiektu zbiorowej ochrony dla ludności w formie ukrycia	0,00	40 590,00	40 098,00	98,79

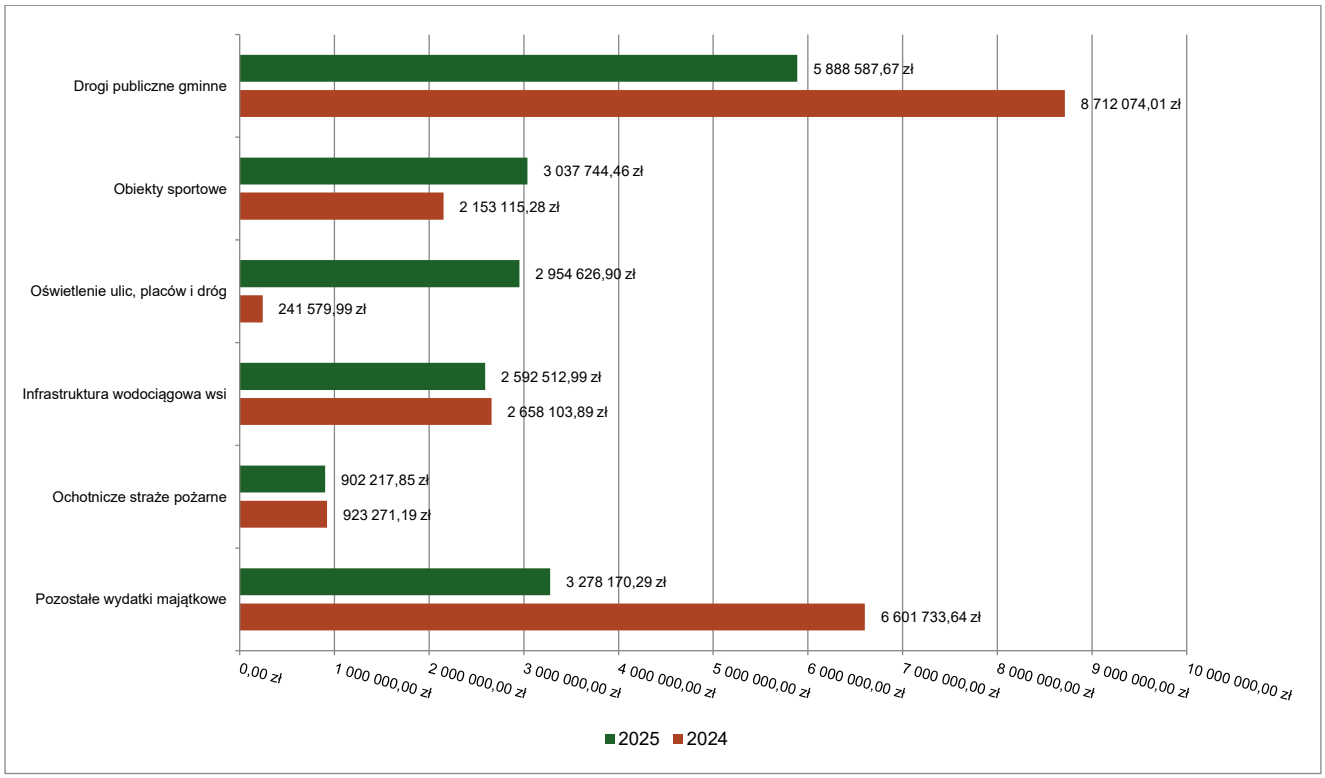
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
752	75295	Zakup namiotu min.10-osobowego	0,00	40 000,00	39 800,00	99,50
752	75295	Zakup nowego agregatu prądotwórczego pow. 50 kVA na potrzeby ZMSZ	0,00	57 000,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup nowego agregatu prądotwórczego pow.50 kVA na potrzeby PUK Gorzyce Wielkie - SUW Gorzyce Wielkie	0,00	57 000,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup nowych agregatów prądotwórczych min. 5 kVA - 3 szt	0,00	45 000,00	44 999,99	100,00
752	75295	Zakup nowych pomp spalinowych do wody zanieczyszczonej o wydajności 2 000dm3/min.wraz z wyposażeniem dodatkowym (węże, nasady, łącza etc.) - 2 szt	0,00	30 000,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup oraz dostawa wózka widłowego	0,00	102 090,00	102 000,00	99,91
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Zakup samochodów operacyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75411	Zakup sprężarki z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Karskach(FS - 38.001,14)	63 001,14	0,00	0,00	0,00
754	75412	(FS - Karski) - Doposażenie jednostki OSP Karski w sprzęt bojowy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
754	75412	(FS - Topola Mała) - Zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla OSP Topola Mała	15 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Budowa garażu gospodarczego przy remizie OSP Topola Mała	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wtórek	200 000,00	200 000,00	160 000,00	80,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Karskach	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
754	75412	Gorzyce Wielkie - rozbudowa z przebudową remizy OSP w Gorzycach Wielkich	657 291,32	698 291,32	696 217,85	99,70
801	80101	(FS -Wysocko Wielkie - 52 487,76) - modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	0,00	107 487,76	96 670,95	89,94
801	80101	Gorzyce Wielkie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej przy ZSP we Wtórku	0,00	39 400,00	39 360,00	99,90
801	80101	Słaborowice - modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	0,00	10 000,00	6 765,00	67,65
801	80101	Utwardzenie terenu i wjazdu przy Szkole Podstawowej w Lamkach	0,00	148 734,12	148 734,12	100,00
801	80101	Wysocko Wielkie - budowa boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Lewkowie	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
801	80101	Zewnętrzna EKO – pracownia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym we Wtórku	0,00	62 000,00	54 000,00	87,10
801	80104	Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej przy ZSP we Wtórku	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Lamki - Zakup urządzenia fabryka piasku	0,00	18 942,00	18 942,00	100,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Lewkowie	300 000,00	103 501,00	101 190,00	97,77
801	80104	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni Publicznego Przedszkola w Sobótce	0,00	48 000,00	47 828,73	99,64
801	80104	Zakup urządzeń terenowych na plac zabaw przy Przedszkolu w Lamkach	0,00	15 000,00	14 999,85	99,99
900	90001	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	160 000,00	120 000,00	112 000,00	93,33
900	90005	Budowa infrastruktury Klastra Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski	0,00	364 366,00	0,00	0,00
900	90005	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	200 000,00	200 000,00	172 000,00	86,00
900	90015	(FS- Daniszyn) - Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej - dz. nr 746	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90015	(FS-Sobótka) - Lampa solarna - zakup i montaż	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Lamki i Sobótka	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	1 565 298,00	1 565 298,00	1 534 302,00	98,02
900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	1 200 544,00	1 200 544,00	1 200 061,80	99,96
900	90015	Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	150 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00
900	90015	Sadowie - zakup i montaż lampy solarnej - dz.nr 160	0,00	13 000,00	12 000,00	92,31
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Czekanów - Baby	0,00	15 000,00	12 263,10	81,75
900	90095	Budowa PSZOK-u	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	(FS - Zacharzew) - Zakup i zagospodarowaniie placu pod urządzenia Street Workout	20 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	(FS - Cegły) -Zakup i montaz magazynu na opał i narzędzia	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	(FS - Górzno - 14 500,00) - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe	0,00	102 241,07	101 075,66	98,86
921	92109	(FS - Lewków Osiedle) - Budowa strefy relaksu " Pod Dębami" cz.I	0,00	19 000,00	18 942,00	99,69
921	92109	(FS - Młynów -7.906,52) - zakup i montaż lampy solarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109	(FS - Sadowie) - Budowa placu zabaw- etap III	20 618,00	20 618,00	20 617,39	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
921	92109	(FS - Słaborowice - 16 876,47) - Budowa wiaty rekreacyjnej - etap II	0,00	29 376,47	28 700,00	97,70
921	92109	(FS - Słaborowice) - Budowa wiaty rekreacyjnej - etap II	16 876,47	0,00	0,00	0,00
921	92109	(FS - Sobótka) - Zagospodarowanie placu sołeckiego	13 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	(FS - Topola Mała) - Zakup wiaty, kostki na plac zabaw wraz z montażem	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	(FS - Wtórek) - Rozbudowa infrastruktury - Sala Wiejska i Kacze Bajorko drugi etap	0,00	28 892,09	28 892,09	100,00
921	92109	(FS - Zacharzew) - Budowa pomieszczenia sanitarnego w garażu	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	(FS- Gorzyce Wielkie) - Projekt strefy wypoczynku	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	(FS- Gutów) - Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej - etap II	0,00	20 000,00	19 876,00	99,38
921	92109	(FS- Gutów) - Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	(FS- Lewkowiec - 21.343,96) - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lewkowcu	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
921	92109	(FS- Lewkowiec) - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lewkowcu	23 671,98	0,00	0,00	0,00
921	92109	(FS- Łąkociny - 33 805,42) - Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej	33 805,42	163 705,42	159 864,98	97,65
921	92109	(FS- Michałków - 16 271,21) - Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Michałkowie	16 271,21	17 626,21	17 625,90	99,99
921	92109	(FS- Radziwiłłów) - Ogrodzenie terenu typu piłkochwyty na zabezpieczenie miejsca do gry	15 055,79	0,00	0,00	0,00
921	92109	(FS- Świeligów) - Budowa placu zabaw i projekt	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	(FS- Świeligów) - Zakup działki nr 125/2 na potrzeby sołectwa	0,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92109	(FS-Cegły) - Budowa stacji rowerowej z wiatą rekreacyjną w sołectwie Cegły	6 467,49	6 500,00	6 500,00	100,00
921	92109	(FS-Franklinów) - Wymiana pieca na sali wiejskiej	30 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92109	(FS-Gorzyce Wielkie - 12 000,00) - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gorzycach Wielkich wraz z budową wiat	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
921	92109	(FS-Mazury) - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mazurach	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92109	(FS-Nowe Kamienice) - Zakup lampy solarnej z dostawą i montażem przy sali wiejskiej	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Cegły - modernizacja kotłowni na sali wiejskiej	0,00	56 666,40	56 666,40	100,00
921	92109	Gutów - modernizacja kotłowni i instalacji w budynku świetlicy wiejskiej	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
921	92109	Karski - modernizacja kotłowni z wymianą pieca i komina zewnętrznego w budynku sali wiejskiej	0,00	70 000,00	63 749,70	91,07
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lamkach wraz z budową wiaty rekreacyjnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	Zakup kosiarki - traktorka	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św.Józefa w Sobótce	469 400,00	209 600,00	209 600,00	100,00
921	92120	Remont dachu w kościele św. Wojciecha w Lewkowie	489 987,69	489 987,69	489 987,69	100,00
926	92601	(FS - Daniszyn) - Budowa boiska do siatkówki	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	(FS- Czekanów) - zakup kosiarki do trawy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
926	92601	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szczury	2 900 000,00	3 010 000,00	3 005 744,46	99,86
926	92601	Chruszczyny - budowa szatni dla sportowców	450 000,00	596 500,00	0,00	0,00
926	92601	Łąkociny - kompleks sportowo - rekreacyjny , dz.nr 441/3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	**22 938 711,23**	**20 107 671,64**	**18 653 860,16**	**92,77**

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Opis zrealizowanych inwestycji

Odbudowa zbiornika wodnego w Kwiatkowie - wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie **12 300,00 zł**

Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap 1 –

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa stacji uzdatniania wody w Gorzycach Wielkich " polegająca na: budowie nowego budynku stacji uzdatniania wody kat. (XXX), budowie dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. V=150 m3 każdy kat. (VIII), budowie osadnika popłuczyn o poj. V=41,60 m3 kat. (VIII), budowie nowej studni głębinowej nr 2, przebudowie obudowy studni głębinowych, budowie instalacji wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych, budowie ogrodzenia stacji , budowie utwardzenia dróg wewnętrznych i placów, zagospodarowaniu terenu biologicznie czynnego. Wykonanie i nadzór w kwocie **2 592 512,99 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **2 561 771,74 zł;**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **30 741,25 zł.**

W miejscowości **Czekanów** opracowano dokumentację projektową pn.: „**Czekanów – rozbudowa drogi ul. Szkolna”**: Koszt projektu wyniósł: **36 900,00 zł.** Inwestycja do realizacji w 2026 roku**.**

W miejscowości **Wtórek** opracowano dokumentację projektową pn.: „**Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Cygańskiej w miejscowości Wtórek”** w kwocie **14 145,00 zł.**

W miejscowości **Gorzyce Wielkie oraz Topola Mała** zrealizowano inwestycję pn.: „**Budowa drogi gminnej nr 791173P w miejscowości Gorzyce Wielkie Topolowa i w miejscowości Topola Mała ul. Leśna”,** która obejmowała wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych tj. budowę drogi o długości 1,681 km z nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem.

Całkowity koszt realizacji inwestycji: **3.051.958,41 zł**, w tym wartość dofinansowania: **2.862.793,00 zł** (Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), Inwestycja zrealizowana: 22.09.2025 r.

W miejscowości **Gorzyce Wielkie** zrealizowano inwestycję pn.: **„Gorzyce Wielkie – Budowa drogi ul. Dębowa” – dz. nr 1392 o długości 375 m,** która obejmowała wykonanie robót budowlanych, wg przyjętych parametrów: jezdnia wykonana z betonowej kostki brukowej o szerokości 6,0 m. Całkowity koszt robót: **465 182,00 zł**, całkowity koszt nadzoru inwestorskiego: **4 651,84 zł**. Inwestycja zrealizowana: 11.03.2025 r.

W miejscowości **Daniszyn** zrealizowano inwestycję pn.„**Daniszyn – budowa drogi (droga na Zapłocie)”** – dz. nr 1043 o długości około 500m**,** która obejmowała wykonanie robót budowlanych, wg przyjętych parametrów: droga gminna klasy D, kategoria ruchu KR1, jezdnia bitumiczna o przekroju drogowym szerokości 5,0 m, obustronne pobocza z mieszanki granitowej szerokości 0,75 m,. Całkowity koszt robót: **590 394,65 zł**, w tym wartość dofinansowania: **147 000,00 zł** (dofinansowanie do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego), całkowity koszt nadzoru inwestorskiego: **5 903,95 zł** oraz koszt dokumentacji projektowej: **5 043,00 zł**. Inwestycja zrealizowana: 30.10.2025 r.

W miejscowości **Lewków** zrealizowano inwestycję pn.:„**Lewków – budowa chodnika ul. Krótka**”, która obejmowała wykonanie robót budowlanych, polegających na ułożeniu kostki betonowej na długości ok. 498,13 m oraz szerokości 2,0 m. Całkowity koszt robót: **271 989,69 zł**, całkowity koszt nadzoru inwestorskiego: **2 719,90 zł**. Inwestycja zrealizowana: 30.10.2025 r.

W miejscowości **Nowe Kamienice** zrealizowano inwestycję pn. „**Nowe Kamienice - Budowa drogi dz. nr 33, 48/16, 49/17”,** która obejmowała wykonanie robót budowlanych, polegających na ułożeniu kostki betonowej na długości ok. 268 m oraz szerokości jezdni 4,0 m i 6,0 m, pobocza wykonane z płyt ażurowych wypełnionych kruszywem o szer. 0,60 m oraz z kruszywa łamanego o szer. 0,50 m. Całkowity koszt robót: **492 984,37 zł** w tym roboty elektryczne o wartości **8 464,39 zł.** Całkowity koszt nadzoru inwestorskiego: **- 4 929,84 zł**. Inwestycja zrealizowana: 29.05.2025 r.

W miejscowości **Słaborowice** opracowano dokumentację projektową pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słaborowice”**. Koszt projektu wyniósł: **39.868,00 zł**.

W miejscowości **Zacharzew** zrealizowano I Etap inwestycji pn:**„Zacharzew – budowa drogi Kwiatowa’’,** która obejmowała wykonanie robót budowlanych, polegających na ułożeniu kostki betonowej na długości ok. 267 m oraz szerokości 5,0 m. Całkowity koszt robót: **430 918, 32 zł**, całkowity koszt nadzoru inwestorskiego: **4 309,18 zł** oraz koszt dokumentacji projektowej:**29 680,00 zł**. Inwestycja zrealizowana: 18.07.2025 r.

Zrealizowano zadanie pn „ **Wykup gruntów’’** w kwocie **175 249,52 zł**

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzbno – Gorzyce Wielkie – ul. Leśna w Wierzbnie – 26 760,00 zł. Dotacja celowa dla Gminy Odolanów, zgodnie z porozumieniem 1/2022 z dnia 13.04.2022 w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzbno-Gorzyce wielkie - ul. Leśna w Wierzbnie

Dokonano **zakupu działki nr 125/2 w miejscowości Świeligów** w kwocie **177 116,42 zł, w tym (FS – 20 000,00zł)**

Dokonano **zakupu działki nr 210/13 w miejscowości Czekanów** w kwocie **172 053,69 zł**

Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową – ulica Morelowa - przekazanie Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową – ul. Morelowa” w celu zwiększenia poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Podstawa prawna – Uchwała Nr XXIII/170/2025 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową – ul. Morelowa” oraz Umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej w dniu 25 września 2025 r. w Ostrowie Wielkopolskim – kwota **235 000,00 zł**, kwota rozliczonej dotacji **234 926,72 zł** (protokół końcowy odbioru robót z dnia 18.12.2025 r.). Zwrot kwoty **73,28 zł** nastąpił 2026 roku.

Wtórek – budowa szamba przy budynku komunalnym - w kwocie **37 928,46 zł**

Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w kwocie **40 000,00 zł**

Cyberbezpieczny Urzad OSW w kwocie **421 335,27 zł**

Budowa nowego magazynu ochrony ludności z funkcją obiektu zbiorowej ochrony dla ludności w formie ukrycia – w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej opracowano dokumentację Planu Funkcjonalno- Użytkowego dla tego zadania, na kwotę **40 098,00 zł** (z czego kwota 38 093,10 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwota 2 004,90 zł to środki własne beneficjenta)

Zakup oraz dostawa wózka widłowego - w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dokonano zakupu wózka widłowego na kwotę **102 000,00 zł** (z czego kwota 50 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwota 52 000,00 zł to środki własne beneficjenta);

Zakup namiotu min. 10- osobowego – w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dokonano zakupu namiotu pneumatycznego na kwotę **39 800,00 zł** (z czego kwota 27 230,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwota 12 570,00 zł to środki własne beneficjenta);

Zakup nowych agregatów prądotwórczych min.5kVA-3szt 3 szt. - w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dokonano zakupu agregatów prądotwórczych na kwotę **44 999,99 zł** (z czego kwota 34 800,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwota 10 199,99 zł to środki własne beneficjenta);

Zakup samochodów operacyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie **20 000,00 zł**

Zakup sprężarki z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim w

kwocie **5 000,00 zł**

Gorzyce Wielkie - rozbudowa z przebudową remizy OSP w Gorzycach Wielkich w kwocie **696 217,85 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **630 791,32 zł;**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **65 426,53 zł.**

Inwestycja zakończona

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa z przebudową remizy strażackiej wchodzącej w skład sali wiejskiej, przebudowa obejmuje wnętrza budynku oraz rozbudowę o część jednokondygnacyjną o dwa miejsca garażowe.

Podczas prowadzenia robót budowlanych niezbędne było wykonanie częściowych rozbiórek i wyburzeń takich jak: rozbiórki schodów zewnętrznych, wyburzenia ścian wewnętrznych, posadzek. W ramach zadania rozbudowy i przebudowy zrobiono remont papowego pokrycia dachowego poprzez ułożenie na całej połaci dachu warstwy płynnej membrany, oraz wymieniono naświetla dachowe.

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wtórek w kwocie **160 000,00 zł**

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Karskach w kwocie **32 000,00 zł**

Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej przy ZSP we Wtórku w kwocie **39 360,00 zł,** dokonano wymiany

opraw oświetleniowych w ilości 21 szt. czyli 1:1 na oprawy energooszczędne zachowując wymaganą wartość

naświetlenia (sugerowana do gry w tenisa stołowego min 500 lux max 750 lux)

Słaborowice - modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w kwocie **6 765,00 zł** na dokumentację projektową. Realizacja w 2026 roku. Przedmiotowa inwestycja obejmuje modernizację istniejącej kotłowni z kotłem na paliwo stałe o mocy 150kW polegającej na wymianie kotła na kocioł o mocy 125kW na biopaliwo typu pelet wraz z demontażem istniejącego komina i montażem nowego komina stalowego ze stali nierdzewnej dedykowanej dla kotłów na pelet. Pozostałe elementy układu instalacji c.o. pozostają bez zmian. W pomieszczeniu kotłowni należy wstawić nowe drzwi zewnętrzne o szerokości min. 120cm w klasie EI60 z zamkiem antypanicznym. W drzwiach należy zamontować czerpnię ścienną o minimalnych wymiarach 20x30cm. W dachu należy wykonać wentylacje grawitacyjną w postaci wywietrzaka dachowego. W miejscu przejścia przez dach istniejącym kominem murowanym po demontażu należy wykonać uzupełnienie dachu blachą trapezową w technologii zgodnej z istniejącym dachem. Wszystkie prace wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej pod nadzorem uprawnionego kierownika robót branżowych.

