

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące.....	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	39
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	40
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	41

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	47
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	48
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	52
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	55
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	56
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	57
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.8.	Wydatki majątkowe	61
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	67
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	68
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	72
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	72
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	73
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	74
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	76
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	79
2.9.	Przychody.....	81
2.10.	Rozchody	81
3.	DANE TABELARYCZNE	82
3.1.	Wykonanie dochodów	82
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	90
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	98
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	100
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	103
3.6.	Wykonanie wydatków	105
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	126
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	145
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	149
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	162
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	170
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	172
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	175
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	176
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	178
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179

3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	180
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	183
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	185
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	187
3.22. Wykonanie funduszu soleckiego.....	189

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ostrów Wielkopolski w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr UCHWAŁA LXXI/694/2023 z dnia 20.12.2023 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2024 rok

3.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ostrów Wielkopolski w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr UCHWAŁA LXXI/694/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 131 106 189,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 136 647 321,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 300 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 758 868,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 541 132,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Ostrów Wielkopolski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	Uchwała LXXIII/707/2024	487 054,70	2 850 000,00	625 054,70	2 150 200,00	837 800,00	0,00	0,00	0,00
2	7/2024	84 219,92	0,00	380 819,92	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18/2024	113 083,00	0,00	113 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22/2024	0,00	1 520,92	0,00	1 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHWAŁA Nr LXXV/725/2024	101 520,92	0,00	314 015,92	20 900,00	191 595,00	0,00	0,00	0,00
6	26/2024	43 861,80	0,00	45 271,80	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/2024	33 662,00	0,00	68 762,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36/2024	12 588,00	0,00	343 848,00	331 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA LXXVI/731/2024	5 055 641,00	211 771,00	6 017 918,00	74 048,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
10	47/2024	1 973 171,92	0,00	1 973 271,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	57/2024	256 083,00	0,00	269 180,00	13 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	66/2024	104 765,36	0,00	104 765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	70/2024	27 136,53	0,00	96 391,76	69 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXVII/758 / 2024	1 250 912,39	0,00	1 795 929,12	223 000,00	322 016,73	0,00	0,00	0,00
15	91/2024	677 345,79	0,00	694 345,79	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała II/16/2024	1 532 017,16	0,00	1 643 417,85	111 400,69	30 416,00	0,00	30 416,00	0,00
17	108/2024	40 861,00	306 122,45	50 761,00	316 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18	114/2024	326 792,48	0,00	326 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UCHWAŁA III/23/2024	637 358,98	2 761 164,37	1 668 442,10	3 792 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00
20	122/2024	308 142,19	225 792,48	377 612,46	295 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHWAŁA V/33/2024	245 607,00	2 719 691,36	3 272 063,64	3 746 148,00	10 400 000,00	7 000 000,00	1 400 000,00	0,00
22	149/2024	1 536 070,00	357 188,64	1 547 370,00	368 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA VI/40/2024	97 744,70	556 286,00	754 661,47	1 213 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24	158/2024	0,00	0,00	3 147,53	3 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCHWAŁA VII/44/2024	1 073 919,12	396 620,95	1 743 152,68	1 065 854,51	0,00	0,00	0,00	0,00
26	169/2024	1 099 361,70	0,00	1 127 471,70	28 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	176/2024	0,00	0,00	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	185/2024	102 827,49	0,00	366 538,49	263 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	UCHWAŁA VIII/52/2024	890 738,57	1 498 005,62	5 228 652,89	5 835 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	192/2024	662 245,16	2 615,08	1 046 245,16	386 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IX /69/ 2024	1 604 958,29	121 020,00	2 515 782,00	1 031 843,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	203/2024	905 412,00	0,00	1 193 727,00	288 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	207/2024	651 306,00	1 515,87	746 118,00	96 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XI/ 80/ 2024	2 609 400,18	876 400,00	3 480 862,45	1 747 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00
35	UCHWAŁA XII/ 95/ 2024	0,00	0,00	270 123,41	270 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00
36	219/2024	36 821,00	35 101,00	475 963,40	474 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00
37	UCHWAŁA XIII/99/ 2024	108 123,41	556 500,00	696 591,71	1 144 968,30	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
38	228/2024	22 276,18	0,00	117 005,18	94 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	UCHWAŁA XIV/114 / 2024	25 571,04	1 500,00	48 667,04	24 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	24 738 599,98	13 478 815,74	41 606 386,93	25 895 190,96	12 901 827,73	7 020 000,00	1 430 416,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 259 784,24 zł do kwoty 142 365 973,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 711 195,97 zł do kwoty 152 358 516,97 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 881 827,73 zł do kwoty 17 181 827,73 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 430 416,00 zł do kwoty 7 189 284,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ostrów Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 992 543,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

3.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

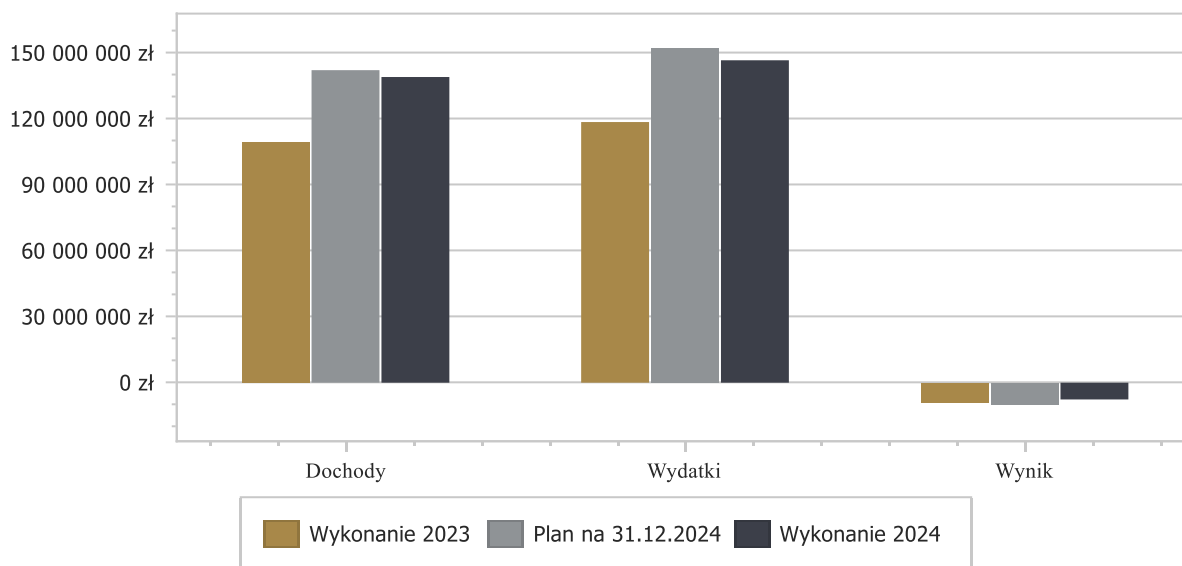
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	131 106 189,00	142 365 973,24	139 246 561,83	97,81%
Wydatki	136 647 321,00	152 358 516,97	146 879 272,52	96,40%
Wynik	-5 541 132,00	-9 992 543,73	-7 632 710,69	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 181 298,96 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 309 572,00 zł;
- 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 141 839,73 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 139 246 561,83 zł, a ich realizacja stanowiła 97,81% planu wynoszącego 142 365 973,24 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	106 002 476,00	127 054 389,02	125 825 511,73	99,03%	90,36%
Dochody majątkowe	25 103 713,00	15 311 584,22	13 421 050,10	87,65%	9,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	131 106 189,00	142 365 973,24	139 246 561,83	97,81%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	63 075 369,00	58 906 372,56	59 069 601,50	100,28%	42,42%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 885 320,00	44 569 940,00	45 047 033,46	101,07%	32,35%
855	Rodzina	8 863 186,00	13 815 268,69	13 418 370,21	97,13%	9,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 329 383,00	7 519 267,00	7 382 156,41	98,18%	5,30%
801	Oświata i wychowanie	4 219 092,00	6 736 858,50	6 458 046,48	95,86%	4,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 328 109,90	2 339 975,32	100,51%	1,68%
852	Pomoc społeczna	660 711,00	2 399 877,28	2 089 429,41	87,06%	1,50%
750	Administracja publiczna	154 761,00	767 122,75	762 165,50	99,35%	0,55%
600	Transport i łączność	1 311 735,00	1 393 316,99	713 394,10	51,20%	0,51%
926	Kultura fizyczna	389 285,00	643 322,92	643 320,78	100,00%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 435 483,00	2 436 587,00	498 620,21	20,46%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 999,00	458 347,00	458 345,70	100,00%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	217 721,00	230 591,85	105,91%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	96 747,65	97 685,61	100,97%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	25 535,68	39,29%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	572 865,00	4 506,00	6 005,86	133,29%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	1 227,00	1 225,75	99,90%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	131 106 189,00	142 365 973,24	139 246 561,83	97,81%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ostrów Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.4. DOCHODY BIEŻĄCE

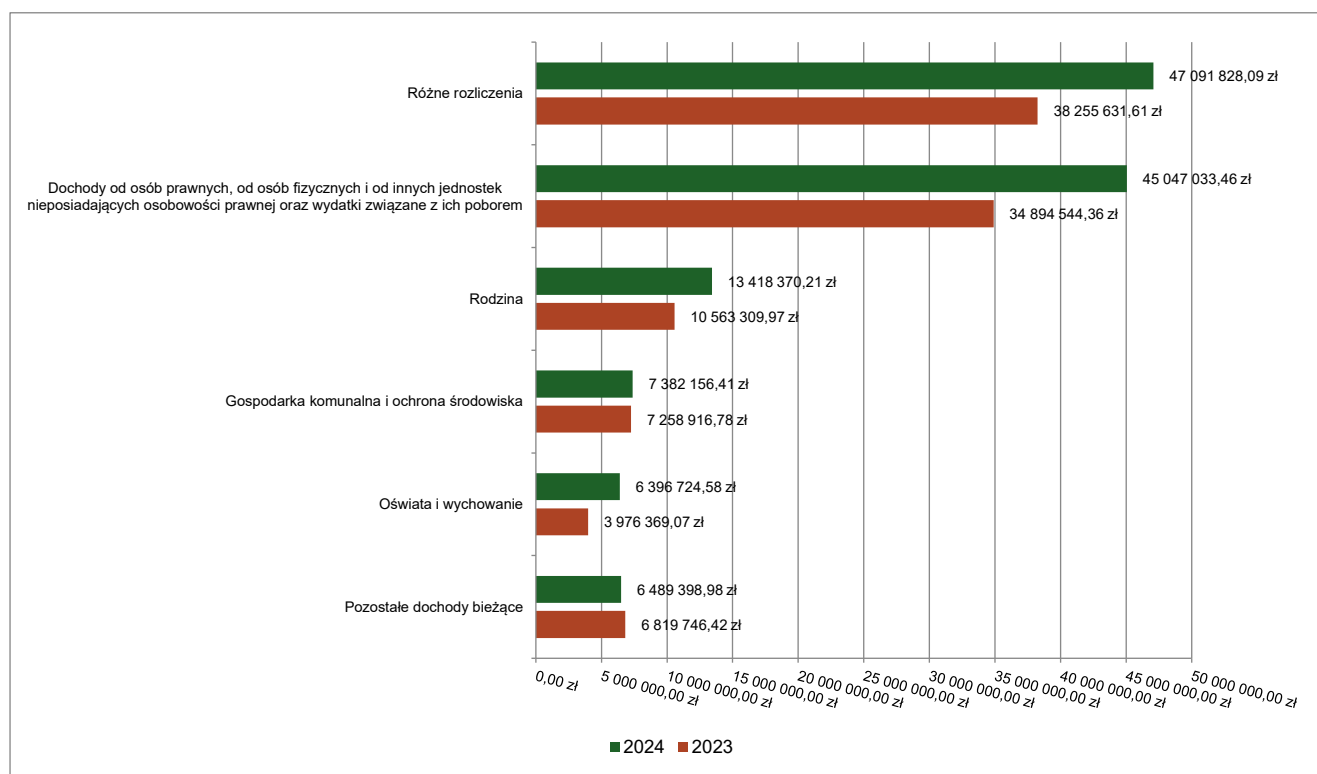
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 125 825 511,73 zł, tj. w 99,03% w stosunku do planu wynoszącego 127 054 389,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	40 680 740,00	47 026 802,24	47 091 828,09	100,14%	37,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 885 320,00	44 569 940,00	45 047 033,46	101,07%	35,80%
855	Rodzina	8 863 186,00	13 815 268,69	13 418 370,21	97,13%	10,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 493,00	7 475 377,00	7 382 156,41	98,75%	5,87%
801	Oświata i wychowanie	4 219 092,00	6 675 536,60	6 396 724,58	95,82%	5,08%
852	Pomoc społeczna	660 711,00	2 399 877,28	2 089 429,41	87,06%	1,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 987 859,90	1 999 725,32	100,60%	1,59%
750	Administracja publiczna	154 761,00	699 442,75	694 485,50	99,29%	0,55%
600	Transport i łączność	1 311 735,00	1 293 316,99	630 778,29	48,77%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 999,00	458 347,00	458 345,70	100,00%	0,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	217 721,00	230 591,85	105,91%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 574,00	160 678,00	150 174,23	93,46%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	121 037,92	121 035,78	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 069,65	77 007,61	101,23%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	25 535,68	39,29%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	572 865,00	4 506,00	6 005,86	133,29%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	1 227,00	1 225,75	99,90%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	106 002 476,00	127 054 389,02	125 825 511,73	99,03%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ostrów Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 987 859,90 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 999 725,32 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,60%. Środki te:

w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** zrealizowano w kwocie **121 020,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **121 020,00 zł** z tytułu zwrotu rekompensaty niewykorzystanej przez PUK w 2023 roku;

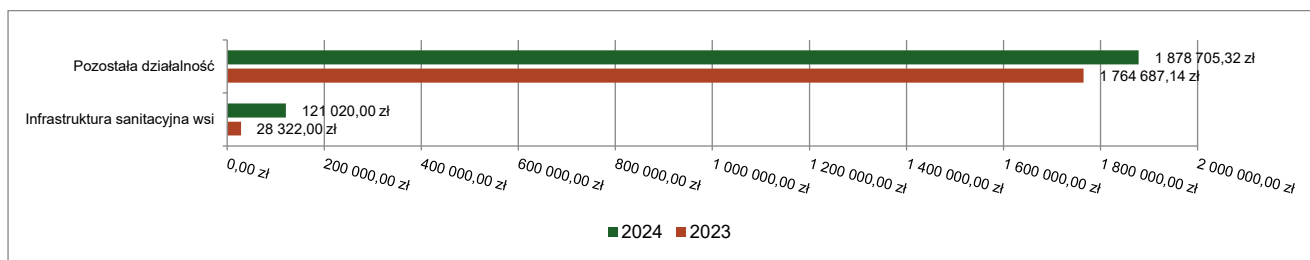
w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **1 878 705,32 zł**, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego **1 866 839,90 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 858 850,43 zł; 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 2024 r., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.95.2024.6 i FB-I.3111.373.2024.6;

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **12 154,89 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego przekazanego przez Koło Łowieckie;

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **7 700,00 zł** zgodnie z umową o dofinansowanie na współfinansowanie projektu pn. „**Wnętrze na miarę XXI wieku – nowe krzesła na sali wiejskiej w Kwiatkowie**”;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

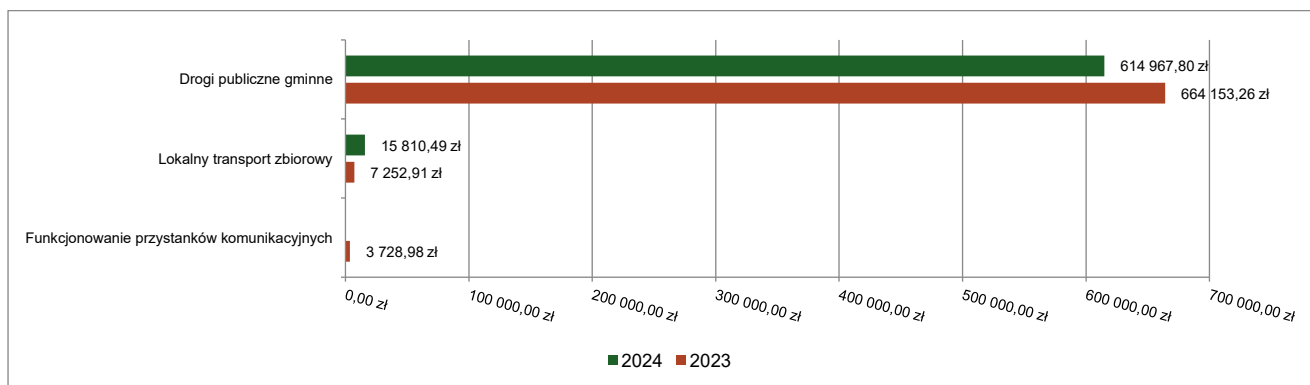


3.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 293 316,99 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **630 778,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,77%. Środki te:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie **15 810,49 zł**, co stanowi 102,34% planu rocznego wynoszącego **15 448,99 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **15 448,99 zł**, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2024.14, FB-I.3111.210.2024.7 FB-I.3111.239.2024.14 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;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie **361,50 zł**.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie **614 967,80 zł**, co stanowi 48,12% planu rocznego wynoszącego **1 277 868,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie **414 178,88 zł**, z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na **remont drogi gminnej nr 791153P Gutów**;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie **150 854,68 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **49 807,23 zł**, z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania: „**Gorzyce Wielkie – budowa kanalizacji deszczowej w ul. Koralowej i Piaskowej**”;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **80,00 zł**;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **47,01 zł**;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

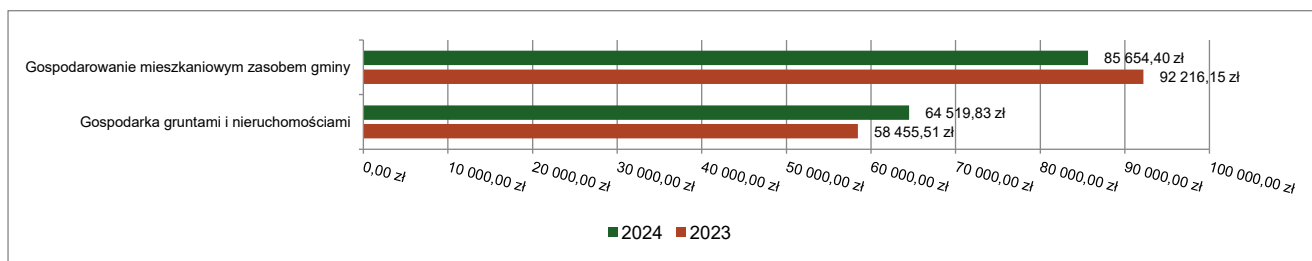


3.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **160 678,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **150 174,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,46%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie **64 519,83 zł**, co stanowi 121,50% planu rocznego wynoszącego **53 104,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **54 262,28 zł**;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **9 907,50 zł**;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **330,00 zł**;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **20,05 zł**.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie **85 654,40 zł**, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego **107 574,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **83 599,41 zł**;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **2054,99 zł**.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

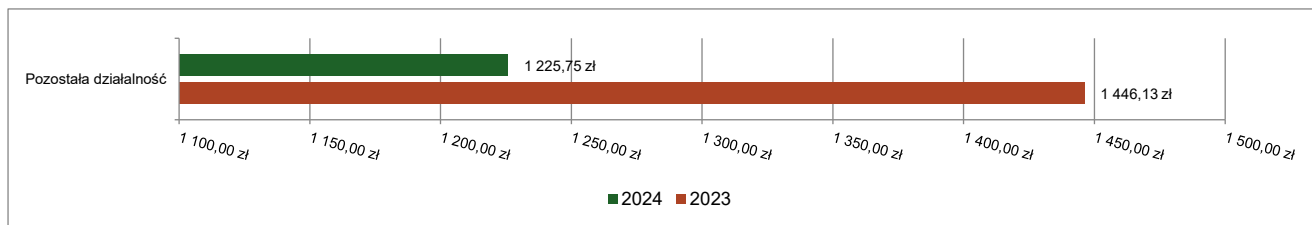


3.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 227,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 225,75 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **1 225,75 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego **1 227,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **1 066,91 zł** z tytułu zwrotu dotacji związanej z Zarządzaniem i utrzymaniem systemu regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji AKO;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **158,84 zł**.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

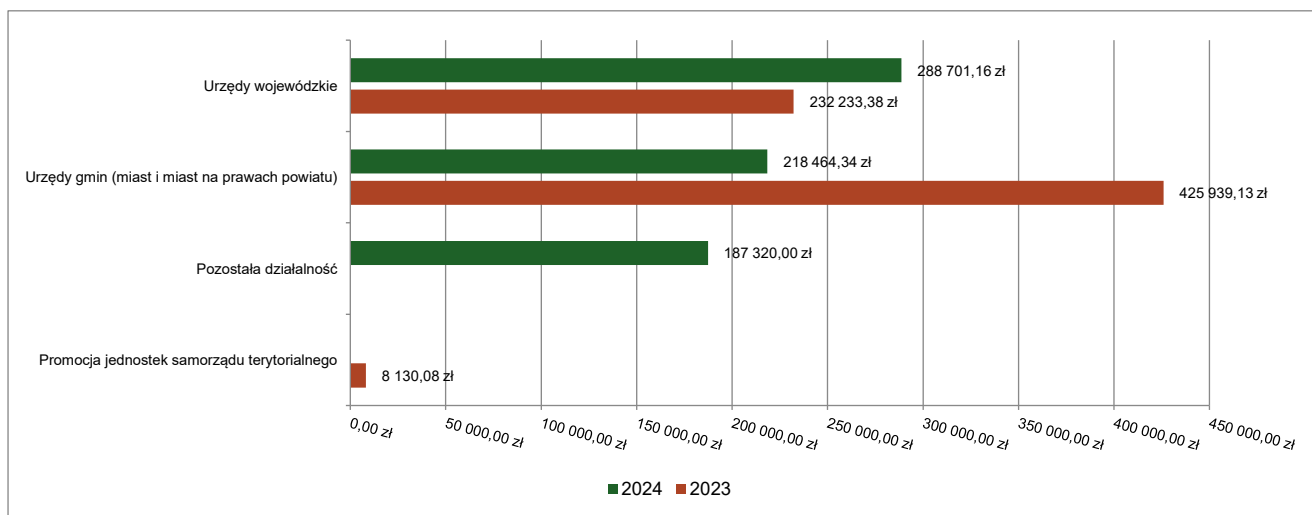


3.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **699 442,75 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **694 485,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie **288 701,16 zł**, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego **307 267,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **287 839,29 zł**, w tym zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.128.2024.7 z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **771,10 zł** z tytułu kary umownej wynikającej z wezwania do wydania ksiąg meldunkowych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **75,27 zł**;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **15,50 zł**.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie **218 464,34 zł**, co stanowi 106,64% planu rocznego wynoszącego **204 855,75 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie **110 030,55 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **88 901,81 zł**; z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **11 992,50 zł** z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW zadania „**Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy**”;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **3 798,15 zł**;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **3 741,33 zł**.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **187 320,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **187 320,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie **187 320,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu „**Cyberbezpieczny samorząd**” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

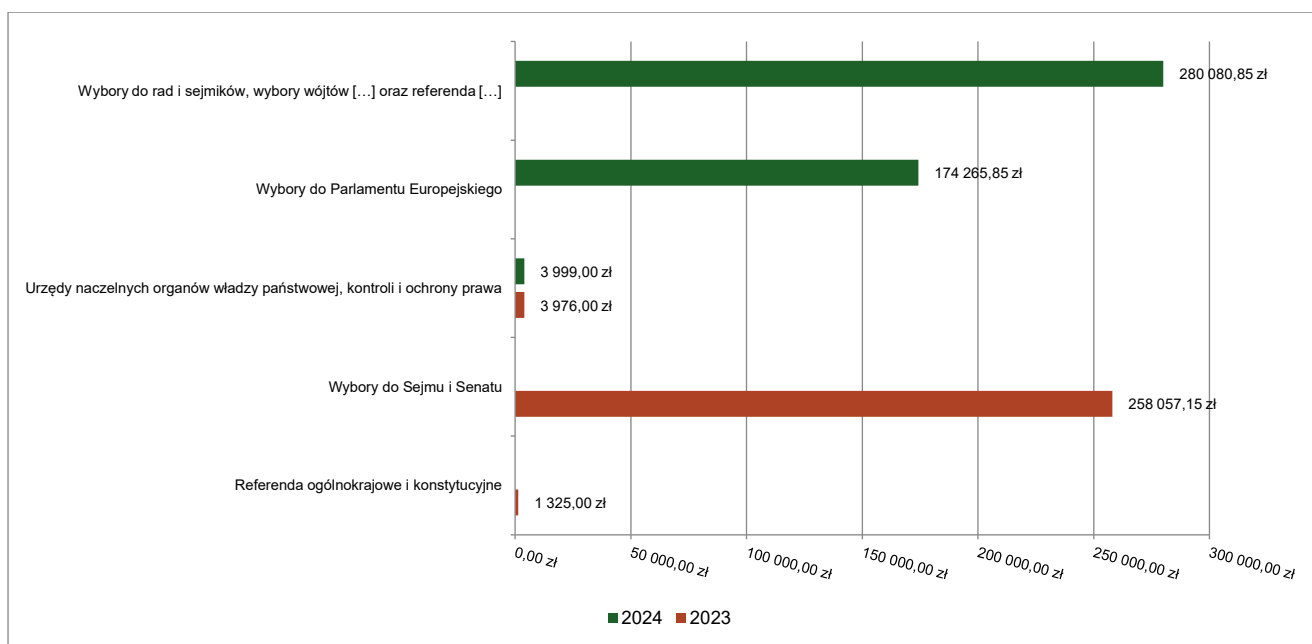


3.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **458 347,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **458 345,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie **3 999,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **3 999,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **3 999,00 zł**, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023r. na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców dla gmin objętych właściwością Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu;
- w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zrealizowano w kwocie **280 080,85 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **280 082,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **280 080,85 zł**.
- w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** zrealizowano w kwocie **174 265,85 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **174 266,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **174 265,85 zł**.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



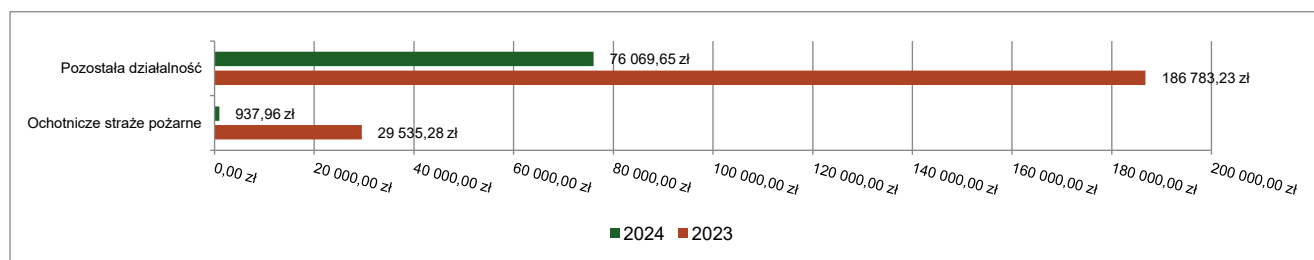
3.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **76 069,65 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **77 007,61 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,23%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie **937,96 zł** (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **937,96 zł**.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **76 069,65 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **76 069,65 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **76 069,65 zł** w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru Pesel oraz zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **44 569 940,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **45 047 033,46 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,07%. Środki te:

- w rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie **35 796,56 zł**, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego **36 128,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **35 287,60 zł**;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **508,96 zł**.
- w rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie **9 791 182,54 zł**, co stanowi 101,21% planu rocznego wynoszącego **9 674 320,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie **8 927 263,26 zł**;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie **313 089,00 zł**;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie **302 866,00 zł**;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie **171 776,01 zł**;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **69 722,00 zł**;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **5 538,27 zł**;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **928,00 zł**.
- w rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie **9 263 586,89 zł**, co stanowi 104,55% planu rocznego wynoszącego **8 860 581,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie **5 701 427,51 zł**;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie **1 598 833,89 zł**;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **1 362 924,26 zł**;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie **391 961,46 zł**;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie **153 544,41 zł**;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **25 231,83 zł**;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **21 477,53 zł**;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie **8 186,00 zł**;
- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie **712 628,47 zł**, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego **755 072,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **452 909,70 zł**;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **115 897,57 zł**;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **73 818,50 zł**;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **69 637,00 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **365,70 zł**;
- w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie **25 243 839,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **25 243 839,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **23 108 635,00 zł**;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **2 135 204,00 zł**.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **4 906 957,21 zł** to jest 3,52% dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	3 715 603,21
- podatek od środków transportu	1 191 354,00

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 31 grudnia 2024 r. to kwota **66 665,97 zł**
 - co stanowi 0,05 % dochodów, z tego :
 podatek od nieruchomości – **66 665,97 zł**

Skutki udzielonych umorzeń to kwota **7 198,74 zł** - czyli 0,005 % dochodów, z tego:

Tytuł	umorzenia
podatek od nieruchomości	598,00
opłata za gospodarowanie odpadami	4 496,74
odsetki	2 104,00

W roku 2024 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **226 359,92 zł** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne **109 948,00 zł**

- z tytułu nabycia gruntów **13 108,00 zł**

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40 **103 303,92 zł**.