Utwardzenie terenu i wjazdu przy Szkole Podstawowej w Lamkach w kwocie **148 734,12 zł**

Zakres zadania obejmował: rozebranie istniejącego utwardzenia z trylinki wg załączonego szkicu, usunięcie starych pni 5 szt., korytowanie pod projektowane utwardzenie gł 20 cm, regulację wysokości studzienek 5 szt., wykonanie obrzeża drogowego wzdłuż płotu, wykonanie terenu zielonego o szerokości 80 cm wzdłuż płotu (wsianie trawy), utwardzenie z kostki brukowej gr 8 cm (szara kość), roboty dodatkowe w tym : ułożenie na drodze wewnętrznej 3 wpustów drogowych D400, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej rurami Ø200 mm włączyć do istniejącej studzienki deszczowej, usunięcie obecnego utwardzenia i wykonanie nawierzchni z kostki (wejście w kierunku budynku przedszkola) - 105 m2

Zewnętrzna EKO – pracownia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym we Wtórku – wydano **54 000,00 zł;**

Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Lewkowie - wydano **17 000,00 zł;**

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Lewkowie – wydano **101 190,00 zł, kontynuacja inwestycji w 2026 roku;**

Zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni Publicznego Przedszkola w Sobótce – wydano **47 828,73 zł;**

Zakup urządzeń terenowych na plac zabaw przy Przedszkolu w Lamkach - wydano **14 999,85 zł;**

Przedszkole Lamki – Zakup urządzenia fabryka piasku - wydano **18 942,00 zł, realizowane w ramach Projektu 6.Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet FEWP.06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o**

silniejszym wymiarze społecznym, Działanie FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe. (2024-2026);

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dofinansowano budowę 28 przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **112 000,00 zł;**

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - dofinansowano 38 wniosków w kwocie **172 000,00 zł;**

Budowa infrastruktury Klastra Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski '' – złożono wniosek o dofinansowanie, realizacja przedsięwzięcia w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B: wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych, nie wydano środków.

Objęcie udziałów spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie **164 000,00 zł;**

(FS- Daniszyn) - Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej - dz. nr 746 – wydano **12 000,00 zł;**

(FS-Sobótka) - Lampa solarna - zakup i montaż – wydano **12 000,00 zł;**

Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Lamki i Sobótka – wydano 8 000,00 zł;

Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski
założono1005 opraw energooszczędnych typu LED, które zlokalizowane zostały na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski w miejscowościach: Będzieszyn, Borowiec, Czekanów, Górzno, Gutów, Karski, Kołątajew, Kwiatków, Lamki, Lamki-Zalesie, Lewków, Łąkociny, Michałków, Sadowie, Słaborowice, Sobótka, Szczury, Wysocko Wielkie w kwocie **1 534 302,00 zł.**

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1 518 804,00 zł;**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **15 498,00 zł.**

Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski
Założono 890 sztuk energooszczędnych opraw typu LED zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski w miejscowościach: Biłgoraje, Biniew, Cegły, Chruszczyny, Daniszyn, Franklinów, Gorzyce Wielkie, Górzenko, Lewkowiec, Mazury, Nowe Kamienice, Radziwiłłów, Smardowskie Olendry, Stary Staw, Świeligów, Topola Mała, Warszty, Wtórek w kwocie **1 200 061,80 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **950 544,00;**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **249 517,80 zł.**

Sadowie - zakup i montaż lampy solarnej - dz.nr 160 – wydano **12 000,00 zł;**

Zakup i montaż lampy solarnej w m. Czekanów – Baby – wydano **12 263,10 zł;**

(FS - Zacharzew) - Zakup i zagospodarowanie placu pod urządzenia Street Workout - wydano **2 000,00 zł**

(FS - Górzno - 14 500,00) - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe – wydano **101 075,66 zł**

Zadanie obejmowało budowę obiektów małej architektury: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod przyszłą wiatę (altanę) ogrodową ,wykonanie utwardzenia z kostki burkowej pod chodniki prowadzące do wiaty oraz grilla wraz z utwardzeniem wokół grilla, montaż ławek wolnostojących – 6 szt., montaż stolików wraz z ławkami – 3 szt., dostawę i montaż huśtawki wagowej – szt. 1, dostawę i montaż urządzenia do ćwiczeń – wioślarz wolnostojący 1 szt., przygotowanie terenu pod mini boisko na trawie do gry w siatkówkę wraz z osprzętem do gry w siatkówkę, zakup bramek do gry w piłkę nożną.

(FS - Lewków Osiedle) - Budowa strefy relaksu " Pod Dębami" cz.I – wydano **18 942,00 zł;**

(FS - Młynów -7.906,52) - zakup i montaż lampy solarnej - wydano **12 000,00 zł;**

(FS - Sadowie) - Budowa placu zabaw- etap III - wydano **20 617,39 zł;**

(FS - Słaborowice - 16 876,47) - Budowa wiaty rekreacyjnej - etap II - wydano **28 700,00 zł;**

(FS - Wtórek) - Rozbudowa infrastruktury - Sala Wiejska i Kacze Bajorko drugi etap - utwardzenie pod wiatą, wydano **28 892,09 zł;**

(FS- Gutów) - Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej - etap II – wydano **19 876,00 zł;**

(FS- Lewkowiec - 21.343,96) - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lewkowcu – wydano **26 000,00 zł;**

(FS- Łąkociny - 33 805,42) - Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej – wydano **159 864,98 zł,** Inwestycja zakończona w I i II etapie i objęła: Etap I - zaadaptowanie pomieszczenia magazynowego na salkę spotkań Etap II - zaadaptowanie pomieszczeń magazynowych na szatnię. W zakres prac dla Etapu I oraz Etapu II wchodzą:roboty remontowe wskazane w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej, wyposażenie pomieszczeń wskazane w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej, prace remontowe instalacji;

(FS- Michałków - 16 271,21) - Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Michałkowie – wydano **17 625,90zł;**

(FS-Cegły) - Budowa stacji rowerowej z wiatą rekreacyjną w sołectwie Cegły – wydano **6 500,00 zł;**

(FS-Franklinów) - Wymiana pieca na sali wiejskiej – wydano **4 500,00 zł;**

(FS-Gorzyce Wielkie - 12 000,00) - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gorzycach Wielkich wraz z budową wiat – wydano **16 000,00 zł;**

(FS-Mazury) - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mazurach – wydano **8 000,00 zł;**

Cegły - modernizacja kotłowni na sali wiejskiej – wydano 56 666,40 zł, zadanie objęło wymianę kotła CO opalanego miałem na kocioł opalany biomasą PELLET typu TECHNIX PELL LUX 48 o podwyższonym standardzie emisyjności spalin lub równoznaczny. Części instalacyjne – armatura z niezbędnymi zaworami, pompami.
Usługa hydrauliczna (demontaż starego koła, montaż nowego kotła oraz niezbędnych części instalacyjnych – armatury).
Montaż wkładu kominowego w ilości ok 7 mb. Uruchomienie kotła wraz z instruktażem obsługi.
Otynkowanie sufitu wraz z pomalowaniem całej kotłowni.

Gutów - modernizacja kotłowni i instalacji w budynku świetlicy wiejskiej – wydano **18 450,00 zł;**

Karski - modernizacja kotłowni z wymianą pieca i komina zewnętrznego w budynku sali wiejskiej – wydano **63 749,70 zł;**

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lamkach wraz z budową wiaty rekreacyjnej – wydano **7 000,00 zł;**

Zakup kosiarki – traktorka - wydano **20 000,00 zł;**

Remont dachu w kościele św. Wojciecha w Lewkowie - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **489 987,69 zł** na podstawie umowy nr 2/2024 z dnia 11.,07.2024 r. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dofinansowanych z Polskiego Ładu;

Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św.Józefa w Sobótce - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **209 600,00 zł** . Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dofinansowanych z Polskiego Ładu;

Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szczury -
Budynek sportowo- rekreacyjny jest budynkiem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, przykryty dachem płaskim. Budynek z częścią szatniową dla miejscowego klubu piłki nożnej, część rekreacyjna z salą wielofunkcyjną oraz

zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz część magazynową i techniczną. Na terenie inwestycji wykonano utwardzenia w ramach, których zapewniono komunikację oraz niezbędne dojścia do budynku oraz dojazd.

Obiekt ogrzewany za pomocą aparatów grzewczo – wentylacyjnych, klimatyzatorów oraz grzejników elektrycznych. Budynek rekreacyjno – sportowy dostosowano dla osób niepełnosprawnych. W układzie funkcjonalnym parteru zlokalizowane zostały dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie i nadzór w kwocie **3 005 744,46 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **2 700 000,00 zł;**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **305 744,46 zł.**

(FS – Czekanów) - zakup kosiarki do trawy - wydano **32 000,00 zł.**

Niezrealizowane inwestycje:

Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski – plan 6 000,00 zł, brak realizacji wynika z trwającej procedury przygotowywania dokumentacji przetargowej, do realizacji w 2026 roku.

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej nie dokonano zakupu:

- nowego agregatu prądotwórczego pow. 50 kVA na potrzeby ZMSZ w łącznej kwocie 57 000,00 zł;
- nowego agregatu prądotwórczego pow. 50 kVA na potrzeby PUK Gorzyce Wielkie w łącznej kwocie 57 000,00 zł;
- nowych pomp spalinowych do wody zanieczyszczonej o wydajności 2 000dm3/min. Wraz z wyposażeniem dodatkowym (węże, nasady, łącza etc) – 2 szt w łącznej kwocie **30 000,00** zł.

Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak możliwości dokonania zakupu. W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia i skierowania zapytań ofertowych w wyznaczonym terminie do urzędu nie wpłynęły żadne oferty. W związku z brakiem ofert przedmiotowe postępowania zakończono bez rozstrzygnięcia. Ze względu na krótki termin realizacji zadań odstąpiono od ponownego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Kwota 25 000,00 zł została zaplanowana na dotację z przeznaczeniem na **budowę garażu gospodarczego przy remizie OSP w Topoli Małej**. Dotacja nie została przekazana jednostce, ponieważ inwestycja nie została zrealizowana.

Łąkociny - kompleks sportowo - rekreacyjny, dz.nr 441/3 - plan 30 000,00 zł

Powyższe zadania wpisane do budżetu w zw. z faktem przejęcia nieruchomości od KOWR-U.

Chruszczyny - budowa szatni dla sportowców – plan 596 500,00 zł

Inwestycja powinna zakończyć się 29-10-2025, wykonawca nie wykonał inwestycji w terminie, nie wydano środków.

W 2026 r. zostanie obciążony karami umownymi.

(FS- Świeligów) - Zakup działki nr 125/2 na potrzeby sołectwa – zadanie zrealizowane w ramach działu 700 w zadaniu **Zakup działki nr 125/2 w miejscowości Świeligów**

DOFINANSOWANIA

1. **Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski**

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.6 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, w trakcie realizacji, przetarg w trakcie opracowania

2. Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Łakociny – Daniszyn w ciągu drogi gminnej Nr G-791186P na odc.ok.2 km oraz Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Sobótka w ciągu drogi gminnej Nr G- 791147P na odc. ok.1,15km - Projekt" Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Priorytet 3: Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce

Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT – projekt w trakcie realizacji, wybrani wykonawcy opracowują dokumentację projektową

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 , Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.1 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, umowa podpisana i aneks o wydłużenie terminu realizacji, przetarg w trakcie procedur.

4. Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski - realizacja przedsięwzięcia w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B: wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych, w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie

5. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lamkach

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Zakres interwencji: I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), Cele interwencji: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej, przedsięwzięcie LSR nr 3.1. Lepszy dostęp do małej infrastruktury publicznej. Projekt w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim.

6. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 , Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.8 Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. Podlega ocenie formalnej.

7. Cyberbezpieczny Urząd OSW - dofinansowania realizacji projektu pn.,, Cyberbezpieczny Samorząd'' w ramach projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)

1. Wprowadzenie i cel projektu

Projekt „Cyberbezpieczny Urząd OSW" realizowany był w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, Priorytet II „Zaawansowane usługi cyfrowe", Działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa".

Głównym celem projektu było kompleksowe podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej poprzez działania w trzech kluczowych obszarach:

- organizacyjnym,
- kompetencyjnym,
- technicznym.

Projekt odpowiadał na zidentyfikowane braki, w szczególności brak Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), niewystarczające kompetencje pracowników oraz niedostosowaną infrastrukturę techniczną .

2. Realizacja projektu – obszar organizacyjny

W ramach obszaru organizacyjnego wdrożono kompleksowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji.

2.1 Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

W obu jednostkach (Urząd Gminy oraz GOPS) opracowano i wdrożono SZBI zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi praktykami.

Efekty:

- uporządkowanie procesów związanych z bezpieczeństwem informacji,
- wprowadzenie procedur zarządzania incydentami, dostępem, kopiami zapasowymi,
- zwiększenie świadomości odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych.

2.2 Audyty oraz ocena dojrzałości cyberbezpieczeństwa

Przeprowadzono audyty zgodności oraz badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa.

Efekty:

- identyfikacja obszarów ryzyka,
- potwierdzenie zgodności z wymaganiami KRI i przepisami krajowymi,
- wyznaczenie kierunków dalszego doskonalenia.

3. Realizacja projektu – obszar kompetencyjny

3.1 Szkolenia specjalistyczne

Zrealizowano cykl szkoleń dla pracowników IT oraz kadry zarządzającej.

Efekty:

- wzrost kompetencji w zakresie reagowania na incydenty,
- lepsze zarządzanie systemami i bezpieczeństwem,
- przygotowanie kadry do obsługi wdrożonych rozwiązań.

3.2 Platforma szkoleniowa

Uruchomiono platformę e-learningową dla wszystkich pracowników.

Efekty:

- stały dostęp do aktualnej wiedzy,
- systemowe podejście do edukacji,
- podniesienie ogólnej świadomości cyberzagrożeń w organizacji.

4. Realizacja projektu – obszar techniczny

Projekt obejmował szeroki zakres modernizacji infrastruktury IT.

4.1 Bezpieczeństwo sieci i komunikacji

Wdrożono rozwiązania umożliwiające segmentację sieci oraz zwiększenie kontroli ruchu.

Efekty:

- ograniczenie rozprzestrzeniania się zagrożeń,
- zwiększenie izolacji systemów,
- poprawa zarządzania ruchem sieciowym.

4.2 Ochrona infrastruktury i dostępów

Wdrożono systemy zabezpieczające dostęp do zasobów oraz kontrolujące działania administratorów.

Efekty:

- ograniczenie ryzyka nadużyć,
- pełna kontrola działań uprzywilejowanych,
- zwiększenie bezpieczeństwa danych wrażliwych.

4.3 Ochrona przed wyciekiem danych

Zaimplementowano mechanizmy zapobiegające utracie danych.

Efekty:

- kontrola przepływu informacji,
- minimalizacja ryzyka wycieku danych,
- zgodność z politykami bezpieczeństwa.

4.4 Systemy ochrony stacji roboczych i serwerów

Rozbudowano systemy zabezpieczeń endpointów.

Efekty:

- zwiększenie odporności na złośliwe oprogramowanie,
- centralne zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń.

4.5 Zarządzanie podatnościami i bezpieczeństwem

Wdrożono narzędzia do identyfikacji i eliminacji podatności.

Efekty:

- bieżąca analiza stanu bezpieczeństwa,
- szybkie reagowanie na zagrożenia,
- zmniejszenie powierzchni ataku.

4.6 Systemy monitorowania i analizy zdarzeń

Uruchomiono systemy zbierające i analizujące logi.

Efekty:

- możliwość wykrywania incydentów w czasie rzeczywistym,
- centralizacja informacji o zdarzeniach,
- poprawa zdolności reagowania.

4.7 Systemy kopii zapasowych i ciągłości działania

Wdrożono systemy backupu oraz ich odmiejscowienie do środowisk zewnętrznych.

Efekty:

- zabezpieczenie danych przed utratą,
- możliwość szybkiego odtworzenia systemów,
- zwiększenie odporności na awarie i incydenty.

4.8 Infrastruktura serwerowa

Zakupiono i uruchomiono nowoczesne środowisko serwerowe.

Efekty:

- zwiększenie wydajności,
- przygotowanie środowiska wysokiej dostępności,
- możliwość wdrażania kolejnych usług bezpieczeństwa.

4.9 Zasilanie awaryjne

Zmodernizowano systemy zasilania.

Efekty:

- zabezpieczenie pracy systemów podczas awarii prądu,
- eliminacja ryzyka utraty danych,
- zwiększenie ciągłości działania.

5. Dodatkowe działania

W ramach realizacji projektu oraz działań uzupełniających przygotowano i przeprowadzono postępowania zakupowe na dodatkową infrastrukturę:

5.1 Rozbudowa przestrzeni dyskowej

Efekty:

- zwiększenie pojemności środowiska backupowego i produkcyjnego,
- poprawa wydajności systemów,
- zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania danych.

5.2 Przełączniki agregacyjne (dla UG i GOPS)

Efekty:

- zwiększenie przepustowości sieci,
- stabilizacja działania infrastruktury,
- przygotowanie środowiska pod dalszą rozbudowę.

5.3 Zasilacze awaryjne (UPS)

Efekty:

- dodatkowe zabezpieczenie infrastruktury krytycznej,
- wydłużenie czasu podtrzymania pracy systemów,
- zwiększenie odporności na zakłócenia energetyczne.

6. Podsumowanie efektów projektu

Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Urząd OSW" doprowadziła do kompleksowej transformacji podejścia do bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz GOPS.

Najważniejsze osiągnięte rezultaty:

- wdrożenie spójnego i zgodnego z przepisami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
- znaczący wzrost kompetencji pracowników,
- modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej,
- wdrożenie nowoczesnych mechanizmów ochrony, monitorowania i reagowania,
- zwiększenie odporności na incydenty cyberbezpieczeństwa.

Wdrożenie wszystkich opisanych rozwiązań pozwoliło w znaczącym stopniu osiągnąć wysoki poziom zabezpieczeń systemów informatycznych oraz danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, odpowiadający aktualnym standardom cyberbezpieczeństwa.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie **14 271 592,79 zł**,(co stanowi **116,54%** planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – **11 605 425,00 zł;**
- spłata udzielonych pożyczek – **20 000,00 zł;**
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **621 031,21 zł**;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **2 025 136,58 zł**.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie **5 635 425,00 zł** (co stanowi **100,18%** planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – **5 635 425,00 zł**.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 605 425,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 635 425,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 970 000,00

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie 2025 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach. Rada Gminy Ostrów Wielkopolski udzieliła Wójtowi upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, a także do przekazania uprawnień do zaciągania ww. zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. Postanowiono również, że Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty

2 500 000,00.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku. budżet zamknął się deficytem w kwocie **304 326,67 zł**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **4 761 480,75 zł**.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrów 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000,00**	**2 105 338,95**	**2 104 658,48**	**99,97%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**147 300,00**	**147 000,00**	**99,80%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 300,00	147 000,00	99,80%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**3 200,00**	**3 200,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**1 954 838,95**	**1 954 458,48**	**99,98%**
		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	12 000,00	12 000,00	11 708,74	97,57%
		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	1 783 067,95	1 783 057,84	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 771,00	19 771,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	139 920,90	99,94%
600			**Transport i łączność**	**158 067,00**	**262 596,76**	**266 439,68**	**101,46%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**15 018,76**	**15 930,76**	**106,07%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	912,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 018,76	15 018,76	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**158 067,00**	**247 146,00**	**250 077,05**	**101,19%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	158 067,00	197 067,00	199 989,33	101,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	55,72	118,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**432,00**	**431,87**	**99,97%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	432,00	431,87	99,97%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**673 444,00**	**436 740,00**	**225 142,18**	**51,55%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**512 512,00**	**271 860,00**	**104 470,58**	**38,43%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 330,00	9 435,00	101,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 908,00	9 868,70	99,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	80 000,00	84 369,73	105,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00	829,00	673,98	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	471 775,00	171 775,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	123,17	684,28%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**160 932,00**	**164 880,00**	**120 671,60**	**73,19%**
		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	112 800,00	112 800,00	104 558,19	92,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 132,00	48 132,00	10 907,00	22,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 948,00	5 206,41	131,87%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**919,00**	**919,55**	**100,06%**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**919,00**	**919,55**	**100,06%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,00	115,26	100,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	804,00	804,29	100,04%
750			**Administracja publiczna**	**894 438,00**	**1 193 663,00**	**1 170 952,13**	**98,10%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**192 111,00**	**303 418,00**	**258 549,02**	**85,21%**
		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	192 061,00	303 368,00	258 535,07	85,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	13,95	27,90%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**890 245,00**	**912 403,11**	**102,49%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	992,00	996,52	100,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	889 253,00	911 406,59	102,49%
	75095		**Pozostała działalność**	**702 327,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		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	47 046,00	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	9 636,00	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	535 885,00	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	109 760,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 030,00**	**298 136,00**	**298 135,01**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 030,00**	**4 030,00**	**4 030,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**294 106,00**	**294 105,01**	**100,00%**

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	0,00	294 106,00	294 105,01	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**325 760,50**	**209 083,12**	**64,18%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**325 760,50**	**209 083,12**	**64,18%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 800,00	55 960,02	81,34%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 960,50	150 123,10	59,11%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 535,47**	**1 535,47**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**607,00**	**607,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	607,00	607,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**928,47**	**928,47**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928,47	928,47	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**81 378 860,74**	**82 098 795,74**	**82 167 957,75**	**100,08%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**24 000,00**	**34 500,00**	**40 543,53**	**117,52%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	34 000,00	40 077,07	117,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	466,46	93,29%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 398 346,00**	**10 627 846,00**	**10 828 342,75**	**101,89%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 509 542,00	9 535 542,00	9 845 567,45	103,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	301 730,00	301 730,00	285 948,00	94,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	256 574,00	256 574,00	256 417,00	99,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 900,00	175 900,00	152 634,99	86,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	90 592,18	60,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	576,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	207 500,00	196 607,13	94,75%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**9 529 700,00**	**9 997 066,00**	**9 854 142,43**	**98,57%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 975 138,00	6 379 504,00	6 538 235,24	102,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 657 426,00	1 657 426,00	1 572 848,34	94,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 902,00	6 902,00	6 806,00	98,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 150,00	394 150,00	396 657,45	100,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	116 000,00	126 180,66	108,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 401 000,00	1 401 000,00	1 158 500,63	82,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	19 000,00	27 824,25	146,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	84,00	84,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 000,00	27 089,86	117,78%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**720 500,00**	**733 069,00**	**738 614,30**	**100,76%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	125 404,71	104,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	88 409,00	126,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	71 000,00	70 415,82	99,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 500,00	470 500,00	454 175,86	96,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	193,00	192,65	99,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16,00	16,26	101,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 360,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**60 706 314,74**	**60 706 314,74**	**60 706 314,74**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 969 865,08	58 969 865,08	58 969 865,08	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 736 449,66	1 736 449,66	1 736 449,66	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**35 718 862,27**	**36 892 783,33**	**36 915 345,93**	**100,06%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**23 577 698,26**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	268 639,48	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 309 058,78	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**12 141 164,01**	**12 816 644,07**	**12 839 206,67**	**100,18%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	145 000,00	167 574,83	115,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	382 816,45	382 816,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 841,89	217 829,92	99,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	959 387,69	689 987,69	689 987,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 293,72	156 293,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 106 776,32	11 224 704,32	11 224 704,06	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**23 309 058,78**	**23 309 058,78**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	23 309 058,78	23 309 058,78	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**767 080,48**	**767 080,48**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	767 080,48	767 080,48	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 127 430,00**	**4 908 545,68**	**3 131 489,35**	**63,80%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**658 100,00**	**1 039 215,26**	**608 576,47**	**58,56%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	181 000,00	184 514,22	101,94%
		0830	Wpływy z usług	72 200,00	72 200,00	92 295,82	127,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	14 493,68	131,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 028,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	922,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	140 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	602 532,30	195 189,81	32,39%
		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	83 982,96	27 810,19	33,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 400,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 000,00	28 322,55	101,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		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	48 000,00	48 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**3 469 330,00**	**3 697 748,55**	**2 355 861,50**	**63,71%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	186 686,00	186 686,00	120 654,00	64,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	994 058,00	994 058,00	850 555,00	85,56%
		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	467,00	467,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 747 785,00	1 747 785,00	883 457,20	50,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 200,00	7 166,60	137,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 025,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 685,46	48 685,18	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 792,32	472 792,32	246 356,25	52,11%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 541,68	89 306,77	35 193,75	39,41%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99 768,00	99 767,77	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**171 581,87**	**167 051,38**	**97,36%**
		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	171 581,87	167 051,38	97,36%
852			**Pomoc społeczna**	**947 493,00**	**1 909 224,38**	**1 843 197,47**	**96,54%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**20 000,00**	**120 000,00**	**108 121,57**	**90,10%**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	120 000,00	108 121,57	90,10%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		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%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**37 987,00**	**62 487,00**	**61 734,00**	**98,79%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 987,00	62 487,00	61 734,00	98,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**32 133,00**	**27 133,00**	**26 725,92**	**98,50%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 133,00	27 133,00	26 725,92	98,50%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**309,00**	**309,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309,00	309,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**459 632,00**	**741 632,00**	**733 255,82**	**98,87%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 632,00	741 632,00	733 255,82	98,87%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**95 508,00**	**362 959,68**	**345 878,14**	**95,29%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	760,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 514,87	75,25%
		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	18 968,28	18 944,47	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 508,00	337 991,40	321 658,80	95,17%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**290 933,00**	**407 433,00**	**382 964,62**	**93,99%**
		0830	Wpływy z usług	81 600,00	61 600,00	59 438,98	96,49%
		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	208 333,00	290 333,00	275 767,00	94,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 500,00	46 649,18	85,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 109,46	110,95%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**141 000,00**	**137 943,35**	**97,83%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 000,00	137 943,35	97,83%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 300,00**	**40 270,70**	**40 265,05**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 421,18	23 421,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 266,23	11 266,23	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	288,14	282,49	98,04%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**60 000,00**	**17 831,04**	**29,72%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**60 000,00**	**17 831,04**	**29,72%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	17 831,04	29,72%
855			**Rodzina**	**10 176 249,00**	**15 015 705,51**	**14 927 482,87**	**99,41%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 403 146,00**	**12 803 284,59**	**12 791 348,42**	**99,91%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 363 146,00	12 760 784,59	12 755 859,52	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	32 988,90	82,47%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 033,00**	**1 500,00**	**995,35**	**66,36%**
		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	1 033,00	1 500,00	993,00	66,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,35	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**34 226,76**	**32 787,84**	**95,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	12 950,28	90,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 837,56	19 837,56	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**140 070,00**	**193 956,00**	**186 479,59**	**96,15%**
		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	140 070,00	193 956,00	186 479,59	96,15%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 632 000,00**	**1 982 738,16**	**1 915 871,67**	**96,63%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 632 000,00	1 426 281,26	87,39%
		0830	Wpływy z usług	1 632 000,00	0,00	137 470,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	2 884,95	160,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	297,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	348 938,16	348 938,16	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 278 836,00**	**8 142 147,00**	**8 240 415,26**	**101,21%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 218 836,00**	**7 840 665,00**	**7 919 989,18**	**101,01%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 189 704,00	7 811 533,00	7 877 470,05	100,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	18 375,57	108,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	132,00	132,00	233,00	176,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	23 841,66	198,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68,90	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**17 982,00**	**17 982,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 982,00	17 982,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**66 750,00**	**66 750,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	66 750,00	66 750,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**729,17**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	729,17	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**38 213,95**	**152,86%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	38 213,95	152,86%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**57 750,00**	**57 750,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 750,00	57 750,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**109 000,00**	**114 000,96**	**104,59%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	109 000,00	109 000,96	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**105 000,00**	**105 000,00**	**127 880,00**	**121,79%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**105 000,00**	**105 000,00**	**122 880,00**	**117,03%**
		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	105 000,00	105 000,00	122 880,00	117,03%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
			Razem	**141 474 710,01**	**153 756 891,32**	**151 648 465,29**	**98,63%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ostrów 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000,00**	**1 818 038,95**	**1 817 737,58**	**99,98%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**3 200,00**	**3 200,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**1 814 838,95**	**1 814 537,58**	**99,98%**
		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	12 000,00	12 000,00	11 708,74	97,57%
		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	1 783 067,95	1 783 057,84	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 771,00	19 771,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**158 067,00**	**262 596,76**	**266 439,68**	**101,46%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**15 018,76**	**15 930,76**	**106,07%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	912,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 018,76	15 018,76	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**158 067,00**	**247 146,00**	**250 077,05**	**101,19%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	158 067,00	197 067,00	199 989,33	101,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	55,72	118,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**432,00**	**431,87**	**99,97%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	432,00	431,87	99,97%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**152 708,00**	**216 004,00**	**213 561,20**	**98,87%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**39 908,00**	**99 256,00**	**103 796,60**	**104,57%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 330,00	9 435,00	101,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 908,00	9 868,70	99,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	80 000,00	84 369,73	105,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	123,17	684,28%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**112 800,00**	**116 748,00**	**109 764,60**	**94,02%**
		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	112 800,00	112 800,00	104 558,19	92,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 948,00	5 206,41	131,87%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**919,00**	**919,55**	**100,06%**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**919,00**	**919,55**	**100,06%**

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	0,00	115,00	115,26	100,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	804,00	804,29	100,04%
750			**Administracja publiczna**	**248 793,00**	**1 193 663,00**	**1 170 952,13**	**98,10%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**192 111,00**	**303 418,00**	**258 549,02**	**85,21%**
		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	192 061,00	303 368,00	258 535,07	85,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	13,95	27,90%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**890 245,00**	**912 403,11**	**102,49%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	992,00	996,52	100,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	889 253,00	911 406,59	102,49%
	75095		**Pozostała działalność**	**56 682,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		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	47 046,00	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	9 636,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 030,00**	**298 136,00**	**298 135,01**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 030,00**	**4 030,00**	**4 030,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**294 106,00**	**294 105,01**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	294 106,00	294 105,01	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**71 800,00**	**58 960,02**	**82,12%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**71 800,00**	**58 960,02**	**82,12%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 800,00	55 960,02	81,34%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 535,47**	**1 535,47**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**607,00**	**607,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	607,00	607,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**928,47**	**928,47**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928,47	928,47	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**81 378 860,74**	**82 098 795,74**	**82 167 957,75**	**100,08%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**24 000,00**	**34 500,00**	**40 543,53**	**117,52%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	34 000,00	40 077,07	117,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	466,46	93,29%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 398 346,00**	**10 627 846,00**	**10 828 342,75**	**101,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 509 542,00	9 535 542,00	9 845 567,45	103,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	301 730,00	301 730,00	285 948,00	94,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	256 574,00	256 574,00	256 417,00	99,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 900,00	175 900,00	152 634,99	86,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	90 592,18	60,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	576,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	207 500,00	196 607,13	94,75%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**9 529 700,00**	**9 997 066,00**	**9 854 142,43**	**98,57%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 975 138,00	6 379 504,00	6 538 235,24	102,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 657 426,00	1 657 426,00	1 572 848,34	94,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 902,00	6 902,00	6 806,00	98,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 150,00	394 150,00	396 657,45	100,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	116 000,00	126 180,66	108,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 401 000,00	1 401 000,00	1 158 500,63	82,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	19 000,00	27 824,25	146,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	84,00	84,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 000,00	27 089,86	117,78%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**720 500,00**	**733 069,00**	**738 614,30**	**100,76%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	125 404,71	104,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	88 409,00	126,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	71 000,00	70 415,82	99,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 500,00	470 500,00	454 175,86	96,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	193,00	192,65	99,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16,00	16,26	101,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 360,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**60 706 314,74**	**60 706 314,74**	**60 706 314,74**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 969 865,08	58 969 865,08	58 969 865,08	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 736 449,66	1 736 449,66	1 736 449,66	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**23 652 698,26**	**24 821 797,60**	**24 844 360,46**	**100,09%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**23 577 698,26**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	268 639,48	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 309 058,78	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**75 000,00**	**745 658,34**	**768 221,20**	**103,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	145 000,00	167 574,83	115,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	382 816,45	382 816,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 841,89	217 829,92	99,99%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**23 309 058,78**	**23 309 058,78**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	23 309 058,78	23 309 058,78	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**767 080,48**	**767 080,48**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	767 080,48	767 080,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**4 127 430,00**	**4 860 545,68**	**3 083 489,35**	**63,44%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**658 100,00**	**991 215,26**	**560 576,47**	**56,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	181 000,00	184 514,22	101,94%
		0830	Wpływy z usług	72 200,00	72 200,00	92 295,82	127,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	14 493,68	131,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 028,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	922,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	140 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	602 532,30	195 189,81	32,39%
		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	83 982,96	27 810,19	33,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 400,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 000,00	28 322,55	101,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**3 469 330,00**	**3 697 748,55**	**2 355 861,50**	**63,71%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	186 686,00	186 686,00	120 654,00	64,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	994 058,00	994 058,00	850 555,00	85,56%
		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	467,00	467,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 747 785,00	1 747 785,00	883 457,20	50,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 200,00	7 166,60	137,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 025,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 685,46	48 685,18	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 792,32	472 792,32	246 356,25	52,11%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 541,68	89 306,77	35 193,75	39,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99 768,00	99 767,77	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**171 581,87**	**167 051,38**	**97,36%**
		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	171 581,87	167 051,38	97,36%
852			**Pomoc społeczna**	**947 493,00**	**1 909 224,38**	**1 843 197,47**	**96,54%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**20 000,00**	**120 000,00**	**108 121,57**	**90,10%**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	120 000,00	108 121,57	90,10%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		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%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**37 987,00**	**62 487,00**	**61 734,00**	**98,79%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 987,00	62 487,00	61 734,00	98,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**32 133,00**	**27 133,00**	**26 725,92**	**98,50%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 133,00	27 133,00	26 725,92	98,50%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**309,00**	**309,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309,00	309,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**459 632,00**	**741 632,00**	**733 255,82**	**98,87%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 632,00	741 632,00	733 255,82	98,87%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**95 508,00**	**362 959,68**	**345 878,14**	**95,29%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	760,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 514,87	75,25%
		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	18 968,28	18 944,47	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 508,00	337 991,40	321 658,80	95,17%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**290 933,00**	**407 433,00**	**382 964,62**	**93,99%**
		0830	Wpływy z usług	81 600,00	61 600,00	59 438,98	96,49%
		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	208 333,00	290 333,00	275 767,00	94,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 500,00	46 649,18	85,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 109,46	110,95%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**141 000,00**	**137 943,35**	**97,83%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 000,00	137 943,35	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**5 300,00**	**40 270,70**	**40 265,05**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 421,18	23 421,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 266,23	11 266,23	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	288,14	282,49	98,04%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**60 000,00**	**17 831,04**	**29,72%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**60 000,00**	**17 831,04**	**29,72%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	17 831,04	29,72%
855			**Rodzina**	**10 176 249,00**	**15 015 705,51**	**14 927 482,87**	**99,41%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 403 146,00**	**12 803 284,59**	**12 791 348,42**	**99,91%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 363 146,00	12 760 784,59	12 755 859,52	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	32 988,90	82,47%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 033,00**	**1 500,00**	**995,35**	**66,36%**
		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	1 033,00	1 500,00	993,00	66,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,35	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**34 226,76**	**32 787,84**	**95,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	12 950,28	90,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 837,56	19 837,56	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**140 070,00**	**193 956,00**	**186 479,59**	**96,15%**
		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	140 070,00	193 956,00	186 479,59	96,15%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 632 000,00**	**1 982 738,16**	**1 915 871,67**	**96,63%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 632 000,00	1 426 281,26	87,39%
		0830	Wpływy z usług	1 632 000,00	0,00	137 470,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	2 884,95	160,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	297,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	348 938,16	348 938,16	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 278 836,00**	**8 142 147,00**	**8 240 415,26**	**101,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 218 836,00**	**7 840 665,00**	**7 919 989,18**	**101,01%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 189 704,00	7 811 533,00	7 877 470,05	100,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	18 375,57	108,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	132,00	132,00	233,00	176,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	23 841,66	198,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68,90	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**17 982,00**	**17 982,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 982,00	17 982,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**66 750,00**	**66 750,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	66 750,00	66 750,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**729,17**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	729,17	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**38 213,95**	**152,86%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	38 213,95	152,86%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**57 750,00**	**57 750,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 750,00	57 750,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**109 000,00**	**114 000,96**	**104,59%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	109 000,00	109 000,96	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**105 000,00**	**105 000,00**	**127 880,00**	**121,79%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**105 000,00**	**105 000,00**	**122 880,00**	**117,03%**
		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	105 000,00	105 000,00	122 880,00	117,03%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
			Razem	**128 242 165,00**	**140 875 909,09**	**139 080 854,84**	**98,73%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ostrów 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**287 300,00**	**286 920,90**	**99,87%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**147 300,00**	**147 000,00**	**99,80%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 300,00	147 000,00	99,80%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**140 000,00**	**139 920,90**	**99,94%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	139 920,90	99,94%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**520 736,00**	**220 736,00**	**11 580,98**	**5,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**472 604,00**	**172 604,00**	**673,98**	**0,39%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00	829,00	673,98	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	471 775,00	171 775,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**48 132,00**	**48 132,00**	**10 907,00**	**22,66%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 132,00	48 132,00	10 907,00	22,66%
750			**Administracja publiczna**	**645 645,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75095		**Pozostała działalność**	**645 645,00**	**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	535 885,00	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	109 760,00	0,00	0,00	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**253 960,50**	**150 123,10**	**59,11%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**253 960,50**	**150 123,10**	**59,11%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 960,50	150 123,10	59,11%
758			**Różne rozliczenia**	**12 066 164,01**	**12 070 985,73**	**12 070 985,47**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**12 066 164,01**	**12 070 985,73**	**12 070 985,47**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	959 387,69	689 987,69	689 987,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 293,72	156 293,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 106 776,32	11 224 704,32	11 224 704,06	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**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	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Razem	**13 232 545,01**	**12 880 982,23**	**12 567 610,45**	**97,57%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 969 865,08	58 969 865,08	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 736 449,66	1 736 449,66	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	125 404,71	104,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 915 046,00	16 383 802,69	102,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 959 156,00	1 858 796,34	94,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	263 476,00	263 223,00	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 050,00	549 292,44	96,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 000,00	40 077,07	117,87%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	116 000,00	126 180,66	108,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	88 409,00	126,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 000,00	70 415,82	99,18%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 330,00	9 435,00	101,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 500,00	454 175,86	96,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 811 726,00	7 877 662,70	100,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 551 000,00	1 249 092,81	80,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 868,70	99,60%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	197 083,00	200 917,59	101,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 632,00	46 807,82	127,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	186 686,00	120 654,00	64,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	994 058,00	850 555,00	85,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 657 500,00	1 464 495,21	88,36%
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	516 267,00	533 790,88	103,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00	673,98	81,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 907,00	10 907,00	4,96%
0830	Wpływy z usług	2 001 585,00	1 280 783,87	63,99%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	216,00	233,00	107,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	244 360,00	248 005,11	101,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 128,00	202 135,49	116,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 599,00	16 726,25	1 046,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 117,46	50 039,17	101,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	892 453,00	926 632,76	103,83%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	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	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	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	15 845 318,60	15 768 445,79	99,51%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 334 108,39	2 240 884,20	96,01%
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	1 075 324,62	441 546,06	41,06%
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	173 289,73	63 003,94	36,36%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 036,59	230 024,62	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	288,14	282,49	98,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 050,00	34 114,66	83,11%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 837,56	19 837,56	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 500,00	233 500,96	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 753,00	37 753,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	767 080,48	767 080,48	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	28 322,55	101,15%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 309 058,78	23 309 058,78	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 572,00	100 572,06	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	689 987,69	689 987,69	100,00%
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	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	0,00	0,00	-
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	48 000,00	48 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 300,00	286 920,90	99,87%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 254,22	306 416,82	74,69%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 224 704,32	11 224 704,06	100,00%
	Razem	**153 756 891,32**	**151 648 465,29**	**98,63%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 969 865,08	58 969 865,08	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 736 449,66	1 736 449,66	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	125 404,71	104,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 915 046,00	16 383 802,69	102,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 959 156,00	1 858 796,34	94,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	263 476,00	263 223,00	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 050,00	549 292,44	96,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 000,00	40 077,07	117,87%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	116 000,00	126 180,66	108,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	88 409,00	126,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 000,00	70 415,82	99,18%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 330,00	9 435,00	101,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 500,00	454 175,86	96,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 811 726,00	7 877 662,70	100,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 551 000,00	1 249 092,81	80,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 868,70	99,60%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	197 083,00	200 917,59	101,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 632,00	46 807,82	127,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	186 686,00	120 654,00	64,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	994 058,00	850 555,00	85,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 657 500,00	1 464 495,21	88,36%
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	516 267,00	533 790,88	103,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00	673,98	81,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 907,00	10 907,00	4,96%
0830	Wpływy z usług	2 001 585,00	1 280 783,87	63,99%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	216,00	233,00	107,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	244 360,00	248 005,11	101,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 128,00	202 135,49	116,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 599,00	16 726,25	1 046,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 117,46	50 039,17	101,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	892 453,00	926 632,76	103,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 050,00	34 114,66	83,11%
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	28 000,00	28 322,55	101,15%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 572,00	100 572,06	100,00%
	Razem	**97 068 549,20**	**95 978 517,94**	**98,88%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 123 854,00**	**4 598 077,20**	**4 563 571,59**	**99,25%**
	01008			**Melioracje wodne**	**367 173,00**	**76 887,00**	**63 776,00**	**82,95%**
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	8 587,00	1 476,00	17,19%
			4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 476,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 300,00	12 300,00	67,21%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 300,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	317 173,00	0,00	0,00	-
	01030			**Izby rolnicze**	**39 184,00**	**39 184,00**	**37 136,91**	**94,78%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 184,00	39 184,00	37 136,91	94,78%
			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	-	-	37 136,91	-
	01043			**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 667 497,00**	**2 666 238,25**	**2 665 561,59**	**99,97%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 725,00	73 725,00	73 048,60	99,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4,40	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	5 719,20	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	64 325,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 596 772,00	2 592 513,25	2 592 512,99	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 741,25	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 561 771,74	-
	01044			**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**50 000,00**	**32 700,00**	**14 039,25**	**42,93%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	32 700,00	14 039,25	42,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 707,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 332,25	-
	01095			**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 783 067,95**	**1 783 057,84**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 762 611,54	1 762 606,43	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 140,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 360,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 748 105,83	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 456,41	20 451,41	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 110,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 896,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	331,25	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	113,40	-
020				**Leśnictwo**	**17 633,72**	**0,00**	**0,00**	**-**
	02001			**Gospodarka leśna**	**17 633,72**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 633,72	0,00	0,00	-
600				**Transport i łączność**	**12 959 004,33**	**10 923 821,66**	**10 361 895,22**	**94,86%**
	60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**2 634 225,00**	**2 649 243,76**	**2 649 243,76**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 724,77	13 724,77	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	66,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 657,80	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 634 225,00	2 634 225,00	2 634 225,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 634 225,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 293,99	1 293,99	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	38,18	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 255,81	-
	60014			**Drogi publiczne powiatowe**	**460 177,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	460 177,00	0,00	0,00	-
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**9 861 602,33**	**8 260 511,66**	**7 698 586,05**	**93,20%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 782 792,33	2 311 824,57	1 809 998,38	78,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	435 419,85	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	460 165,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	664 413,07	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	250 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 052 050,00	5 686 927,09	5 626 827,67	98,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 588 785,15	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	175 249,52	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 862 793,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 760,00	261 760,00	261 760,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	235 000,00	-
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	26 760,00	-
	60020			**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**	**14 066,24**	**14 065,41**	**99,99%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	14 066,24	14 065,41	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 265,41	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 800,00	-
630				**Turystyka**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095			**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	-
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**666 600,00**	**1 832 828,46**	**1 410 889,57**	**76,98%**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**260 000,00**	**1 610 000,00**	**1 264 180,09**	**78,52%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	1 210 000,00	915 009,98	75,62%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 842,53	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	34,12	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	5 429,22	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	130,86	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	609 004,20	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	260 569,05	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	400 000,00	349 170,11	87,29%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	349 170,11	-
	70007			**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**384 400,00**	**200 628,46**	**136 509,48**	**68,04%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	344 400,00	162 700,00	98 581,02	60,59%
			4260	Zakup energii	-	-	8 685,63	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	51 442,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 004,51	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	448,36	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	37 928,46	37 928,46	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	37 928,46	-
	70095			**Pozostała działalność**	**22 200,00**	**22 200,00**	**10 200,00**	**45,95%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 200,00	22 200,00	10 200,00	45,95%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	10 200,00	-
710				**Działalność usługowa**	**279 277,70**	**579 277,70**	**503 555,60**	**86,93%**
	71004			**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**264 000,00**	**564 000,00**	**494 898,90**	**87,75%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	560 000,00	493 668,90	88,16%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	493 668,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	1 230,00	30,75%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 230,00	-
	71012			**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 379,00**	**33,79%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	3 379,00	33,79%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 300,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 079,00	-
	71095			**Pozostała działalność**	**5 277,70**	**5 277,70**	**5 277,70**	**100,00%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70	5 277,70	5 277,70	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 277,70	-
750				**Administracja publiczna**	**10 663 791,74**	**11 340 408,08**	**10 716 475,97**	**94,50%**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**484 553,00**	**603 860,00**	**550 639,79**	**91,19%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	110 000,00	65 167,07	59,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 224,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	61 942,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	484 553,00	493 860,00	485 472,72	98,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	380 855,33	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 872,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	71 410,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 891,90	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	442,80	-
	75022			**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**551 963,00**	**543 763,00**	**450 631,25**	**82,87%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 963,00	98 763,00	17 646,85	17,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 729,68	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 337,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 812,03	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 808,10	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	960,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	445 000,00	445 000,00	432 984,40	97,30%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	432 984,40	-
	75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 916 179,74**	**8 552 951,08**	**8 275 663,02**	**96,76%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 648 179,74	2 058 680,26	1 894 139,73	92,01%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	840,00	-
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	3 930,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	276 687,40	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	15 701,76	-
			4260	Zakup energii	-	-	114 154,49	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 528,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	14 920,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 031 494,12	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	29 105,93	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	14 022,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	43 511,72	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	3 216,07	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	96 627,94	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	162 750,38	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	2 092,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	316,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	220,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	4 822,58	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1,34	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	1 204,25	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 347,59	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	58 645,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	64 400,00	41 378,26	64,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	41 378,26	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 250 000,00	6 429 870,82	6 340 145,03	98,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 838 355,56	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	333 986,76	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	877 645,67	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	104 871,85	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	150 127,23	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	35 157,96	-
	75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**350 000,00**	**333 000,00**	**209 401,63**	**62,88%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 000,00	308 000,00	195 791,63	63,57%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	18 858,13	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107 299,29	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 986,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 647,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	25 000,00	13 610,00	54,44%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 610,00	-
	75085			**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**256 939,00**	**256 939,00**	**228 406,68**	**88,90%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 834,00	14 834,00	5 446,80	36,72%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 446,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	242 105,00	242 105,00	222 959,88	92,09%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	171 936,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 645,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 418,90	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 546,72	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 412,94	-
	75095			**Pozostała działalność**	**1 104 157,00**	**1 049 895,00**	**1 001 733,60**	**95,41%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	315 449,71	267 327,48	84,74%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	11 191,18	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	41 903,33	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	17 372,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	74 919,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	121 940,62	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 046,00	16 313,98	16 313,98	100,00%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	16 313,98	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 254,00	4 596,02	4 596,02	100,00%
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	4 596,02	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	252 000,00	252 200,00	252 160,85	99,98%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	252 160,85	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	535 885,00	328 725,79	328 725,77	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	328 725,77	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 972,00	92 609,50	92 609,50	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	92 609,50	-
		1611		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	40 000,00	-
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 030,00**	**298 136,00**	**298 135,01**	**100,00%**
	75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 030,00**	**4 030,00**	**4 030,00**	**100,00%**
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 375,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	571,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	82,71	-
	75107			**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**294 106,00**	**294 105,01**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 893,43	15 893,43	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 516,02	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 219,41	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	420,00	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	738,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	176 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	102 212,57	102 211,58	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	45 933,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 000,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 325,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	42 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	452,02	-
752				**Obrona narodowa**	**0,00**	**461 680,00**	**300 848,01**	**65,16%**
	75295			**Pozostała działalność**	**0,00**	**461 680,00**	**300 848,01**	**65,16%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	90 000,00	73 950,02	82,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	73 950,02	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	371 680,00	226 897,99	61,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 098,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	186 799,99	-
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 984 272,09**	**2 050 101,95**	**1 685 353,85**	**82,21%**
	75405			**Komendy powiatowe Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 982,28**	**99,82%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	9 982,28	99,82%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	9 982,28	-
	75411			**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	25 000,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
	75412			**Ochotnicze straże pożarne**	**1 813 824,09**	**1 831 765,48**	**1 563 479,90**	**85,35%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	543 581,63	552 524,16	421 445,52	76,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	166 950,62	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	903,43	-
			4260	Zakup energii	-	-	93 800,74	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 759,51	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	22 600,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	81 466,30	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 132,04	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	43 832,58	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 000,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,30	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 950,00	120 950,00	114 113,73	94,35%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	114 113,73	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	90 000,00	38 677,00	42,97%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	38 677,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 000,00	99 000,00	87 025,80	87,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 100,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	85 925,23	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	735 292,46	712 291,32	710 217,85	99,71%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	79 426,53	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	630 791,32	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 000,00	257 000,00	192 000,00	74,71%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	192 000,00	-
	75414			**Obrona cywilna**	**22 120,00**	**37 080,00**	**22 807,40**	**61,51%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 620,00	26 580,00	22 807,40	85,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 960,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	467,40	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	7 380,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	75421			**Zarządzanie kryzysowe**	**88 328,00**	**93 328,00**	**58 949,91**	**63,16%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 828,00	82 828,00	58 949,91	71,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	56 360,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 552,94	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	75495			**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**52 928,47**	**5 134,36**	**9,70%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	52 928,47	5 134,36	9,70%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	761,06	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 444,83	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	928,47	-
757				**Obsługa długu publicznego**	**3 882 000,00**	**3 882 000,00**	**3 534 303,68**	**91,04%**
	75702			**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 882 000,00**	**3 882 000,00**	**3 534 303,68**	**91,04%**
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 882 000,00	3 882 000,00	3 534 303,68	91,04%
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	-	7 452,05	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	3 526 851,63	-
758				**Różne rozliczenia**	**540 000,00**	**419 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818			**Rezerwy ogólne i celowe**	**540 000,00**	**419 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	540 000,00	419 000,00	0,00	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**70 658 985,30**	**73 295 362,53**	**70 199 796,54**	**95,78%**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**39 451 418,30**	**40 793 541,04**	**38 787 306,73**	**95,08%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 489 373,00	4 403 703,00	3 625 462,65	82,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	524 489,77	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 721,16	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	32 189,17	-
			4260	Zakup energii	-	-	778 851,04	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	199 060,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	19 885,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	546 318,92	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	12 102,04	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	667,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 750,74	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 460 249,31	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	41,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	39,30	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	15,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	43 082,30	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	108 904,26	493 811,70	102 725,61	20,80%
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	1 738,05	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	100 987,56	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	69 162,02	12 053,92	17,43%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 000,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	6 053,92	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000 000,00	6 915 000,00	6 874 177,61	99,41%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	6 874 177,61	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 109 328,00	1 200 788,00	1 196 327,15	99,63%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 196 327,15	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 493 813,04	27 103 494,44	26 432 763,54	97,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 933 879,53	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	256 418,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 782 878,18	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	375 882,99	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	52 091,21	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	105 236,56	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	16 624 168,87	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 281 812,91	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	20 394,84	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	196 028,29	159 526,40	81,38%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	43 472,75	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	981,94	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 622,45	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	142,11	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 781,41	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 800,00	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	18,75	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	462,71	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	84 244,28	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	26 931,71	21 739,78	80,72%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 193,89	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 080,72	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	396,31	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	65,93	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	12 002,93	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 250 000,00	384 621,88	362 530,07	94,26%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	345 530,07	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 000,00	-
	80104			**Przedszkola**	**21 338 893,00**	**21 601 370,73**	**20 957 598,51**	**97,02%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 369 819,00	4 467 754,46	4 079 203,03	91,30%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 824,94	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	327 230,40	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	735 133,96	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	102 620,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	258 642,81	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	197 961,47	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	11 890,81	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	314 054,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 530 628,76	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	9 542,26	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 598,65	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 123,62	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	569 385,28	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	20,63	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	16 543,80	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	170 063,29	234 622,25	198 463,40	84,59%
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	669,37	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	188 290,76	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 503,27	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 651,91	32 560,35	31 437,72	96,55%
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	95,63	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	29 984,44	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 357,65	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 660 000,00	4 610 000,00	4 609 810,16	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 722 464,66	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	2 887 345,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	509 490,00	438 490,00	403 326,38	91,98%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	403 326,38	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 909 250,00	11 196 291,60	11 154 714,31	99,63%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 242 335,39	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	226 581,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 562 937,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	162 695,73	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 431,80	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 722,08	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	76 240,14	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 428 010,71	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	421 983,32	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	14 775,46	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	273 555,49	343 110,30	209 739,56	61,13%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	50 451,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29 811,83	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 482,63	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	648,23	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	125 345,84	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 063,31	93 098,77	87 943,37	94,46%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	56 258,90	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 556,90	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 126,91	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	92,44	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	17 908,22	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	66 500,00	64 018,58	96,27%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 190,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	62 828,58	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	74 192,25	74 192,03	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	57 617,78	-
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 574,25	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	44 750,75	44 749,97	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 382,22	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 367,75	-
	80107			**Świetlice szkolne**	**97 064,00**	**111 064,00**	**76 920,10**	**69,26%**
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 064,00	111 064,00	76 920,10	69,26%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 969,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 041,21	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	116,86	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	64 792,48	-
	80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 445 000,00**	**1 445 000,00**	**1 145 707,51**	**79,29%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	875 372,88	87,54%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	875 372,88	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	365 000,00	365 000,00	197 968,59	54,24%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	197 968,59	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	80 000,00	72 366,04	90,46%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 407,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	190,61	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	62 767,45	-
	80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**153 000,00**	**153 000,00**	**66 419,50**	**43,41%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00	153 000,00	66 419,50	43,41%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	490,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	65 929,50	-
	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**	**3 497 000,00**	**4 172 000,00**	**4 163 008,43**	**99,78%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 397 000,00	4 072 000,00	4 063 008,43	99,78%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	2 927 137,76	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	1 135 870,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 000,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 000,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	83 000,00	-
	80150			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 613 010,00**	**4 783 010,00**	**4 777 901,46**	**99,89%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 728 000,00	3 898 000,00	3 892 891,46	99,87%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	3 892 891,46	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	885 010,00	885 010,00	885 010,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	132 751,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	17 700,20	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	734 558,28	-
	80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**172 776,76**	**168 234,30**	**97,37%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	128 615,21	126 357,73	98,24%
			2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	948,82	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	125 174,81	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	234,10	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	42 450,92	40 178,20	94,65%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	40 178,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 710,63	1 698,37	99,28%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 405,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	237,87	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	34,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,08	-
	80195			**Pozostała działalność**	**63 600,00**	**63 600,00**	**56 700,00**	**89,15%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 200,00	51 200,00	45 600,00	89,06%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 600,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 700,00	-
851				**Ochrona zdrowia**	**590 500,00**	**711 709,25**	**560 051,84**	**78,69%**
	85153			**Zwalczanie narkomanii**	**12 000,00**	**12 000,00**	**7 400,00**	**61,67%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	7 400,00	61,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 400,00	-
	85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**578 500,00**	**699 709,25**	**552 651,84**	**78,98%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	347 500,00	277 500,00	214 552,14	77,32%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	9 044,38	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	41 053,81	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 590,09	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	157 729,35	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 534,51	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 600,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	230 000,00	220 000,00	95,65%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	220 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 000,00	191 209,25	118 099,70	61,76%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	118 099,70	-
852				**Pomoc społeczna**	**6 741 182,00**	**6 975 913,38**	**6 717 665,42**	**96,30%**
	85202			**Domy pomocy społecznej**	**2 728 720,00**	**2 398 720,00**	**2 367 924,24**	**98,72%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 728 720,00	2 398 720,00	2 367 924,24	98,72%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 367 924,24	-
	85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**24 500,00**	**24 500,00**	**15 578,46**	**63,59%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 500,00	24 500,00	15 578,46	63,59%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 560,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	210,80	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	351,90	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 455,62	-
	85213			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**37 987,00**	**67 487,00**	**61 734,00**	**91,48%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 987,00	67 487,00	61 734,00	91,48%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	61 734,00	-
	85214			**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**212 133,00**	**349 133,00**	**314 519,02**	**90,09%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	212 133,00	349 133,00	314 519,02	90,09%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	314 519,02	-
	85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**100 000,00**	**82 309,00**	**80 082,86**	**97,30%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9,00	9,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	82 300,00	80 073,86	97,30%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	80 073,86	-
	85216			**Zasiłki stałe**	**459 632,00**	**741 632,00**	**733 255,82**	**98,87%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	459 632,00	741 632,00	733 255,82	98,87%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	733 255,82	-
	85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 947 405,00**	**2 094 856,68**	**1 998 505,74**	**95,40%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 700,00	231 960,71	214 787,01	92,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 408,85	-
			4260	Zakup energii	-	-	31 909,33	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 830,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 421,73	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 112,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	614,25	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 093,74	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	48 122,48	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	3 825,93	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	330,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	15 118,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 705,00	31 412,57	31 132,51	99,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	12 448,75	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	18 683,76	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 703 000,00	1 831 483,40	1 752 586,22	95,69%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 386 371,11	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	84 748,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	246 156,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 308,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 800,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	7 201,82	-
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 104 645,00**	**940 145,00**	**898 443,28**	**95,56%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 333,00	260 333,00	247 667,00	95,13%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	247 667,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 000,00	43 000,00	41 943,44	97,54%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	41 943,44	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	872 312,00	636 812,00	608 832,84	95,61%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	86 017,18	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	965,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	521 850,46	-
	85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**104 200,00**	**220 200,00**	**198 168,50**	**89,99%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 200,00	220 200,00	198 168,50	89,99%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	198 168,50	-
	85295			**Pozostała działalność**	**21 960,00**	**56 930,70**	**49 453,50**	**86,87%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 960,00	40 825,40	33 348,20	81,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 391,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 956,95	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	11 548,72	11 548,72	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	282,49	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	11 266,23	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 556,58	4 556,58	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 800,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	663,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	93,10	-
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395			**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**631 835,00**	**668 235,00**	**615 088,08**	**92,05%**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85404			**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**432 835,00**	**442 835,00**	**442 399,28**	**99,90%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	432 835,00	442 835,00	442 399,28	99,90%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	442 399,28	-
	85415			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**75 000,00**	**22 288,80**	**29,72%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	75 000,00	22 288,80	29,72%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	21 228,80	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	1 060,00	-
	85416			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**184 000,00**	**150 400,00**	**150 400,00**	**100,00%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 000,00	150 400,00	150 400,00	100,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	150 400,00	-
855				**Rodzina**	**11 676 740,00**	**16 481 396,51**	**16 102 285,33**	**97,70%**
	85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 363 146,00**	**12 763 284,59**	**12 758 359,52**	**99,96%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 494,00	59 521,25	59 221,53	99,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 448,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	9 540,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 570,46	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	573,51	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 089,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 262 252,00	11 404 170,90	11 404 077,99	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	11 404 077,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 063 400,00	1 299 592,44	1 295 060,00	99,65%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	246 255,32	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	18 030,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 028 700,21	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 074,15	-
	85503			**Karta Dużej Rodziny**	**1 033,00**	**3 500,00**	**1 190,00**	**34,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 500,00	1 190,00	34,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	612,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	510,54	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	67,15	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 033,00	0,00	0,00	-
	85504			**Wspieranie rodziny**	**95 600,00**	**129 826,76**	**108 606,70**	**83,66%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00	5 600,00	4 566,26	81,54%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	313,54	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 529,32	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 723,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	124 226,76	104 040,44	83,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	81 097,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 366,78	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 096,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 118,38	-