Ulgi ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w 2024 roku wystawiono **2 850,00** upomnień na łączną kwotę **1 393 317,07 zł** oraz 93 wezwań na kwotę **212 332,99 zł**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **1047** tytułów wykonawczych na kwotę **517 792,68 zł**. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 31 grudnia 2024 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota **37 341,80 zł**. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – **33 133,00 zł** opłaty adiacenckiej – **182,00 zł** oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **44 711,30 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.

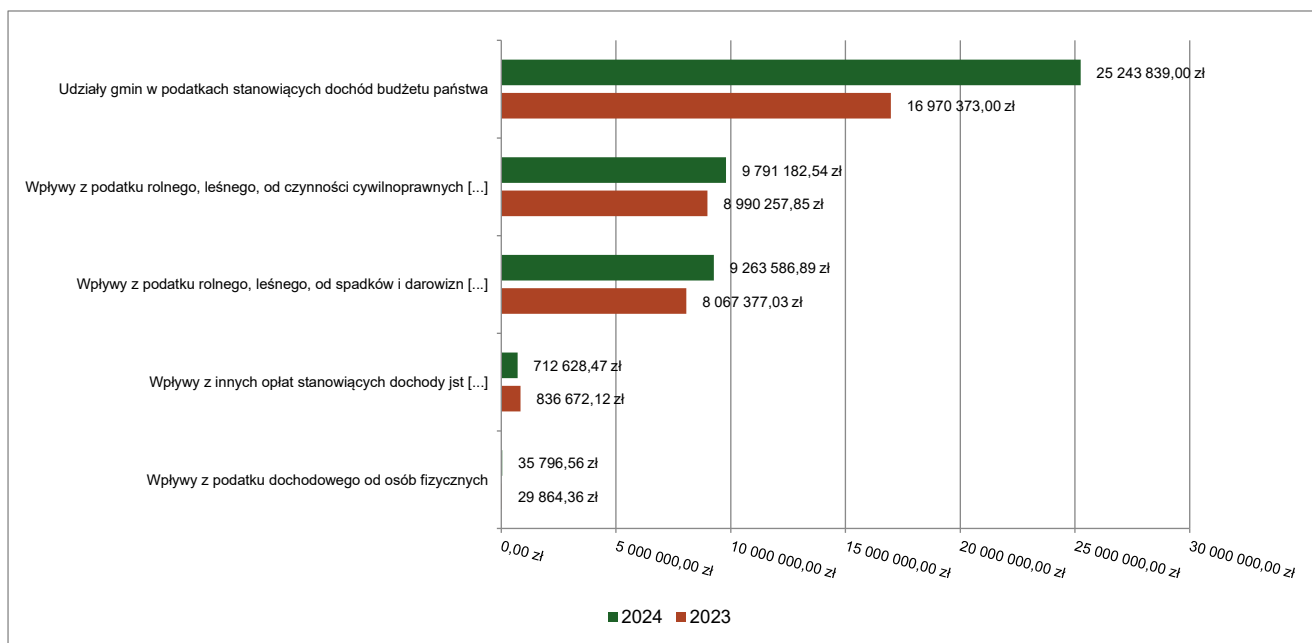
Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2024 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3 300 391,68 zł z tego:

podatek rolny	19 695,71
podatek od nieruchomości	156 370,47

podatek leśny	3,0
podatek od środków transportowych	5 381,01
podatek w formie karty podatkowej	27 665,84
podatek od czynności cywilno -prawnych	3 467,77
podatek od spadków i darowizn	6 111,00
gospodarowanie gruntami i nieruch.(czynsze, wynajmy wraz z odsetkami)	77 480,21
opłata adiacencka i zajęcie pasa	2 905,85
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	375 072,78
świadczenia GOPS-u	2 619 921,03
opłata za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym i Przedszkolach	6 317,01

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 6 259,12, odpłatności za usługi opiekuńcze i należne dochody gminie w kwocie 5 788,46 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 607 873,45. 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.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



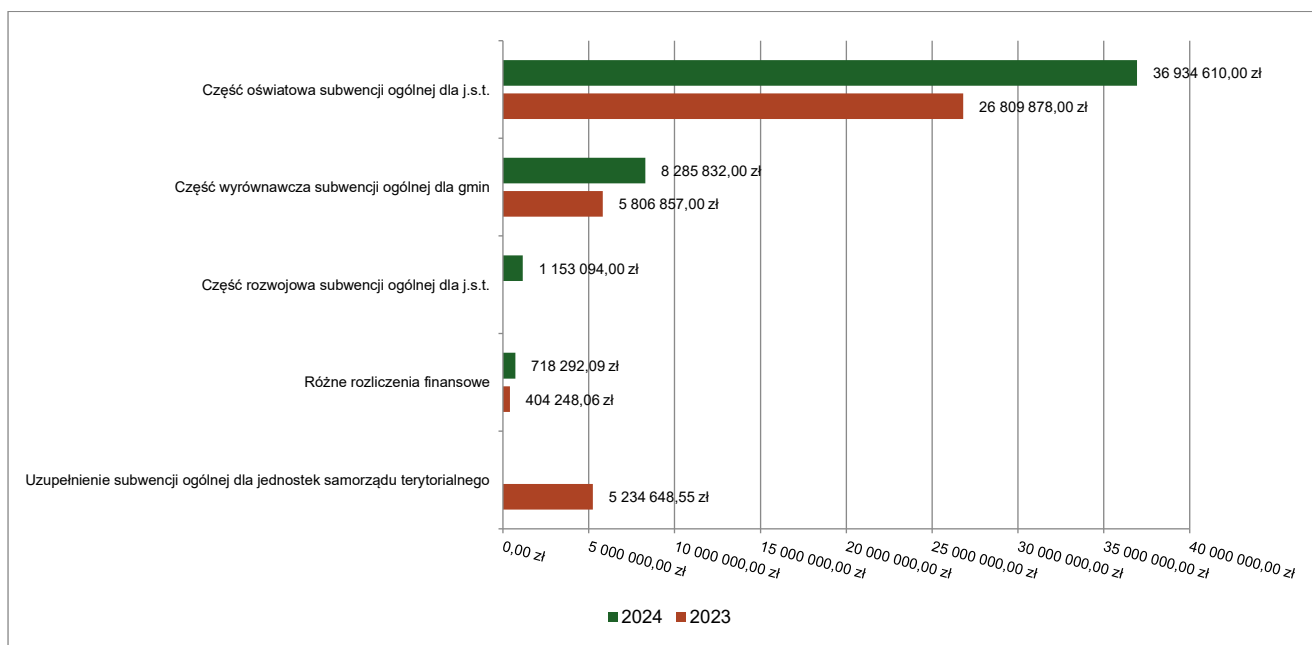
3.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 026 802,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 091 828,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie **36 934 610,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **36 934 610,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **36 934 610,00 zł**.
- w rozdziale **75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie **1 153 094,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **1 153 094,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **1 153 094,00 zł**.
- w rozdziale **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie **8 285 832,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **8 285 832,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **8 285 832,00 zł**.
- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie **718 292,09 zł**, co stanowi 109,95% planu rocznego wynoszącego **653 266,24 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **311 801,24 zł**;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **271 465,00 zł**;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **135 022,45 zł**;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **3,40 zł**.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



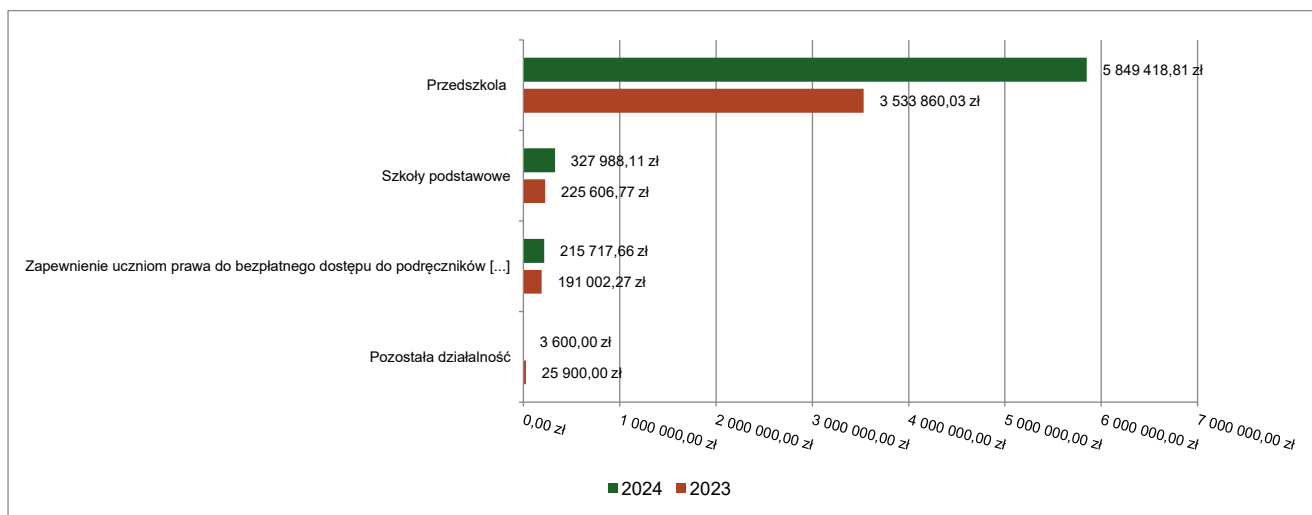
3.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 675 536,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 396 724,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,82%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie **327 988,11 zł**, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego **338 883,41 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **103 123,41 zł** tytułu realizacji umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 „ERASMUS+;
 - wpływy z usług w kwocie **88 860,19 zł**;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **37 915,30 zł**;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **33 048,18 zł**;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **18 000,00 zł**;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie **17 772,76 zł** z tytułu rozliczenia projektu „Erasmus – Mizofonia” realizowanego przez SP Gorzyce Wielkie;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **11 200,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.99.2024.6 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3, „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **11 118,47 zł**;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **6 949,80 zł**;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie **5 849 418,81 zł**, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego **6 115 672,24 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **2 576 615,50 zł** na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z usług w kwocie **1 789 322,86 zł** z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy oraz za dożywianie dzieci przez GOPS ;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **811 493,72 zł**;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **542 689,24 zł** tytułu dofinansowania projektu pn. „Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski”;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **118 117,50 zł**;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **6 246,24 zł**;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **3 403,74 zł**;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **1 470,00 zł**;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **60,01 zł**;
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie **215 717,66 zł**, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego **217 380,95 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **215 717,66 zł** z przeznaczeniem na 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;
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **3 600,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **3 600,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **3 600,00 zł**

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

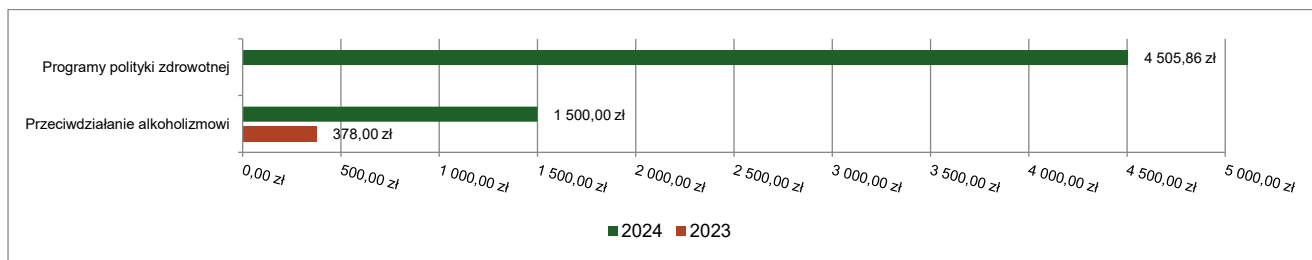


3.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 506,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 005,86 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,29%. Środki te:

- w rozdziale **85149 Programy polityki zdrowotnej** zrealizowano w kwocie **4 505,86 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **4 506,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **4 505,86 zł** z tytułu zwrotu dotacji związanej z realizacją projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zaleceń HBV i HCV oraz szczepień WZW na terenie AKO;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano w kwocie **1 500,00 zł** (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **1 500,00 zł**.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

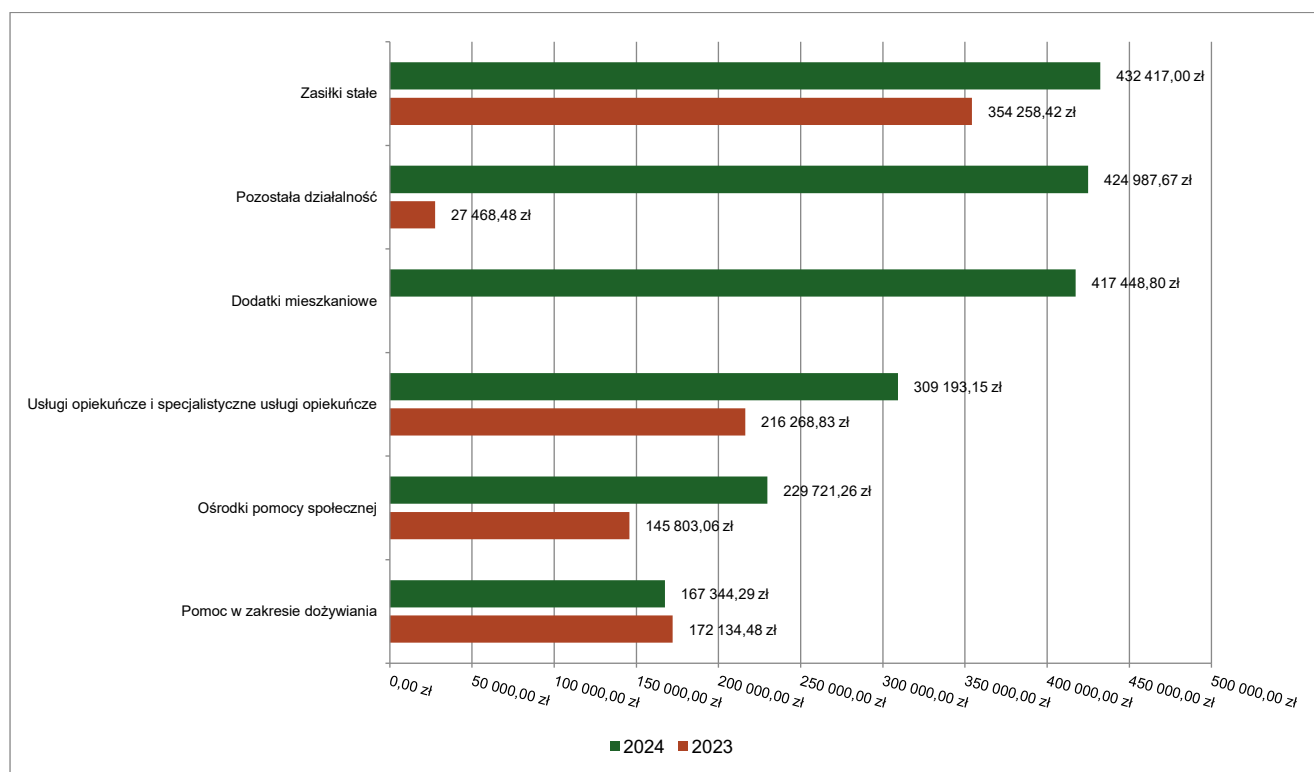
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 399 877,28 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 089 429,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,06%. Środki te:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie **35 451,96 zł**, co stanowi 177,26% planu rocznego wynoszącego **20 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie **35 435,96 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w DPS ;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **16,00 zł**.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zrealizowano w kwocie **3 031,80 zł**, co stanowi 50,53% planu rocznego wynoszącego **6 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **3 031,80 zł** z tytułu dofinansowania funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zrealizowano w kwocie **40 833,48 zł**, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego **41 440,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **40 833,48 zł**.
- w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie **29 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **29 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **29 000,00 zł**.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano w kwocie **417 448,80 zł**, co stanowi 58,06% planu rocznego wynoszącego **718 940,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **417 448,80 zł**.
- w rozdziale **85216 Zasilki stałe** zrealizowano w kwocie **432 417,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **432 417,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **432 417,00 zł**.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie **229 721,26 zł**, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego **239 281,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **200 568,70 zł** w tym kwotę **108 000,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2024.6 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **21 341,94 zł** na wynagrodzenie za sprawowanie opieki;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **4 790,62 zł**;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **3 020,00 zł**.
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie **309 193,15 zł**, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego **313 700,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **234 725,00 zł**;
 - wpływy z usług w kwocie **62 639,18 zł** tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **10 297,96 zł**;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1 531,01 zł**;
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie **167 344,29 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **167 344,29 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **167 344,29 zł**.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **424 987,67 zł**, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego **431 754,99 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **385 000,00 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **14 774,73 zł**;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **13 551,42 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **11 661,52 zł** w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zasiłków celowych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

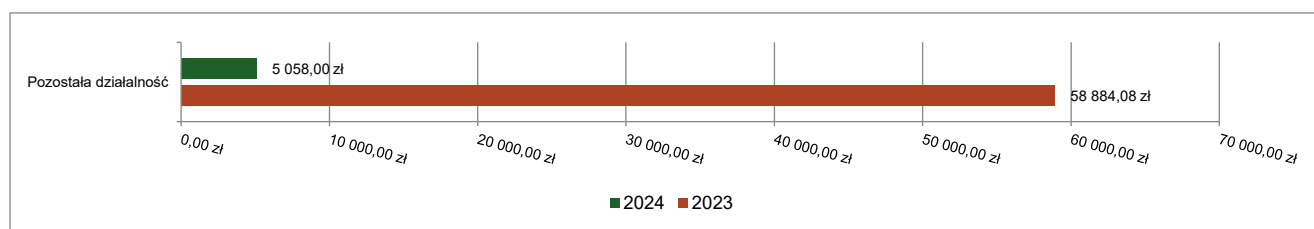


3.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 381,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 058,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,27%. Środki te:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **5 058,00 zł**, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego **6 381,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **5 058,00 zł**.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

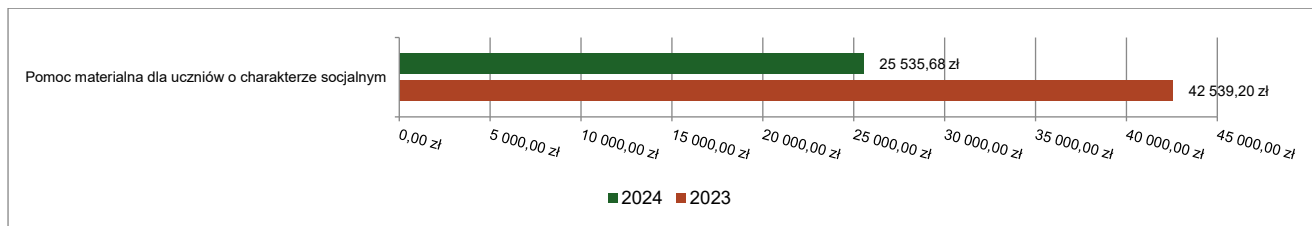


3.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **65 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **25 535,68 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,29%. Środki te:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie **25 535,68 zł**, co stanowi 42,56% planu rocznego wynoszącego **60 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **25 535,68 zł**.
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** zaplanowano **5 000,00 zł**, nie wydano środków;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



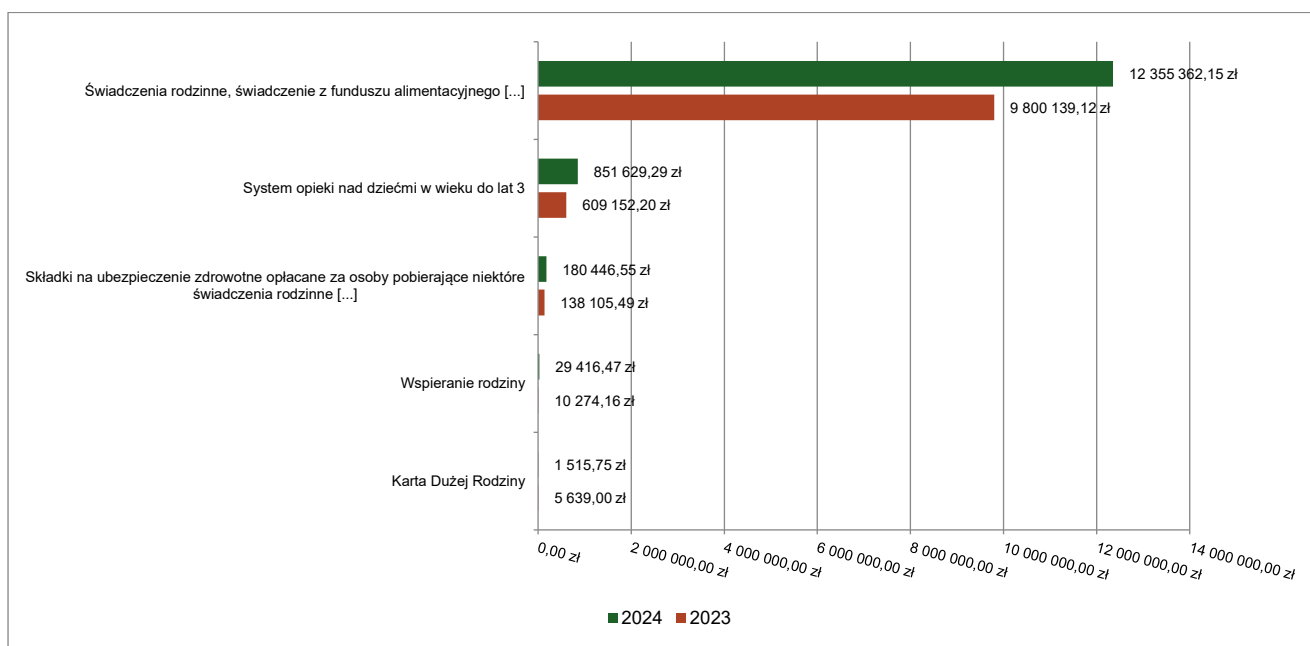
3.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **13 815 268,69 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **13 418 370,21 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,13%. Środki te:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie **12 355 362,15 zł**, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego **12 620 199,80 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **12 324 356,35 zł**;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **21 167,00 zł**;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **9 838,80 zł**.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie **1 515,75 zł**, co stanowi 69,75% planu rocznego wynoszącego **2 173,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **1 515,00 zł**;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **0,75 zł**.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie **29 416,47 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **29 416,47 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie **22 221,87 zł**;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **7 194,60 zł**.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie **180 446,55 zł**, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego **188 845,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **180 446,55 zł**.

- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie **851 629,29 zł**, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego **974 634,42 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie **694 075,16 zł** z tytułu wpływów za pobyt dziecka w żłobku ;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **155 745,13 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.240.2024.6 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027”
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **1 651,00 zł**;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie **158,00 zł**.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



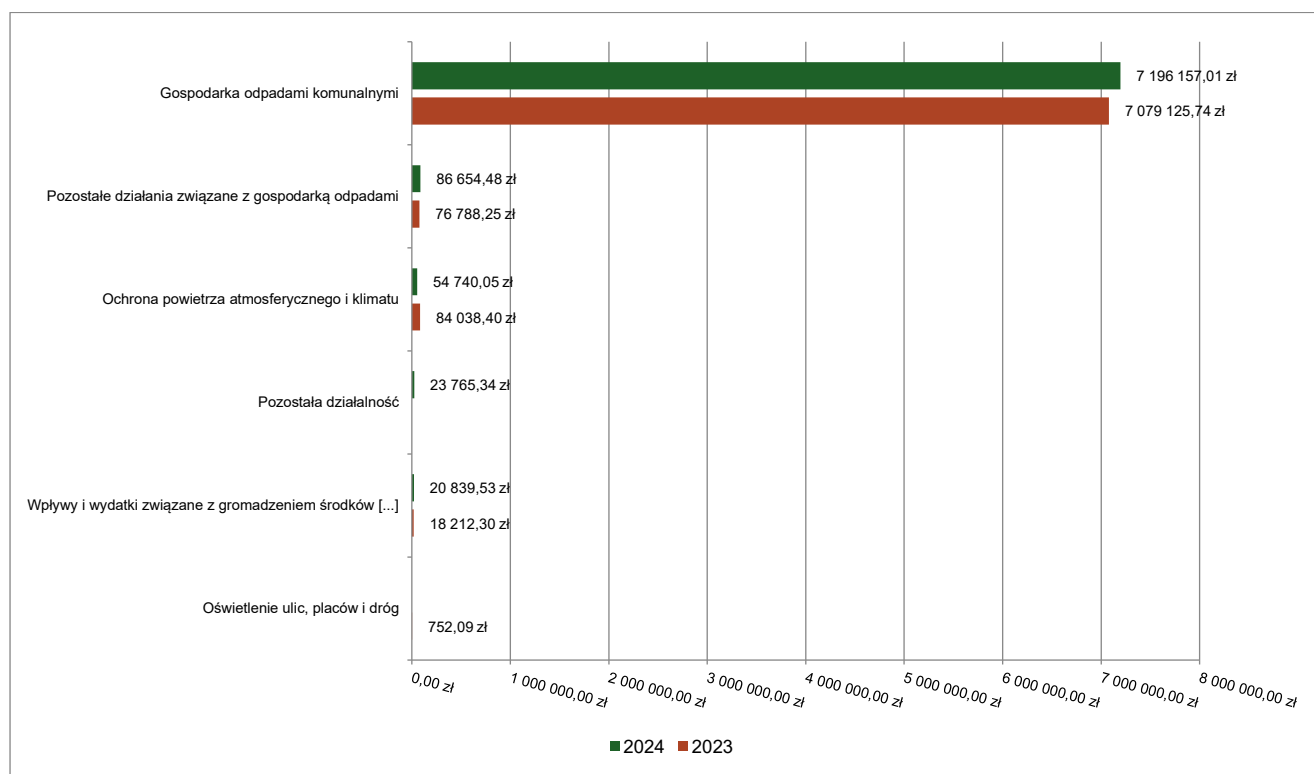
3.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 475 377,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 382 156,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie **7 196 157,01 zł**, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego **7 154 324,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **7 166 600,58 zł** tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **17 601,39 zł**;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **11 821,84 zł**;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie **84,00 zł**;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **49,20 zł**.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie **54 740,05 zł**, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego **65 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **54 740,05 zł**, tytułem realizacji programu „Czyste powietrze”-WFOŚiGW;
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie **20 839,53 zł**, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego **25 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie **20 839,53 zł**.
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie **86 654,48 zł**, co stanowi 54,23% planu rocznego wynoszącego **159 800,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **66 854,48 zł.**; tytułem realizacji umowy Nr13615/U/400/1029/2024 z WFOŚiGW na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **19 800,00 zł** z tytułu zawartego porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **23 765,34 zł**, co stanowi 33,35% planu rocznego wynoszącego **71 253,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **23 765,34 zł** z tytułu dofinansowania zadania z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „**Akcja EKO – Edukacja w Gminie Ostrów Wielkopolski**”

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



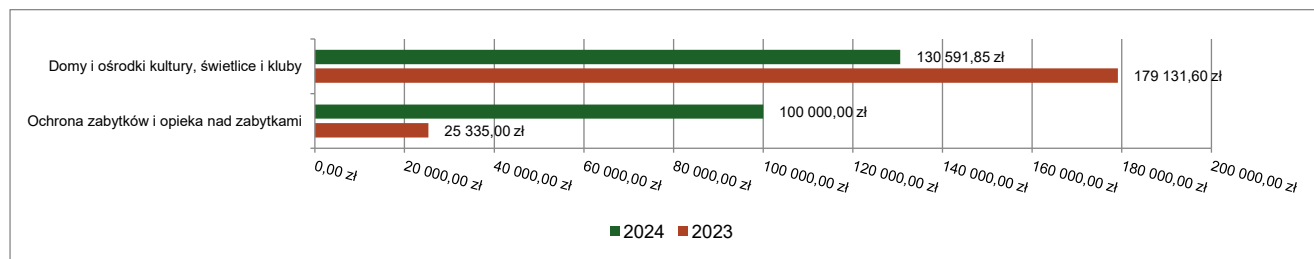
3.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **217 721,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **230 591,85 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,91%. Środki te:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie **130 591,85 zł**, co stanowi 110,93% planu rocznego wynoszącego **117 721,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **115 380,00 zł**;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **12 720,66 zł**, tytułem darowizny od Stowarzyszenia Aktywne Łąkociny;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **2 491,19 zł**.
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zrealizowano w kwocie **100 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **100 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **100 000,00 zł** tytułem darowizny stanowiącej wkład własny na realizację zadania „**Remont dachu w kościele św. Wojciecha w Lewkowie**”.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

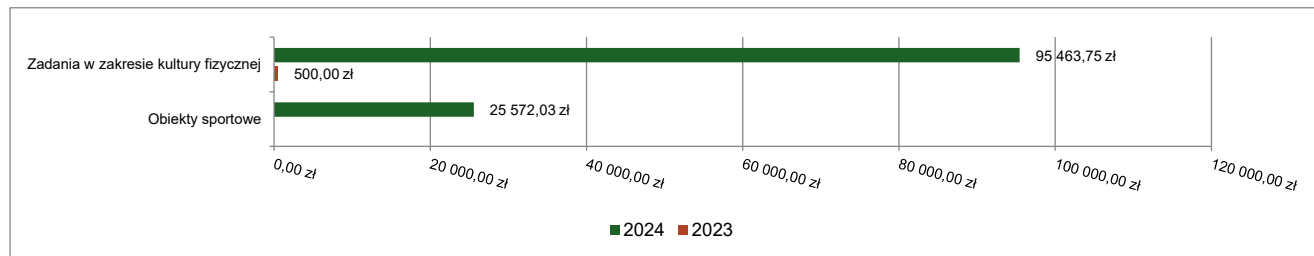


3.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **121 037,92 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **121 035,78 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie **25 572,03 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **25 573,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **25 572,03 zł**.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie **95 463,75 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **95 464,92 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **95 463,75 zł** z tytułu otrzymania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie zlecone „**Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół**”.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

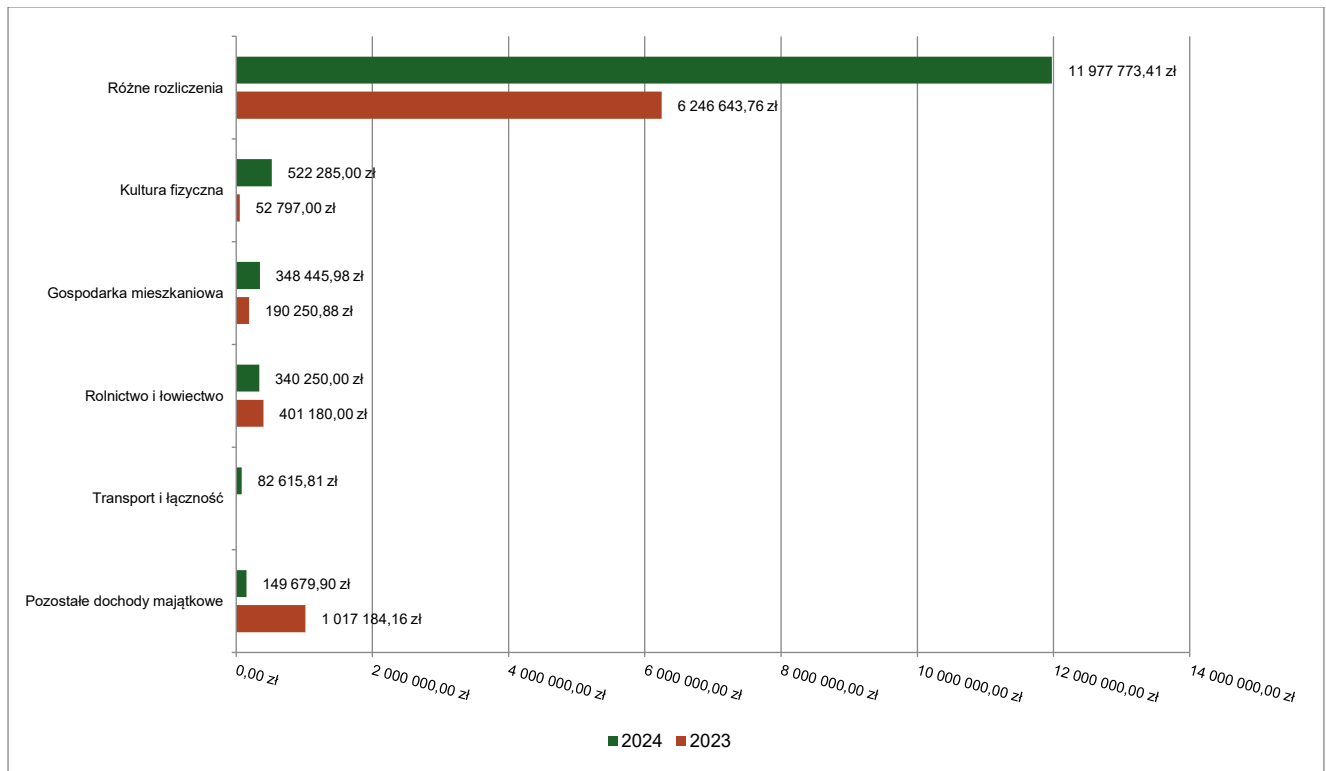
Dochody majątkowe Gminy Ostrów Wielkopolski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **13 421 050,10 zł**, tj. w 87,65% w stosunku do planu wynoszącego **15 311 584,22 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

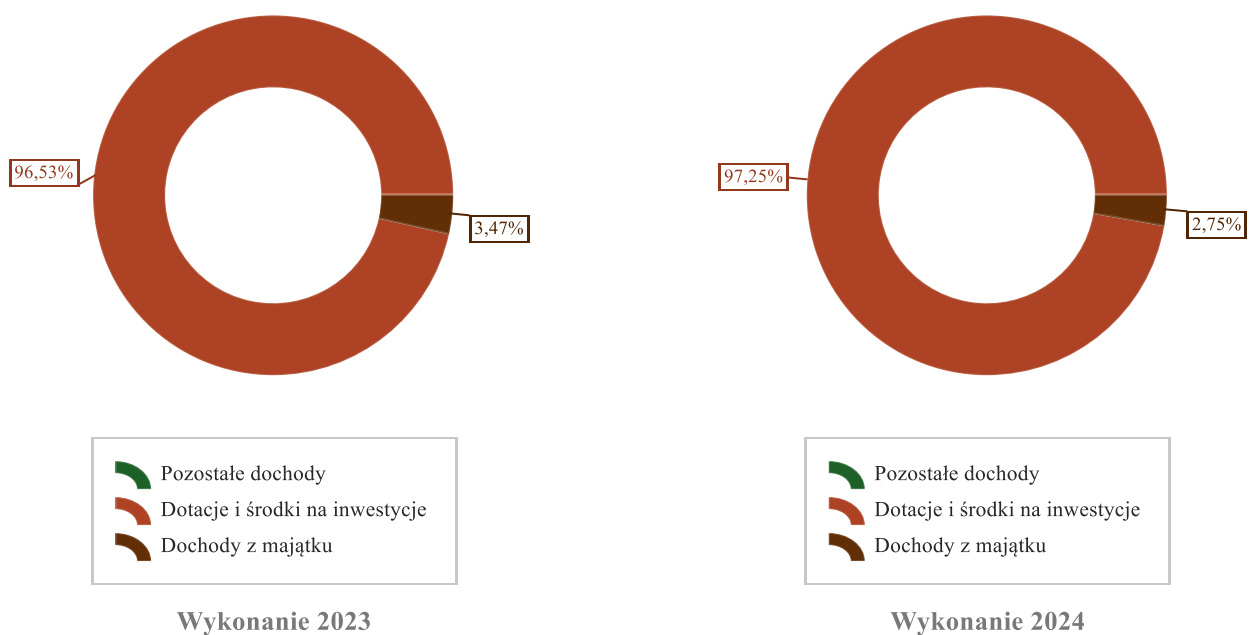
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 394 629,00	11 879 570,32	11 977 773,41	100,83%	89,25%
926	Kultura fizyczna	389 285,00	522 285,00	522 285,00	100,00%	3,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 275 909,00	2 275 909,00	348 445,98	15,31%	2,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	340 250,00	340 250,00	100,00%	2,54%
600	Transport i łączność	0,00	100 000,00	82 615,81	82,62%	0,62%
750	Administracja publiczna	0,00	67 680,00	67 680,00	100,00%	0,50%
801	Oświata i wychowanie	0,00	61 321,90	61 321,90	100,00%	0,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 678,00	20 678,00	100,00%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 103 713,00	15 311 584,22	13 421 050,10	87,65%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

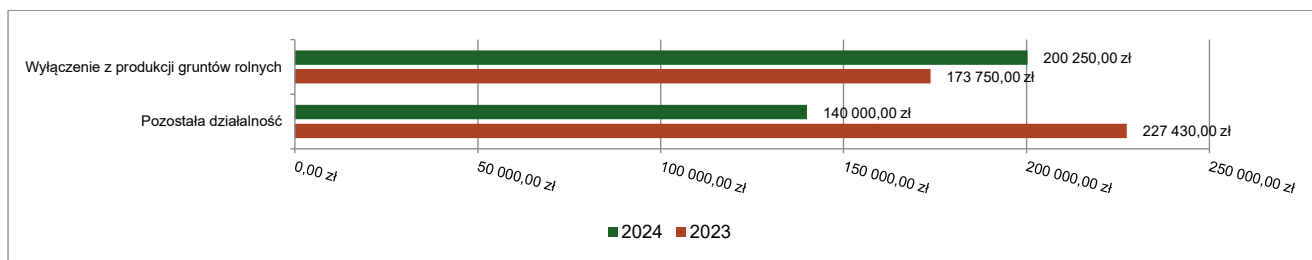


3.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **340 250,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **340 250,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** zrealizowano w kwocie **200 250,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **200 250,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **200 250,00 zł**, tytułem dofinansowania budowy(przebudowy)dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min.4 m oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Wtórek zgodnie z umową 83/2024 oraz tytułem dofinansowania budowy(przebudowy)dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min.4 m oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Świeligów zgodnie z umową 436/2024
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **140 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **140 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **140 000,00 zł**; z tytułu zawartych umów z Województwem Wielkopolskim na „**Budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Czekanowie**” w kwocie **70 000,00 zł** oraz na „**Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Chruszczynach**” w kwocie **70 000,00 zł**;
 -

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

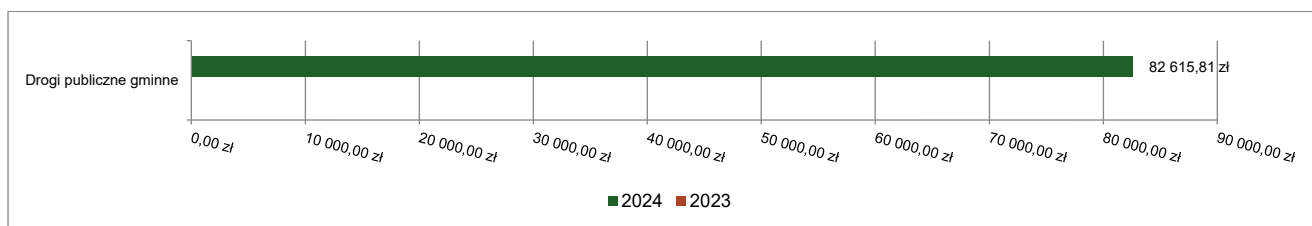


3.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **100 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **82 615,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,62%. Środki te:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie **82 615,81 zł**, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego **100 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **82 615,81 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację inwestycji pn. „**Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni chodnika przy ul. Pruślińskiej w Wysocku Wielkim – na odcinku od ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim do Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim na długości około 270m**”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 275 909,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **348 445,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 15,31%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie **334 838,98 zł**, co stanowi 15,29% planu rocznego wynoszącego **2 189 509,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **334 165,00 zł** dotyczą sprzedaży :

1. Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie przetargowej **SADOWIE działka nr 1/10** o powierzchni 0.0904ha, wartość netto **50 600,00 zł** (62.238,00zł brutto) .
2. Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie przetargowej **SADOWIE działka nr 1/11** o powierzchni 0.0904ha, wartość netto **50 600,00 zł** (62.238,00 brutto)..
3. Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie przetargowej **SADOWIE działka nr 1/12** o powierzchni 0.0903ha, wartość netto **50 500,00 zł** (62.115,00 brutto) .
4. Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie przetargowej **SADOWIE działka nr 1/13** o powierzchni 0.0903ha, wartość netto **45 450,00 zł** (55.903,50zł- brutto).
5. Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie przetargowej **SADOWIE działka nr 1/14** o powierzchni 0.0972ha, wartość netto **51 420,00 zł**(63.246,60zł brutto).
6. Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie przetargowej **SADOWIE działka nr 1/15** o powierzchni 0.0985ha, wartość netto **49 595,00 zł** (61.001,85zł. brutto)
7. Zmiana ustanowienia odrębnej własności lokalu
Zmiana udziałów dot. dz. 286/2 obręb Słaborowice, wartość **36 000,00 zł**

Niezrealizowane dochody ze sprzedaży wynikają z faktu braku nabywców
- w zakresie sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 1.230.600, 00 zł i obejmują

Biniew dz. 247/2. Dz.246/11 – ogółem - 651.600,-zł - nie ogłoszono przetargu z uwagi na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usunięcia przeznaczenia działki na tereny sportowo – rekreacyjne

Szczury nr 10/2 – 1 mieszkanie (I przetarg) - 52.200,-zł - nie ogłoszono przetargu

Kołatajew dz. 113/1- 179.700,-zł - ogłoszono I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż dz. 113/1 w Kołatajewie. Termin przetargu 25.10.2024r. – brak oferentów

Szczury – dz. 297/2 (I przetarg)- 347.100,-zł - nie ogłoszono przetargu

Ogłoszono III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż **dz. 1/16, 1/18, 1/19 w Sadowiu**. Termin III przetargu 18.10.2024r. – brak oferentów , plan 300 000,00 zł,

Sadowie dz. 92/1 i 92/2 (III przetargi)- plan 96 600,00 zł,

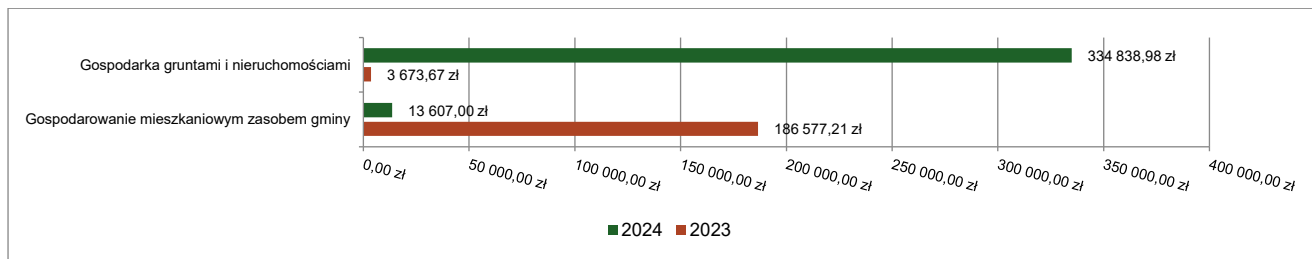
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **673,98 zł**.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie **13 607,00 zł**, co stanowi 15,75% planu rocznego wynoszącego **86 400,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **13 607,00 zł** dotyczy wykupu mieszkań na raty.

Niezrealizowane dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych wynikają z faktu iż nie ogłoszono przetargu na poniższe nieruchomości

1) Sobótka nr 68/2 – 1 mieszkanie – plan 33.000

2) Wtorek ul.Szkolna11a/2 – 1 lokal mieszkalny – plan 53.400

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

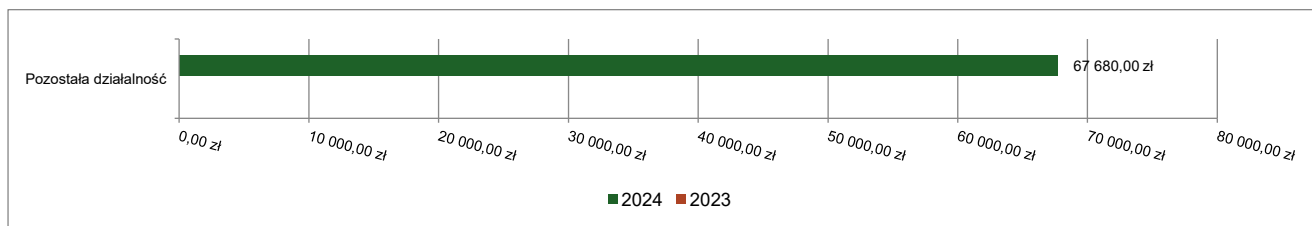


3.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **67 680,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **67 680,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **67 680,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **67 680,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie **67 680,00 zł** tytułem dofinansowania projektu „Cyberbezpieczny samorząd” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

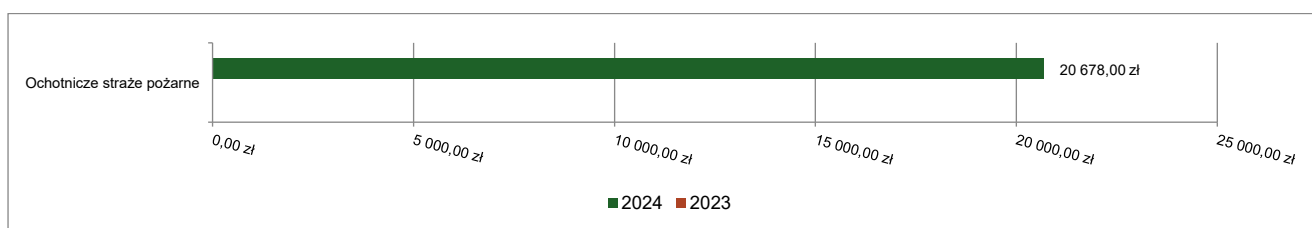


3.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **20 678,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **20 678,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie **20 678,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **20 678,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **20 678,00 zł** tytułem sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR 266

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

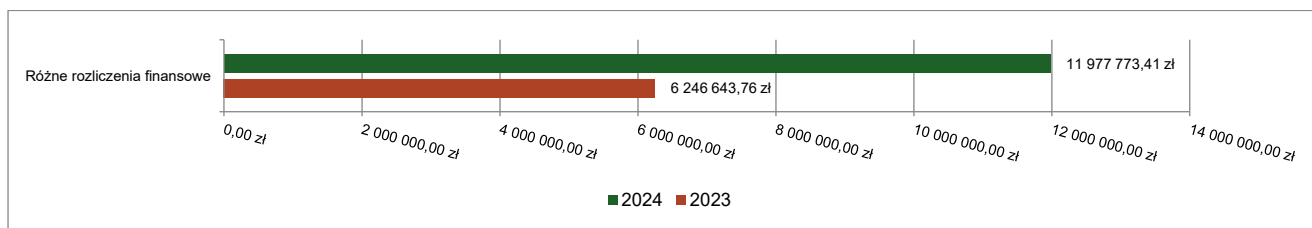


3.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **11 879 570,32 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **11 977 773,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie **11 977 773,41 zł**, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego **11 879 570,32 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **11 627 543,19 zł** ;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **217 132,54 zł**;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **133 097,68 zł**.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

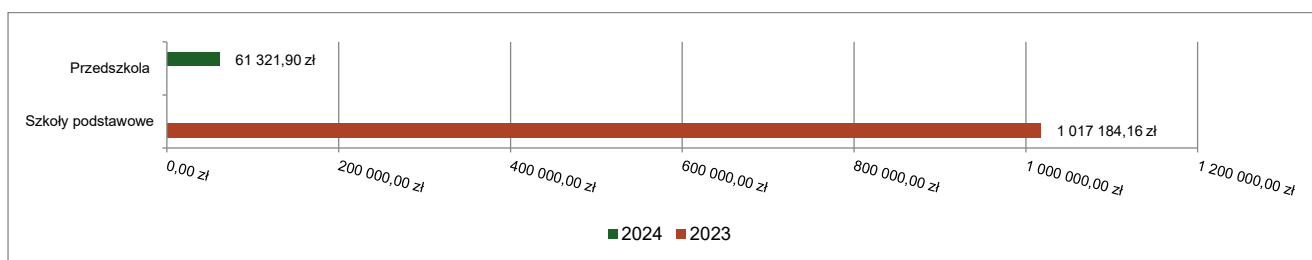


3.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **61 321,90 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **61 321,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie **61 321,90 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **61 321,90 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **61 321,90 zł** tytułem dofinansowania projektu pn., „**Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski**”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **43 890,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

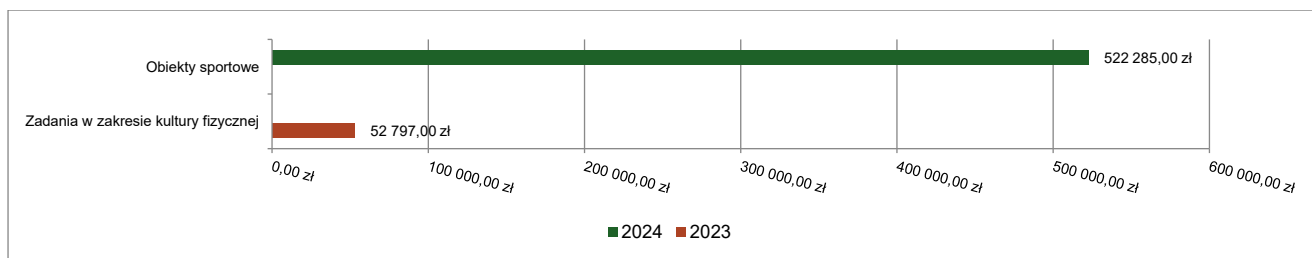
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** w kwocie **43 890,00 zł**; zaplanowano środki tytułu dofinansowania zadania z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Akacja EKO – Edukacja w Gminie Ostrów Wielkopolski”.