Dział	Rozdział	Grupa	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 zatrudniający	-	-	360,60	-
	85508			**Rodziny zastępcze**	**186 000,00**	**226 000,00**	**223 968,52**	**99,10%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 000,00	226 000,00	223 968,52	99,10%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	223 968,52	-
	85513			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**140 070,00**	**193 956,00**	**186 479,59**	**96,15%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	193 956,00	186 479,59	96,15%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	186 479,59	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 070,00	0,00	0,00	-
	85516			**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 667 891,00**	**2 976 829,16**	**2 759 365,75**	**92,69%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	459 000,00	419 000,00	362 466,77	86,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	49 885,25	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	95 169,92	-
			4260	Zakup energii	-	-	83 999,35	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 966,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 960,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 315,88	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 572,31	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 505,06	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	65 361,60	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	60,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	77,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 594,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	1 013,14	25,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 013,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 204 891,00	2 553 829,16	2 395 885,84	93,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 893 107,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	116 015,20	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	341 401,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	45 361,66	-
	85595			**Pozostała działalność**	**223 000,00**	**188 000,00**	**64 315,25**	**34,21%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 000,00	168 000,00	52 129,05	31,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	35 164,89	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 651,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 313,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	20 000,00	12 186,20	60,93%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	12 186,20	-
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 481 407,62**	**16 028 214,86**	**15 375 107,42**	**95,93%**
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**160 000,00**	**120 000,00**	**112 000,00**	**93,33%**
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	120 000,00	112 000,00	93,33%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	112 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 218 836,00**	**8 950 665,00**	**8 948 453,88**	**99,98%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 967 129,00	8 695 665,00	8 693 660,20	99,98%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 684 862,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 351,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 446,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	251 707,00	255 000,00	254 793,68	99,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	198 464,36	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 377,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	36 136,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 816,01	-
	90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**85 100,00**	**133 100,00**	**103 660,00**	**77,88%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 100,00	133 100,00	103 660,00	77,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	25 208,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 452,00	-
	90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**246 000,00**	**640 366,00**	**201 859,85**	**31,52%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	46 700,00	24 574,13	52,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 192,95	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 180,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 200,38	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00	29 300,00	5 285,72	18,04%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 400,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	744,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	107,80	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	33,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	364 366,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	200 000,00	172 000,00	86,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	172 000,00	-
	90006			**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**50 000,00**	**52 500,00**	**41 065,45**	**78,22%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	52 500,00	41 065,45	78,22%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	41 065,45	-
	90013			**Schroniska dla zwierząt**	**241 000,00**	**241 000,00**	**235 254,24**	**97,62%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	240 000,00	240 000,00	235 254,24	98,02%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	235 254,24	-
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 415 842,00**	**4 491 842,00**	**4 432 816,52**	**98,69%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 478 189,62	98,55%
			4260	Zakup energii	-	-	858 482,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	619 707,41	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 765 842,00	2 827 842,00	2 790 626,90	98,68%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	321 278,90	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 469 348,00	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	150 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	164 000,00	-
	90026			**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100 000,00**	**170 000,00**	**133 529,04**	**78,55%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	170 000,00	133 529,04	78,55%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 529,04	-
	90095			**Pozostała działalność**	**964 629,62**	**1 228 741,86**	**1 166 468,44**	**94,93%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	864 629,62	1 227 441,86	1 165 170,51	94,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 538,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 133 646,49	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 368,98	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	600,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 300,00	1 297,93	99,84%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	187,93	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 110,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	-
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 428 876,51**	**5 651 359,95**	**5 527 817,84**	**97,81%**
	92105			**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**211 164,75**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 164,75	0,00	0,00	-
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 762 399,07**	**3 201 032,01**	**3 098 556,11**	**96,80%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	679 632,71	701 456,35	631 095,99	89,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	239 904,40	-
			4260	Zakup energii	-	-	55 277,60	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	219 940,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	115 973,78	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 781 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 831 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	301 766,36	648 575,66	616 460,12	95,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	616 460,12	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
	92116			**Biblioteki**	**1 445 925,00**	**1 445 925,00**	**1 445 925,00**	**100,00%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 445 925,00	1 445 925,00	1 445 925,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 445 925,00	-
	92120			**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 009 387,69**	**749 587,69**	**729 587,69**	**97,33%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	30 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	959 387,69	699 587,69	699 587,69	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	699 587,69	-
	92195			**Pozostała działalność**	**0,00**	**254 815,25**	**253 749,04**	**99,58%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	217 415,25	216 349,04	99,51%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	14 724,85	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 381,96	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	67 069,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	123 173,02	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	2 750,00	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	27 250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 400,00	-
926				**Kultura fizyczna**	**4 044 720,00**	**4 175 400,00**	**3 479 950,99**	**83,34%**
	92601			**Obiekty sportowe**	**3 617 720,00**	**3 762 400,00**	**3 091 190,99**	**82,16%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 300,00	82 480,00	49 215,73	59,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 385,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 586,56	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 480,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 763,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 420,00	11 420,00	4 230,80	37,05%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	592,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	85,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	52,50	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 424 000,00	3 668 500,00	3 037 744,46	82,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	305 744,46	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	32 000,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 700 000,00	-
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**427 000,00**	**413 000,00**	**388 760,00**	**94,13%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	386 000,00	373 760,00	96,83%
			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	-	-	373 760,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				Razem	**147 474 710,01**	**160 377 922,53**	**151 952 791,96**	**94,75%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**209 909,00**	**1 987 263,95**	**1 958 758,60**	**98,57%**
	01008			**Melioracje wodne**	**50 000,00**	**58 587,00**	**51 476,00**	**87,86%**
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	8 587,00	1 476,00	17,19%
			4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 476,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00	-
	01030			**Izby rolnicze**	**39 184,00**	**39 184,00**	**37 136,91**	**94,78%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 184,00	39 184,00	37 136,91	94,78%
			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	-	-	37 136,91	-
	01043			**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**70 725,00**	**73 725,00**	**73 048,60**	**99,08%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 725,00	73 725,00	73 048,60	99,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4,40	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	5 719,20	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	64 325,00	-
	01044			**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**50 000,00**	**32 700,00**	**14 039,25**	**42,93%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	32 700,00	14 039,25	42,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 707,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 332,25	-
	01095			**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 783 067,95**	**1 783 057,84**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 762 611,54	1 762 606,43	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 140,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 360,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 748 105,83	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 456,41	20 451,41	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 110,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 896,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	331,25	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	113,40	-
600				**Transport i łączność**	**4 420 017,33**	**4 975 134,57**	**4 473 307,55**	**89,91%**
	60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**2 634 225,00**	**2 649 243,76**	**2 649 243,76**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 724,77	13 724,77	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	66,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 657,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 634 225,00	2 634 225,00	2 634 225,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 634 225,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 293,99	1 293,99	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	38,18	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 255,81	-
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**1 782 792,33**	**2 311 824,57**	**1 809 998,38**	**78,29%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 782 792,33	2 311 824,57	1 809 998,38	78,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	435 419,85	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	460 165,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	664 413,07	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	250 000,00	-
	60020			**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**	**14 066,24**	**14 065,41**	**99,99%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	14 066,24	14 065,41	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 265,41	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 800,00	-
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**626 600,00**	**1 394 900,00**	**1 023 791,00**	**73,40%**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**260 000,00**	**1 210 000,00**	**915 009,98**	**75,62%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	1 210 000,00	915 009,98	75,62%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 842,53	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	34,12	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	5 429,22	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	130,86	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	609 004,20	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	260 569,05	-
	70007			**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**344 400,00**	**162 700,00**	**98 581,02**	**60,59%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	344 400,00	162 700,00	98 581,02	60,59%
			4260	Zakup energii	-	-	8 685,63	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	51 442,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 004,51	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	448,36	-
	70095			**Pozostała działalność**	**22 200,00**	**22 200,00**	**10 200,00**	**45,95%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 200,00	22 200,00	10 200,00	45,95%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	10 200,00	-
710				**Działalność usługowa**	**279 277,70**	**579 277,70**	**503 555,60**	**86,93%**
	71004			**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**264 000,00**	**564 000,00**	**494 898,90**	**87,75%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	560 000,00	493 668,90	88,16%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	493 668,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	1 230,00	30,75%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 230,00	-
	71012			**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 379,00**	**33,79%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	3 379,00	33,79%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 300,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 079,00	-
	71095			**Pozostała działalność**	**5 277,70**	**5 277,70**	**5 277,70**	**100,00%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70	5 277,70	5 277,70	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 277,70	-
750				**Administracja publiczna**	**9 976 934,74**	**10 879 072,79**	**10 255 140,70**	**94,26%**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**484 553,00**	**603 860,00**	**550 639,79**	**91,19%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	110 000,00	65 167,07	59,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 224,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	61 942,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	484 553,00	493 860,00	485 472,72	98,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	380 855,33	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 872,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	71 410,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 891,90	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	442,80	-
	75022			**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**551 963,00**	**543 763,00**	**450 631,25**	**82,87%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 963,00	98 763,00	17 646,85	17,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 729,68	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 337,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 812,03	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 808,10	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	960,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	445 000,00	445 000,00	432 984,40	97,30%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	432 984,40	-
	75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 916 179,74**	**8 552 951,08**	**8 275 663,02**	**96,76%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 648 179,74	2 058 680,26	1 894 139,73	92,01%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	840,00	-
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	3 930,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	276 687,40	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	15 701,76	-
			4260	Zakup energii	-	-	114 154,49	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 528,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	14 920,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 031 494,12	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	29 105,93	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	14 022,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	43 511,72	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	3 216,07	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	96 627,94	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	162 750,38	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	2 092,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	316,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	220,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	4 822,58	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1,34	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	1 204,25	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 347,59	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	58 645,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	64 400,00	41 378,26	64,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	41 378,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 250 000,00	6 429 870,82	6 340 145,03	98,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 838 355,56	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	333 986,76	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	877 645,67	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	104 871,85	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	150 127,23	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	35 157,96	-
	75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**350 000,00**	**333 000,00**	**209 401,63**	**62,88%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 000,00	308 000,00	195 791,63	63,57%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	18 858,13	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107 299,29	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 986,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 647,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	25 000,00	13 610,00	54,44%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 610,00	-
	75085			**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**256 939,00**	**256 939,00**	**228 406,68**	**88,90%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 834,00	14 834,00	5 446,80	36,72%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 446,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	242 105,00	242 105,00	222 959,88	92,09%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	171 936,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 645,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 418,90	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 546,72	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 412,94	-
	75095			**Pozostała działalność**	**417 300,00**	**588 559,71**	**540 398,33**	**91,82%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	315 449,71	267 327,48	84,74%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	11 191,18	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	41 903,33	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	17 372,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	74 919,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	121 940,62	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 046,00	16 313,98	16 313,98	100,00%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	16 313,98	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 254,00	4 596,02	4 596,02	100,00%
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	4 596,02	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	252 000,00	252 200,00	252 160,85	99,98%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	252 160,85	-
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 030,00**	**298 136,00**	**298 135,01**	**100,00%**
	75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 030,00**	**4 030,00**	**4 030,00**	**100,00%**
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 375,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	571,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	82,71	-
	75107			**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**294 106,00**	**294 105,01**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 893,43	15 893,43	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 516,02	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 219,41	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	420,00	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	738,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	176 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	102 212,57	102 211,58	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	45 933,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 000,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 325,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	42 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	452,02	-
752				**Obrona narodowa**	**0,00**	**90 000,00**	**73 950,02**	**82,17%**
	75295			**Pozostała działalność**	**0,00**	**90 000,00**	**73 950,02**	**82,17%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	90 000,00	73 950,02	82,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	73 950,02	-
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 003 979,63**	**1 055 810,63**	**758 136,00**	**71,81%**
	75405			**Komendy powiatowe Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 982,28**	**99,82%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	9 982,28	99,82%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	9 982,28	-
	75412			**Ochotnicze straże pożarne**	**853 531,63**	**862 474,16**	**661 262,05**	**76,67%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	543 581,63	552 524,16	421 445,52	76,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	166 950,62	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	903,43	-
			4260	Zakup energii	-	-	93 800,74	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 759,51	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	22 600,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	81 466,30	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 132,04	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	43 832,58	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 000,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,30	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 950,00	120 950,00	114 113,73	94,35%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	114 113,73	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	90 000,00	38 677,00	42,97%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	38 677,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 000,00	99 000,00	87 025,80	87,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 100,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	85 925,23	-
	75414			**Obrona cywilna**	**22 120,00**	**37 080,00**	**22 807,40**	**61,51%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 620,00	26 580,00	22 807,40	85,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 960,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	467,40	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	7 380,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	75421			**Zarządzanie kryzysowe**	**88 328,00**	**93 328,00**	**58 949,91**	**63,16%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 828,00	82 828,00	58 949,91	71,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	56 360,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 552,94	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	75495			**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**52 928,47**	**5 134,36**	**9,70%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	52 928,47	5 134,36	9,70%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	761,06	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 444,83	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	928,47	-
757				**Obsługa długu publicznego**	**3 882 000,00**	**3 882 000,00**	**3 534 303,68**	**91,04%**
	75702			**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 882 000,00**	**3 882 000,00**	**3 534 303,68**	**91,04%**
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 882 000,00	3 882 000,00	3 534 303,68	91,04%
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	-	7 452,05	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	3 526 851,63	-
758				**Różne rozliczenia**	**540 000,00**	**419 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818			**Rezerwy ogólne i celowe**	**540 000,00**	**419 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	540 000,00	419 000,00	0,00	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**69 058 985,30**	**72 725 297,65**	**69 654 305,89**	**95,78%**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**38 201 418,30**	**40 408 919,16**	**38 424 776,66**	**95,09%**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 489 373,00	4 403 703,00	3 625 462,65	82,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	524 489,77	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 721,16	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	32 189,17	-
			4260	Zakup energii	-	-	778 851,04	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	199 060,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	19 885,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	546 318,92	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	12 102,04	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	667,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 750,74	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 460 249,31	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	41,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	39,30	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	15,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	43 082,30	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	108 904,26	493 811,70	102 725,61	20,80%
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	1 738,05	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	100 987,56	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	69 162,02	12 053,92	17,43%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 000,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	6 053,92	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000 000,00	6 915 000,00	6 874 177,61	99,41%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	6 874 177,61	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 109 328,00	1 200 788,00	1 196 327,15	99,63%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 196 327,15	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 493 813,04	27 103 494,44	26 432 763,54	97,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 933 879,53	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	256 418,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 782 878,18	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	375 882,99	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	52 091,21	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	105 236,56	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	16 624 168,87	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 281 812,91	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	20 394,84	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	196 028,29	159 526,40	81,38%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	43 472,75	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	981,94	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 622,45	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	142,11	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 781,41	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 800,00	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	18,75	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	462,71	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	84 244,28	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	26 931,71	21 739,78	80,72%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 193,89	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 080,72	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	396,31	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	65,93	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	12 002,93	-
	80104			**Przedszkola**	**20 988 893,00**	**21 415 927,73**	**20 774 637,93**	**97,01%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 369 819,00	4 467 754,46	4 079 203,03	91,30%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 824,94	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	327 230,40	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	735 133,96	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	102 620,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	258 642,81	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	197 961,47	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	11 890,81	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	314 054,80	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 530 628,76	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	9 542,26	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 598,65	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 123,62	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	569 385,28	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	20,63	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	16 543,80	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	170 063,29	234 622,25	198 463,40	84,59%
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	669,37	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	188 290,76	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 503,27	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 651,91	32 560,35	31 437,72	96,55%
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	95,63	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	29 984,44	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 357,65	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 660 000,00	4 610 000,00	4 609 810,16	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 722 464,66	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	2 887 345,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	509 490,00	438 490,00	403 326,38	91,98%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	403 326,38	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 909 250,00	11 196 291,60	11 154 714,31	99,63%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 242 335,39	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	226 581,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 562 937,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	162 695,73	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 431,80	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 722,08	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	76 240,14	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 428 010,71	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	421 983,32	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	14 775,46	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	273 555,49	343 110,30	209 739,56	61,13%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	50 451,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29 811,83	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 482,63	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	648,23	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	125 345,84	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 063,31	93 098,77	87 943,37	94,46%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	56 258,90	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 556,90	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 126,91	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	92,44	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	17 908,22	-
	80107			**Świetlice szkolne**	**97 064,00**	**111 064,00**	**76 920,10**	**69,26%**
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 064,00	111 064,00	76 920,10	69,26%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 969,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 041,21	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	116,86	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	64 792,48	-
	80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 445 000,00**	**1 445 000,00**	**1 145 707,51**	**79,29%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	875 372,88	87,54%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	875 372,88	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	365 000,00	365 000,00	197 968,59	54,24%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	197 968,59	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	80 000,00	72 366,04	90,46%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 407,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	190,61	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	62 767,45	-
	80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**153 000,00**	**153 000,00**	**66 419,50**	**43,41%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00	153 000,00	66 419,50	43,41%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	490,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	65 929,50	-
	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**	**3 497 000,00**	**4 172 000,00**	**4 163 008,43**	**99,78%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 397 000,00	4 072 000,00	4 063 008,43	99,78%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	2 927 137,76	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	1 135 870,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 000,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 000,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	83 000,00	-
	80150			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 613 010,00**	**4 783 010,00**	**4 777 901,46**	**99,89%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 728 000,00	3 898 000,00	3 892 891,46	99,87%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	3 892 891,46	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	885 010,00	885 010,00	885 010,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	132 751,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	17 700,20	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	734 558,28	-
	80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**172 776,76**	**168 234,30**	**97,37%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	128 615,21	126 357,73	98,24%
			2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	948,82	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	125 174,81	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	234,10	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	42 450,92	40 178,20	94,65%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	40 178,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 710,63	1 698,37	99,28%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 405,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	237,87	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	34,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,08	-
	80195			**Pozostała działalność**	**63 600,00**	**63 600,00**	**56 700,00**	**89,15%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 200,00	51 200,00	45 600,00	89,06%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 600,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 700,00	-
851				**Ochrona zdrowia**	**590 500,00**	**711 709,25**	**560 051,84**	**78,69%**
	85153			**Zwalczanie narkomanii**	**12 000,00**	**12 000,00**	**7 400,00**	**61,67%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	7 400,00	61,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 400,00	-
	85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**578 500,00**	**699 709,25**	**552 651,84**	**78,98%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	347 500,00	277 500,00	214 552,14	77,32%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	9 044,38	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	41 053,81	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 590,09	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	157 729,35	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 534,51	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 600,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	230 000,00	220 000,00	95,65%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	220 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 000,00	191 209,25	118 099,70	61,76%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	118 099,70	-
852				**Pomoc społeczna**	**6 741 182,00**	**6 975 913,38**	**6 717 665,42**	**96,30%**
	85202			**Domy pomocy społecznej**	**2 728 720,00**	**2 398 720,00**	**2 367 924,24**	**98,72%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 728 720,00	2 398 720,00	2 367 924,24	98,72%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 367 924,24	-
	85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**24 500,00**	**24 500,00**	**15 578,46**	**63,59%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 500,00	24 500,00	15 578,46	63,59%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 560,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	210,80	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	351,90	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 455,62	-
	85213			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**37 987,00**	**67 487,00**	**61 734,00**	**91,48%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 987,00	67 487,00	61 734,00	91,48%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	61 734,00	-
	85214			**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**212 133,00**	**349 133,00**	**314 519,02**	**90,09%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	212 133,00	349 133,00	314 519,02	90,09%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	314 519,02	-
	85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**100 000,00**	**82 309,00**	**80 082,86**	**97,30%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9,00	9,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	82 300,00	80 073,86	97,30%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	80 073,86	-
	85216			**Zasiłki stałe**	**459 632,00**	**741 632,00**	**733 255,82**	**98,87%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	459 632,00	741 632,00	733 255,82	98,87%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	733 255,82	-
	85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 947 405,00**	**2 094 856,68**	**1 998 505,74**	**95,40%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 700,00	231 960,71	214 787,01	92,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 408,85	-
			4260	Zakup energii	-	-	31 909,33	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 830,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 421,73	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 112,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	614,25	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 093,74	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	48 122,48	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	3 825,93	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	330,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	15 118,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 705,00	31 412,57	31 132,51	99,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	12 448,75	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	18 683,76	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 703 000,00	1 831 483,40	1 752 586,22	95,69%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 386 371,11	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	84 748,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	246 156,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 308,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 800,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	7 201,82	-
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 104 645,00**	**940 145,00**	**898 443,28**	**95,56%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 333,00	260 333,00	247 667,00	95,13%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	247 667,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 000,00	43 000,00	41 943,44	97,54%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	41 943,44	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	872 312,00	636 812,00	608 832,84	95,61%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	86 017,18	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	965,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	521 850,46	-
	85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**104 200,00**	**220 200,00**	**198 168,50**	**89,99%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 200,00	220 200,00	198 168,50	89,99%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	198 168,50	-
	85295			**Pozostała działalność**	**21 960,00**	**56 930,70**	**49 453,50**	**86,87%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 960,00	40 825,40	33 348,20	81,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 391,25	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 956,95	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	11 548,72	11 548,72	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	282,49	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	11 266,23	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 556,58	4 556,58	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 800,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	663,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	93,10	-
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395			**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**631 835,00**	**668 235,00**	**615 088,08**	**92,05%**
	85404			**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**432 835,00**	**442 835,00**	**442 399,28**	**99,90%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	432 835,00	442 835,00	442 399,28	99,90%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	442 399,28	-
	85415			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**75 000,00**	**22 288,80**	**29,72%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	75 000,00	22 288,80	29,72%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	21 228,80	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	1 060,00	-
	85416			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**184 000,00**	**150 400,00**	**150 400,00**	**100,00%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 000,00	150 400,00	150 400,00	100,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	150 400,00	-
855				**Rodzina**	**11 676 740,00**	**16 481 396,51**	**16 102 285,33**	**97,70%**
	85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 363 146,00**	**12 763 284,59**	**12 758 359,52**	**99,96%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 494,00	59 521,25	59 221,53	99,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 448,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	9 540,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 570,46	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	573,51	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 089,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 262 252,00	11 404 170,90	11 404 077,99	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	11 404 077,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 063 400,00	1 299 592,44	1 295 060,00	99,65%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	246 255,32	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	18 030,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 028 700,21	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 074,15	-
	85503			**Karta Dużej Rodziny**	**1 033,00**	**3 500,00**	**1 190,00**	**34,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 500,00	1 190,00	34,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	612,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	510,54	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	67,15	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 033,00	0,00	0,00	-
	85504			**Wspieranie rodziny**	**95 600,00**	**129 826,76**	**108 606,70**	**83,66%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00	5 600,00	4 566,26	81,54%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	313,54	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 529,32	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 723,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	124 226,76	104 040,44	83,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	81 097,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 366,78	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 096,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 118,38	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	360,60	-
	85508			**Rodziny zastępcze**	**186 000,00**	**226 000,00**	**223 968,52**	**99,10%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 000,00	226 000,00	223 968,52	99,10%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	223 968,52	-
	85513			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**140 070,00**	**193 956,00**	**186 479,59**	**96,15%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	193 956,00	186 479,59	96,15%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	186 479,59	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 070,00	0,00	0,00	-
	85516			**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 667 891,00**	**2 976 829,16**	**2 759 365,75**	**92,69%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	459 000,00	419 000,00	362 466,77	86,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	49 885,25	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	95 169,92	-
			4260	Zakup energii	-	-	83 999,35	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 966,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 960,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 315,88	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 572,31	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 505,06	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	65 361,60	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	60,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	77,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 594,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	1 013,14	25,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 013,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 204 891,00	2 553 829,16	2 395 885,84	93,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 893 107,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	116 015,20	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	341 401,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	45 361,66	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85595			**Pozostała działalność**	**223 000,00**	**188 000,00**	**64 315,25**	**34,21%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 000,00	168 000,00	52 129,05	31,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	35 164,89	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 651,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 313,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	20 000,00	12 186,20	60,93%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	12 186,20	-
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 105 565,62**	**12 352 006,86**	**12 136 480,52**	**98,26%**
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 218 836,00**	**8 950 665,00**	**8 948 453,88**	**99,98%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 967 129,00	8 695 665,00	8 693 660,20	99,98%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 684 862,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 351,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 446,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	251 707,00	255 000,00	254 793,68	99,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	198 464,36	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 377,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	36 136,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 816,01	-
	90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**85 100,00**	**133 100,00**	**103 660,00**	**77,88%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 100,00	133 100,00	103 660,00	77,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	25 208,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 452,00	-
	90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**46 000,00**	**76 000,00**	**29 859,85**	**39,29%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	46 700,00	24 574,13	52,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 192,95	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 180,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 200,38	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00	29 300,00	5 285,72	18,04%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 400,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	744,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	107,80	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	33,00	-
	90006			**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**50 000,00**	**52 500,00**	**41 065,45**	**78,22%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	52 500,00	41 065,45	78,22%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	41 065,45	-
	90013			**Schroniska dla zwierząt**	**241 000,00**	**241 000,00**	**235 254,24**	**97,62%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	240 000,00	240 000,00	235 254,24	98,02%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	235 254,24	-
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 478 189,62**	**98,55%**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 478 189,62	98,55%
			4260	Zakup energii	-	-	858 482,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	619 707,41	-
	90026			**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100 000,00**	**170 000,00**	**133 529,04**	**78,55%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	170 000,00	133 529,04	78,55%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 529,04	-
	90095			**Pozostała działalność**	**864 629,62**	**1 228 741,86**	**1 166 468,44**	**94,93%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	864 629,62	1 227 441,86	1 165 170,51	94,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 538,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 133 646,49	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 368,98	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	600,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 300,00	1 297,93	99,84%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	187,93	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 110,00	-
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 167 722,46**	**4 283 196,60**	**4 191 770,03**	**97,87%**
	92105			**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**211 164,75**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 164,75	0,00	0,00	-
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 460 632,71**	**2 532 456,35**	**2 462 095,99**	**97,22%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	679 632,71	701 456,35	631 095,99	89,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	239 904,40	-
			4260	Zakup energii	-	-	55 277,60	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	219 940,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	115 973,78	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 781 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 831 000,00	-
	92116			**Biblioteki**	**1 445 925,00**	**1 445 925,00**	**1 445 925,00**	**100,00%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 445 925,00	1 445 925,00	1 445 925,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 445 925,00	-
	92120			**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000,00**	**50 000,00**	**30 000,00**	**60,00%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	30 000,00	-
	92195			**Pozostała działalność**	**0,00**	**254 815,25**	**253 749,04**	**99,58%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	217 415,25	216 349,04	99,51%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	14 724,85	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 381,96	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	67 069,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	123 173,02	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	2 750,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	27 250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 400,00	-
926				**Kultura fizyczna**	**620 720,00**	**506 900,00**	**442 206,53**	**87,24%**
	92601			**Obiekty sportowe**	**193 720,00**	**93 900,00**	**53 446,53**	**56,92%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 300,00	82 480,00	49 215,73	59,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 385,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 586,56	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 480,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 763,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 420,00	11 420,00	4 230,80	37,05%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	592,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	85,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	52,50	-
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**427 000,00**	**413 000,00**	**388 760,00**	**94,13%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	386 000,00	373 760,00	96,83%
			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	-	-	373 760,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 000,00	-
				Razem	**124 535 998,78**	**140 270 250,89**	**133 298 931,80**	**95,03%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 913 945,00**	**2 610 813,25**	**2 604 812,99**	**99,77%**
	01008			**Melioracje wodne**	**317 173,00**	**18 300,00**	**12 300,00**	**67,21%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 300,00	12 300,00	67,21%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 300,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	317 173,00	0,00	0,00	-
	01043			**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 596 772,00**	**2 592 513,25**	**2 592 512,99**	**100,00%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 596 772,00	2 592 513,25	2 592 512,99	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 741,25	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 561 771,74	-
020				**Leśnictwo**	**17 633,72**	**0,00**	**0,00**	**-**
	02001			**Gospodarka leśna**	**17 633,72**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 633,72	0,00	0,00	-
600				**Transport i łączność**	**8 538 987,00**	**5 948 687,09**	**5 888 587,67**	**98,99%**
	60014			**Drogi publiczne powiatowe**	**460 177,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	460 177,00	0,00	0,00	-
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**8 078 810,00**	**5 948 687,09**	**5 888 587,67**	**98,99%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 052 050,00	5 686 927,09	5 626 827,67	98,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 588 785,15	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	175 249,52	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 862 793,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 760,00	261 760,00	261 760,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	235 000,00	-
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	26 760,00	-
630				**Turystyka**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095			**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	-
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**	**437 928,46**	**387 098,57**	**88,39%**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**400 000,00**	**349 170,11**	**87,29%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	400 000,00	349 170,11	87,29%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	349 170,11	-
	70007			**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**40 000,00**	**37 928,46**	**37 928,46**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	37 928,46	37 928,46	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	37 928,46	-
750				**Administracja publiczna**	**686 857,00**	**461 335,29**	**461 335,27**	**100,00%**
	75095			**Pozostała działalność**	**686 857,00**	**461 335,29**	**461 335,27**	**100,00%**
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	535 885,00	328 725,79	328 725,77	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	328 725,77	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 972,00	92 609,50	92 609,50	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	92 609,50	-
		1611		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	40 000,00	-
752				**Obrona narodowa**	**0,00**	**371 680,00**	**226 897,99**	**61,05%**
	75295			**Pozostała działalność**	**0,00**	**371 680,00**	**226 897,99**	**61,05%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	371 680,00	226 897,99	61,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 098,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	186 799,99	-
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**980 292,46**	**994 291,32**	**927 217,85**	**93,25%**
	75411			**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	25 000,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
	75412			**Ochotnicze straże pożarne**	**960 292,46**	**969 291,32**	**902 217,85**	**93,08%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	735 292,46	712 291,32	710 217,85	99,71%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	79 426,53	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	630 791,32	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 000,00	257 000,00	192 000,00	74,71%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	192 000,00	-
801				**Oświata i wychowanie**	**1 600 000,00**	**570 064,88**	**545 490,65**	**95,69%**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**1 250 000,00**	**384 621,88**	**362 530,07**	**94,26%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 250 000,00	384 621,88	362 530,07	94,26%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	345 530,07	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 000,00	-
	80104			**Przedszkola**	**350 000,00**	**185 443,00**	**182 960,58**	**98,66%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	66 500,00	64 018,58	96,27%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 190,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	62 828,58	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	74 192,25	74 192,03	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	57 617,78	-
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 574,25	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	44 750,75	44 749,97	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 382,22	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 367,75	-
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 375 842,00**	**3 676 208,00**	**3 238 626,90**	**88,10%**
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**160 000,00**	**120 000,00**	**112 000,00**	**93,33%**
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	120 000,00	112 000,00	93,33%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	112 000,00	-
	90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**200 000,00**	**564 366,00**	**172 000,00**	**30,48%**
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	364 366,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	200 000,00	172 000,00	86,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	172 000,00	-
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 915 842,00**	**2 991 842,00**	**2 954 626,90**	**98,76%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 765 842,00	2 827 842,00	2 790 626,90	98,68%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	321 278,90	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 469 348,00	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	150 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	164 000,00	-
	90095			**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	-
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 261 154,05**	**1 368 163,35**	**1 336 047,81**	**97,65%**
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**301 766,36**	**668 575,66**	**636 460,12**	**95,20%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	301 766,36	648 575,66	616 460,12	95,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	616 460,12	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
	92120			**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**959 387,69**	**699 587,69**	**699 587,69**	**100,00%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	959 387,69	699 587,69	699 587,69	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	699 587,69	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926				**Kultura fizyczna**	**3 424 000,00**	**3 668 500,00**	**3 037 744,46**	**82,81%**
	92601			**Obiekty sportowe**	**3 424 000,00**	**3 668 500,00**	**3 037 744,46**	**82,81%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 424 000,00	3 668 500,00	3 037 744,46	82,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	305 744,46	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	32 000,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 700 000,00	-
				Razem	**22 938 711,23**	**20 107 671,64**	**18 653 860,16**	**92,77%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

4. Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 123 854,00**	**4 598 077,20**	**4 563 571,59**	**1 958 758,60**	**1 907 282,60**	**20 451,41**	**1 886 831,19**	**50 000,00**	**0,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00**	**2 604 812,99**	**2 604 812,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,25%**
	01008		**Melioracje wodne**	**367 173,00**	**76 887,00**	**63 776,00**	**51 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,95%**
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	8 587,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	317 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		**Izby rolnicze**	**39 184,00**	**39 184,00**	**37 136,91**	**37 136,91**	**37 136,91**	**0,00**	**37 136,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,78%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 184,00	39 184,00	37 136,91	37 136,91	37 136,91	0,00	37 136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 667 497,00**	**2 666 238,25**	**2 665 561,59**	**73 048,60**	**73 048,60**	**0,00**	**73 048,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 592 512,99**	**2 592 512,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 725,00	73 725,00	73 048,60	73 048,60	73 048,60	0,00	73 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 596 772,00	2 592 513,25	2 592 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 512,99	2 592 512,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**50 000,00**	**32 700,00**	**14 039,25**	**14 039,25**	**14 039,25**	**0,00**	**14 039,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,93%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	32 700,00	14 039,25	14 039,25	14 039,25	0,00	14 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 783 067,95**	**1 783 057,84**	**1 783 057,84**	**1 783 057,84**	**20 451,41**	**1 762 606,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 762 611,54	1 762 606,43	1 762 606,43	1 762 606,43	0,00	1 762 606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 456,41	20 451,41	20 451,41	20 451,41	20 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 1.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
020			**Leśnictwo**	**17 633,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	02001		**Gospodarka leśna**	**17 633,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**12 959 004,33**	**10 923 821,66**	**10 361 895,22**	**4 473 307,55**	**1 839 082,55**	**1 293,99**	**1 837 788,56**	**2 634 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 888 587,67**	**5 888 587,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,86%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 634 225,00**	**2 649 243,76**	**2 649 243,76**	**2 649 243,76**	**15 018,76**	**1 293,99**	**13 724,77**	**2 634 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 724,77	13 724,77	13 724,77	13 724,77	0,00	13 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 634 225,00	2 634 225,00	2 634 225,00	2 634 225,00	0,00	0,00	0,00	2 634 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 293,99	1 293,99	1 293,99	1 293,99	1 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**460 177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	460 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 861 602,33**	**8 260 511,66**	**7 698 586,05**	**1 809 998,38**	**1 809 998,38**	**0,00**	**1 809 998,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 888 587,67**	**5 888 587,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,20%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 782 792,33	2 311 824,57	1 809 998,38	1 809 998,38	1 809 998,38	0,00	1 809 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 052 050,00	5 686 927,09	5 626 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 827,67	5 626 827,67	0,00	0,00	0,00	98,94%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 760,00	261 760,00	261 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 760,00	261 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**	**14 066,24**	**14 065,41**	**14 065,41**	**14 065,41**	**0,00**	**14 065,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	14 066,24	14 065,41	14 065,41	14 065,41	0,00	14 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
630			**Turystyka**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**666 600,00**	**1 832 828,46**	**1 410 889,57**	**1 023 791,00**	**1 023 791,00**	**0,00**	**1 023 791,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387 098,57**	**387 098,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,98%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**260 000,00**	**1 610 000,00**	**1 264 180,09**	**915 009,98**	**915 009,98**	**0,00**	**915 009,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349 170,11**	**349 170,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,52%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	1 210 000,00	915 009,98	915 009,98	915 009,98	0,00	915 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	400 000,00	349 170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 170,11	349 170,11	0,00	0,00	0,00	87,29%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**384 400,00**	**200 628,46**	**136 509,48**	**98 581,02**	**98 581,02**	**0,00**	**98 581,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 928,46**	**37 928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,04%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	344 400,00	162 700,00	98 581,02	98 581,02	98 581,02	0,00	98 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	37 928,46	37 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 928,46	37 928,46	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**22 200,00**	**22 200,00**	**10 200,00**	**10 200,00**	**10 200,00**	**0,00**	**10 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,95%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 200,00	22 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710			**Działalność usługowa**	**279 277,70**	**579 277,70**	**503 555,60**	**503 555,60**	**498 277,90**	**1 230,00**	**497 047,90**	**5 277,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**264 000,00**	**564 000,00**	**494 898,90**	**494 898,90**	**494 898,90**	**1 230,00**	**493 668,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,75%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	560 000,00	493 668,90	493 668,90	493 668,90	0,00	493 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 379,00**	**3 379,00**	**3 379,00**	**0,00**	**3 379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,79%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	3 379,00	3 379,00	3 379,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%
	71095		**Pozostała działalność**	**5 277,70**	**5 277,70**	**5 277,70**	**5 277,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 277,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70	5 277,70	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**10 663 791,74**	**11 340 408,08**	**10 716 475,97**	**10 255 140,70**	**9 507 707,19**	**7 062 187,63**	**2 445 519,56**	**0,00**	**726 523,51**	**20 910,00**	**0,00**	**0,00**	**461 335,27**	**421 335,27**	**421 335,27**	**40 000,00**	**0,00**	**94,50%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**484 553,00**	**603 860,00**	**550 639,79**	**550 639,79**	**550 639,79**	**485 472,72**	**65 167,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,19%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	110 000,00	65 167,07	65 167,07	65 167,07	0,00	65 167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	484 553,00	493 860,00	485 472,72	485 472,72	485 472,72	485 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**551 963,00**	**543 763,00**	**450 631,25**	**450 631,25**	**17 646,85**	**0,00**	**17 646,85**	**0,00**	**432 984,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,87%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 963,00	98 763,00	17 646,85	17 646,85	17 646,85	0,00	17 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	445 000,00	445 000,00	432 984,40	432 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	432 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 916 179,74**	**8 552 951,08**	**8 275 663,02**	**8 275 663,02**	**8 234 284,76**	**6 340 145,03**	**1 894 139,73**	**0,00**	**41 378,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,76%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 648 179,74	2 058 680,26	1 894 139,73	1 894 139,73	1 894 139,73	0,00	1 894 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	64 400,00	41 378,26	41 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 250 000,00	6 429 870,82	6 340 145,03	6 340 145,03	6 340 145,03	6 340 145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**350 000,00**	**333 000,00**	**209 401,63**	**209 401,63**	**209 401,63**	**13 610,00**	**195 791,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,88%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 000,00	308 000,00	195 791,63	195 791,63	195 791,63	0,00	195 791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	25 000,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**256 939,00**	**256 939,00**	**228 406,68**	**228 406,68**	**228 406,68**	**222 959,88**	**5 446,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,90%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 834,00	14 834,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	242 105,00	242 105,00	222 959,88	222 959,88	222 959,88	222 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 104 157,00**	**1 049 895,00**	**1 001 733,60**	**540 398,33**	**267 327,48**	**0,00**	**267 327,48**	**0,00**	**252 160,85**	**20 910,00**	**0,00**	**0,00**	**461 335,27**	**421 335,27**	**421 335,27**	**40 000,00**	**0,00**	**95,41%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	315 449,71	267 327,48	267 327,48	267 327,48	0,00	267 327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 046,00	16 313,98	16 313,98	16 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 254,00	4 596,02	4 596,02	4 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	252 000,00	252 200,00	252 160,85	252 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	252 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	535 885,00	328 725,79	328 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 725,77	328 725,77	328 725,77	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 972,00	92 609,50	92 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 609,50	92 609,50	92 609,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 030,00**	**298 136,00**	**298 135,01**	**298 135,01**	**122 135,01**	**106 241,58**	**15 893,43**	**0,00**	**176 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 030,00**	**4 030,00**	**4 030,00**	**4 030,00**	**4 030,00**	**4 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**294 106,00**	**294 105,01**	**294 105,01**	**118 105,01**	**102 211,58**	**15 893,43**	**0,00**	**176 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 893,43	15 893,43	15 893,43	15 893,43	0,00	15 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	102 212,57	102 211,58	102 211,58	102 211,58	102 211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**461 680,00**	**300 848,01**	**73 950,02**	**73 950,02**	**0,00**	**73 950,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226 897,99**	**226 897,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,16%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**461 680,00**	**300 848,01**	**73 950,02**	**73 950,02**	**0,00**	**73 950,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226 897,99**	**226 897,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,16%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	90 000,00	73 950,02	73 950,02	73 950,02	0,00	73 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	371 680,00	226 897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 897,99	226 897,99	0,00	0,00	0,00	61,05%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 984 272,09**	**2 050 101,95**	**1 685 353,85**	**758 136,00**	**605 345,27**	**87 025,80**	**518 319,47**	**114 113,73**	**38 677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**927 217,85**	**927 217,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,21%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 982,28**	**9 982,28**	**9 982,28**	**0,00**	**9 982,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	9 982,28	9 982,28	9 982,28	0,00	9 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 813 824,09**	**1 831 765,48**	**1 563 479,90**	**661 262,05**	**508 471,32**	**87 025,80**	**421 445,52**	**114 113,73**	**38 677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**902 217,85**	**902 217,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,35%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	543 581,63	552 524,16	421 445,52	421 445,52	421 445,52	0,00	421 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 950,00	120 950,00	114 113,73	114 113,73	0,00	0,00	0,00	114 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	90 000,00	38 677,00	38 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 000,00	99 000,00	87 025,80	87 025,80	87 025,80	87 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	735 292,46	712 291,32	710 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 217,85	710 217,85	0,00	0,00	0,00	99,71%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 000,00	257 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
	75414		**Obrona cywilna**	**22 120,00**	**37 080,00**	**22 807,40**	**22 807,40**	**22 807,40**	**0,00**	**22 807,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,51%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 620,00	26 580,00	22 807,40	22 807,40	22 807,40	0,00	22 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**88 328,00**	**93 328,00**	**58 949,91**	**58 949,91**	**58 949,91**	**0,00**	**58 949,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,16%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 828,00	82 828,00	58 949,91	58 949,91	58 949,91	0,00	58 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**52 928,47**	**5 134,36**	**5 134,36**	**5 134,36**	**0,00**	**5 134,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,70%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	52 928,47	5 134,36	5 134,36	5 134,36	0,00	5 134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 882 000,00**	**3 882 000,00**	**3 534 303,68**	**3 534 303,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 534 303,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,04%**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 882 000,00**	**3 882 000,00**	**3 534 303,68**	**3 534 303,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 534 303,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,04%**
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 882 000,00	3 882 000,00	3 534 303,68	3 534 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
758			**Różne rozliczenia**	**540 000,00**	**419 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**540 000,00**	**419 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	540 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**70 658 985,30**	**73 295 362,53**	**70 199 796,54**	**69 654 305,89**	**47 544 588,15**	**38 726 172,36**	**8 818 415,79**	**19 480 065,86**	**1 806 022,12**	**823 629,76**	**0,00**	**0,00**	**545 490,65**	**545 490,65**	**118 942,00**	**0,00**	**0,00**	**95,78%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**39 451 418,30**	**40 793 541,04**	**38 787 306,73**	**38 424 776,66**	**30 058 226,19**	**26 432 763,54**	**3 625 462,65**	**6 874 177,61**	**1 196 327,15**	**296 045,71**	**0,00**	**0,00**	**362 530,07**	**362 530,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,08%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 489 373,00	4 403 703,00	3 625 462,65	3 625 462,65	3 625 462,65	0,00	3 625 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	108 904,26	493 811,70	102 725,61	102 725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	69 162,02	12 053,92	12 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000 000,00	6 915 000,00	6 874 177,61	6 874 177,61	0,00	0,00	0,00	6 874 177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 109 328,00	1 200 788,00	1 196 327,15	1 196 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 493 813,04	27 103 494,44	26 432 763,54	26 432 763,54	26 432 763,54	26 432 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	196 028,29	159 526,40	159 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	26 931,71	21 739,78	21 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 250 000,00	384 621,88	362 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 530,07	362 530,07	0,00	0,00	0,00	94,26%
	80104		**Przedszkola**	**21 338 893,00**	**21 601 370,73**	**20 957 598,51**	**20 774 637,93**	**15 233 917,34**	**11 154 714,31**	**4 079 203,03**	**4 609 810,16**	**403 326,38**	**527 584,05**	**0,00**	**0,00**	**182 960,58**	**182 960,58**	**118 942,00**	**0,00**	**0,00**	**97,02%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 369 819,00	4 467 754,46	4 079 203,03	4 079 203,03	4 079 203,03	0,00	4 079 203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami,	170 063,29	234 622,25	198 463,40	198 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																		
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 651,91	32 560,35	31 437,72	31 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 660 000,00	4 610 000,00	4 609 810,16	4 609 810,16	0,00	0,00	0,00	4 609 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	509 490,00	438 490,00	403 326,38	403 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	403 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 909 250,00	11 196 291,60	11 154 714,31	11 154 714,31	11 154 714,31	11 154 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	273 555,49	343 110,30	209 739,56	209 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 063,31	93 098,77	87 943,37	87 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	66 500,00	64 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 018,58	64 018,58	0,00	0,00	0,00	96,27%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	74 192,25	74 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 192,03	74 192,03	74 192,03	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	44 750,75	44 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 749,97	44 749,97	44 749,97	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**97 064,00**	**111 064,00**	**76 920,10**	**76 920,10**	**76 920,10**	**76 920,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,26%**
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 064,00	111 064,00	76 920,10	76 920,10	76 920,10	76 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 445 000,00**	**1 445 000,00**	**1 145 707,51**	**1 145 707,51**	**947 738,92**	**72 366,04**	**875 372,88**	**0,00**	**197 968,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,29%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	875 372,88	875 372,88	875 372,88	0,00	875 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	365 000,00	365 000,00	197 968,59	197 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	197 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	80 000,00	72 366,04	72 366,04	72 366,04	72 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**153 000,00**	**153 000,00**	**66 419,50**	**66 419,50**	**66 419,50**	**0,00**	**66 419,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,41%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00	153 000,00	66 419,50	66 419,50	66 419,50	0,00	66 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji**	**3 497 000,00**	**4 172 000,00**	**4 163 008,43**	**4 163 008,43**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**4 063 008,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 397 000,00	4 072 000,00	4 063 008,43	4 063 008,43	0,00	0,00	0,00	4 063 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 613 010,00**	**4 783 010,00**	**4 777 901,46**	**4 777 901,46**	**885 010,00**	**885 010,00**	**0,00**	**3 892 891,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 728 000,00	3 898 000,00	3 892 891,46	3 892 891,46	0,00	0,00	0,00	3 892 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	885 010,00	885 010,00	885 010,00	885 010,00	885 010,00	885 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**172 776,76**	**168 234,30**	**168 234,30**	**128 056,10**	**1 698,37**	**126 357,73**	**40 178,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,37%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	128 615,21	126 357,73	126 357,73	126 357,73	0,00	126 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	42 450,92	40 178,20	40 178,20	0,00	0,00	0,00	40 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 710,63	1 698,37	1 698,37	1 698,37	1 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	80195		**Pozostała działalność**	**63 600,00**	**63 600,00**	**56 700,00**	**56 700,00**	**48 300,00**	**2 700,00**	**45 600,00**	**0,00**	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,15%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 200,00	51 200,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
851			**Ochrona zdrowia**	**590 500,00**	**711 709,25**	**560 051,84**	**560 051,84**	**340 051,84**	**118 099,70**	**221 952,14**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,69%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**12 000,00**	**12 000,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**0,00**	**7 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,67%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**578 500,00**	**699 709,25**	**552 651,84**	**552 651,84**	**332 651,84**	**118 099,70**	**214 552,14**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,98%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	347 500,00	277 500,00	214 552,14	214 552,14	214 552,14	0,00	214 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	230 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 000,00	191 209,25	118 099,70	118 099,70	118 099,70	118 099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 1.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
852			**Pomoc społeczna**	**6 741 182,00**	**6 975 913,38**	**6 717 665,42**	**6 717 665,42**	**5 307 023,55**	**2 365 975,64**	**2 941 047,91**	**0,00**	**1 410 641,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,30%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 728 720,00**	**2 398 720,00**	**2 367 924,24**	**2 367 924,24**	**2 367 924,24**	**0,00**	**2 367 924,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,72%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 728 720,00	2 398 720,00	2 367 924,24	2 367 924,24	2 367 924,24	0,00	2 367 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**24 500,00**	**24 500,00**	**15 578,46**	**15 578,46**	**15 578,46**	**0,00**	**15 578,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,59%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 500,00	24 500,00	15 578,46	15 578,46	15 578,46	0,00	15 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**37 987,00**	**67 487,00**	**61 734,00**	**61 734,00**	**61 734,00**	**0,00**	**61 734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,48%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 987,00	67 487,00	61 734,00	61 734,00	61 734,00	0,00	61 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**212 133,00**	**349 133,00**	**314 519,02**	**314 519,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314 519,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,09%**
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	212 133,00	349 133,00	314 519,02	314 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	314 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**100 000,00**	**82 309,00**	**80 082,86**	**80 082,86**	**9,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**80 073,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,30%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	82 300,00	80 073,86	80 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	80 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	85216		**Zasiłki stałe**	**459 632,00**	**741 632,00**	**733 255,82**	**733 255,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733 255,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87%**
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	459 632,00	741 632,00	733 255,82	733 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	733 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 947 405,00**	**2 094 856,68**	**1 998 505,74**	**1 998 505,74**	**1 967 373,23**	**1 752 586,22**	**214 787,01**	**0,00**	**31 132,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,40%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 700,00	231 960,71	214 787,01	214 787,01	214 787,01	0,00	214 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 705,00	31 412,57	31 132,51	31 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 703 000,00	1 831 483,40	1 752 586,22	1 752 586,22	1 752 586,22	1 752 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 104 645,00**	**940 145,00**	**898 443,28**	**898 443,28**	**856 499,84**	**608 832,84**	**247 667,00**	**0,00**	**41 943,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,56%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 333,00	260 333,00	247 667,00	247 667,00	247 667,00	0,00	247 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 000,00	43 000,00	41 943,44	41 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	872 312,00	636 812,00	608 832,84	608 832,84	608 832,84	608 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**104 200,00**	**220 200,00**	**198 168,50**	**198 168,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198 168,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,99%**
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 200,00	220 200,00	198 168,50	198 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	198 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**21 960,00**	**56 930,70**	**49 453,50**	**49 453,50**	**37 904,78**	**4 556,58**	**33 348,20**	**0,00**	**11 548,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,87%**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 960,00	40 825,40	33 348,20	33 348,20	33 348,20	0,00	33 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	11 548,72	11 548,72	11 548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 556,58	4 556,58	4 556,58	4 556,58	4 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**631 835,00**	**668 235,00**	**615 088,08**	**615 088,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442 399,28**	**172 688,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,05%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**432 835,00**	**442 835,00**	**442 399,28**	**442 399,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442 399,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	432 835,00	442 835,00	442 399,28	442 399,28	0,00	0,00	0,00	442 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**75 000,00**	**22 288,80**	**22 288,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 288,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,72%**
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	75 000,00	22 288,80	22 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**184 000,00**	**150 400,00**	**150 400,00**	**150 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 000,00	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**11 676 740,00**	**16 481 396,51**	**16 102 285,33**	**16 102 285,33**	**4 685 008,00**	**3 794 986,28**	**890 021,72**	**0,00**	**11 417 277,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,70%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 363 146,00**	**12 763 284,59**	**12 758 359,52**	**12 758 359,52**	**1 354 281,53**	**1 295 060,00**	**59 221,53**	**0,00**	**11 404 077,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 494,00	59 521,25	59 221,53	59 221,53	59 221,53	0,00	59 221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 262 252,00	11 404 170,90	11 404 077,99	11 404 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 063 400,00	1 299 592,44	1 295 060,00	1 295 060,00	1 295 060,00	1 295 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 033,00**	**3 500,00**	**1 190,00**	**1 190,00**	**1 190,00**	**0,00**	**1 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,00%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 500,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**95 600,00**	**129 826,76**	**108 606,70**	**108 606,70**	**108 606,70**	**104 040,44**	**4 566,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,66%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00	5 600,00	4 566,26	4 566,26	4 566,26	0,00	4 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	124 226,76	104 040,44	104 040,44	104 040,44	104 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**186 000,00**	**226 000,00**	**223 968,52**	**223 968,52**	**223 968,52**	**0,00**	**223 968,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10%**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 000,00	226 000,00	223 968,52	223 968,52	223 968,52	0,00	223 968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**140 070,00**	**193 956,00**	**186 479,59**	**186 479,59**	**186 479,59**	**0,00**	**186 479,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,15%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	193 956,00	186 479,59	186 479,59	186 479,59	0,00	186 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 667 891,00**	**2 976 829,16**	**2 759 365,75**	**2 759 365,75**	**2 758 352,61**	**2 395 885,84**	**362 466,77**	**0,00**	**1 013,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,69%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	459 000,00	419 000,00	362 466,77	362 466,77	362 466,77	0,00	362 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	1 013,14	1 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 204 891,00	2 553 829,16	2 395 885,84	2 395 885,84	2 395 885,84	2 395 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
	85595		**Pozostała działalność**	**223 000,00**	**188 000,00**	**64 315,25**	**64 315,25**	**52 129,05**	**0,00**	**52 129,05**	**0,00**	**12 186,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,21%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 000,00	168 000,00	52 129,05	52 129,05	52 129,05	0,00	52 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	20 000,00	12 186,20	12 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 481 407,62**	**16 028 214,86**	**15 375 107,42**	**12 136 480,52**	**11 860 160,83**	**261 377,33**	**11 598 783,50**	**276 319,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 238 626,90**	**3 074 626,90**	**0,00**	**164 000,00**	**0,00**	**95,93%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**160 000,00**	**120 000,00**	**112 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112 000,00**	**112 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,33%**
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 218 836,00**	**8 950 665,00**	**8 948 453,88**	**8 948 453,88**	**8 948 453,88**	**254 793,68**	**8 693 660,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 967 129,00	8 695 665,00	8 693 660,20	8 693 660,20	8 693 660,20	0,00	8 693 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	251 707,00	255 000,00	254 793,68	254 793,68	254 793,68	254 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**85 100,00**	**133 100,00**	**103 660,00**	**103 660,00**	**103 660,00**	**0,00**	**103 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,88%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 100,00	133 100,00	103 660,00	103 660,00	103 660,00	0,00	103 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**246 000,00**	**640 366,00**	**201 859,85**	**29 859,85**	**29 859,85**	**5 285,72**	**24 574,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172 000,00**	**172 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,52%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	46 700,00	24 574,13	24 574,13	24 574,13	0,00	24 574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00	29 300,00	5 285,72	5 285,72	5 285,72	5 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	364 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	200 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**50 000,00**	**52 500,00**	**41 065,45**	**41 065,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 065,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,22%**
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	52 500,00	41 065,45	41 065,45	0,00	0,00	0,00	41 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**241 000,00**	**241 000,00**	**235 254,24**	**235 254,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 254,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,62%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	240 000,00	240 000,00	235 254,24	235 254,24	0,00	0,00	0,00	235 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 415 842,00**	**4 491 842,00**	**4 432 816,52**	**1 478 189,62**	**1 478 189,62**	**0,00**	**1 478 189,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 954 626,90**	**2 790 626,90**	**0,00**	**164 000,00**	**0,00**	**98,69%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 478 189,62	1 478 189,62	1 478 189,62	0,00	1 478 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 765 842,00	2 827 842,00	2 790 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 626,90	2 790 626,90	0,00	0,00	0,00	98,68%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	150 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100 000,00**	**170 000,00**	**133 529,04**	**133 529,04**	**133 529,04**	**0,00**	**133 529,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,55%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	170 000,00	133 529,04	133 529,04	133 529,04	0,00	133 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
	90095		**Pozostała działalność**	**964 629,62**	**1 228 741,86**	**1 166 468,44**	**1 166 468,44**	**1 166 468,44**	**1 297,93**	**1 165 170,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,93%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	864 629,62	1 227 441,86	1 165 170,51	1 165 170,51	1 165 170,51	0,00	1 165 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 300,00	1 297,93	1 297,93	1 297,93	1 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 428 876,51**	**5 651 359,95**	**5 527 817,84**	**4 191 770,03**	**854 845,03**	**7 400,00**	**847 445,03**	**3 336 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 336 047,81**	**1 336 047,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,81%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**211 164,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 762 399,07**	**3 201 032,01**	**3 098 556,11**	**2 462 095,99**	**631 095,99**	**0,00**	**631 095,99**	**1 831 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636 460,12**	**636 460,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,80%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	679 632,71	701 456,35	631 095,99	631 095,99	631 095,99	0,00	631 095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 781 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	301 766,36	648 575,66	616 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 460,12	616 460,12	0,00	0,00	0,00	95,05%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 445 925,00**	**1 445 925,00**	**1 445 925,00**	**1 445 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 445 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 445 925,00	1 445 925,00	1 445 925,00	1 445 925,00	0,00	0,00	0,00	1 445 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 009 387,69**	**749 587,69**	**729 587,69**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699 587,69**	**699 587,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,33%**
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	959 387,69	699 587,69	699 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 587,69	699 587,69	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**254 815,25**	**253 749,04**	**253 749,04**	**223 749,04**	**7 400,00**	**216 349,04**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	217 415,25	216 349,04	216 349,04	216 349,04	0,00	216 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**4 044 720,00**	**4 175 400,00**	**3 479 950,99**	**442 206,53**	**53 446,53**	**4 230,80**	**49 215,73**	**373 760,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 037 744,46**	**3 037 744,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,34%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 617 720,00**	**3 762 400,00**	**3 091 190,99**	**53 446,53**	**53 446,53**	**4 230,80**	**49 215,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 037 744,46**	**3 037 744,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,16%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 300,00	82 480,00	49 215,73	49 215,73	49 215,73	0,00	49 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 420,00	11 420,00	4 230,80	4 230,80	4 230,80	4 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 424 000,00	3 668 500,00	3 037 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 744,46	3 037 744,46	0,00	0,00	0,00	82,81%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**427 000,00**	**413 000,00**	**388 760,00**	**388 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 760,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,13%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	386 000,00	373 760,00	373 760,00	0,00	0,00	0,00	373 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**147 474 710,01**	**160 377 922,53**	**151 952 791,96**	**133 298 931,80**	**86 222 695,47**	**52 556 672,52**	**33 666 022,95**	**26 933 086,26**	**15 762 830,63**	**846 015,76**	**0,00**	**3 534 303,68**	**18 653 860,16**	**18 449 860,16**	**540 277,27**	**204 000,00**	**0,00**	**94,75%**