3.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **522 285,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **522 285,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie **522 285,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **522 285,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie **522 285,00 zł**, w tym wpływy z tytułu z tytułu otrzymanego dofinansowania do zadania „**Budowa boiska rekreacyjno – sportowego w miejscowości Lamki**” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową Nr 02346-6935-UM1513734/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku - **388.780,00 zł**. oraz wpływy z tytułu otrzymanego dofinansowania do zadania „**Budowa obiektów małej architektury – zagospodarowanie placu zabaw i stacji rowerowej w miejscowości Franklinów**” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową Nr 02706-6935-UM1514379/23 z dnia 26 października 2023 roku – **133.505,00 zł**.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 146 879 272,52 zł, a ich realizacja wyniosła 96,40% planu wynoszącego 152 358 516,97 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

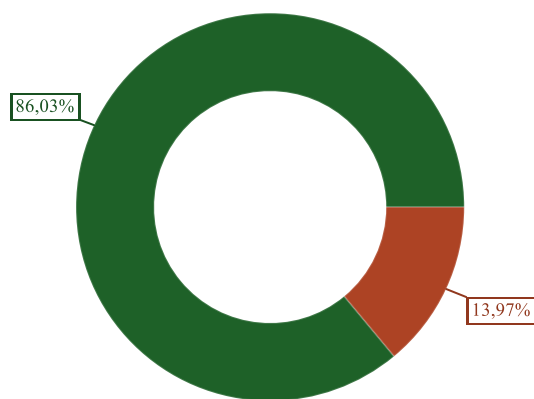
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	105 941 243,00	129 745 031,10	125 589 394,52	96,80%	85,51%
Wydatki majątkowe	30 706 078,00	22 613 485,87	21 289 878,00	94,15%	14,49%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	136 647 321,00	152 358 516,97	146 879 272,52	96,40%	100,00%

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

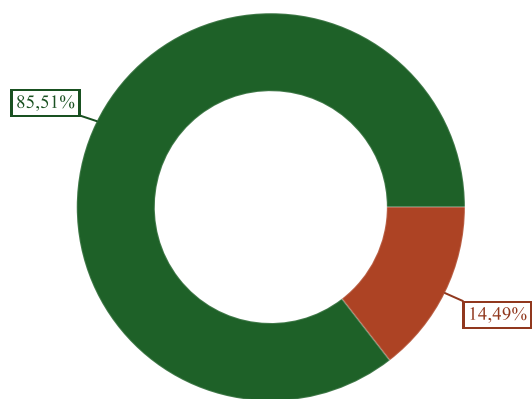
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 638 304,00	68 267 640,41	66 717 538,93	97,73%	45,42%
855	Rodzina	10 811 354,00	15 723 436,69	15 319 348,47	97,43%	10,43%
600	Transport i łączność	18 411 068,16	15 492 302,30	14 784 184,34	95,43%	10,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 380 876,00	12 739 705,37	12 362 406,54	97,04%	8,42%
750	Administracja publiczna	9 319 238,96	10 476 302,67	9 990 888,45	95,37%	6,80%
852	Pomoc społeczna	5 107 401,00	7 141 567,28	6 699 858,27	93,81%	4,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 931 256,05	5 405 838,00	5 211 839,09	96,41%	3,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 790 780,00	4 981 772,90	4 914 995,96	98,66%	3,35%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 700 000,00	3 657 508,17	98,85%	2,49%
926	Kultura fizyczna	4 162 057,13	3 253 415,13	2 786 902,89	85,66%	1,90%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 367 566,00	2 101 439,79	1 936 475,25	92,15%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	703 500,00	600 291,16	85,33%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	457 000,00	663 000,00	591 129,20	89,16%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	1 190 582,00	609 516,73	582 614,75	95,59%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 999,00	458 347,00	458 345,70	100,00%	0,31%
710	Działalność usługowa	262 277,70	262 277,70	199 603,35	76,10%	0,14%
630	Turystyka	0,00	80 000,00	60 284,00	75,36%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	429 561,00	292 074,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	136 647 321,00	152 358 516,97	146 879 272,52	96,40%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Ostrów Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

3.7. WYDATKI BIEŻĄCE

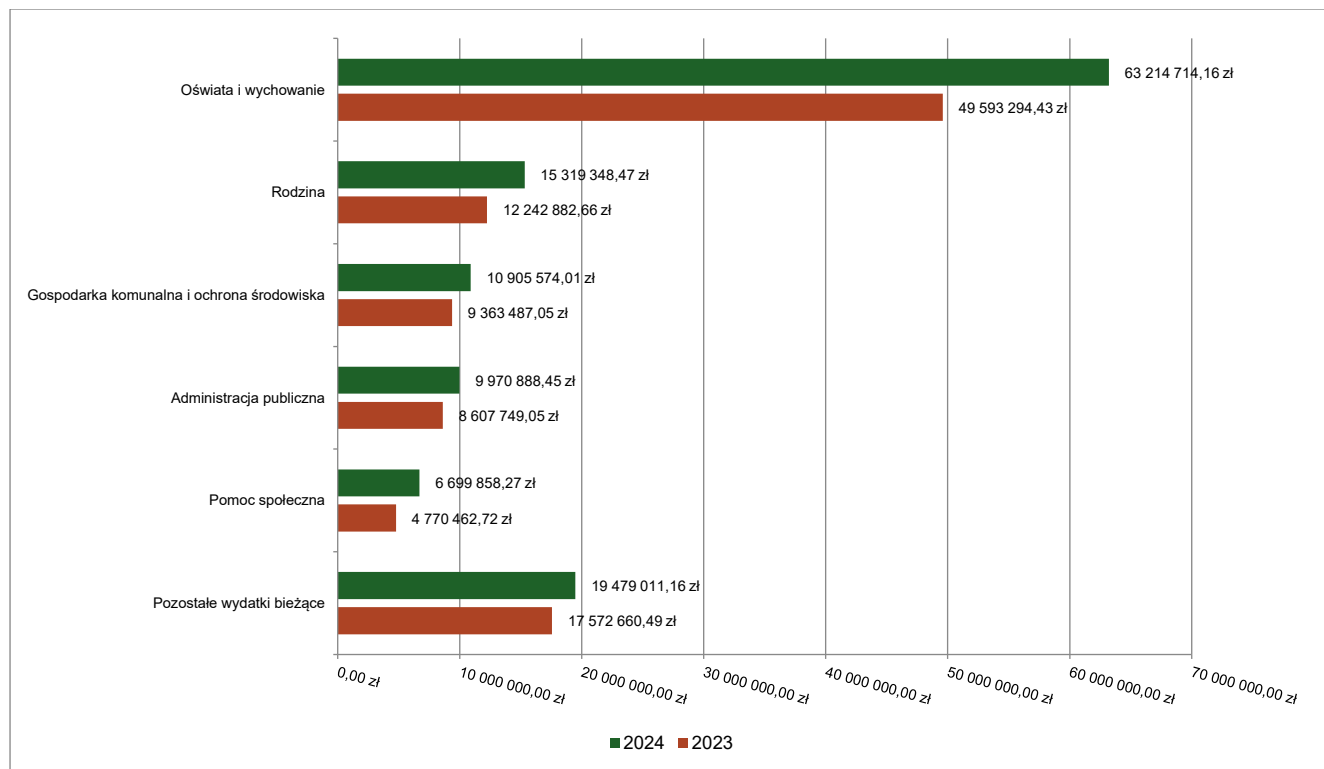
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 125 589 394,52 zł, tj. w 96,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 129 745 031,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

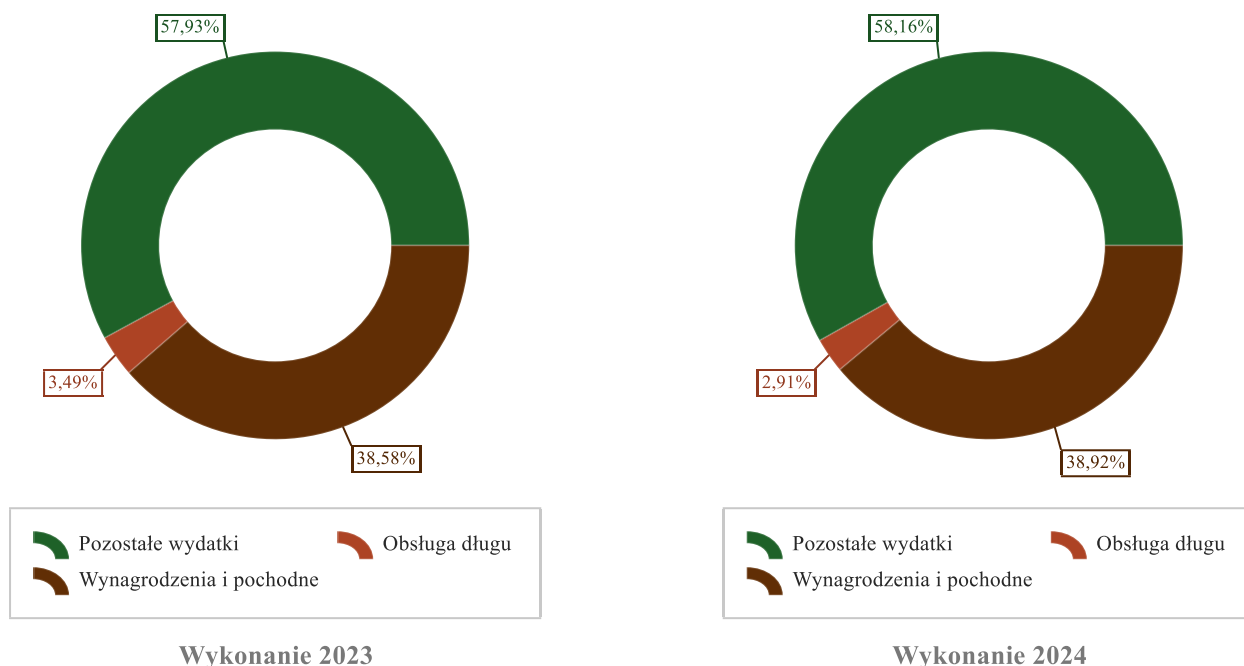
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	54 524 104,00	64 517 794,52	63 214 714,16	97,98%	50,33%
855	Rodzina	10 811 354,00	15 723 436,69	15 319 348,47	97,43%	12,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 816 318,00	11 236 604,88	10 905 574,01	97,05%	8,68%
750	Administracja publiczna	9 319 238,96	10 384 302,67	9 970 888,45	96,02%	7,94%
852	Pomoc społeczna	5 107 401,00	7 141 567,28	6 699 858,27	93,81%	5,33%
600	Transport i łączność	5 316 627,16	6 048 191,66	5 710 976,20	94,42%	4,55%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 760 486,74	4 187 824,84	4 060 600,49	96,96%	3,23%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 700 000,00	3 657 508,17	98,85%	2,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	170 780,00	2 178 302,90	2 116 497,07	97,16%	1,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 566,00	1 059 910,79	993 204,06	93,71%	0,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	457 000,00	663 000,00	591 129,20	89,16%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	1 190 582,00	609 516,73	582 614,75	95,59%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	672 500,00	570 534,16	84,84%	0,45%
926	Kultura fizyczna	579 947,44	572 998,44	521 241,01	90,97%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 999,00	458 347,00	458 345,70	100,00%	0,36%
710	Działalność usługowa	262 277,70	262 277,70	199 603,35	76,10%	0,16%
630	Turystyka	0,00	30 000,00	11 699,00	39,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	429 561,00	292 074,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	105 941 243,00	129 745 031,10	125 589 394,52	96,80%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Ostrów Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

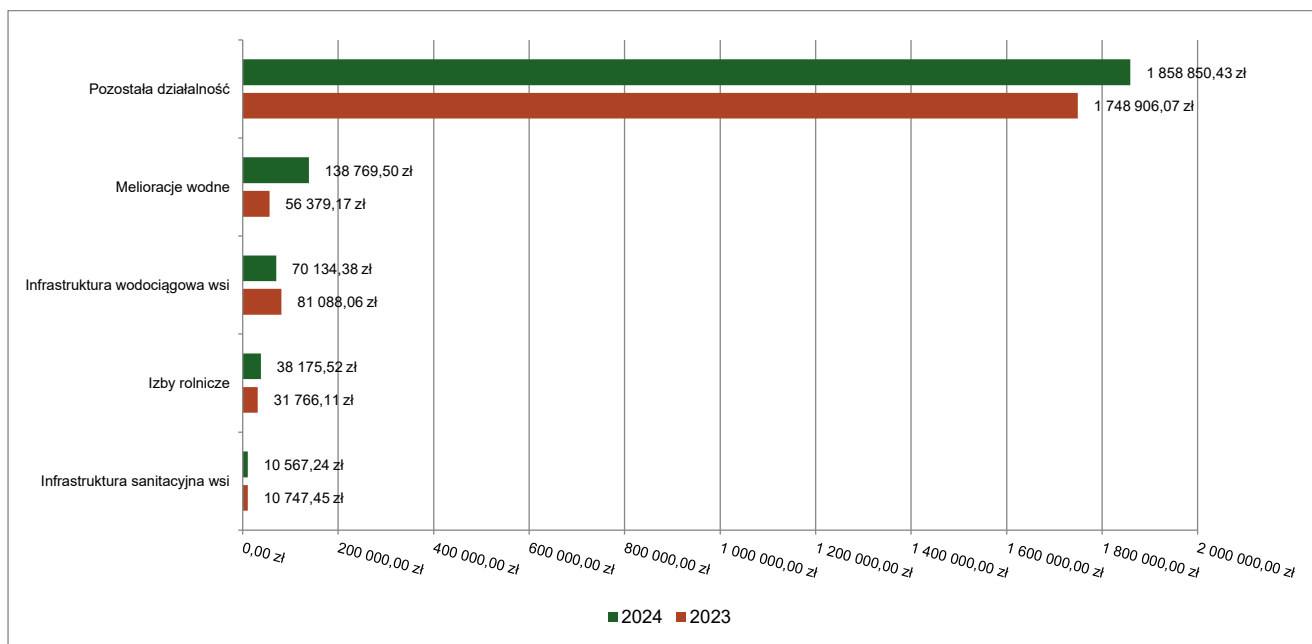


3.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 178 302,90 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 116 497,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę **138 769,50 zł**, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego **155 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie **138 769,50 zł** z przeznaczeniem na konserwacje rowów na terenie gminy tj. Wtórek – udrożnienie rowu, Wtórek – naprawa rurociągu, Gorzyce Wielkie - naprawa przepustu;
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **38 175,52 zł**, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego **43 180,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie **38 175,52 zł**.
- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę **70 134,38 zł**, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego **70 200,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie **70 048,60 zł** tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - pozostałe odsetki w kwocie **85,78 zł** z tytułu nieterminowej zapłaty za zajęcie pasa drogowego PZD i GDDKiA;
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę **10 567,24 zł**, co stanowi 20,69% planu rocznego wynoszącego **51 063,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie **8 234,99 zł** z przeznaczeniem na badanie jakości oczyszczonych ścieków- oczyszczalnia SP Wtórek, operat szacunkowy – umieszczenia urządzeń w działce prywatnej, akt notarialny – ustanowienie służebności przesyłu – Wysocko Wielkie, wykonanie ekspertyzy – nawalne deszcze, dzierżawa za grunt pod przepompownią ;
 - 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 **1 858 850,43 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **1 858 859,90 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 wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i usług).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



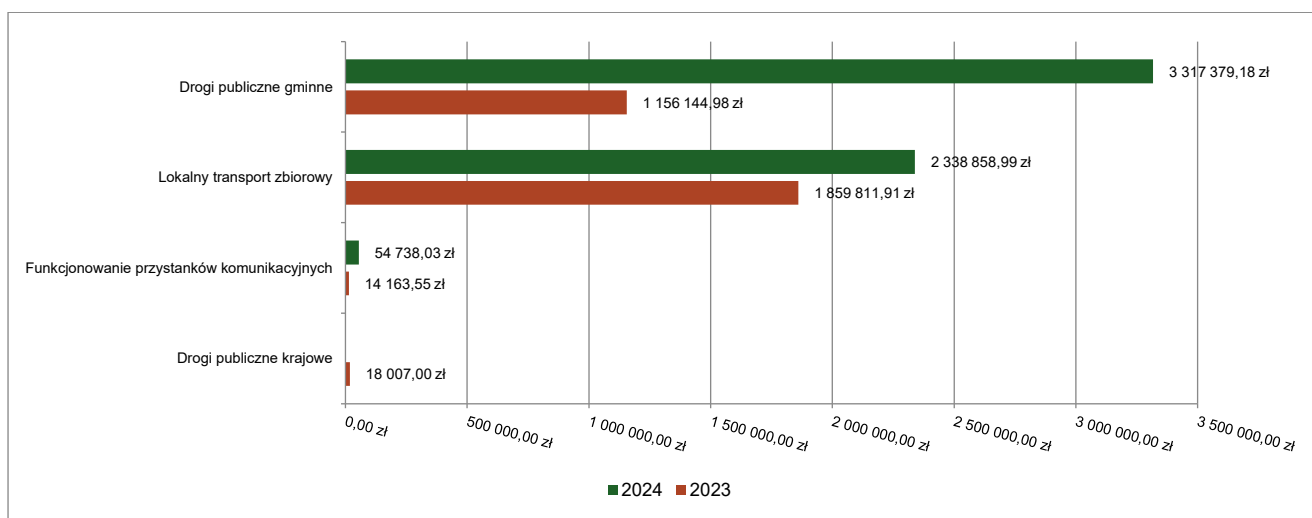
3.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 048 191,66 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 710 976,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **2 338 858,99 zł**, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego **2 341 034,99 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, w związku z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie naszej gminy w kwocie **2 323 410,00 zł**;
 - 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 **15 448,99 zł**.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **3 317 379,18 zł**, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego **3 652 348,30 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki w kwocie **2 932 371,36 zł** w tym m.in. na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę: 237 043,60 zł, na roboty związane z równaniem i wałowaniem dróg na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski przeznaczono kwotę: 480 676,13 zł., na bieżące utrzymanie dróg - drobne usługi, naprawy, nadzory, remonty, zakupy - związane z drogami na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, przeznaczono kwotę: 619 113,28 zł.
 1. W miejscowości **Gutów** zostało zrealizowane zadanie pn.: „**Remont drogi gminnej nr 791153P Gutów**”. Remont drogi obejmował odcinek drogi gminnej nr 791153P o długości 1,32 km wraz z remontem drogi na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 791152P. Doprowadziło to do sprawnego połączenia poczynając od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5296P do skrzyżowania z drogą gminną nr 791152P oraz od skrzyżowania z wcześniej wymienioną drogą gminną, aż do ostatniej posesji nr 27 w miejscowości Gutów - droga bez przejazdu. Remont drogi poprawił komfort i bezpieczny dojazd mieszkańców do drogi powiatowej, którą dojeżdżają do szkół, przedszkoli, urzędów, kościoła, jak również umożliwi dojazd służb takich, jak pogotowie ratunkowe, straż pożarna, czy policja. Remont drogi poprawił również komfort osób korzystających z komunikacji publicznej, zarówno osób, jak i dzieci dochodzących i dojeżdżających drogą do zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 5296P przystanków autobusowych. Wartość zadania **626,780,10 zł** brutto. Kwota dofinansowania z RFRD : 414.178,88 zł. Inwestycja zrealizowana 07.06.2024 r.
 2. W miejscowości **Górzenko i Górzno** zostało zrealizowane zadanie pn.: „**Remont drogi gminnej nr 791154P Górzno-Górzeńko**”. Remont drogi obejmował odcinek drogi gminnej nr 791154P o długości 2,56 km, szerokość jezdni zmienna w przedziale 4-4,6 metra. Na istniejącej nawierzchni bitumicznej ułożona została warstwa wyrównawcza oraz ścieralna z betonu asfaltowego. Całkowita wartość zadania **1 058 434,68 zł**. Kwota dofinansowania z RFRD : 529 217,34 zł.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie **250 000,00 zł** za drogi przejęte z mocy ustawy(m. Czekanów) , zgodnie z zawartym porozumieniem;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **134 935,92 zł** z tytułu niewykorzystanej dotacji na remont drogi gminnej nr 791154P Górzno – Górzeńko ze środków RFRD (niższa kwota po przetargu);
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **54,00 zł** z tytułu nadmiernie pobranej dotacji z RFD na remont drogi gminnej nr 791154P Górzno – Górzeńko;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **17,90 zł** na kopie mapy.
- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę **54 738,03 zł**, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego **54 808,37 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i montaż wiat przystankowych.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

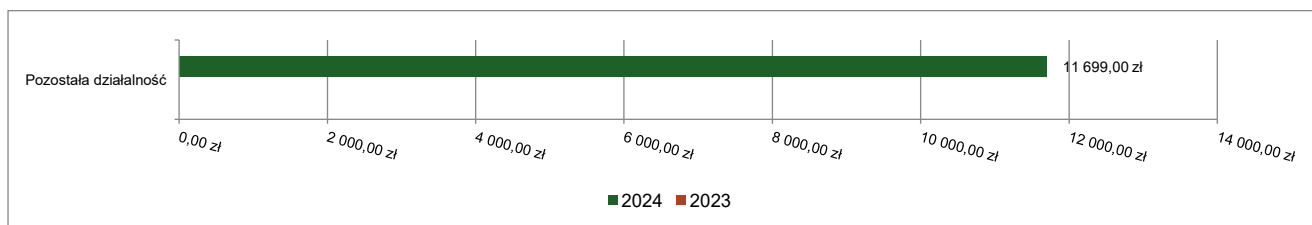


3.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 699,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 11 699,00 zł, co stanowi 39,00% planu rocznego wynoszącego **30 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie **8 979,00 zł** na przygotowanie studium wykonalności Gminnego szlaku rowerowego na terenie Gminy;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **2 720,00 zł** na wykonanie mapy oraz projektu logotypu gminnego szlaku rowerowego .

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

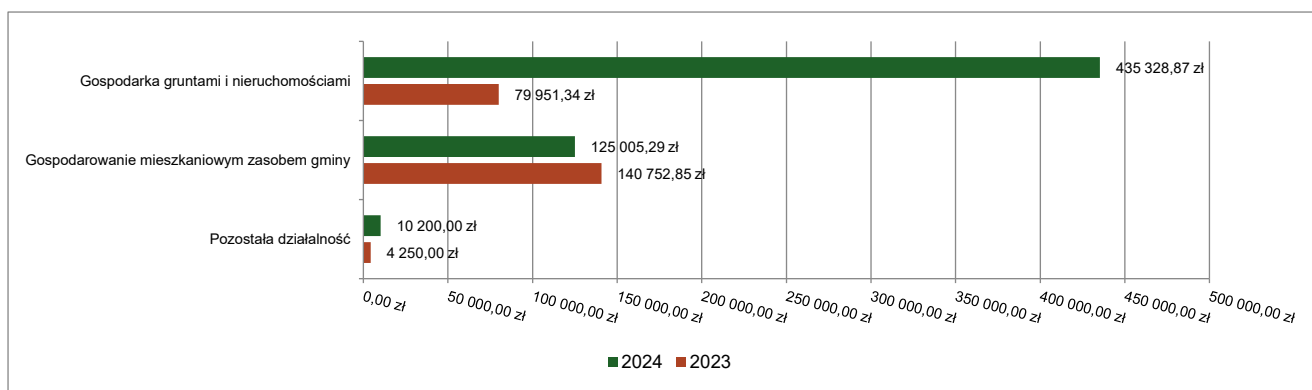


3.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 534,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **435 328,87 zł**, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego **495 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **305 229,75 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla Nadleśnictwa Krotoszyn za nieruchomości - działki 538/1, 539/4, 539/6, 540/4, 545/4, 545/5, 545/6 obręb Łakociny, przejętą z mocy prawa przez Gminę Ostrów Wielkopolski na podstawie decyzji Starosty Ostrowskiego o realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie – Lamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą krajową nr 36”;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie **106 292,55 zł**;
 - zakup usług pozostałych w kwocie **19 359,00 zł** w tym podział gruntów, operaty szacunkowe, ogłoszenia, wznowienie granic, podziały ;
 - pozostałe odsetki w kwocie **2 855,69 zł** z tytułu nieterminowej zapłaty odszkodowania dla Nadleśnictwa Taczanów ;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie **1 551,61 zł**;
 - różne opłaty i składki w kwocie **40,27 zł**.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **125 005,29 zł**, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego **151 900,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie **70 863,24 zł** w tym m.in. usługi dekarские na budynkach komunalnych, naprawa dachu, pieców kaflowych, udrażnianie kanalizacji, remont schodów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie **45 224,11 zł** w tym m.in. dokumentacja projektowa, montaż balustrady, przeglądy techniczne budynków komunalnych;
 - zakup energii w kwocie **8 701,60 zł**;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie **216,34 zł**.
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **10 200,00 zł**, co stanowi 39,84% planu rocznego wynoszącego **25 600,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie **10 200,00 zł** za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



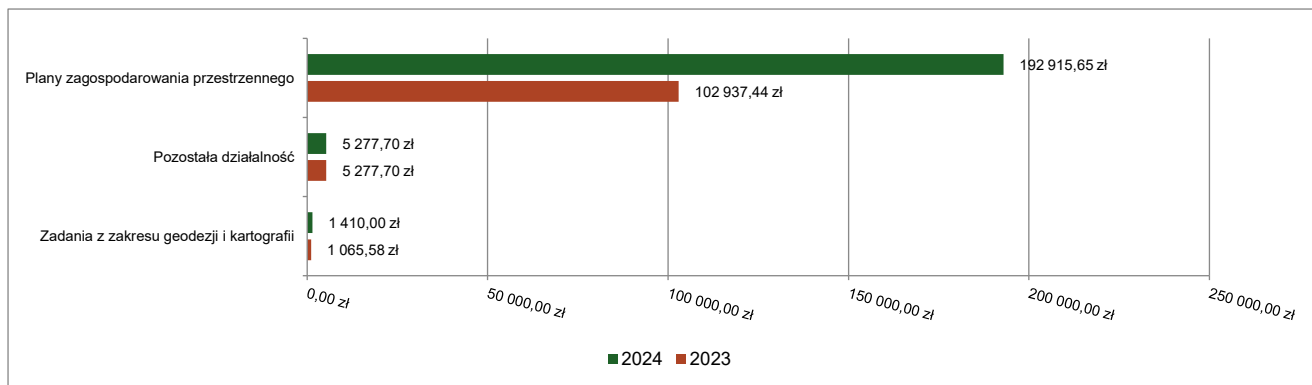
3.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **262 277,70 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **199 603,35 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę **192 915,65 zł**, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego **247 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie **192 915,65 zł** w tym projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe;
- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę **1 410,00 zł**, co stanowi 14,10% planu rocznego wynoszącego **10 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1 348,70 zł** w tym wypisy z rejestru gruntów, wyrysów, kopie map, oszacowanie prawa własności, podział i wycenę nieruchomości ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie **61,30 zł**.