4.1. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ostrów 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 %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**122 003 869,18**	**7 816 316,76**	**30 225 183,97**	**28 869 489,55**	**26 457 493,18**	**91,65**	**21,69**
1.a	**- wydatki bieżące**			**65 184 661,55**	**2 565 087,48**	**10 672 432,96**	**13 306 247,91**	**11 336 485,18**	**85,20**	**17,39**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**56 819 207,63**	**5 251 229,28**	**19 552 751,01**	**15 563 241,64**	**15 121 008,00**	**97,16**	**26,61**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**36 646 928,68**	**565 589,86**	**1 713 568,26**	**2 403 248,50**	**1 374 351,03**	**57,19**	**3,75**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 724 576,68**	**444 655,86**	**709 538,26**	**1 510 546,21**	**846 015,76**	**56,01**	**31,05**
1.1.1.1	Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski	2024	2026	1 400 750,01	428 281,91	540 334,00	695 115,49	527 584,05	75,90	37,66
1.1.1.2	,, Cyberbezpieczny Urząd – obszar organizacyjny oraz kompetencyjny'' - poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2026	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - rozwój edukacji poprzez poznawanie świata	2024	2025	116 158,67	3 704,95	108 904,26	112 453,72	112 453,72	100,00	100,00
1.1.1.4	Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz ochrona środowiska naturalnego	2024	2026	17 174,00	0,00	0,00	8 587,00	1 476,00	17,19	8,59
1.1.1.5	Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego - Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów	2025	2026	938 780,00	0,00	0,00	673 480,00	183 591,99	27,26	19,56
1.1.1.6	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Lewkowie - poprawa efektywności energetycznej	2025	2026	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich - poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	2026	70 814,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Urząd OSW - poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2026	145 400,00	3 690,00	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00	14,38
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**33 922 352,00**	**120 934,00**	**1 004 030,00**	**892 702,29**	**528 335,27**	**59,18**	**1,56**
1.1.2.1	,, Cyberbezpieczny Urząd – obszar techniczny '' - poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2025	0,00	0,00	686 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 %
1.1.2.2	Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz ochrona środowiska naturalnego	2024	2027	2 100 850,00	0,00	317 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Łąkociny - Daniszyn w ciągu drogi gminnej nr G-791186P na odcinku ok.2km - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2025	2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowe j/drogi dla pieszych i rowerzystów - Sobótka w ciągu drogi gminnej nr G-791147P na odcinku około 1,15 km - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2025	2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Lewkowie - poprawa efektywności energetycznej	2025	2026	1 600 001,00	0,00	0,00	100 001,00	100 000,00	100,00	6,25
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich - poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	2026	6 385 317,00	120 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5292P w miejscowości Szczury(budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w zakresie przebudowy ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury na odcinku długości ok.1 588m(odc.od km 5+729,00 do km 7+287,00) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	152 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa infrastruktury Klastra Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski - ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego kraju	2025	2026	7 788 071,00	0,00	0,00	364 366,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lamkach wraz z budową wiaty rekreacyjnej - Poprawa bezpieczeństwa oraz zorganizowanie wypoczynku mieszkańcom	2025	2027	668 391,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	1,05
1.1.2.10	Cyberbezpieczny Urząd OSW - poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2026	758 855,00	0,00	0,00	421 335,29	421 335,27	100,00	55,52
1.1.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - poprawa gospodarki odpadami	2025	2027	7 768 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