- 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 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

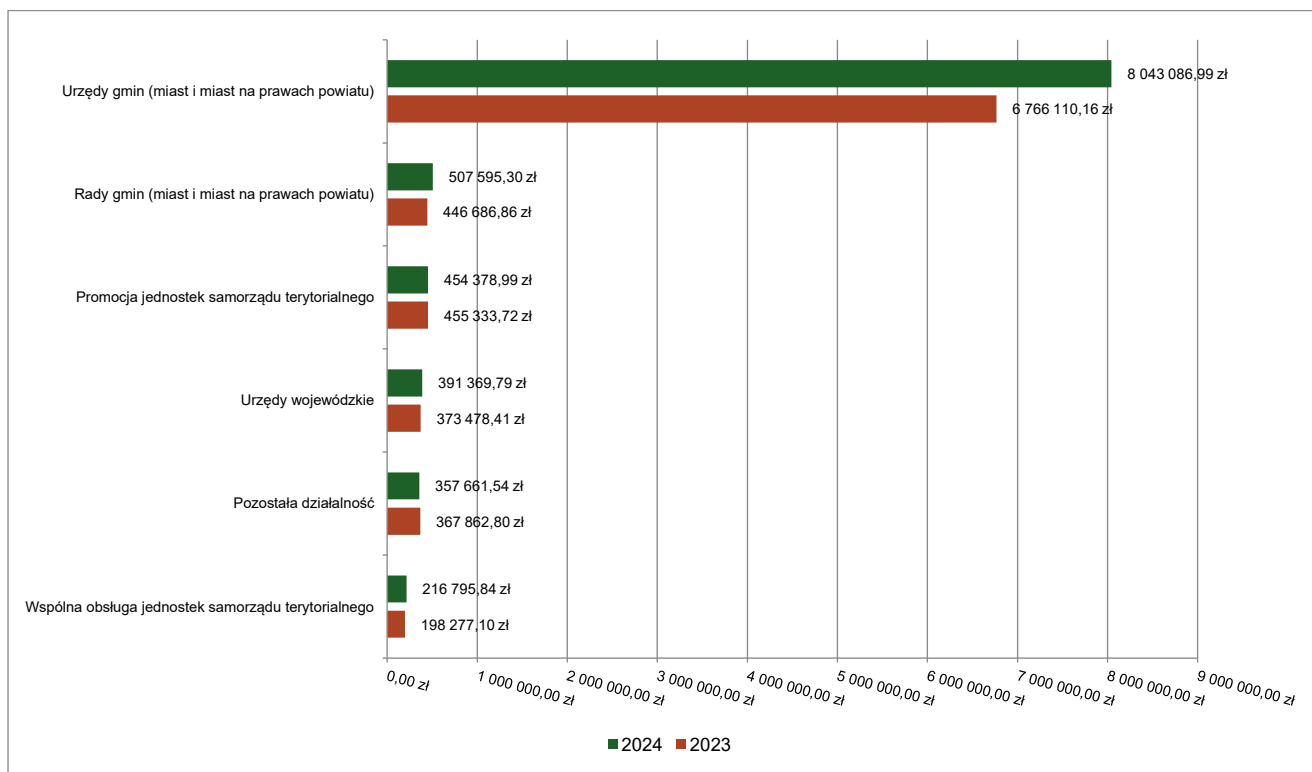
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10 384 302,67 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **9 970 888,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **391 369,79 zł**, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego **476 626,00 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 **507 595,30 zł**, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego **531 631,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety Radnych w kwocie **402 593,67 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup laptopów, licencji eSesja, art. reklamowe, kwiaty itp., w kwocie **78 454,01 zł**;
 - zakup środków żywności w kwocie **11 396,09 zł**;
 - zakup usług pozostałych w kwocie **9 579,63 zł** w tym m.in. usługi fotograficzne, gastronomiczne, tworzenie napisów eSesja, szkolenia;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **5 571,90 zł**.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **8 043 086,99 zł**, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego **8 239 727,77 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **6 421 813,04 zł**;
 - zakup usług pozostałych w tym m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłata za przechowywanie papierów wartościowych, nadzór RODO, abonament KRD, abonament antywirus, opłacenie miejsc postojowych, aktualizacja eZD, wsparcie i aktualizacja systemu informatycznego, usuwanie odpadów, ścieki, mycie samochodu, usługi BHP, audyt i rozliczanie podatku VAT, 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, aktualizacja eGmina(GEOSYSTEM), subskrypcja BEST Asystent, w kwocie **787 337,11 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. prenumerata czasopism, pakiet Office, paliwo, środki czystości, kopiarki, przedłużacze, monitory, licencje, maty ochronne, szafy biurowe, meble, niszczarki, lodówki, części do ekspresu do kawy, tabliczki informacyjne, art. sanitarne, elektryczne, oprawy oświetleniowe, części do ksero, kalendarze, osprzęt komputerowy, art. biurowe, tonery, pojemniki na tonery, wentylatory, pieczątki, druki, części do ksera, sprzęt komputerowy w kwocie **286 360,89 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **136 487,93 zł**;
 - zakup energii w kwocie **110 459,44 zł**;
 - różne opłaty i składki w tym opłaty komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenie samochodu, składki członkowskie WOKiSS, ZGWRP w kwocie **92 474,78 zł**;

- zakup usług remontowych w tym m.in. konserwacja centrali telefonicznej, ksera, likwidacja przecieków dachu, malowanie pomieszczeń biurowych i inne prace remontowe w kwocie **46 942,85 zł**;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **37 834,56 zł**;
- podróże służbowe krajowe w kwocie **37 581,47 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **25 395,67 zł**;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **17 332,93 zł**;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie **15 189,40 zł**;
- zakup środków żywności w kwocie **9 205,21 zł**;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **6 993,00 zł**;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **3 025,00 zł**;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie **2 020,00 zł**;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu grzywny w zw., z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi (WSA) w kwocie **2 000,00 zł**;
- podatek od nieruchomości w kwocie **1 935,00 zł**;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **1 248,14 zł**;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **912,00 zł**;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **373,00 zł**;
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktury z Poczty polskiej, PLAY oraz MZGM w kwocie **137,74 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 w zw. z organizacją transportu na wybory uzupełniające wysokości w kwocie **26,66 zł**;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie **1,17 zł**.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **454 378,99 zł**, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego **460 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w tym m.in. informacje prasowe ze zdjęciami, produkcja materiałów filmowych, usługi cateringowe, ogłoszenia, prezentacje multimedialne, usługi animacji, warsztaty artystyczne, prowadzenie facebooka, wynajem urządzeń rekreacyjnych, usługi transportowe, druk kartek świątecznych, szkolenia, warsztaty kulinarne w kwocie **257 547,86 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. kalendarze, gadżety promocyjne, kwiaty, kubki z nadrukami, naklejki, dyplomy, smycze, flagi, stojak na flagi, trofea, kosze mobilne, stroiki, ozdoby świąteczne, sprzęt sportowy, świeczki, skrzynki drewniane, ramki, banery, komplety sportowe, koszulki reklamowe, , art. dekoracyjne, medale puchary w kwocie **95 002,18 zł**;
 - zakup środków żywności w kwocie **50 075,89 zł**;
 - nagrody konkursowe w tym bony, tablet, sprzęt komputerowy, puchary, statuetki, pendrive, sprzęt sportowy, art. plastyczne, ławki itp. w kwocie **44 913,06 zł**;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **6 840,00 zł**.
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **216 795,84 zł**, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego **227 135,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **164 761,12 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **30 089,68 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **12 977,08 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **4 834,28 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **3 423,26 zł**;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **710,42 zł**.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **357 661,54 zł**, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego **449 182,90 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety sołtysów w kwocie **250 500,00 zł**;
 - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia oraz składki członkowskie w kwocie **100 324,25 zł**;
 - zakup usług pozostałych w tym wykonanie ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa na rzecz projektu Cyberbezpieczny samorząd w kwocie **3 690,00 zł** oraz wydatki na koszty wysyłki, akt notarialny w kwocie **291,29 zł**;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2 856,00 zł** na prenumeratę gazety sołeckiej oraz tablic informacyjnych,, Sołtys”.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



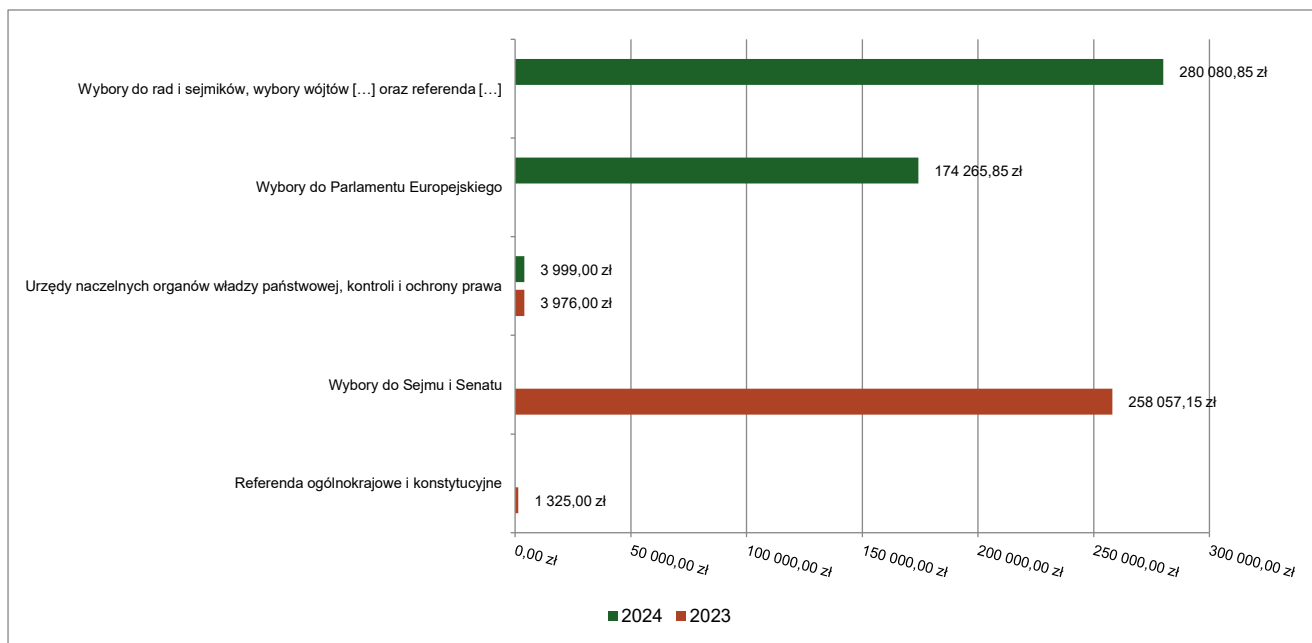
3.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **458 347,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **458 345,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **3 999,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **3 999,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3 348,63 zł**;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **568,34 zł**;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **82,03 zł**.
- w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę **280 080,85 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **280 082,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 **166 311,62 zł**;
 - o zakup usług pozostałych w tym druk kodeksu wyborczego, regulaminu komisji wyborczych, wytycznych w sprawie zgodności arytmetycznej, wytycznych dla okw, druk kart do głosowania w wyborach do rady gminy druk kart w wyborach wójta w kwocie **34 154,78 zł**;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi , PPK w kwocie **42 672,76 zł**;
 - o wynagrodzenia bezosobowe operatorów informatycznej obsługi okw, oraz osób pełniących funkcję ochrony lokalu i wyznaczonych do przygotowania lokalu wyborczego (tzw. gospodarze) w kwocie **22 650,00 zł**;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup art. biurowych , zakup worków, pudeł, pieczętek itp. w kwocie **10 037,97 zł**;
 - o zakup środków żywności w kwocie **2 985,72 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 **1 268,00 zł**;
- w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę **174 265,85 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **174 266,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety OKW oraz diety dla mężów zaufania w kwocie **101 800,00 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi , PPK w kwocie **41 895,84 zł**;
 - wynagrodzenia bezosobowe operatorów informatycznej obsługi okw, oraz osób pełniących funkcję ochrony lokalu i wyznaczonych do przygotowania lokalu wyborczego (tzw. gospodarze) w kwocie **21 250,00 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3 340,15 zł**;
 - zakup usług pozostałych w tym druk Kodeksu wyborczego i uchwał dla OKW w kwocie **3 006,61 zł**;
 - zakup środków żywności w kwocie **2 235,25 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**;

Wykres 42: 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 2023.



3.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 059 910,79 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **993 204,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **810 897,93 zł**, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego **867 655,14 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **162 410,13 zł**, stanowi:

9 103,19 zł	- dofinansowanie zakupu bramy garażowej UNIPRO do garażu w budynku remizy OSP Lamki
726,00 zł	- sfinansowanie zakupu 1 pary butów specjalnych dla jednostki OSP Łąkociny
3 200,00 zł	- dofinansowanie zakupu kompresora dla jednostki OSP Biniew
1 770,00 zł	- dofinansowanie zakupu czterokomorowej szafy strażackiej dla jednostki OSP Lewków
6 000,00 zł	- sfinansowanie zakupu 2 szt. radiostacji marki MOTOROLA dla jednostki OSP Topola Mała

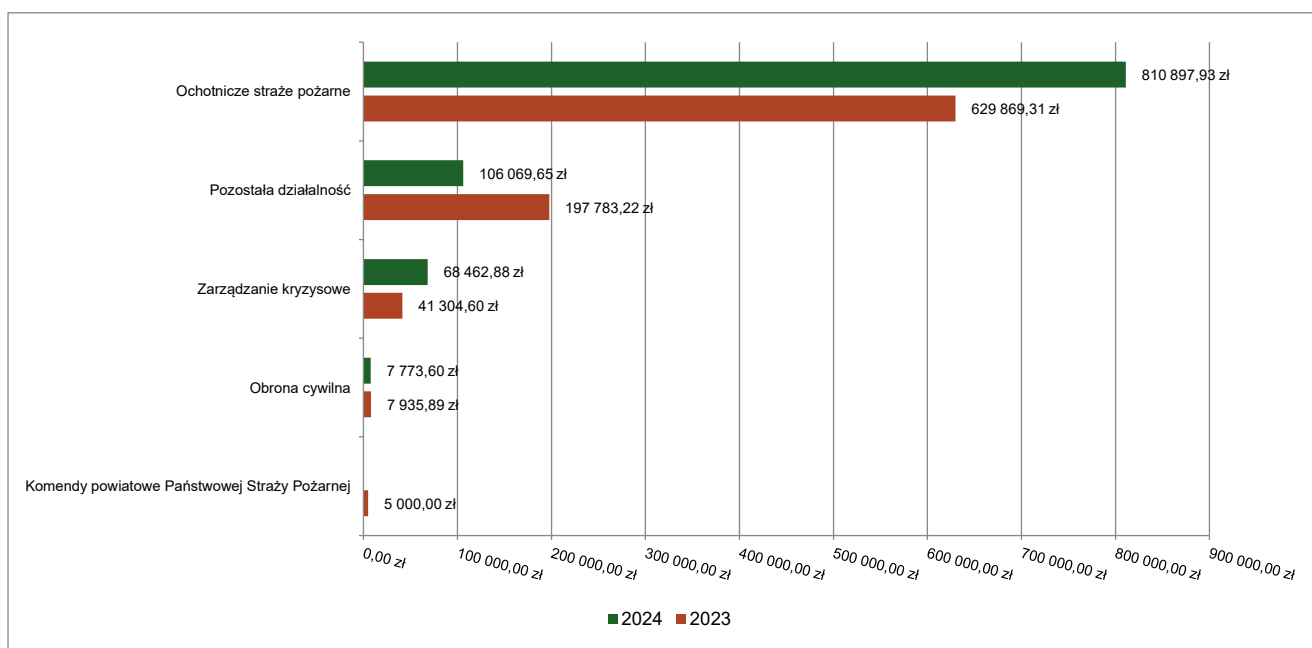
2 768,00 zł	- sfinansowanie zakupu ubrania specjalnego typu NOMEX dla jednostki OSP Lamki
20 678,00 zł	- sfinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Kwiatków
2 644,50 zł	- sfinansowanie zakupu radiotelefonu nasobnego dla jednostki OSP Franklinów
1 116,00 zł	- dofinansowanie zakupu 6 szt. laterek kątowych, 1 szt. butli do aparatu powietrznego ODO oraz 1 kompletu ubrania specjalnego typu NOMEX dla jednostki OSP Czekanów.
6 000,00 zł	- dofinansowanie zakupu 1 kompletu ubrania specjalnego typu NOMEX i 4 elementów drabiny nasadkowej
600,00 zł	- dofinansowanie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy druha Stanisława Sępołowicza - OSP Wysocko Wielkie
600,00 zł	- dofinansowanie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy druha Bartosza Kierasińskiego - OSP Mazury
2 200,00 zł	- dofinansowanie remontu pomieszczeń w remizie OSP (salka, kuchnia)
750,00 zł	- sfinansowanie zakupu 2 tłumic oraz akumulatora do awaryjnego otwierania bramy wjazdowej do remizy OSP Karski
3 000,00 zł	- dofinansowanie remontu posadzki w garażu remizy OSP Biniew
1 070,00 zł	- dofinansowanie remontu straźnicy OSP Daniszyn
4 000,00 zł	- dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Mazury
5 000,00 zł	- dofinansowanie remontu sikawki konnej będącej na wyposażeniu jednostki OSP Sobótka
2 150,00 zł	- dofinansowanie zakupu pompy szlamowej i pompy pływającej dla jednostki OSP Sobótka
2 500,00 zł	- dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych typu Nomex, 2 hełmów ochronnych i technicznych, 2 par butów strażackich, torby do ratownictwa medycznego PSP R1, wytwornicy pianowej i nasadki do prądownicy do wytwarzania piany ciężkiej dla jednostki OSP Wysocko Wielkie
6 000,00 zł	- sfinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Daniszyn
1 333,65 zł	- dofinansowanie zakupu 2 szt. węży tłocznych W-52, 1 szt. węża tłoczego W-75 oraz mostków przejazdowych dla jednostki OSP Lewków
1 000,00 zł	- dofinansowanie zakupu 2 szt. węży tłocznych W-52 oraz 2 szt. węży tłocznych W-75 dla jednostki OSP Wysocko Wielkie
908,00 zł	- dofinansowanie zakup 2 szt. węży tłocznych W-110 dla jednostki OSP Chruszczyny
620,00 zł	- dofinansowanie zakupu 2 szt. spodnio butów "wodery" dla jednostki OSP Chruszczyny
1 500,00 zł	- dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego o pojemności 2500 litrów dla jednostki OSP Biniew
1 900,00 zł	- dofinansowanie zakupu 3 sztuk węży tłocznych W-75, 1 para butów strażackich, 1 para rękawic specjalnych oraz 2 sztuki spodnio butów dla jednostki OSP Mazury
1 200,00 zł	- dofinansowanie zakupu szafy strażackiej STR400/4 do przechowywania ubrań specjalnych wykorzystywanych w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla jednostki OSP Wysocko Wielkie
980,00 zł	- sfinansowanie zakupu 2 sztuk spodnio butów, 2 sztuk latarki taktycznej, 2 sztuk tłumic gumowych, 2 sztuk szufli (łopat) dla jednostki OSP Franklinów
600,00 zł	- sfinansowanie zakupu 4 sztuk polarów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Daniszynie
2 650,00 zł	- dofinansowanie zakupu 10 sztuk kasków sportowych oraz 3 pasów strażackich sportowych dla jednostki OSP Topola Mała
800,00 zł	- sfinansowanie zakupu 4 sztuk polarów dla jednostki OSP Czekanów
1 200,00 zł	- sfinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania: 6 szt. taśm ostrzegawczych, 2 szt. taśm ostrzegawczych z napisem straż, 2 pary rękawic strażackich, 2 pary rękawic do ratownictwa technicznego, 1 szt. kominiarki niepalnej, 3 komplety ubrania koszarowego MDP
800,00 zł	- dofinansowanie zakupu 2 sztuk szelek bezpieczeństwa P-90 dla jednostki OSP Lewków
6 450,00 zł	- dofinansowanie zakupu 3 kompletów ubrań specjalnych typu Nomex

421,80 zł	- dofinansowanie zakupu 1 kompletu ubrania koszarowego wraz z czapką oraz pulsoksymetr dla jednostki OSP Łąkociny
2 000,00 zł	- dofinansowanie zakupu 2 kompletów mundurów wyjściowych damskich dla jednostki OSP Gorzyce Wielkie
2 100,00 zł	- dofinansowanie zakupu hełmów dla jednostki OSP Lamki
400,00 zł	- sfinansowanie zakupu 2 latarek do działań ratowniczo-gaśniczych
1 500,00 zł	- dofinansowanie zakupu 3 węży (1 szt. W-52, 2 szt. W-75) dla jednostki OSP Borowiec
4 900,00 zł	- dofinansowanie zakupu 1 kompletu ubrania specjalnego typu Nomex, 3 par butów specjalnych, 2 kurtek przeciwdeszczowych dla jednostki OSP Gorzyce Wielkie
10 000,00 zł	- dofinansowanie remontu salki strażackiej w remizie OSP Sobótka (wymiana drzwi wejściowych, zakup materiałów budowlanych)
37 271,00 zł	- sfinansowanie zakupu 2 rozpieraczy kolumnowych r410 firmy Lucas, komplet ubrania specjalnego typu Nomex, aparat powietrzny ODO (bez butli) dla jednostki OSP Czekanów
162 410,13 zł	

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **118 036,00 zł**, stanowią wydatki związane z wypłaceniem ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych strażakom-ratownikom OSP, a także ekwiwalent za udział strażaków w szkoleniach: szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP, szkoleniu naczelników, szkolenie kierującego działaniem ratowniczym (dowódców). Opłacono udział OSP Topola Mała w szkoleniu na Wojewódzkich Zawodach OSP zgodnie z Regulaminem OSP-1/2011.
- wydatki rzeczowe dla jednostek OSP w kwocie w kwocie **377 795,84 zł** stanowią paliwo, preparat ad blue do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz paliwo do sprzętu silnikowego, będących na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Opłacono polisy ubezpieczeniowe OC, AC, NNW pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski, a także ubezpieczenie NNW i OC członków OSP, a także MDP. Opłacono energię elektryczną w remizach OSP, rachunki za ogrzewanie (gaz), zakup ekogroszku do piecy, wywóz nieczystości płynnych, a także opłaty za wodę. Opłacono badania lekarskie strażaków-ratowników – mogących uczestniczyć w działaniach ratowniczych, a także badania psychologiczne kierowców, uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Zapłacono za usługę selektywnego powiadamiania oraz usługę alarmowania (również dzierżawę terminali) jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski, a także opłaty telekomunikacyjne niezbędne do funkcjonowania selektywnego powiadamiania jednostek. Opłacono przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego: aparatów powietrznych ODO oraz masek pełno twarzowych, detektorów wielogazowych, sprzętu hydraulicznego, sprzętu wysokościowego. Opłacono usługę prania ubrań specjalnych typu NOMEX strażaków-ratowników, wyjeżdżających do działań ratowniczo-gaśniczych. Zakupiono instrukcje przeciwpożarową wraz z kalendarium na rok 2025 dla jednostek OSP. Poniesiono koszty związane z zakupem części do pojazdów pożarniczych, a także ich naprawy. Opłacono usługę księgową (sporządzanie uproszczonych ewidencji przychodów i kosztów oraz ksiąg rachunkowych jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok oraz sporządzenia na ich podstawie zeznań CIT-8). Wykonano oklejenie pojazdów pożarniczych w numery operacyjne. Zakupiono elektrody do defibrylatorów, artykuły medyczne oraz osprzęt do wyposażenia torb medycznych PSP-R1.
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi obejmujące wynagrodzenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych w jednostkach OSP – na podstawie umowy zlecenia. w kwocie **64 437,33 zł**;
- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę **7 773,60 zł**, co stanowi 64,43% planu rocznego wynoszącego **12 065,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dzierżawę magazynu OC w Gorzycach Wielkich w kwocie **7 380,00 zł**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **393,60 zł**.
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę **68 462,88 zł**, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego **74 121,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup defibrylatorów AED oraz kapsuł 5 szt. wraz z tablicami informacyjnymi, zakup znaków drogowych informacyjnych defibrylator AED, zakup elektrod AED , zakup worków polipropylenowych do piasku - magazyn przeciwpowodziowy, zakup tablic informacyjnych „Defibrylator AED” w kwocie **63 973,74 zł**;
- zakup usług pozostałych w tym koszty wysyłki elektrody defibrylator Lamki , projekt plakatu promocyjnego szkolenia AED , usługa transportowa piasku do magazynu przeciwpowodziowego, usługa cateringowa posiłek regeneracyjny dla OSP, dostawa elektrod INPOST w kwocie **4 247,71 zł**;
- zakup środków żywności w kwocie **241,43 zł**
- inne wydatki w tym remont remizy w Sobótce z FS w kwocie **20 000,00 zł**.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **106 069,65 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **106 069,65 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie **75 200,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych na modernizację hydrantów przeciwpożarowych w kwocie **30 000,00 zł**;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy na zakup art. biurowych w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy oraz potwierdzeniem profilu zaufanego i przekazaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz na zakup art. biurowych w związku z obsługą wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **869,65 zł**.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

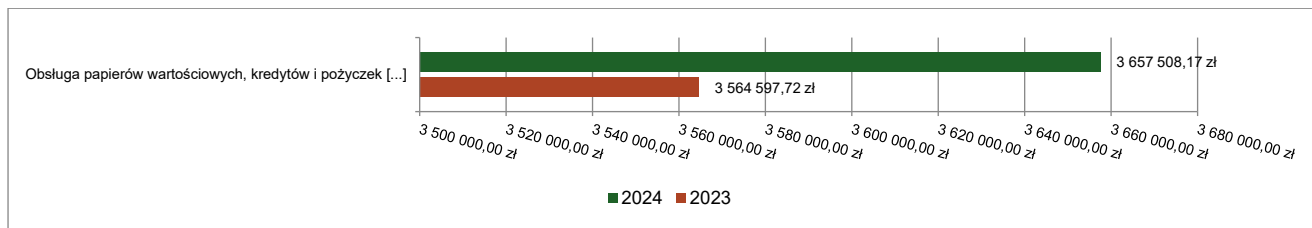


3.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 700 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 657 508,17 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. 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 **3 657 508,17 zł**, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego **3 700 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie **3 653 854,47 zł**;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie **3 653,70 zł**.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **292 074,00 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 **292 074,00 zł**;

3.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **64 517 794,52 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **63 214 714,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

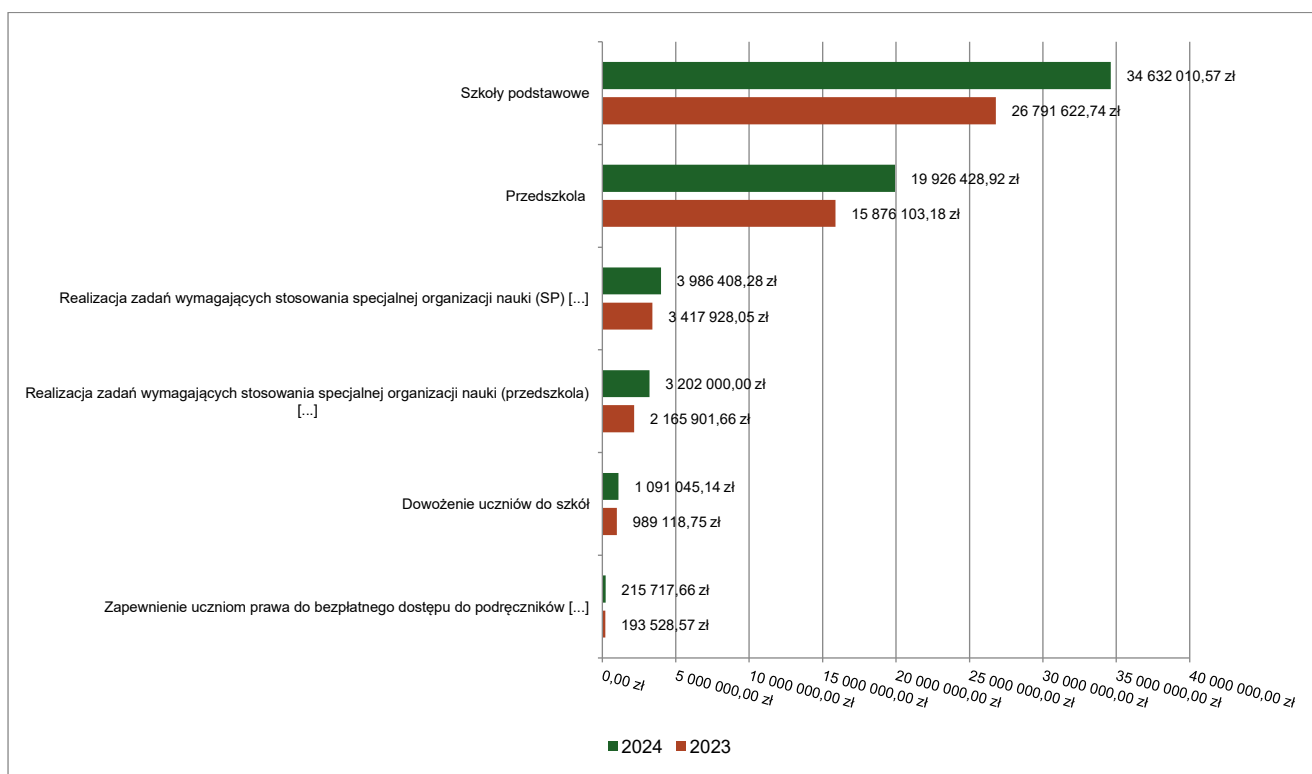
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **34 632 010,57 zł**, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego **35 313 886,15 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **15 483 241,43 zł**;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie **5 446 414,37 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3 621 913,27 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **3 473 852,28 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **1 320 544,44 zł**;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **1 082 470,74 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **1 001 089,74 zł**;
 - zakup energii w kwocie **739 076,92 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **578 804,43 zł** w tym m.in. opał , środki czystości, meble, artykuły biurowe, papirnicze, artykuły gospodarcze, krzesła, tablice , komputery, programy antywirusowe, , drukarki, tusze, części zamienne, ksero, panele ściennie, piłki , klimatyzator, płytki łazienkowe, drzwi i ścianki łazienkowe, ksero, odkurzacz do liści, **realizacja projektu,, Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski”**;
 - zakup usług pozostałych w kwocie **558 052,60 zł** w tym m.in. woda, ścieki, wywóz odpadów , RODO, przeglądy gaśnic, usługi BHP, 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, przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, renowacja tablicy szkolnej , wyżywienie – catering, dostawa i montaż ogrodzenia, usunięcie konarów drzew(SP Daniszyn), montaż i naprawa lamp oświetlenia awaryjnego, instalacja wyposażenia multimedialnego , usuwanie nawierzchni placu zabaw – odpady wielogabarytowe, wymiana szyb na hali sportowej(SP Gorzyce Wielkie), usługa malarska łazienki uczniowskiej(SP Lamki), utwardzenie terenu i demontaż ogrodzenia, pomiary instalacji elektrycznej, (SP Sobótka), wydatki związane z projektem Erasmus i Mizofonia (szkolenia, wyjazdy) oraz realizacja Programu,, Umiem Pływać”, Programu,, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Programu „, MAŁY MISTRZ” **realizacja projektu,, Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski”**;
 - zakup usług remontowych w kwocie **388 833,43 zł** w tym m.in. naprawa drzwi, wymiana szyby, serwis kotłowni gazowej, remont toalety uczniowskiej(SP Lamki), konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa laptopa, naprawa ogrodzenia, gniazd, izolacja schodów, (wejście główne), remont głównego tarasu, remont szatni szkolnej(SP Szczury);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **351 731,88 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi i administracji w kwocie **214 229,10 zł**;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **111 824,87 zł w tym realizacja projektu,, Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski’’**;
- ;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **93 022,21 zł**;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **51 801,43 zł**;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **45 639,90 zł**;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **26 116,45 zł w tym realizacja projektu,, Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski’’**;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **17 841,95 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **12 889,81 zł**;
- różne opłaty i składki w kwocie **6 829,80 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **4 275,00 zł**;
- zakup środków żywności w kwocie **1 038,53 zł**;
- podróże służbowe krajowe w kwocie **412,94 zł**;
- podatek od nieruchomości w kwocie **39,00 zł**;
- pozostałe odsetki w kwocie **24,05 zł** , w tym od nieterminowej zapłaty za telefon i gaz (SP Szczury , SP Lamki oraz ZSP Wtorek).
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **19 926 428,92 zł**, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego **20 303 631,42 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **5 250 327,24 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 821 348,92 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 **2 814 091,31 zł**;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **2 023 652,96 zł**;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1 681 021,05 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 394 067,73 zł**;
 - zakup środków żywności w kwocie **699 827,17 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **513 289,83 zł**;
 - zakup usług pozostałych w kwocie **419 147,90 zł** w tym 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’’, **realizacja projektu,, Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski’’**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **400 661,09 zł** w tym opał, środki czystości, naczynia, artykuły biurowe, papiernicze, artykuły gospodarcze, paliwo, wyposażenie apteczki, rolety, materiały na zajęcia , szafa biurowa , zabawki, monitorów , drukarki, tusze, części zamienne, sprzęt AGD, RTV, krzeselka dla dzieci, rolety, moskitiery, wyposażenie kuchni,, klimatyzatory, projektor multimedialny , **realizacja projektu,, Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski’’**;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **378 377,25 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **312 937,29 zł**;
 - zakup energii w kwocie **246 929,10 zł**;
 - zakup usług remontowych w kwocie **222 787,28 zł** w tym malowanie sal i korytarza, remont instalacji CO oraz kanalizacyjno – sanitarnej(PP Borowiec), konserwacja kotła gazowego, naprawa uszczelnienia przy kominie, naprawa drzwi wejściowych, monitoringu(PP Gorzyce Wielkie), remont przeciekającego fragmentu dachu na starej części budynku(PP Sobótka) ;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **207 641,41 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi i administracji w kwocie **181 109,67 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **150 105,95 zł**;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **70 940,11 zł**;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **49 563,05 zł w tym realizacja projektu,, Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski’’**;
 - ;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **37 309,00 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **24 434,70 zł**;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **9 523,00 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **9 362,13 zł**;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **4 952,16 zł**;
- różne opłaty i składki w kwocie **1 475,29 zł**;
- podróże służbowe krajowe w kwocie **1 297,20 zł**;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie **207,00 zł**;
- pozostałe odsetki w kwocie **42,13 zł** w tym od nieterminowej zapłaty za telefon i gaz (PP Biniew i PP Lewków) oraz od nieterminowej zapłaty noty księgowej z Gminy Odolanów za koszty wychowania przedszkolnego.
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **51 191,60 zł**, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego **51 680,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **43 086,13 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **7 301,49 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **772,24 zł**;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **31,74 zł**.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **1 091 045,14 zł**, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego **1 189 716,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: 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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **54 062,75 zł**, co stanowi 56,91% planu rocznego wynoszącego **95 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **54 062,75 zł**.
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę **3 202 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **3 202 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **2 087 070,33 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 **1 033 929,67 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **67 230,00 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **12 150,00 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **1 620,00 zł**.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **3 986 408,28 zł**, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego **4 084 700,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie **3 139 708,28 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **702 761,00 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **127 005,00 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **16 934,00 zł**.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę **215 717,66 zł**, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego **217 380,95 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **164 097,72 zł**;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **49 468,16 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 656,00 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **280,36 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **150,00 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **40,58 zł**;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **24,84 zł**.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **55 849,24 zł**, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego **59 800,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie **48 599,24 zł** na pokrycie kosztów usługi BHP dla jednostek oświatowych oraz opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych.;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **5 300,00 zł** na wypłatę świadczenia "pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w ramach Funduszu Pomocy dla nauczycieli. Ze środków funduszu skorzystało 6 osób;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **1 800,00 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.;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie **150,00 zł** za informację z KRK.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

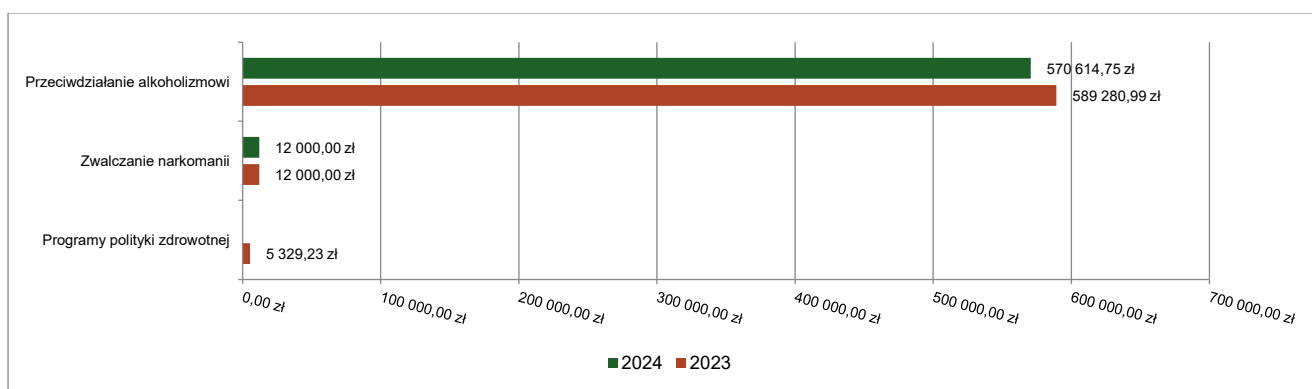
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **609 516,73 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **582 614,75 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę **12 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **12 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie **12 000,00 zł** na szkolenia członków komisji, wójtów, radnych dyrektorów placówek oświatowych.
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **570 614,75 zł**, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego **597 516,73 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **220 200,00 zł** na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r., ogłoszony zarządzeniem Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski nr 4/2024 z dnia 10.01.2024 r., Zarządzeniem nr 2a/2024 z dnia 02.02.2024 r., Zarządzeniem nr 34/2024 z 04.03.2024 r. oraz Zarządzeniem nr 107/2024 z dn. 29.05.2024 r. W ramach konkursu realizowane były półkolonie i obozy podczas ferii zimowych, letnich oraz zadania polegające na przeciwdziałaniu patologiom i uzależnieniom;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie **176 628,00 zł** w tym: m.in. opracowanie programu przeciwdziałania przemocy domowej – 1999,00, warsztaty profilaktyczne uzależnień w Górznie – 1 000,00, usługa dostawy materiałów profilaktycznych – 30,75, usługa szkoleniowa członków komisji – 3 570,00, usługa szkoleniowo-instruktażowa dla kadry pedagogicznej – 15 900,00, usługa prenumeraty REMEDIUM – 2

890,00 , usługa projektowa plakatu 246,00, usługa transportowa na szkolenie 11 900,00, usługa edukacyjno-szkoleniowa dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz podsumowanie akcji Tajemniczy Klient – 3 125,00, usługa szkoleniowa członków komisji – 2 400,00, badanie lokalne przemocy domowej – 3 499,00, opracowanie programu przeciwdziałania przemocy domowej – 1 999,00, usługa szkoleniowa członka komisji – 750,00, usługa kalibracji alkomatu – 184,00, badanie psychiatryczne o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 250,00, usługa szkoleniowa dla członków komisji 3 950,00, warsztaty profilaktyczne biblioteka – 7 000,00 , wynajęcie banerów, powierzchni reklamowych – 8 356,60, usługa szkoleniowa dla członków GKRPA, radnych, wójtów, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników GOPS i UG – 61 665,90,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **109 486,17 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **50 413,22 zł** , w tym zakup materiałów edukacyjno – profilaktycznych – 13 630,00, zakup akcesoriów samochodowych w związku z akcją z Policją „TRZEŻWY PORANEK” – 2 226,30, zakup gadżetów profilaktycznych AKCJA TRZEŻWY PORANEK” – 9 450,00, bony podarunkowe dla uczestników konkursu plastyczno – multimedialnego – 14 000,00 , artykuły przemysłowe, artykuły reklamowe, „Piknik profilaktyczny” przemysłowe, woda, pieczęć – 3 068,92 zakup kalendarzy profilaktycznych – 6 670,00 , zakup koszulek polo z haftem dla członków komisji – 1 368,00;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **2 950,00 zł** w tym zaliczka na badanie przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia oraz koszty sądowe ;
- różne opłaty i składki w kwocie **2 513,20 zł** na polisy ubezpieczeniowe;
- dzierżawa pomieszczenia na potrzeby działania punktu konsultacyjno-informacyjnego kwocie **2 500,00 zł**;
- nagrody konkursowe w kwocie **2 000,00 zł** na konkurs multimedialny;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **1 980,00 zł** na szkolenie on – line pracownika urzędu gminy oraz grupy seniorów z gminy Ostrów Wielkopolski;
- zakup środków żywności w kwocie **1 944,16 zł**.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 141 567,28 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 699 858,27 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **2 146 681,07 zł**, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego **2 154 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc bezdomnym przebywającym w schroniskach oraz osobom w domach pomocy społecznej w kwocie **2 146 681,07 zł**.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę **4 431,80 zł**, co stanowi 52,76% planu rocznego wynoszącego **8 400,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **2 340,00 zł**;
 - dodatek do wynagrodzenia dla przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w kwocie **1 400,00 zł**;
 - zakup materiałów i usług na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w kwocie **691,80 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

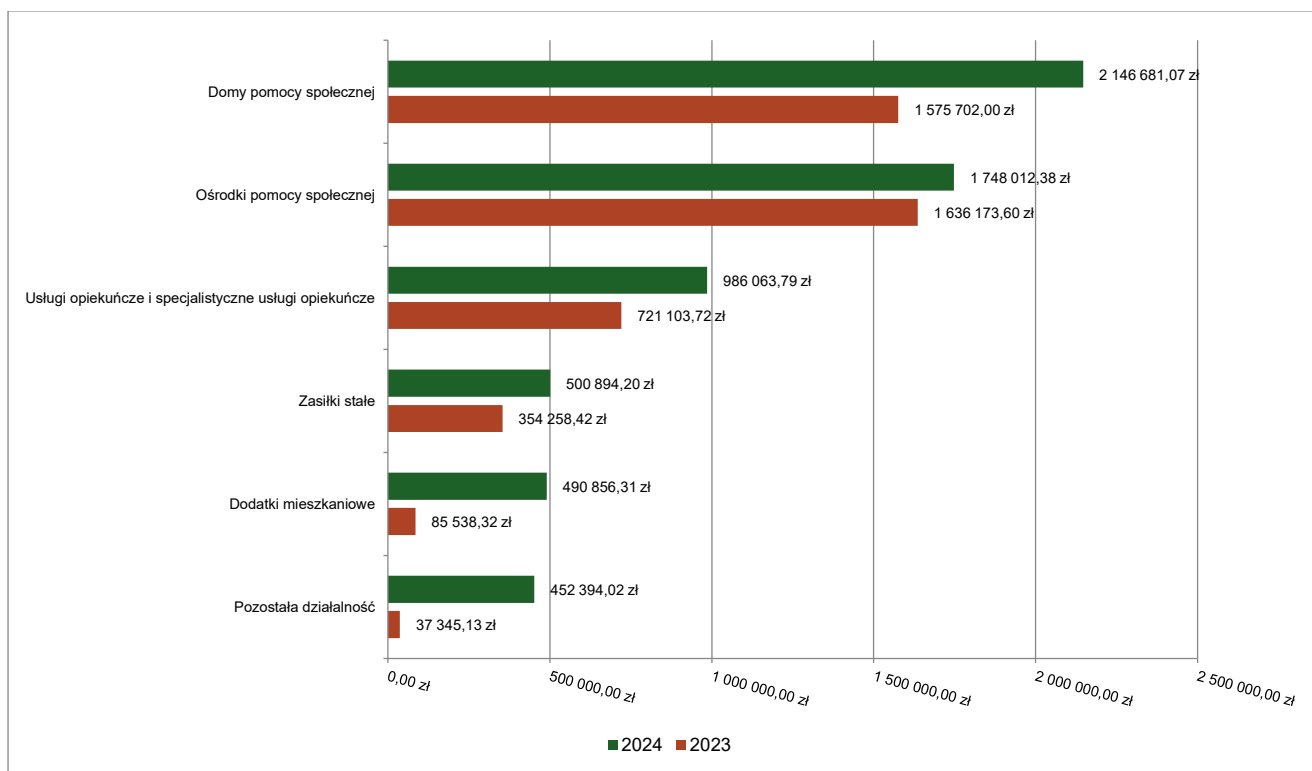
kwotę 40 833,48 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 41 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **40 833,48 zł**.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 103 606,48 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego **135 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmujące zakup żywności, odzieży, opału oraz specjalne zasiłki celowe i zasiłki okresowe w kwocie **103 606,48 zł**.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **490 856,31 zł**, co stanowi 61,44% planu rocznego wynoszącego **798 940,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie **478 727,52 zł** obejmujące wypłatę dodatków mieszkaniowych (73 407,51) oraz bonu energetycznego(405 320,01);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **6 600,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych w kwocie **2 327,80 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 152,36 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **975,23 zł**;
 - zakup energii w kwocie **856,35 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **161,70 zł**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **55,35 zł**.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stale** wydatkowano kwotę **500 894,20 zł**, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego **507 417,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie **500 894,20 zł**.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **1 748 012,38 zł**, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego **1 798 267,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 194 992,54 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **216 405,82 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **79 155,21 zł**;
 - zakup usług pozostałych w kwocie **67 728,65 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **43 750,26 zł**;
 - zakup energii w kwocie **35 960,16 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **25 357,37 zł** w tym zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, licencji, prenumeraty itp.;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **21 911,47 zł**;
 - świadczenia społeczne w kwocie **21 026,54 zł**;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **12 780,40 zł**;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **6 939,04 zł**;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **5 852,90 zł**;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **5 729,07 zł** w tym ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej, herbatę dla pracowników itp.;
 - podatek od nieruchomości w kwocie **2 857,36 zł**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **2 037,78 zł**;
 - zakup usług remontowych w kwocie **1 949,99 zł**;
 - różne opłaty i składki w kwocie **1 930,40 zł**;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie **730,00 zł**;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie **587,42 zł**;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **330,00 zł**.
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **986 063,79 zł**, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego **1 004 144,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **627 280,33 zł** w ramach usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym przez opiekunki zatrudnione w ośrodku na umowę zlecenie oraz wypłacono również wynagrodzenie wyspecjalizowanej opiekunce zatrudnionej na umowę zlecenie opiekującej się osobą starszą z zaburzeniami psychicznymi
 - usługi realizowane przez Fundację „Tęcza” w kwocie w kwocie **205 975,00 zł** , z tej formy pomocy skorzystało 16 dzieci.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **99 891,31 zł**;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **51 105,16 zł**;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **1 811,99 zł**.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **226 084,74 zł**, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego **231 544,29 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie **226 084,74 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 **452 394,02 zł**, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego **462 414,99 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - świadczenia społeczne w kwocie **388 627,95 zł** obejmujące dodatek osłonowy oraz świadczenia społeczne w na dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych ;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **20 000,00 zł**, stanowiąca pomoc finansową dla powodzin Gminy Lwówek Śląski;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie **11 661,52 zł**;
 - wydatki związane z obsługą Gminnej Karty Seniora i Gminnej Karty Dużej Rodziny w kwocie **4 018,49 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie **3 582,60 zł**;
 - zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych w kwocie **432,58 zł**;
 - realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie **16 939,28 zł**; na zakup dla osób starszych opasek bezpieczeństwa z tzw. Przyciskiem SOS oraz świadczenie usługi teleopieki SIDLY dla uczestników programu;

Ośrodek otrzymał dofinansowanie do programu informatycznego „POMOST” niezbędnego do realizacji zadań związanych z obsługą spraw dotyczących pomocy społecznej w wysokości 4 412,00 zł, środki pochodzą od Wojewody Wielkopolskiego.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

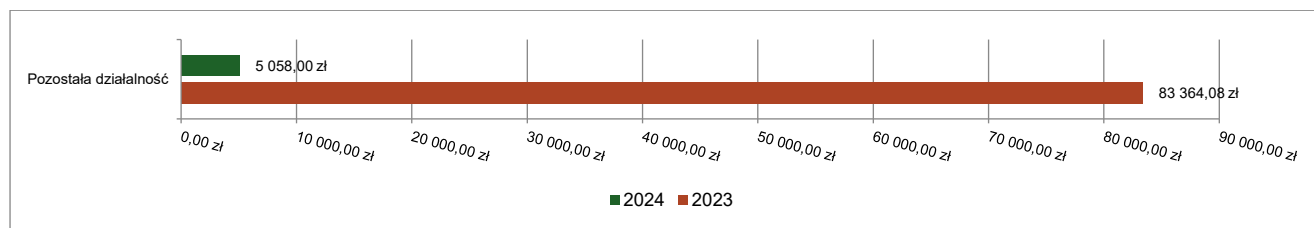


3.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 381,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 058,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,27%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **5 058,00 zł**, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego **6 381,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie **4 866,00 zł**;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **192,00 zł**.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

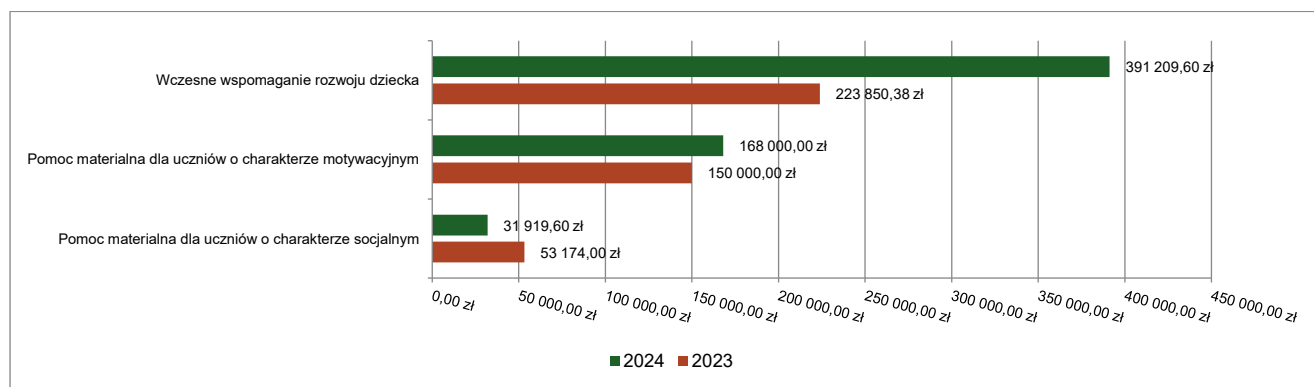


3.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **663 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **591 129,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę **391 209,60 zł**, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego **400 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **281 070,57 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 **110 139,03 zł**.
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę **31 919,60 zł**, co stanowi 35,47% planu rocznego wynoszącego **90 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich w kwocie **26 089,60 zł**;
 - inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne w kwocie **5 830,00 zł**.
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę **168 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **168 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym . Wypłacono stypendia, nagrody dla najzdolniejszych uczniów w 100% finansowane z budżetu gminy w kwocie **168 000,00 zł**, w I semestrze nagrody otrzymało 196 uczniów, w II semestrze 224 uczniów;
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** zaplanowano **5 000,00 zł** nie wydano środków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na stypendia dla dzieci z Ukrainy.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



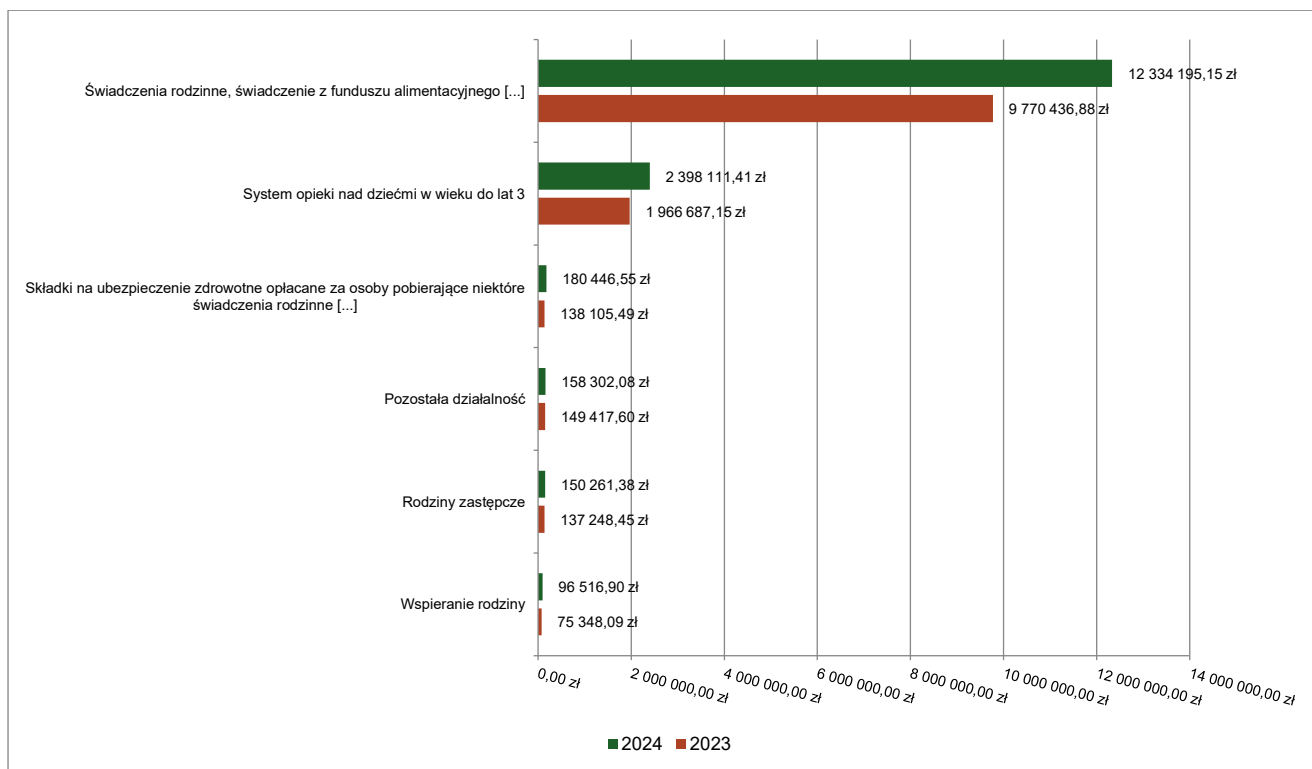
3.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **15 723 436,69 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **15 319 348,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. 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 **12 334 195,15 zł**, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego **12 580 199,80 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie **10 871 673,75 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 135 961,59 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **260 318,16 zł**;
 - zakup usług pozostałych w kwocie **26 895,16 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **18 897,72 zł**;
 - zakup energii w kwocie **10 020,76 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **6 841,86 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **1 698,63 zł**;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **1 248,00 zł**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **639,52 zł**.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **1 515,00 zł**, co stanowi 69,72% planu rocznego wynoszącego **2 173,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie **1 422,10 zł**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **73,35 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **19,55 zł**.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **96 516,90 zł**, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego **111 489,47 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim zatrudnia jednego asystenta rodziny w celu zapewnienia wsparcia rodzinom mającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2024 r. wynagrodzenie asystenta i jego pochodne wyniosło **93 965,76 zł**. Wydatki na dojazdy oraz odpis na ZFŚS wyniosły **2 551,14 zł**.
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **150 261,38 zł**, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego **162 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie **150 261,38 zł** przeznaczone na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę **180 446,55 zł**, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego **188 845,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **180 446,55 zł**.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę **2 398 111,41 zł**, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego **2 467 021,42 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 611 084,32 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **290 749,53 zł**;
 - zakup energii w kwocie **100 735,18 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **98 244,55 zł**;
 - zakup środków żywności w kwocie **89 385,32 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **56 802,80 zł**;
 - zakup usług pozostałych w kwocie **51 640,56 zł** w tym 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;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **39 679,27 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 **39 146,44 zł**;

- różne opłaty i składki w kwocie **3 531,00 zł**;
- podróże służbowe krajowe w kwocie **3 465,28 zł**;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **3 303,00 zł**;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **3 200,00 zł**;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **3 059,94 zł** na zakup odzieży roboczej;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **2 956,32 zł**;
- zakup usług remontowych w kwocie **1 020,90 zł** w tym : m.in. konserwacja kserokopiarki, naprawa układu automatyki i centrali wentylacyjnej;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **77,00 zł**;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie **30,00 zł**.
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **158 302,08 zł**, co stanowi 74,77% planu rocznego wynoszącego **211 708,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **141 489,69 zł** na wydatki związane z realizacją programu „Dobry Początek” w tym: artykuły dekoracyjne, kwiaty, spożywcze, artykuły medyczne i dziecięce, segregatory , kwiaty, torby itp.
 - zakup usług pozostałych w kwocie **8 743,99 zł**;
 - zakup środków żywności w kwocie **8 068,40 zł** w tym koszty wysyłki, catering, wynajem podestów i oświetlenia.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