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	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**85 356 940,50**	**7 250 726,90**	**28 511 615,71**	**26 466 241,05**	**25 083 142,15**	**94,77**	**31,01**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**62 460 084,87**	**2 120 431,62**	**9 962 894,70**	**11 795 701,70**	**10 490 469,42**	**88,93**	**16,80**
1.3.1.1	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	2024	2026	1 815 000,00	115 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	875 372,88	87,54	87,54
1.3.1.2	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	2019	2026	892 000,00	687 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	77,02
1.3.1.3	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	2025	2026	9 267 768,00	0,00	6 957 129,00	4 843 838,00	4 333 117,36	89,46	62,28
1.3.1.4	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	2020	2025	600 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	139 284,02	55,71	100,00
1.3.1.5	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzania stosowania e-usług	2020	2025	29 738,32	24 460,62	5 277,70	5 277,70	5 277,70	100,00	100,00
1.3.1.6	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	2024	2026	998 930,00	372 930,00	313 000,00	313 000,00	297 308,60	94,99	46,21
1.3.1.7	Odbiór i unieszkodliwienie odpadów z budynków użyteczności publicznej - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	2025	2027	28 200,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00	30,14
1.3.1.8	Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz jednostkach podległych - Zapewnienie IODO dla Urzędu Gminy oraz jednostek podległych	2025	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	37 276,00	74,55	50,00
1.3.1.9	Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt (ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – kategoria I) zebranych z terenów użyteczności publicznej oraz gruntów będących własnością Gminy Ostrów Wielkopolski	2025	2026	71 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 492,80	99,98	100,00
1.3.1.10	Wykonywanie interwencji weterynaryjnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	2025	2026	40 000,00	0,00	15 750,00	20 000,00	14 500,00	72,50	100,00
1.3.1.11	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej - serwis internetowy	2024	2027	3 936,00	984,00	984,00	984,00	984,00	100,00	50,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	2021	2026	1 050 000,00	200 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	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 %
1.3.1.13	Obsługa bankowa Gminy i jednostek organiacyjnych Gminy	2023	2025	90 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
1.3.1.14	abonament i serwis czujników jakości powietrza	2025	2026	22 500,00	0,00	11 000,00	11 000,00	10 774,80	97,95	100,00
1.3.1.15	dostęp do internetu oraz świadczenia usług telekomunikacji stacjonarnej dla Żłobka Gminnego w Gorzycach Wielkich	2023	2025	3 129,00	2 607,00	522,00	522,00	522,00	100,00	100,00
1.3.1.16	Odszkodowanie za działki przejęte z mocy ustawy	2024	2026	740 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
1.3.1.17	Dzierżawa Infrastruktury Oświetleniowej na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - poprawa bezpieczeństwa publicznego	2024	2030	168 520,00	18 520,00	25 000,00	25 000,00	23 867,71	95,47	28,99
1.3.1.18	Abonament telefoniczny - Żłobek Gminny	2024	2026	1 920,00	480,00	960,00	960,00	960,00	100,00	100,00
1.3.1.19	Wdrożenie i utrzymanie systemu do obsługi Kontroli Zarzadczej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz w jednostkach podległych	2024	2026	44 354,00	18 450,00	12 952,00	12 952,00	12 951,90	99,99	29,20
1.3.1.20	Utrzymanie i obsługa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego, zakupionego dla jednostki OSP Czekanów - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	2024	2030	100 000,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00	2 863,40	17,90	17,90
1.3.1.21	Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.3 Kultura i Turystyka	2024	2025	140 220,00	10 000,00	130 220,00	130 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opłaty abonamentowe za usługi telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski - Kontakt z mieszkańcami	2024	2026	33 500,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	50,00
1.3.1.23	Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Wzmocnienie efektywności energetycznej w placówkach oświatowych	2024	2025	140 100,00	0,00	140 100,00	140 100,00	140 096,99	99,99	100,00
1.3.1.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej Młynów - Gutów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	18 500,00	61,67	100,00
1.3.1.25	Oprogramowanie i licencja - Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego	2025	2026	14 800,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	100,00
1.3.1.26	Świadczenie usługi telekomunikacyjnej - SMS System - poprawa komunikacji z mieszkańcami	2025	2027	5 658,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00	34,78
1.3.1.27	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ostrów Wielkopolski	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla Gminy Ostrów Wielkopolski oraz dla jednostek/podmiotów przez nią reprezentowanych - poprawa bezpieczeństwa energetycznego	2025	2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.29	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski	2026	2027	469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkjonalnym ośrodka regionalnego - AKO poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - zapewnienie mieszkańcom większej liczby przewozów kolejowych	2026	2030	1 653 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski	2025	2026	350 000,00	0,00	0,00	170 000,00	133 529,04	78,55	100,00
1.3.1.32	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzania stosowania e-usług	2026	2028	24 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - Unieszkodliwienie odpadów(Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów) - gospodarka odpadami	2025	2032	42 244 059,00	0,00	0,00	3 851 827,00	3 724 269,64	96,68	8,82
1.3.1.34	Dzierżawa olejomatów - zapewnienie właściwej gospodarki odpadami	2025	2026	56 753,00	0,00	0,00	18 753,00	18 752,58	100,00	33,04
1.3.1.35	Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski oraz pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski	2025	2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Ostrów Wielkopolski	2025	2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**22 896 855,63**	**5 130 295,28**	**18 548 721,01**	**14 670 539,35**	**14 592 672,73**	**99,47**	**63,74**
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolskim etap 1	2022	2025	5 862 513,25	3 270 000,00	2 596 772,00	2 592 513,25	2 592 512,99	99,99	100,00
1.3.2.2	Łąkociny – kompleks sportowo-rekreacyjny, dz. nr 441/3	2023	2025	90 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinans, obiektów zabytkowych jednostkom niezal. do sektora fin publ. na Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. NMP i św.Józefa w Sobótce - Ochrona zabytków	2023	2026	479 000,00	0,00	469 400,00	209 600,00	209 600,00	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 %
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 791173P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Topolowa i w miejscowości Topola Mała ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2025	3 088 265,00	30 000,00	2 932 265,00	3 058 265,00	3 051 958,41	99,79	100,00
1.3.2.5	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szczury	2023	2025	3 615 650,00	605 650,00	2 900 000,00	3 010 000,00	3 005 744,46	99,86	100,00
1.3.2.6	Zacharzew - budowa drogi ul. Bajkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2026	80 000,00	37 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zacharzew - budowa drogi ul. Kwiatowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	494 907,50	30 000,00	450 000,00	464 907,50	464 907,50	100,00	100,00
1.3.2.8	Radziwiłłów - budowa drogi gminnej nr 791176P oraz dz.nr 110 w kierunku miejscowości Tarchały Małe - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2026	80 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lewków - budowa chodnika ul. Krótka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	304 709,59	30 000,00	300 000,00	274 709,59	274 709,59	100,00	100,00
1.3.2.10	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 691 000,00	490 456,00	1 200 544,00	1 200 544,00	1 200 061,80	99,96	100,00
1.3.2.11	Gorzyce Wielkie - rozbudowa z przebudową remizy OSP w Gorzycach Wielkich	2024	2025	879 800,00	181 508,68	657 291,32	698 291,32	696 217,85	99,70	100,00
1.3.2.12	Nowe Kamienice - budowa drogi dz.nr 33,48/16,49/17 - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	608 000,00	110 000,00	460 000,00	498 000,00	497 914,21	99,98	100,00
1.3.2.13	Zacharzew - budowa drogi ul. Leśna dz.nr5/13,5/39 - poprawa bezpieczeńtwa komunikacyjnego	2024	2026	35 000,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2024	2025	1 585 000,00	19 702,00	1 565 298,00	1 565 298,00	1 534 302,00	98,02	100,00
1.3.2.15	Gminny szlak rowerowy po terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2026	554 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Czekanów - rozbudowa drogi ul. Szkolna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2026	236 900,00	0,00	40 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00	15,58
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Cygańskiej w miejcowości Wtórek - Poprawa systemu wodnego	2024	2025	14 145,00	0,00	100 000,00	14 145,00	14 145,00	100,00	100,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzbno-Gorzyce Wielkie – ul. Leśna w Wierzbnie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2025	26 760,00	0,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	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 %
1.3.2.19	Lewków - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej - poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	232 656,00	82 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Gorzyce Wielkie - budowa drogi ul. Dębowa - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	479 840,00	9 840,00	470 000,00	470 000,00	469 833,84	99,96	100,00
1.3.2.21	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinans, obiektów zabytkowych jednostkom niezal. do sektora fin publ. na Remont dachu w kościele św.Wojciecha w Lewkowie	2024	2025	589 987,69	100 000,00	489 987,69	489 987,69	489 987,69	100,00	100,00
1.3.2.22	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych5298P,5300P,5301P(droga dla rowerów/drogadla pieszych i rowerów) na odc.Lewków - Kwiatków-Fabianów-Ociąż o dł.ok.5,7 km - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	307 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Sadowie - budowa placu zabaw - infrastruktura zabawowa dla dzieci	2024	2025	41 100,60	20 482,60	20 618,00	20 618,00	20 617,39	99,99	100,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu sportowego we Wtórku , dz.nr 248/1 oraz część dz.nr 269/6 -	2025	2027	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Słaborowice - modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - poprawa bezpieczeństwa energetycznego	2025	2026	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 500,00	65,00	3,10
1.3.2.26	Gorzyce Wielkie - budowa drogi ul. Sosnowa - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wysocko Wielkie - przebudowa drogi ul. Pruślińska - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej nr 791175P w miejscowości Radziwiłłów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 791172P w miejscowości Sadowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 791157P w miejscowości Gutów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa odcinka drogi dodatkowej(od zjazdu z DK25 do zjazdu w drogę wewnętrzną - dz.nr 404/4 w m.Czekanów oraz budowa drogi wewnętrznej dz.nr 377/5, 378/1,404/4 w m. Czekanów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 23: 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	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**317 173,00**	**296 381,00**	**604 967,00**	**8 587,00**	**1 476,00**	**17,19%**
	01008		**Melioracje wodne**	**317 173,00**	**296 381,00**	**604 967,00**	**8 587,00**	**1 476,00**	**17,19%**
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	8 587,00	0,00	8 587,00	1 476,00	17,19%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	287 794,00	287 794,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	317 173,00	0,00	317 173,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**747 157,00**	**255 630,00**	**560 541,71**	**442 245,29**	**442 245,27**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**747 157,00**	**255 630,00**	**560 541,71**	**442 245,29**	**442 245,27**	**100,00%**
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 046,00	152 596,66	183 328,68	16 313,98	16 313,98	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 254,00	31 033,34	39 691,32	4 596,02	4 596,02	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	535 885,00	56 174,40	263 333,61	328 725,79	328 725,77	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 972,00	15 825,60	74 188,10	92 609,50	92 609,50	100,00%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**649 238,26**	**1 358 248,89**	**399 218,76**	**1 608 268,39**	**942 571,76**	**58,61%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**108 904,26**	**809 169,84**	**132 140,38**	**785 933,72**	**296 045,71**	**37,67%**
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	108 904,26	404 012,56	19 105,12	493 811,70	102 725,61	20,80%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	82 197,28	13 035,26	69 162,02	12 053,92	17,43%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	196 028,29	0,00	196 028,29	159 526,40	81,38%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	26 931,71	0,00	26 931,71	21 739,78	80,72%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**540 334,00**	**549 079,05**	**267 078,38**	**822 334,67**	**646 526,05**	**78,62%**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	170 063,29	69 244,57	4 685,61	234 622,25	198 463,40	84,59%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 651,91	18 863,38	9 954,94	32 560,35	31 437,72	96,55%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	273 555,49	92 944,36	23 389,55	343 110,30	209 739,56	61,13%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 063,31	57 084,74	37 049,28	93 098,77	87 943,37	94,46%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	126 214,25	52 022,00	74 192,25	74 192,03	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	184 727,75	139 977,00	44 750,75	44 749,97	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**364 366,00**	**0,00**	**364 366,00**	**0,00**	**0,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**364 366,00**	**0,00**	**364 366,00**	**0,00**	**0,00%**
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	364 366,00	0,00	364 366,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**1 713 568,26**	**2 274 625,89**	**1 564 727,47**	**2 423 466,68**	**1 386 293,03**	**57,20%**

4.3. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ostrów Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 783 067,95**	**1 783 057,84**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 783 067,95**	**1 783 057,84**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 783 067,95	1 783 057,84	100,00%
600			**Transport i łączność**	**15 018,76**	**15 018,76**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**15 018,76**	**15 018,76**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 018,76	15 018,76	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**303 368,00**	**258 535,07**	**85,22%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**303 368,00**	**258 535,07**	**85,22%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 368,00	258 535,07	85,22%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**298 136,00**	**298 135,01**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 030,00**	**4 030,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 030,00	4 030,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**294 106,00**	**294 105,01**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 106,00	294 105,01	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**171 581,87**	**167 051,38**	**97,36%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**171 581,87**	**167 051,38**	**97,36%**
		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	171 581,87	167 051,38	97,36%
852			**Pomoc społeczna**	**314 905,43**	**300 315,62**	**95,37%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**309,00**	**309,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309,00	309,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**18 968,28**	**18 944,47**	**99,87%**
		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	18 968,28	18 944,47	99,87%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**290 333,00**	**275 767,00**	**94,98%**
		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	290 333,00	275 767,00	94,98%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			**Rodzina**	**12 958 740,59**	**12 945 832,11**	**99,90%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 763 284,59**	**12 758 359,52**	**99,96%**

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	12 760 784,59	12 755 859,52	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 500,00**	**993,00**	**66,20%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	993,00	66,20%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**193 956,00**	**186 479,59**	**96,15%**
		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	193 956,00	186 479,59	96,15%
			Razem	**15 847 818,60**	**15 770 945,79**	**99,51%**

4.4. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ostrów Wielkopolski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 783 067,95**	**1 783 057,84**	**100,00%**
	01095			**Pozostała działalność**	**1 783 067,95**	**1 783 057,84**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 762 611,54	1 762 606,43	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 140,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11 360,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 748 105,83	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 456,41	20 451,41	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 110,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 896,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	331,25	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	113,40	-
600				**Transport i łączność**	**15 018,76**	**15 018,76**	**100,00%**
	60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**15 018,76**	**15 018,76**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 724,77	13 724,77	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	66,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	13 657,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 293,99	1 293,99	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	38,18	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 255,81	-
750				**Administracja publiczna**	**303 368,00**	**258 535,07**	**85,22%**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**303 368,00**	**258 535,07**	**85,22%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	65 167,07	59,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 224,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	61 942,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193 368,00	193 368,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	161 976,88	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 422,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 968,44	-
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**298 136,00**	**298 135,01**	**100,00%**
	75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 030,00**	**4 030,00**	**100,00%**
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 030,00	4 030,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 375,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	571,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	82,71	-
	75107			**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**294 106,00**	**294 105,01**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 893,43	15 893,43	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 516,02	-
			4220	Zakup środków żywności	-	4 219,41	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	420,00	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	738,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 000,00	176 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	176 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 212,57	102 211,58	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45 933,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 000,68	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 325,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	42 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	452,02	-
752				**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	75295			**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	-
801				**Oświata i wychowanie**	**171 581,87**	**167 051,38**	**97,36%**
	80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**171 581,87**	**167 051,38**	**97,36%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 432,14	125 174,81	98,23%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	125 174,81	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 450,92	40 178,20	94,65%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	40 178,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 698,81	1 698,37	99,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 405,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	237,87	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	34,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	21,08	-
852				**Pomoc społeczna**	**314 905,43**	**300 315,62**	**95,37%**
	85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**309,00**	**309,00**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9,00	9,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	300,00	-
	85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**18 968,28**	**18 944,47**	**99,87%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260,71	260,71	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	260,71	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 707,57	18 683,76	99,87%
			3110	Świadczenia społeczne	-	18 683,76	-
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**290 333,00**	**275 767,00**	**94,98%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 333,00	247 667,00	95,13%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	247 667,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	28 100,00	93,67%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 100,00	-
	85295			**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 295,15	5 295,15	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 295,15	-
855				**Rodzina**	**12 958 740,59**	**12 945 832,11**	**99,90%**
	85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 763 284,59**	**12 758 359,52**	**99,96%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 521,25	59 221,53	99,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 448,32	-
			4260	Zakup energii	-	9 540,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	35 570,46	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	573,51	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 089,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 404 170,90	11 404 077,99	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	11 404 077,99	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 299 592,44	1 295 060,00	99,65%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	246 255,32	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18 030,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 028 700,21	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 074,15	-
	85503			**Karta Dużej Rodziny**	**1 500,00**	**993,00**	**66,20%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	993,00	66,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	612,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	313,54	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	67,15	-
	85513			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**193 956,00**	**186 479,59**	**96,15%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 956,00	186 479,59	96,15%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	186 479,59	-
				Razem	**15 847 818,60**	**15 770 945,79**	**99,51%**

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

Tabela 26: 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			**Administracja publiczna**	**1 000,00**	**279,00**	**27,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 000,00**	**279,00**	**27,90%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	279,00	27,90%
852			**Pomoc społeczna**	**23 912,00**	**22 187,81**	**92,79%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**23 912,00**	**22 187,81**	**92,79%**
		0830	Wpływy z usług	23 912,00	22 187,81	92,79%
855			**Rodzina**	**192 000,00**	**262 469,31**	**136,70%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**192 000,00**	**262 422,31**	**136,68%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182 481,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 126,68	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	192 000,00	69 814,27	36,36%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**47,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	-
			Razem	**216 912,00**	**284 936,12**	**131,36%**

4.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 189 704,00**	**7 811 533,00**	**7 877 470,05**	**100,84%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 189 704,00**	**7 811 533,00**	**7 877 470,05**	**100,84%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 189 704,00	7 811 533,00	7 877 470,05	100,84%
			Razem	**7 189 704,00**	**7 811 533,00**	**7 877 470,05**	**100,84%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**17 000,00**	**17 000,00**	**18 375,57**	**108,09**
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	**132,00**	**132,00**	**233,00**	**176,52**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**12 000,00**	**12 000,00**	**23 841,66**	**198,68**
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	**0,00**	**0,00**	**68,90**	**0,00**
			Razem	**7 218 836,00**	**7 840 665,00**	**7 919 989,18**	**101,01**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 218 836,00**	**8 950 665,00**	**8 948 453,88**	**99,98%**
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 218 836,00**	**8 950 665,00**	**8 948 453,88**	**99,98%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 967 129,00	8 695 665,00	8 693 660,20	99,98%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 684 862,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 351,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 446,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	251 707,00	255 000,00	254 793,68	99,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	198 464,36	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 377,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	36 136,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 816,01	-
				Razem	**7 218 836,00**	**8 950 665,00**	**8 948 453,88**	**99,98%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 057 387,00
900	90002			
900	90002			
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	626 475,40
900	90002			
900	90002			
900	90002	4010,4040	Koszty obsługi administracji	260 240,48
900	90002	4110,4120		
900	90002	4440		
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 000,00
900	90002			
900	90002			
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0
900	90002			
900	90002			
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0
900	90002			
900	90002			
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0
900	90002			
900	90002			
			Razem	**8 945 102,88**

*Dochody uzyskane z gospodarki odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie **7 919 989,18 zł** (w tym § 0490 w kwocie 7 877 470,05 zł), natomiast na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie **8 948 453,88zł**. Zatem system gospodarowania odpadami komunalnymi zamknął się niedoborem w kwocie **1 028 464,70 zł**. Na koniec 2025 roku zaległości z tytułu niewpłaconych w terminie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 486 924,18 zł w tym wymagalne w kwocie 395 533,08 zł. Rada Gminy postanowiła w drodze Uchwały Nr XXVI/198/2025 z 27.10.2025 roku o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

4.7. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 30: 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**	**590 500,00**	**590 500,00**	**579 580,57**	**98,15%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**590 500,00**	**590 500,00**	**579 580,57**	**98,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	125 404,71	104,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 500,00	470 500,00	454 175,86	96,53%
			Razem	**590 500,00**	**590 500,00**	**579 580,57**	**98,15%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851				**Ochrona zdrowia**	**590 500,00**	**711 709,25**	**560 051,84**	**78,69%**
	85153			**Zwalczanie narkomanii**	**12 000,00**	**12 000,00**	**7 400,00**	**61,67%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	7 400,00	61,67%
	85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**578 500,00**	**699 709,25**	**552 651,84**	**80,04%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	347 500,00	277 500,00	221 952,14	79,98%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	9 044,38	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	41 053,81	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 590,09	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	157 729,35	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 534,51	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 600,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	230 000,00	220 000,00	95,65%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	220 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 000,00	191 209,25	118 099,70	61,76%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	118 099,70	-
				Razem	**590 500,00**	**711 709,25**	**560 051,84**	**78,69%**

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**38 213,95**	**152,86%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**38 213,95**	**152,86%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	38 213,95	152,86%
			Razem	**25 000,00**	**38 213,95**	**152,86%**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**

Dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wpływy przekazane przez WFOŚiGW przeznaczone na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

4.9. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

5. Tabela 33: 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	zmniejszenie o 11,57 zł (z 31,29 zł do 19,72 zł)	-	zmniejszenie o 56,30 zł (z 90,72 zł do 34,42 zł)
600	60016	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 73,28 zł (z 0,00 zł do 73,28 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 4 449,97 zł (z 0,00 zł do 4 449,97 zł)	wzrost o 4 449,97 zł (z 0,00 zł do 4 449,97 zł)	zmniejszenie o 652,30 zł (z 652,30 zł do 0,00 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 4 573,27 zł (z 72 890,21 zł do 68 316,94 zł)	zmniejszenie o 4 573,27 zł (z 72 890,21 zł do 68 316,94 zł)	wzrost o 167,30 zł (z 85,04 zł do 252,34 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 295,00 zł (z 4 590,00 zł do 6 885,00 zł)	wzrost o 2 295,00 zł (z 4 590,00 zł do 6 885,00 zł)	wzrost o 5 044,00 zł (z 10 088,00 zł do 15 132,00 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 524,34 zł (z 0,00 zł do 4 524,34 zł)	wzrost o 4 524,34 zł (z 0,00 zł do 4 524,34 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 772,82 zł (z 18 310,57 zł do 19 083,39 zł)	wzrost o 19 083,39 zł (z 0,00 zł do 19 083,39 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,69 zł (z 115,26 zł do 110,57 zł)	-	-
710	71095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 473,23 zł (z 804,29 zł do 331,06 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 6 006,97 zł (z 27 665,84 zł do 33 672,81 zł)	wzrost o 6 006,97 zł (z 27 665,84 zł do 33 672,81 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 100 968,07 zł (z 35 662,72 zł do 136 630,79 zł)	wzrost o 63 751,07 zł (z 35 662,72 zł do 99 413,79 zł)	zmniejszenie o 293,48 zł (z 437,51 zł do 144,03 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 141,00 zł (z 141,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 141,00 zł (z 141,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 476,99 zł (z 2 479,99 zł do 3,00 zł)	zmniejszenie o 2 476,99 zł (z 2 479,99 zł do 3,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 599,82 zł (z 22,00 zł do 2 621,82 zł)	wzrost o 2 599,82 zł (z 22,00 zł do 2 621,82 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 386,00 zł (z 3 372,00 zł do 10 758,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 23 940,32 zł (z 120 707,75 zł do 144 648,07 zł)	wzrost o 23 940,32 zł (z 120 707,75 zł do 144 648,07 zł)	wzrost o 928,56 zł (z 485,91 zł do 1 414,47 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 478,49 zł (z 19 554,71 zł do 12 076,22 zł)	zmniejszenie o 7 478,49 zł (z 19 554,71 zł do 12 076,22 zł)	wzrost o 1 481,85 zł (z 2 372,10 zł do 3 853,95 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 15,00 zł (z 3,00 zł do 18,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 3,00 zł do 18,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 186,45 zł (z 2 901,02 zł do 1 714,57 zł)	zmniejszenie o 1 186,45 zł (z 2 901,02 zł do 1 714,57 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 37 093,75 zł (z 85 219,59 zł do 48 125,84 zł)	zmniejszenie o 6 111,00 zł (z 6 111,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 807,02 zł (z 3 765,77 zł do 958,75 zł)	zmniejszenie o 2 687,02 zł (z 3 445,77 zł do 758,75 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 142,00 zł (z 26 074,00 zł do 26 216,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (2 905,85 zł)	bez zmian (2 905,85 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 60,95 zł (z 1 327,54 zł do 1 388,49 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 376,16 zł (z 1 376,16 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 968,00 zł (z 5 164,00 zł do 15 132,00 zł)	-	-
801	80101	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	zmniejszenie o 28 322,55 zł (z 28 322,55 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 199 247,19 zł (z 0,00 zł do 199 247,19 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 651,00 zł (z 8 547,00 zł do 9 198,00 zł)	wzrost o 73,00 zł (z 149,50 zł do 222,50 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 606,50 zł (z 66 817,10 zł do 66 210,60 zł)	zmniejszenie o 61,00 zł (z 1 245,10 zł do 1 184,10 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 003,50 zł (z 370,00 zł do 1 373,50 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 52 634,14 zł (z 99 767,77 zł do 47 133,63 zł)	-	-
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 145 198,78 zł (z 0,00 zł do 145 198,78 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 402,84 zł	wzrost o 7 402,84 zł	zmniejszenie o 29,52 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 6 259,12 zł do 13 661,96 zł)	(z 6 259,12 zł do 13 661,96 zł)	(z 30,72 zł do 1,20 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 589,55 zł (z 5 674,83 zł do 5 085,28 zł)	zmniejszenie o 589,55 zł (z 5 674,83 zł do 5 085,28 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 68,32 zł (z 113,63 zł do 181,95 zł)	wzrost o 68,32 zł (z 113,63 zł do 181,95 zł)	zmniejszenie o 8,74 zł (z 8,74 zł do 0,00 zł)
854	85404	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 160,14 zł (z 0,00 zł do 160,14 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2 151,72 zł (z 2 607 873,45 zł do 2 610 025,17 zł)	wzrost o 2 151,72 zł (z 2 607 873,45 zł do 2 610 025,17 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 134 042,08 zł (z 0,00 zł do 134 042,08 zł)	wzrost o 12 542,08 zł (z 0,00 zł do 12 542,08 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 120 056,08 zł (z 131 077,54 zł do 11 021,46 zł)	zmniejszenie o 4 274,79 zł (z 4 922,41 zł do 647,62 zł)	zmniejszenie o 1 290,00 zł (z 1 290,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16,90 zł (z 16,90 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 787,40 zł (z 376 710,78 zł do 398 498,18 zł)	wzrost o 20 460,30 zł (z 375 072,78 zł do 395 533,08 zł)	wzrost o 11 906,84 zł (z 38 795,47 zł do 50 702,31 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 172,00 zł (z 132,00 zł do 304,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 467,83 zł (z 83 654,17 zł do 88 122,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 419 707,00 zł (z 3 850 421,40 zł do 4 270 128,40 zł)**	**wzrost o 139 784,58 zł (z 3 300 391,68 zł do 3 440 176,26 zł)**	**wzrost o 17 199,21 zł (z 54 337,51 zł do 71 536,72 zł)**

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

Tabela 34: 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 %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**928,47**	**928,47**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**928,47**	**928,47**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928,47	928,47	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**217 841,89**	**217 829,92**	**99,99%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**217 841,89**	**217 829,92**	**99,99%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 841,89	217 829,92	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**11 266,23**	**11 266,23**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 266,23**	**11 266,23**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 266,23	11 266,23	100,00%
			Razem	**0,00**	**230 036,59**	**230 024,62**	**99,99%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**928,47**	**-**
	75495			**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**928,47**	**-**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	928,47	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	928,47	-
801				**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**217 829,92**	**-**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**125 631,40**	**-**
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	125 631,40	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	105 236,56	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	20 394,84	-
	80104			**Przedszkola**	**0,00**	**0,00**	**91 015,60**	**-**
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	91 015,60	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	76 240,14	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	14 775,46	-
	80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**1 182,92**	**-**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	1 182,92	-
			2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	948,82	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	234,10	-
852				**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**11 266,23**	**-**
	85295			**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**11 266,23**	**-**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	11 266,23	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	11 266,23	-
				Razem	**0,00**	**0,00**	**230 024,62**	**-**

Poniesione wydatki obejmują:

Rozdział 75495

- *kwota **928,47 zł** została przeznaczona na zakup art. biurowych w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy oraz potwierdzeniem profilu zaufanego i przekazaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych;*

Rozdział 80101 i rozdział 80104

- *kwota **217 829,92 zł** została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w ramach edukacji dzieci szkolnych i przedszkolnych z Ukrainy*

Rozdział 85295

  - *kwota **11 266,23 zł** została przeznaczona na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP**;***

Rozdział 80153

- *kwota **948,82 zł** została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**;***
- *kwota **234,10 zł** została przeznaczona na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**.***

5.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**11 106 776,32**	**11 224 704,32**	**11 224 704,06**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**11 106 776,32**	**11 224 704,32**	**11 224 704,06**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 106 776,32	11 224 704,32	11 224 704,06	100,00%
			Razem	**11 106 776,32**	**11 224 704,32**	**11 224 704,06**	**100,00%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 561 772,00**	**2 561 772,00**	**2 561 771,74**	**100,00**
	01043			**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 561 772,00**	**2 561 772,00**	**2 561 771,74**	**100,00**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 561 772,00	2 561 772,00	2 561 771,74	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 561 772,00	2 561 772,00	2 561 771,74	100,00
600				**Transport i łączność**	**2 744 865,00**	**2 862 793,00**	**2 862 793,00**	**100,00**
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**2 744 865,00**	**2 862 793,00**	**2 862 793,00**	**100,00**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 744 865,00	2 862 793,00	2 862 793,00	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 865,00	2 862 793,00	2 862 793,00	100,00
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**630 791,32**	**630 791,32**	**630 791,32**	**100,00**
	75412			**Ochotnicze straże pożarne**	**630 791,32**	**630 791,32**	**630 791,32**	**100,00**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	630 791,32	630 791,32	630 791,32	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 791,32	630 791,32	630 791,32	100,00
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 469 348,00**	**2 469 348,00**	**2 469 348,00**	**100,00**
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 469 348,00**	**2 469 348,00**	**2 469 348,00**	**100,00**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 469 348,00	2 469 348,00	2 469 348,00	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 469 348,00	2 469 348,00	2 469 348,00	100,00
926				**Kultura fizyczna**	**2 700 000,00**	**2 700 00000**	**2 700 000,00**	**100,00**
	92601			**Obiekty sportowe**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**100,00**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
				Razem	**11 106 776,32**	**11 224 704,32**	**11 224 704,06**	**100,00**

Wydatki stanowią realizację inwestycji:

Modernizacja i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap I - 2 561 771,74 zł;

Budowa drogi gminnej nr 791173P w miejscowości Gorzyce Wielkie Topolowa i w miejscowości Topola Mała ul. Leśna – 2 862 793,00 zł;

Gorzyce Wielkie – rozbudowa z przebudową remizy OSP w Gorzycach Wielkich – 630 791,32 zł;

Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski – 1 518 804,00 zł;

Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski – 950 544,00 zł;

Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szczury – 2 700 000,00 zł.

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

Tabela 38: 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 %
758			**Różne rozliczenia**	**959 387,69**	**689 987,69**	**689 987,69**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**959 387,69**	**689 987,69**	**689 987,69**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	959 387,69	689 987,69	689 987,69	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**288,14**	**282,49**	**98,04%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**288,11**	**282,49**	**98,04%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	288,14	282,49	98,04%
			Razem	**959 387,69**	**690 275,83**	**690 270,18**	**99,99%**

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatku	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**288,14**	**282,49**	**98,04%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**288,14**	**282,49**	**98,04%**
		4210	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5,65	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	282,49	282,49	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**959 387,69**	**699 587,69**	**699 587,69**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**959 387,69**	**699 587,69**	**699 587,69**	**100,00%**
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	958 387,69	699 587,69	699 587,69	100,00%
			Razem	**959 387,69**	**699 875,83**	**699 870,18**	**99,99%**

Poniesione wydatki obejmują: 699 870,18, w tym 9 600,00 zł wkład własny

refundację podatku VAT za gaz – 282,49 zł

Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. NMP i św. Józefa w Sobótce – 209 600,00 zł

Remont dachu w kościele św. Wojciecha w Lewkowie – 489 987,69 zł

5.4. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie **1 178 140,26 zł**. Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w trzydziestu pięciu sołectwach. Plan został wykonany w kwocie **1 171 623,76 zł,** co stanowi 99,45 % planu.

Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawia poniższa tabela

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane m.in. z:

- utrzymaniem infrastruktury drogowej,

- doposażeniem OSP,

- kulturą w tym na organizację przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło, zakupy materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich,

- kulturą fizyczną w tym na sprzęt sportowy.