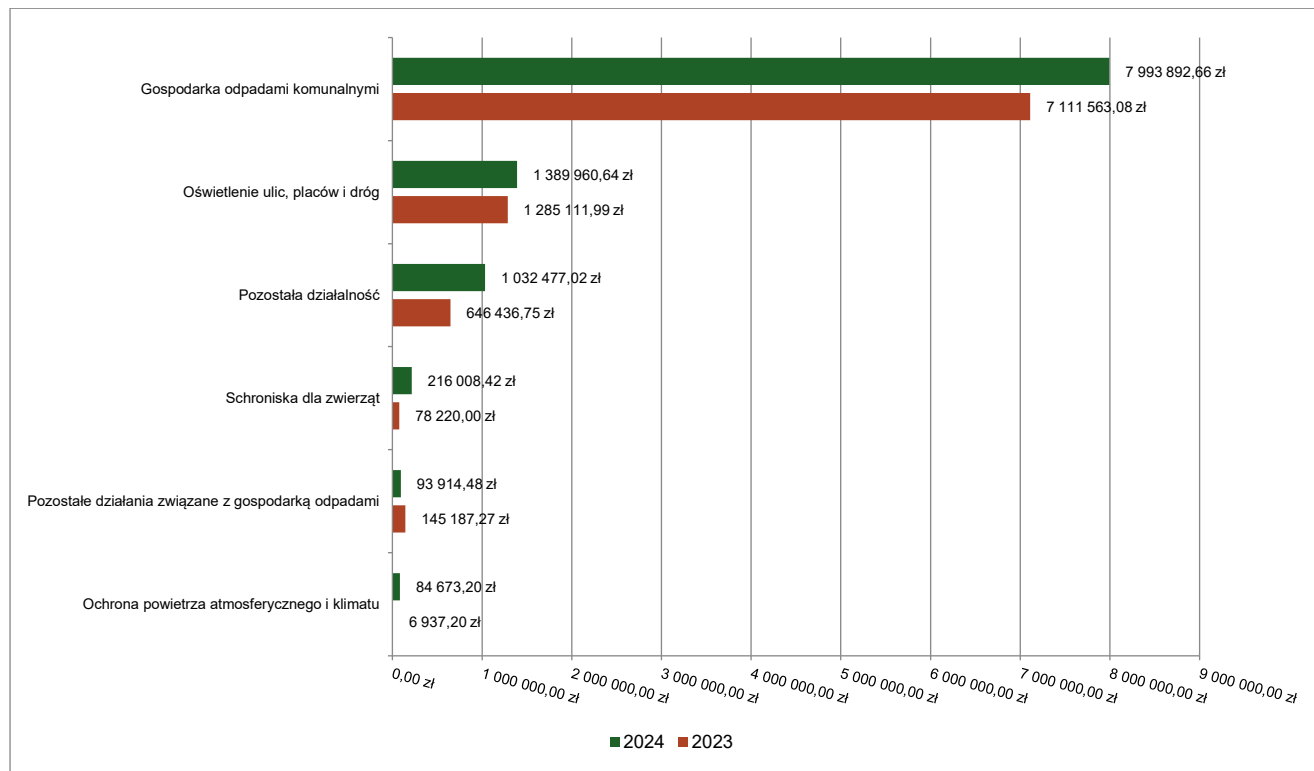
3.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **11 236 604,88 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **10 905 574,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę **7 993 892,66 zł**, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego **8 004 240,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie **7 753 323,70 zł** w tym; odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 7 149 006,70 zł, prowadzenie PSZOK-a - MZO – 604 317,00 zł
 - obsługa administracyjna systemu w kwocie **237 884,86 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 094,61 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 093,33 zł; dodatkowe wynagrodzenie

- roczne w kwocie 13 087,92 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 774,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł.
- opłaty egzekucyjne i komornicze w kwocie **2 684,10 zł**;
 - w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **56 454,29 zł**, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego **60 100,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie **55 038,50 zł** w tym: nasadzenia zastępcze -Lamki, interwencja dendrologiczna – Lewków, usuwanie drzew - Wtórek, nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji Starosty, wycinka drzew i krzewów na gruntach gminnych, Karski-przycięcia pielęgnacyjne dębu, przesyłka pocztowa (dotyczy zakupu narzędzi diagnostycznych);
 - zakup drzewek i krzewów oraz sadzonek, zakup narzędzi diagnostycznych do oceny stanu drzew, zakup pasu do spięcia dębu w Lewkowie w kwocie **1 297,89 zł**;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **117,90 zł** na kopie mapy oraz wypis z rejestru gruntów.
 - w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **84 673,20 zł**, co stanowi 57,50% planu rocznego wynoszącego **147 260,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie **84 673,20 zł**, w tym: abonament za monitorowanie jakości powietrza, czujnik SYNGEOS, przygotowanie dokumentów do utworzenia Klastra Energii, przygotowanie wniosku – OZE, dokumentacja techniczna - wniosek OZE.
 - w rozdziale **90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** wydatkowano kwotę **38 193,30 zł**, co stanowi 76,39% planu rocznego wynoszącego **50 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **38 193,30 zł** w tym dofinansowano zakup 39 zbiorników na wody deszczowe.
 - w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę **216 008,42 zł**, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego **219 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **216 008,42 zł** w tym dotacja na prowadzenie schroniska (porozumienie międzygminne).
 - w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **1 389 960,64 zł**, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego **1 510 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie **835 183,11 zł**;
 - zakup usług pozostałych w kwocie **551 653,33 zł**;
 - zakup usług remontowych w kwocie **3 124,20 zł**.
 - w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę **93 914,48 zł**, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego **187 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie **93 914,48 zł** na usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski – współfinansowanie WFOŚiGW - 66 854,48 zł, aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych – współfinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii – 25 830,00 zł, aktualizację Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych– 1 230,00 zł.
 - w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 032 477,02 zł**, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego **1 059 004,88 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - środki w kwocie **954 254,82 zł** stanowią rekompensatę dla PUK w kwocie 833 807,88 zł, całodobową opiekę weterynaryjną -zwierzęta dzikie i bezdomne w kwocie 7 500,00 zł, odbiór i unieszkodliwienie padłych zwierząt w kwocie 32 400,00 zł, usługi opieki – zwierzęta odebrane w wyniku interwencji w kwocie 53 047,44 zł, sterylizację, kastrację, leczenie zwierząt w kwocie 27 000,00 zł, zakup karmy w kwocie 499,50 zł
 - środki w kwocie **78 222,20 zł** zostały wykorzystane zgodnie z umową dotacji nr 14629/U/400/975/2023 w ramach projektu Akcja Eko-Edukacja w Gminie Ostrów Wielkopolski współfinansowanego w 90% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - realizacja szkoleń i warsztatów ekologicznych w ramach projektu, zaplanowane zakupy oraz usługi poligraficzne oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt Akcja EKO-Edukacja w Gminie Ostrów Wielkopolski, w ramach zaplanowanych środków finansowych przeznaczonych na obsługę zadania.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



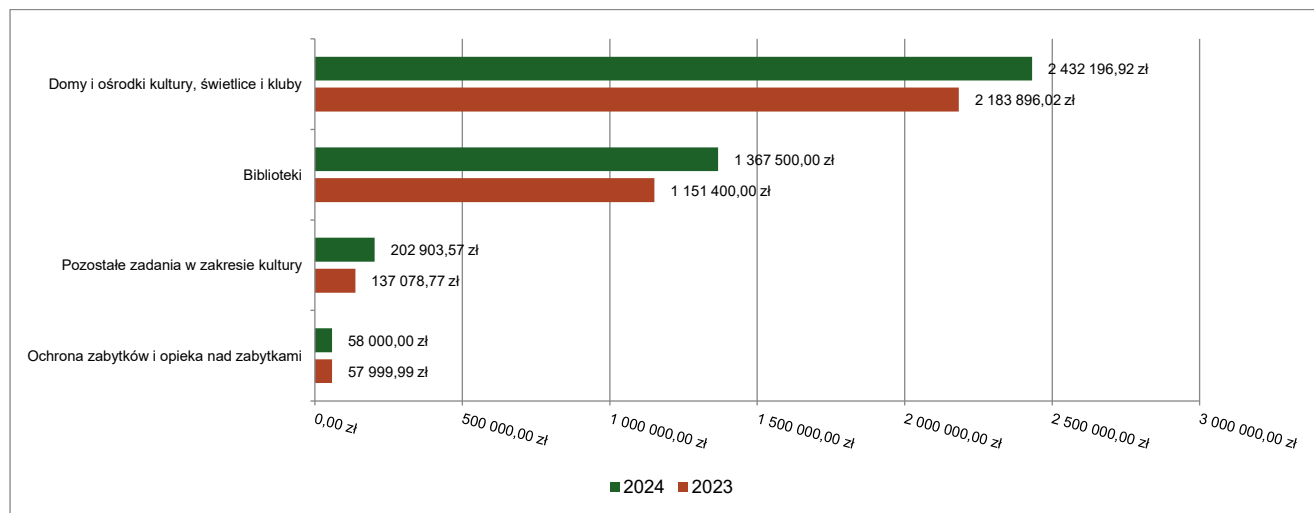
3.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 187 824,84 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 060 600,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę **202 903,57 zł**, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego **206 924,46 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie **93 393,54 zł**;
 - zakup środków żywności w kwocie **64 429,19 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **22 786,81 zł**;
 - nagrody konkursowe w kwocie **14 108,93 zł**;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **7 000,00 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 185,10 zł**.
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **2 432 196,92 zł**, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego **2 553 400,38 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **1 620 399,00 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **392 134,65 zł**; zakup usług pozostałych w kwocie **192 576,19 zł**; zakup usług remontowych w kwocie **185 190,40 zł**; zakup energii w kwocie **41 869,02 zł**; stanowią bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego, remonty, przeglądy budowlane, opłaty za media oraz realizacja projektu **Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 + - XII edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (2024) Wnętrze na miarę XXI wieku - nowe krzesła na sali wiejskiej w Kwiatkowie**. Koszt całkowity : 11 000,00 zł. Dotacja z UMWW: 7 700,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup kompletu krzeseł na potrzeby sali wiejskiej;
 - pozostałe odsetki w kwocie **27,66 zł** od nieterminowej zapłaty za fakturę za gaz.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę **1 367 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **1 367 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **1 367 500,00 zł**.
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę **58 000,00 zł**, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego **60 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **50 000,00 zł** stanowiąca dotację na remont kościoła w Górznie, przekazana Uchwałą Nr LXXV/726/2024 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej św. Mateusza w Górznie na remont bocznego ołtarza Św. Rocha i Sebastiana z XVIII w.
- o zakup usług pozostałych w kwocie **8 000,00 zł**.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

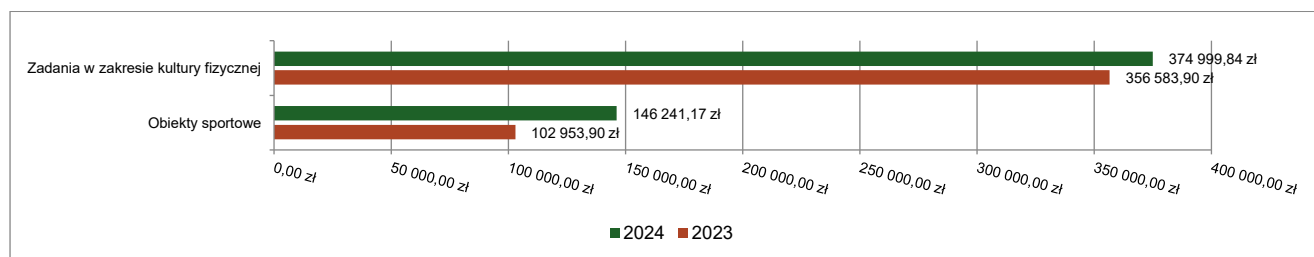


3.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **572 998,44 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **521 241,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę **146 241,17 zł**, co stanowi 80,13% planu rocznego wynoszącego **182 498,44 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boisk sportowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, zakup różnego rodzaju sprzętu sportowego, urządzeń sportowych oraz usług porządkowych i modernizacyjnych oraz wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za opiekę i obsługę obiektów sportowych typu orlik mieszczących się na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz animatora sportowego.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **374 999,84 zł**, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego **390 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **346 500,00 zł** na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024, ogłoszonego zarządzeniem 3/2024 z dnia 10.01.2024 r., przeznaczony dla stowarzyszeń sportowych, klubów sportowych;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **20 000,00 zł**;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **7 500,00 zł**;
 - o nagrody konkursowe w kwocie **999,84 zł**.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ostrów Wielkopolski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **21 289 878,00 zł**, tj. w 94,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **22 613 485,87 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 094 441,00	9 444 110,64	9 073 208,14	96,07%	42,62%
801	Oświata i wychowanie	3 114 200,00	3 749 845,89	3 502 824,77	93,41%	16,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 620 000,00	2 803 470,00	2 798 498,89	99,82%	13,14%
926	Kultura fizyczna	3 582 109,69	2 680 416,69	2 265 661,88	84,53%	10,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 564 558,00	1 503 100,49	1 456 832,53	96,92%	6,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 769,31	1 218 013,16	1 151 238,60	94,52%	5,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 000,00	1 041 529,00	943 271,19	90,57%	4,43%
630	Turystyka	0,00	50 000,00	48 585,00	97,17%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	31 000,00	29 757,00	95,99%	0,14%
750	Administracja publiczna	0,00	92 000,00	20 000,00	21,74%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	30 706 078,00	22 613 485,87	21 289 878,00	94,15%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01008	Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	0,00	22 450,00	19 375,00	86,30
010	01043	Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap I	2 620 000,00	2 660 000,00	2 658 103,89	99,93
010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m.Lamki ul. Dębowa	0,00	65 805,00	65 805,00	100
010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Korolowa	0,00	55 215,00	55 215,00	10,00
600	60014	Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 5295P w Sobótce	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej 5321P ul. Szkolna w Topoli Małej	170 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok.300 m	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60014	Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie - Smardowskie Olendry na odc. dł. ok.1000 m II ETAP	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
600	60014	Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Mała (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5169P do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 o długości około 2200 m	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 791173P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul.Topolowa i w miejscowości Topola Mała ul. Leśna	2 030 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
600	60016	Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów - Sobótka w ciągu drogi gminnej nr G-791147P na odcinku około 1,15 km	0,00	50 000,00	24 846,00	49,69
600	60016	Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Łąkociny - Daniszyn w ciągu drogi gminnej nr G-791186P na odcinku ok.2km	0,00	50 000,00	35 301,00	70,60
600	60016	Budowa drogi ul.Leśna - Gorzyce Wielkie	8 312 531,00	5 747 931,00	5 747 036,33	99,98
600	60016	Chruszczyny(FS) - budowa drogi dz. Nr 145	15 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00
600	60016	Czekanów - rozbudowa drogi ul.Jabłonkowa	782 100,00	767 610,64	767 301,47	99,96
600	60016	Gorzyce Wielkie - budowa drogi - łącznik od ul. Korcza do dz.nr 348 Żłobek	400 000,00	504 000,00	495 142,28	98,24
600	60016	Gorzyce Wielkie - budowa drogi ul. Dębowa	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
600	60016	Gorzyce Wielkie - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Koralowej i Piskowej	0,00	208 000,00	205 994,76	99,04
600	60016	Gorzyce Wielkie – przebudowa dróg ul. Dębowa i Grabowa	400 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Lamki(FS) - budowa drogi ul. Słoneczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Lewków - budowa chodnika ul. Krótka	30 000,00	30 000,00	25 700,00	85,67
600	60016	Łąkociny - budowa drogi ul.Południowa	30 000,00	500,00	0,00	0,00
600	60016	Mazury (FS - 14.510,64) - budowa chodnika przy drodze "świnkowskiej"	248 050,00	381 550,00	377 768,83	99,01
600	60016	Nowe Kamienice - budowa drogi dz.nr 33,48/16,49/17	0,00	28 000,00	27 675,00	98,84
600	60016	Nowe Kamienice - budowa drogi dz.nr.49/17,48/16	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni chodnika przy ul. Pruślińskiej w Wysocku Wielkim - na odc. od ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim do Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim na długości około 270 m	0,00	200 000,00	165 231,63	82,62
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzbo - Gorzyce Wielkie - ul.Leśna w Wierzbnie	26 760,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Radziwiłłów - budowa drogi gminnej nr 791176P oraz dz.nr 110 w kierunku miejscowości Tarchały Małe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	Sobótka - przebudowa drogi gminnej nr 791148P, dz.nr 124/1	0,00	3 000,00	0,00	0,00
600	60016	Świeligów - budowa drogi dz.nr 131	0,00	430 100,00	319 675,03	74,33
600	60016	Wtórek - budowa drogi ul. Cygańska	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wtórek - budowa drogi ul. Poligonowa	120 000,00	362 044,00	360 855,08	99,67
600	60016	Wypok gruntów	100 000,00	175 000,00	104 886,60	59,94
600	60016	Zacharzew - budowa drogi ul. Bajkowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	Zacharzew - budowa drogi ul. Kwiatowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	Zacharzew - budowa drogi ul. Leśna dz.nr 5/13,5/39	0,00	100,00	0,00	0,00

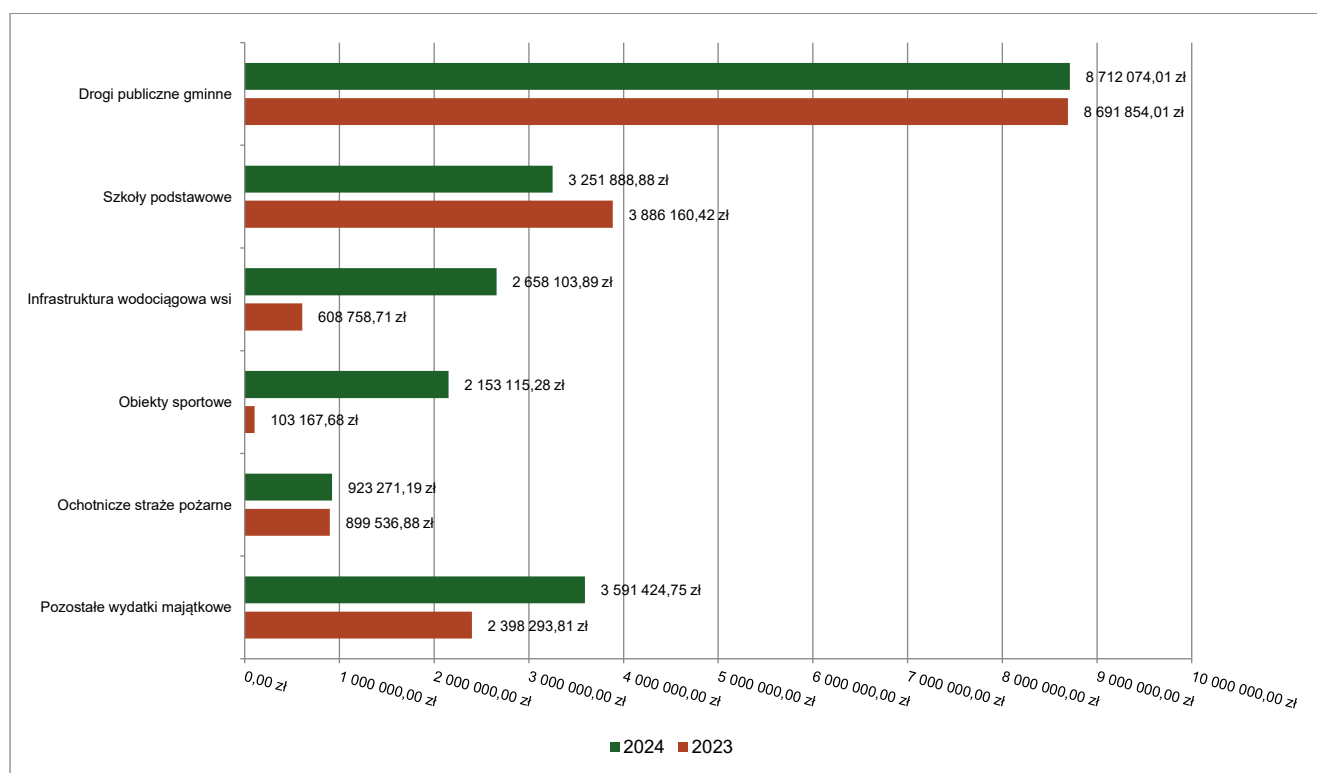
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
600	60020	Smardowskie Olendry(FS) - zakup wiaty przystankowej	0,00	11 135,00	11 134,13	99,99
630	63095	Gminny szlak rowerowy po terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	0,00	50 000,00	48 585,00	97,17
700	70005	Zakup nieruchomości dz.nr 599/49 w m. Borowiec	0,00	23 000,00	22 988,00	99,95
700	70005	Zakup wieczystego użytkowania gruntu dz.nr 149/8 obręb Czekanów	0,00	8 000,00	6 769,00	84,61
750	75095	Cyberbezpieczny Urząd – obszar techniczny	0,00	72 000,00	0,00	0,00
750	75095	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75411	Zakup powiatowego systemu łączności radiowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	Gorzyce Wielkie - rozbudowa z przebudową remizy OSP w Gorzycach Wielkich	1 150 000,00	848 800,00	750 542,19	88,51
754	75412	Łąkociny(FS) - zakup motopompy dla OSP Łąkociny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Czekanów	400 000,00	162 729,00	162 729,00	100,00
801	80101	Gorzyce Wielkie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej	35 000,00	185 000,00	120 933,60	65,37
801	80101	Lewków - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Lewków -Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej	0,00	185 000,00	82 656,00	44,68
801	80101	Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Ślaborowicach	2 780 000,00	2 930 000,00	2 897 170,77	98,88
801	80101	Sobótka - wykonanie elewacji i docieplenia ściany budynku Szkoły Podstawowej	85 000,00	85 000,00	84 744,28	99,70
801	80101	Topola Mała (FS) - budowa wiaty przy ZSP w Topoli Małej	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
801	80101	Wysocko Wielkie - budowa boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801	80101	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla Szkoły Podstawowej w Sobótce	0,00	16 000,00	15 985,08	99,91
801	80101	Zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno - parowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku	0,00	41 200,00	41 199,15	99,99
801	80104	Biniew - wymiana kotła c.o. w budynku Publicznego Przedszkola	0,00	50 000,00	44 000,00	88,00
801	80104	Lewków - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40
801	80104	Lewków - wymiana kotła gazowego w budynku Publicznego Przedszkola	0,00	50 000,00	49 995,00	99,99
801	80104	Przedszkole Borowiec - Zakup magicznego dywanu	0,00	14 403,89	14 403,89	100,00
801	80104	Przedszkole Lamki - Zakup urządzenia fabryka piasku	0,00	18 942,00	0,00	0,00
801	80104	Sobótka - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	50 000,00	71 220,00	71 217,00	99,99
801	80104	Sobótka - zakup wyposażenia kuchni i zmywalni w przedszkolu	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
801	80104	Wykonanie ogrodzenia frontowego Publicznego Przedszkola w Gorzycach Wielkich	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00
801	80104	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Topoli Małej - Zakup monitora interaktywnego	0,00	13 780,00	11 700,00	84,91
801	80104	Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wtórku - Zakup podłogi interaktywnej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
900	90001	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	99 572,50	99,57
900	90005	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	200 000,00	200 000,00	175 166,67	87,58
900	90013	Modernizacja Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	511 068,00	511 068,00	511 067,37	99,99
900	90015	Łąkociny - zakup lamp solarnych na ul. Łanowej	0,00	30 000,00	28 044,00	93,48
900	90015	Łąkociny(FS) - Zakup lamp hybrydowych	0,00	32 542,49	32 539,99	99,99
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	2 500 000,00	50 000,00	30 996,00	61,99
900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	1 014 600,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Objęcie udziałów spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
900	90015	Zacharzew(FS) - dofinansowanie oświetlenia na ul. Bajkowej	45 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Modernizacja infrastruktury terenowej - ścieżka edukacji ekologicznej w „Wiśniowym Zakątku"	43 890,00	49 490,00	49 446,00	99,91
900	90095	Objęcie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.z.o.o	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
921	92109	Biniew- (FS -6.000) - Budowa altanki rekreacyjnej wraz z projektem - etap II	0,00	12 000,00	6 000,00	50,00
921	92109	Cegły(FS) - budowa stacji rowerowej z wiatą rekreacyjną w sołectwie Cegły	15 000,00	19 050,67	19 040,00	99,94
921	92109	Chruszczyny (FS-10.000) - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Chruszczynach	0,00	114 260,00	114 176,24	99,93
921	92109	Chruszczyny(FS) - Strefa aktywności społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Franklinów - modernizacja świetlicy wiejskiej	150 000,00	154 800,00	154 641,70	99,90
921	92109	Franklinów(FS) - zakup traktorka do koszenia trawy	13 050,44	13 050,44	13 049,00	99,99
921	92109	Górzno(FS) - Zakup i transport traktorka do koszenia trawy	0,00	18 000,00	17 999,00	99,99
921	92109	Gutów(FS) - budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Gutów(FS) - Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy z wyposażeniem	0,00	12 000,00	11 977,98	99,82
921	92109	Lamki(FS-37 905,67 - Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej przy sali wiejskiej	0,00	81 905,67	81 092,01	99,01

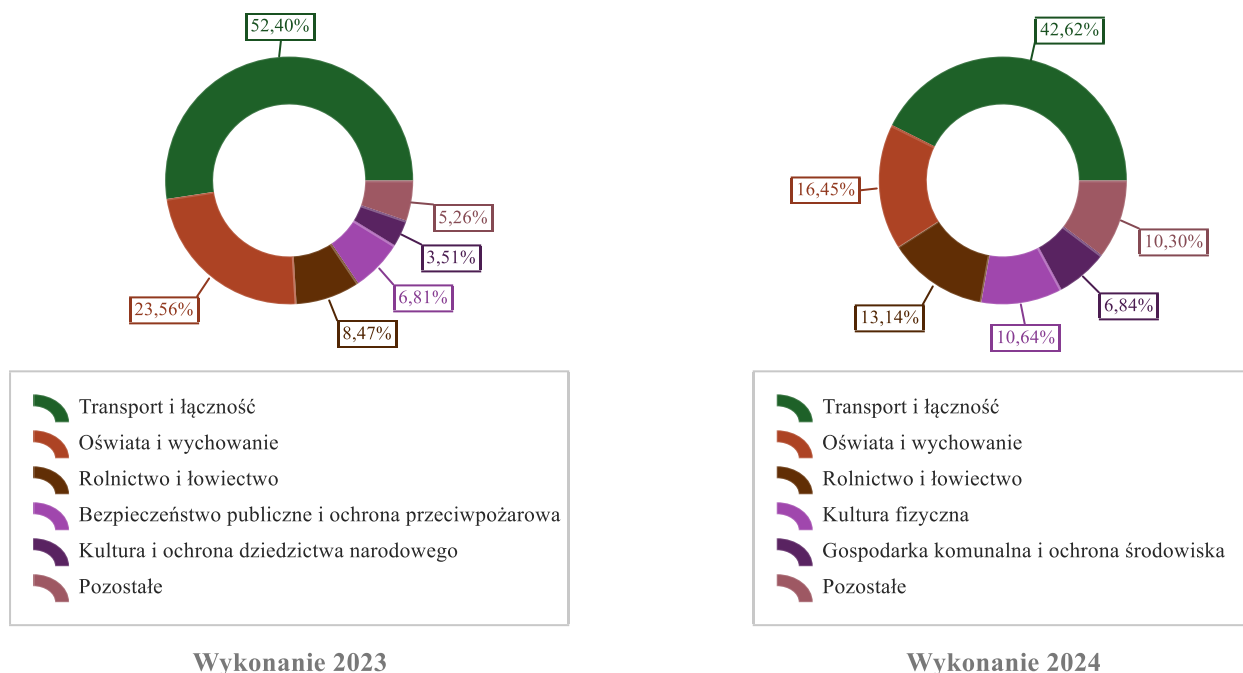
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
921	92109	Lamki(FS) - wykonanie infrastruktury rekreacyjnej przy sali wiejskiej - etap II	23 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Lewkowice(FS) - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lewkowcu	26 685,90	26 685,90	26 685,79	99,99
921	92109	Lewków(FS) - odnowienie elewacji sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Łąkociny(FS) - modernizacja sali wiejskiej	37 141,49	0,00	0,00	0,00
921	92109	Nowe Kamienice - rozbudowa świetlicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921	92109	Radziwiłłów(FS) - doposażenie rejonu świetlicy w urzędzenia siłowni na zewnątrz placu	10 000,00	14 046,00	10 000,00	71,19
921	92109	Sadowie(FS - 20.482,60) - budowa placu zabaw	15 482,60	20 482,60	20 482,60	100,00
921	92109	Słaborowice(FS) - budowa wiaty rekreacyjnej - etap I	21 570,74	21 570,74	21 542,18	99,87
921	92109	Sobótka(FS) - zagospodarowanie placu sołeckiego	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Topola Mała(FS) - zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Topola Mała	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
921	92109	Wtórek(FS) - rozbudowa infrastruktury - Sala Wiejska i Kacze Bajorko	44 103,14	44 103,14	44 073,00	99,93
921	92109	Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku GOK	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
921	92109	Wymiana pieca gazowego w budynku GOK-u w Wysocku Wielkim	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00
921	92120	Modernizacja dachu w kościele św. Wojciecha w Lewkowie	650 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św.Józefa w Sobótce	480 000,00	9 600,00	0,00	0,00
921	92120	Prace konserwatorskie przy XVIII w. ołtarzu pw. św. Józefa w kościele parafialnym w Gorzycach Wielkich	286 735,00	222 868,00	222,867,54	99,99
921	92120	Remont dachu w kościele św. Wojciecha w Lewkowie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92120	Renowacja elewacji kaplicy w Kwiatkowie	160 000,00	160 000,00	159 976,06	99,98
926	92601	Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w miejscowości Lamki	1 308 000,00	1 308 000,00	1 306 930,78	99,92
926	92601	Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw i stacji rowerowej w m.Franklinów	202 484,00	210 484,00	208 868,96	99,23
926	92601	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szczury	1 650 000,00	575 150,00	540 903,96	94,05
926	92601	Chruszczyny - budowa szatni dla sportowców	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
926	92601	Łąkociny - kompleks sportowo - rekreacyjny , dz.nr 441/3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
926	92601	Nowe Kamienice (FS) - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	26 625,69	26 625,69	26 600,00	99,91
926	92601	Piłkochwyty na boisku w Łąkocinach	0,00	22 812,00	22 811,58	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
926	92601	Sobótka - kompleks sportowo - rekreacyjny, dz.nr 875/1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	92601	Szczury - wykonanie nawodnienia na boisku sportowym	0,00	50 000,00	47 000,00	94,00
926	92605	Utworzenie terenów rekreacji dla mieszkańców m.Górzno	50 000,00	50 000,00	5 209,01	10,42
926	92695	Czekanów (FS-15.000) - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Czekanowie	0,00	107 345,00	107 337,59	99,99
926	92695	Czekanów(FS) - Brzozowy zagajnik etap II	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	30 706 078,00	22 613 485,87	21 289 878,00	94,15

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ostrów Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 803 470,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 798 498,89 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę **19 375,00 zł**, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego **22 450,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **19 375,00 zł** na zadanie „**Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski**” w kwocie **19 375,00 zł** na wykonanie opracowania dotyczącego zwiększenia retencji na terenie Gminy oraz wykonanie Studium „Działania adaptacyjne do zmian klimatu”.
- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę **2 658 103,89 zł**, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego **2 660 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **2 278 228,26 zł**;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **379 875,63 zł**.

Na zadanie:

„Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap 1,”

Zadania realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych i uzyskało wstępną promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego, dalej jako „BGK”, dotyczącą finansowania zadania inwestycyjnego o numerze Edycja2/2021/1513/PolskiŁad.

Wartość inwestycji trzech części: 5 789 692,32 zł

Wartość promesy: 4 840 000,00 zł

Udział własny: 949 692,32 zł

Część 2 – Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Gorzycach Wielkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą W TRAKCIEPrzedmiotem inwestycji jest budowa „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 wodociagowych, sanitarnych i elektrycznych, budowie ogrodzenia stacji, budowie utwardzenia dróg wewnętrznych i placów, zagospodarowaniu terenu biologicznie czynnego.

Część 3 – Modernizacja SUW Czekanów - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ZAKOŃCZONE

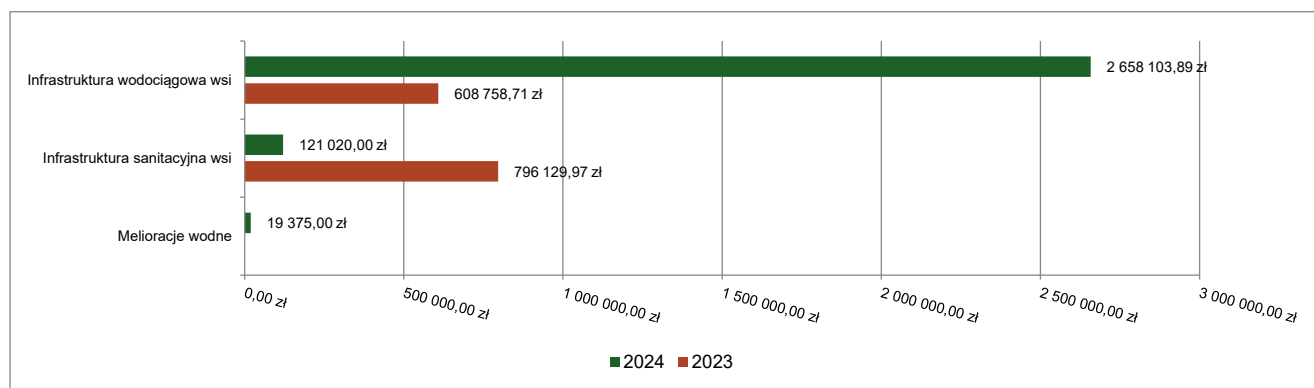
Rozbudowa stacji uzdatniania wody Czekanów polegająca na budowie zbiornika wyrównawczego stalowego o pojemności $V = 200 \text{ m}^3$ wraz z armaturą w miejscowości Czekanów.

Część 4 – Modernizacja SUW Świeligów - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ZAKOŃCZONE

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa stacji uzdatniania wody Świeligów polegająca na budowie zbiornika wyrównawczego stalowego o pojemności $V = 150 \text{ m}^3$ – szt. 1 wraz z armaturą w miejscowości Świeligów /teren stacji uzdatniania wody/ Zadanie obejmuje budowę dwóch zbiorników wyrównawczych stalowych, z których jeden został zrealizowany w 2020 roku.

- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę **121 020,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **121 020,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **121 020,00 zł** na zadania
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lamki ul. Dębowa w kwocie **65 805,00 zł**;
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Koralewa w kwocie **55 215,00 zł**.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9 444 110,64 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **9 073 208,14 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę **350 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **350 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **350 000,00 zł**.
do zadań::
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dl. ok.300 m w kwocie **30 000,00 zł**;
Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie - Smardowskie Olendry na odc. dl. ok.1000 m II ETAP w kwocie **150 000,00 zł**;
Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Mała (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5169P do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 o długości około 2200 m w kwocie **170 000,00 zł**.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **8 712 074,01 zł**, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego **9 082 975,64 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **6 143 538,87 zł**;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **2 463 648,54 zł**;

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **104 886,60 zł.**

Zadania inwestycyjne to:

1. W miejscowości **Gorzyce Wielkie** zrealizowano inwestycję pn.: „**Budowa drogi ulica Leśna – Gorzyce Wielkie**”, która obejmowała wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych, wg przyjętych parametrów: droga gminna klasy D, kategoria ruchu KR2, zabezpieczenie rurociągu przesyłowego dalekosiężnego, jezdnia bitumiczna o przekroju drogowym szerokości 5,50 m i długości 2751 mb, obustronne pobocza z mieszanki granitowej szerokości 0,75 m, odwodnienie powierzchniowe na grunty przyległe, przepusty pod jezdnią, skrzyżowanie z drogami istniejącymi z drogami wewnętrznymi, oznakowanie pionowe oraz roboty wykończeniowe. Całkowity koszt inwestycji:

5 690 134,98 zł, w tym wartość dofinansowania: 5 405 628,23 zł (Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), całkowity koszt nadzoru inwestorskiego: **56 901,35 zł**. Inwestycja zrealizowana: 02.08.2024 r. – inwestycja realizowana w latach od 02.11.2022 r. do 02.08.2024 r. w formule „zaprojektuj, buduj”. Zakres zamówienia obejmował wykonanie wszystkich niezbędnych prac celem oddania do użytku drogi gminnej nr 791195P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Leśna oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Lamki.

2. W miejscowości **Czekanów** zrealizowano inwestycję pn.: „**Czekanów – rozbudowa drogi ul. Jabłonkowa**”, która obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku długości 713,50 mb. Zakres rozbudowy obejmował poszerzenie istniejącej podbudowy i wykonanie pełnej konstrukcji do uzyskania szerokości 5,0 m. W obrębie włączenia ul. Jabłonkowej do ul. Środkowej po obu stronach został wykonany chodnik w celu zaprojektowania przejścia dla pieszych i dowiązania do istniejącego chodnika w ciągu ul. Środkowej. Wzdłuż krawędzi drogi o przekroju drogowym wykonane zostały pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m. Poprawione zostały również warunki odwodnienia jezdni poprzez nadanie odpowiednich pochyłeń poprzecznych i podłużnych jezdni umożliwiających poprawne odprowadzanie wody w kierunku krawędzi, a następnie na przyległe tereny zielone oraz do istniejącego rowu przydrożnego usytuowanego wzdłuż ul. Środkowej. Zakres prac to: roboty ziemne, przygotowawcze (pomiarowe), jezdnia (warstwy konstrukcyjne), przełożenie przewodu (kabel energetyczny), chodnik, regulacja urządzeń, pobocza, oznakowanie drogi oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.. Całkowity koszt inwestycji: **759.704,43 zł**, w tym dofinansowanie: 737.910,64 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł: **7 597,04 zł**. Inwestycja zrealizowana: 01.07.2024 r.

3. W miejscowości **Chruszczyny** opracowano dokumentację projektową pn.: „**Chruszczyny(FS) – budowa drogi dz. nr 145**”:

Koszt projektu wyniósł: **15 300, 00 zł** z tego 15 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego.

4. W miejscowości **Gorzyce Wielkie** w roku 2024 r.:

a) opracowana została dokumentacja projektowa pn.: „**Gorzyce Wielkie – Budowa drogi ul. Dębowa**” ,koszt projektu wyniósł **9 840,00 zł**.

b) po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została podpisana umowa na wykonanie inwestycji w dniu 13 listopada 2024 r.

c) termin realizacji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi o długości 374 m i szerokości 6,00 m z nawierzchni kostki brukowanej betonowej. Koszt inwestycji: 462.769,79 zł – planowane zakończenie inwestycji 13 maja 2025 r.

5. W miejscowości **Nowe Kamienie** w 2024 r.:

a) została opracowana dokumentacja projektowa pn.: „**Nowe Kamienie - Budowa drogi dz. nr 33, 48/16, 49/17**”

Wartość projektu **27 675,00 zł**. Inwestycja obejmuje wykonanie drogi o długości 320 m z nawierzchni kostki brukowanej betonowej.

b) 20 listopada 2024 r. został wyłoniony wykonawca robót na wykonanie robót budowlanych.

c) termin realizacji: 6 miesięcy od momentu podpisania umowy – do maja 2025 r. Koszt inwestycji: 450.499,94 zł

6. W miejscowości **Wtórek**, zrealizowano inwestycję pn.: „**Wtórek – budowa drogi ul. Poligonowa**”, która obejmowała wykonanie dokumentacji oraz roboty budowlane: 480 m odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej (asfalt), szerokość jezdni

5 m, pobocza oraz zjazdu z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m, regulację urządzeń, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe.

Całkowity koszt inwestycji: **332 925,82 zł**. Wartość dofinansowania: 136 500,00 zł (dofinansowanie do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego). Koszt dokumentacji wyniósł

24 600,00 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie **3 329,26 zł**. Inwestycja zrealizowana: 13.09.2024 r.

7. W miejscowości **Gorzyce Wielkie oraz Topola Mała** opracowano PFU dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa drogi gminnej nr 791173P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Topolowa i w miejscowości Topola Mała ul. Leśna**”,. Całkowity koszt dokumentacji PFU wyniósł: **29 520,00 zł**. Zadanie realizowane w formule „Zaprojektuj wybuduj”. Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie drogi o długości 1,681 km z nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem. Całkowity koszt inwestycji 2.897.265,00 zł. Kwota dofinansowania: 2.744.865,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja w 2025 r.

8. Dla miejscowości **Zacharzew** podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „**Zacharzew – budowa drogi Bajkowej**”, której płatność przewidziano w roku 2025: Koszt dokumentacji projektowej: 43 000,00 zł brutto.

9. Dla miejscowości **Zacharzew** podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „**Zacharzew – budowa drogi Kwiatowa**”, której płatność za projekt i realizację I etapu zadania przewidziano w roku 2025. Koszt dokumentacji projektowej: 29 680,00 zł brutto.

10. Dla miejscowości **Radziwillów** podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „**Radziwillów – budowa drogi gminnej nr 791176P oraz dz. nr 110 w kierunku miejscowości Tarchały Małe**”, której płatność za projekt przewidziano w roku 2025. Koszt dokumentacji projektowej: 27 000,00 zł brutto.

11. Dla miejscowości **Lewków** opracowano dokumentację projektową pn.: „**Lewków – budowa chodnika ul. Krótka**”:. Koszt projektu wyniósł: **25 700,00 zł**.

12. W miejscowości **Świeligów**, zrealizowano inwestycję pn.: „**Świeligów - budowa drogi dz. nr 131**”. Koszt inwestycji: **301 064,39 zł** w tym dofinansowanie: 63 750,00 zł (dofinansowanie do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego). Pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie **3 010,64 zł**. Inwestycja zrealizowana: 30.10.2024 r.. Koszt dokumentacji wyniósł **15 600,00 zł**. W ramach inwestycji wykonano: 352 m odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej (asfalt), szerokość jezdni 4 m, pobocza oraz zjazdu z kruszywa łamanego o szer. 0,5 m, regulację urządzeń, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe.

13. Dla miejscowości **Sobótka** opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.: „**Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Sobótka w ciągu drogi gminnej G-791147P na odcinku ok. 1,15km** . Koszt PFU wyniósł: **24 846,00 zł**.

14. Dla miejscowości **Łąkociny i Daniszyn** opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.: „**Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Łąkociny – Daniszyn w ciągu drogi gminnej G-791186P na odcinku ok. 2km.**”, Koszt PFU wyniósł: **35 301,00 zł**.

15. W miejscowości **Zacharzew** podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „**Zacharzew – budowa drogi ul. Leśna dz. nr 5/13, 5/39**”. Koszt projektu wynosi: 34. 400,00 zł. – termin realizacji zadania do 7 marca 2025 r.

16. W miejscowości **Gorzyce Wielkie**, zrealizowano inwestycję pn.: „**Gorzyce Wielkie – budowa drogi – łącznik od ul. Korcza do dz. 348 Żłobek**”. W ramach inwestycji wykonano: ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych, wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 5,0 m i 6,0 m, wykonanie miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej o szer. 5,0 m, wykonanie placu do zawracania z betonowej kostki brukowej o wymiarze 12,5 x 12,5 m, wykonanie zjazdu z betonowej kostki brukowej o szer. 4,5 m i zmiennej, wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej o szer. 2,0 m, wykonanie wpustów deszczowych z przykanalikami, wykonanie przepustu pod zjazdem z rur PEHD SN8 DN1000 o dł. 12,0 m, zdjęcie warstwy humusu na gł. 0,20 m pod proj. nawierzchniami.. Całkowity koszt inwestycji: **490 239,88 zł**. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie **4 902,40 zł**. Inwestycja zrealizowana: 06.05.2024 r.

17. W miejscowości **Wtórek** opracowano dokumentację projektową pn.: „**Wtórek – budowa drogi ul. Cygańska**”, realizacja w 2025 roku zmieniono zakres zadania i nazwę zadania(Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Cygańskiej w m. Wtórek).

18. W miejscowości **Mazury** zrealizowano inwestycję pn.: „**Mazury – budowa chodnika przy drodze „świnkowskiej”**”. W ramach inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze (pomiarowe), rów kryty, zielen oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej o szer. zmiennej, wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej o szer. 2,0 m, zdjęcie warstwy humusu na gł. 0,20 m pod proj. nawierzchniami, wykonanie przebudowy istniejącego rowu przydrożnego na rów kryty z rur PEHD SN8 DN315 częściowo rozsączających i studniami PP DN600, wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami. Całkowity koszt inwestycji: **374 028,55 zł**. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie **3 740,28 zł**. Inwestycja zrealizowana: 01.07.2024 r.

19. W miejscowości **Wysocko Wielkie** zrealizowano inwestycję pn.: „**Przebudowa drogi polegającej na wykonaniu nawierzchni chodnika przy ul. Pruślińskiej w Wysocko Wielkim – na odc. od ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim do Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocko Wielkim na długości około 270m**”. Roboty budowlane obejmowały chodnik wraz ze zjazdem po zachodniej (prawej) stronie ul. Pruślińskiej oraz utwardzenie nawierzchni peronu przejścia dla pieszych pomiędzy jezdniami ul. Wylotowej. Całkowity koszt inwestycji:

163 595,67 zł. Nadzór inwestorski : **1.635,96 zł**. Dotacja celowa z Urzędu Miasta Ostrow Wielkopolski 50 % wartości robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Inwestycja zrealizowana: 27.05.2024 r.

20. W miejscowości **Gorzyce Wielkie**, zrealizowano inwestycję pn.: „**Gorzyce Wielkie – budowa kanalizacji deszczowej w ul. Koralowej i Piaskowej**”. Zakres inwestycji to kanalizacja przy ul. Piaskowej: rury PCV-U DN 315 mm 315 x 9,2 mm L= 745 mb, rury PCV-U DN 160 mm 160 x 4,7 mm L= 31,27 mb, studnie betonowe łączone na uszczelkę typu BS fi 1000 mm - 20 szt, studnia betonowa łączone na uszczelkę typu BS fi 1200 mm - 1 szt. separator koalescencyjny ESK-B-40/400 /315 mm - 1 szt.. Całkowity koszt I etapu: 203 524,99 zł. Faktura na kwotę **203 524,99 zł** została pomniejszona o kary umowne w kwocie 49 807,23 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego: **2 469,77 zł**. Inwestycja zrealizowana: 17.05.2024 r.

21. Zrealizowano zadanie pn „ **Wykup gruntów**” w kwocie **104 886,60 zł**

Niezrealizowane inwestycje to:

Łą kociny - budowa drogi ul. Południowa

Zadanie zaplanowane w 2024 roku w kwocie **500,00 zł** – nie zostało zrealizowane ze względu na fakt, że działka nr 450 nie ma uregulowanego stanu prawnego – właściciel nieustalony. Tym samym niemożliwe było zlecenie opracowania dokumentacji dla w/w przedsięwzięcia.

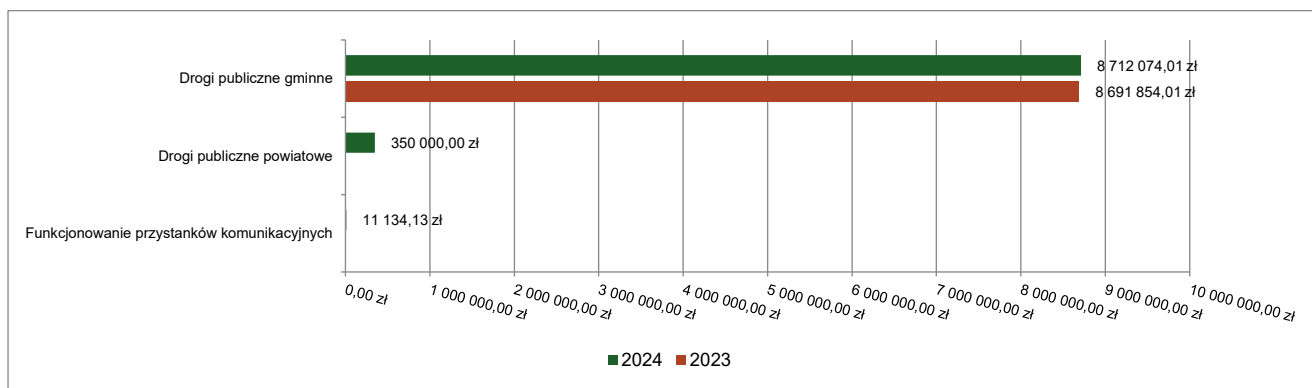
Gmina wystąpiła do Wojewody w sprawie komunalizacji przedmiotowej działki. **Sobótka – przebudowa drogi gminnej nr 791148P, dz.nr 124/1**

Zadanie zaplanowane w 2024 roku w kwocie **3.000,00 zł** – nie zostało zrealizowane ze względu na fakt, że działka nr 124/1 nie miała uregulowanego stanu prawnego – właściciel nieustalony. Tym samym niemożliwe było zlecenie opracowania dokumentacji dla w/w przedsięwzięcia. Gmina wystąpiła do Wojewody w sprawie komunalizacji przedmiotowej działki.

- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę **11 134,13 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego **11 135,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **11 134,13 zł** na zadanie pn., **Smardowskie Olendry(FS) - zakup wiaty przystankowej**”.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **50 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **48 585,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **48 585,00 zł**, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego **50 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

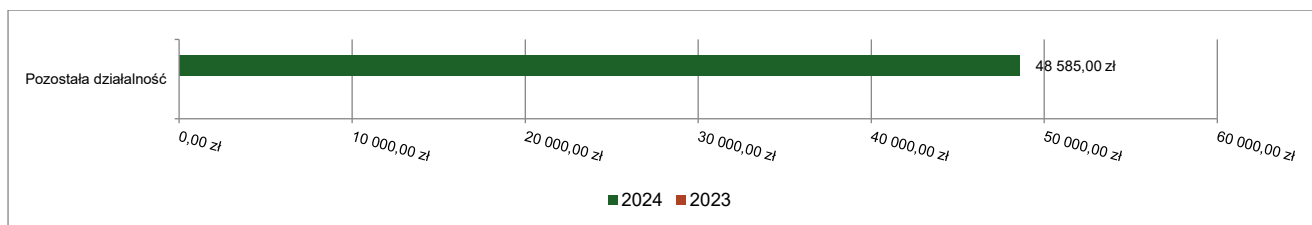
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **48 585,00 zł** na zadanie pn., **Gminny szlak rowerowy po terenie Gminy Ostrów Wielkopolski**. W Ramach naboru : **Działanie FEWP.07.03 Kultura i turystyka, Działania na rzecz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych na obszarach innych niż miejskie. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027** Gmina Ostrów Wielkopolski w partnerstwie z Powiatem Ostrowskim złożyła wniosek na : **Utworzenie Gminnego Szlaku Rowerowego po terenie Gminy Ostrów Wielkopolski**.

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury turystycznej oraz jej dostępności na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski poprzez utworzenie turystycznego szlaku rowerowego wraz z aplikacją mobilną ułatwiającą dostęp do szlaku w terminie od 1 sierpnia 2024 do 31 grudnia 2026 r.

W ramach projektu zostanie utworzony szlak rowerowy o łącznej długości ok. 72 km. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana została na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. Szlak przebiegać będzie przez gminy sąsiadujące Gminę Raszków, Gminę Odolanów oraz Miasto

Ostrów Wielkopolski (stanowiące wyłącznie łącznik poszczególnych odcinków - bez inwestycji). Szlak rowerowy poprowadzony zostanie po istniejących drogach gminnych, powiatowych, leśnych oraz jako nowo projektowane drogi rowerowe utwardzone mieszanką mineralno-asfaltową wykonane na podstawie odrębnych zadań, tworząc tym samym funkcjonalną całość oraz połączenie z innymi istniejącymi szlakami rowerowymi występującymi na terenie gminy Ostrów oraz na terenie gmin sąsiadujących. Całkowity koszt projektu : 13.524.909,73 zł Wysokość planowanego dofinansowania: 80 %, tj. 10.819.927,78 zł

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



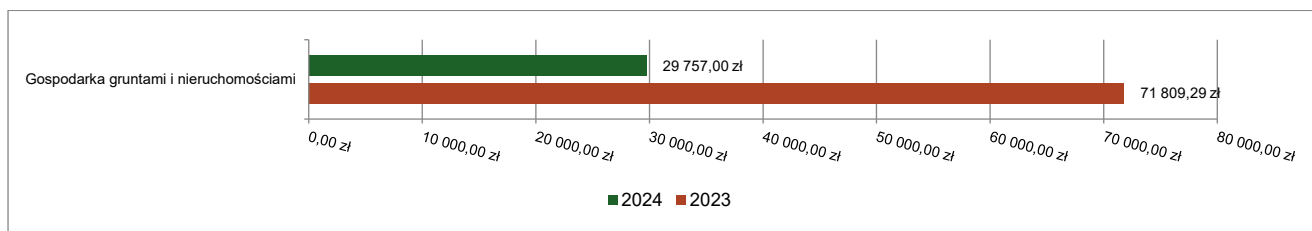
3.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **31 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **29 757,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **29 757,00 zł**, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego **31 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **29 757,00 zł** na zadania:
Zakup nieruchomości dz.nr 599/49 w m. Borowiec w kwocie 22 988,00 zł;
Zakup wieczystego użytkowania gruntu dz.nr 149/8 obręb Czekanów w kwocie 6 769,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

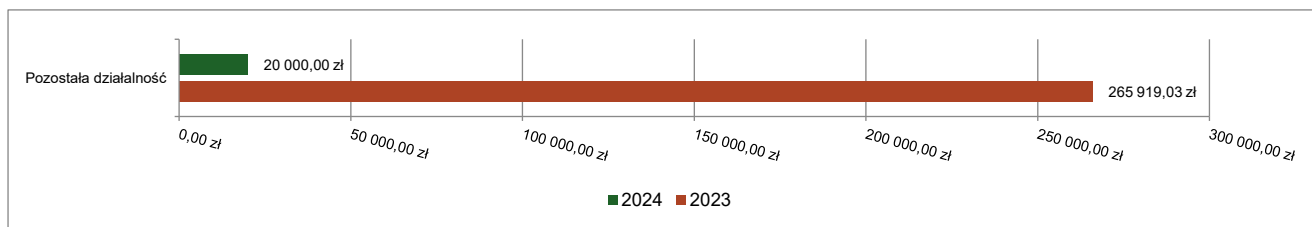
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **92 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **20 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **20 000,00 zł**, co stanowi 21,74% planu rocznego wynoszącego **92 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie **20 000,00 zł** na objęcie udziałów w **Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o.**

Niezrealizowane zadanie inwestycyjne to:

Cyberbezpieczny Urząd – obszar techniczny – plan 72 000,00, realizacja w 2025 roku

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 041 529,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **943 271,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę **20 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **20 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **20 000,00 zł** na **Zakup powiatowego systemu łączności radiowej**;
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **923 271,19 zł**, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego **1 021 529,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **548 800,00 zł**;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **201 742,19 zł**;
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **162 729,00 zł**;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **10 000,00 zł**.

Zadania inwestycyjne to:

1. **Gorzyce Wielkie - rozbudowa z przebudową remizy OSP w Gorzycach Wielkich w kwocie 750 542,19**

Wartość po aneksie: umowa nr IGK-PZ.272.1.4.2024 z dnia 22 marca 2024 roku kwota brutto: 1 387 754,50 zł,

Aneks z dnia 08-01-2025 wartość 1.387.754,50 zł brutto

- Udział własny: 208 163,18 zł brutto
- Termin po aneksie: 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. 22 lipca 2025 roku,
- Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład,
- Kwota dofinansowania: 1 179 591,32 zł brutto

Przedmiotem inwestycji jest 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 będzie wykonanie częściowych rozbiórek i wyburzeń takich jak: rozbiórki schodów zewnętrznych, wyburzenia ścian wewnętrznych, posadzek. W ramach zadania rozbudowy i przebudowy należy również wykonać remont papowego pokrycia dachowego poprzez ułożenie na całej połaci dachu warstwy płynnej membrany, oraz wymienić oświetlenie dachowe.

W branży sanitarnej niezbędne do wykonania będzie: przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej wraz z zmianą lokalizacji hydrantu , przyłącze wodociągowe do projektowanego budynku , przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

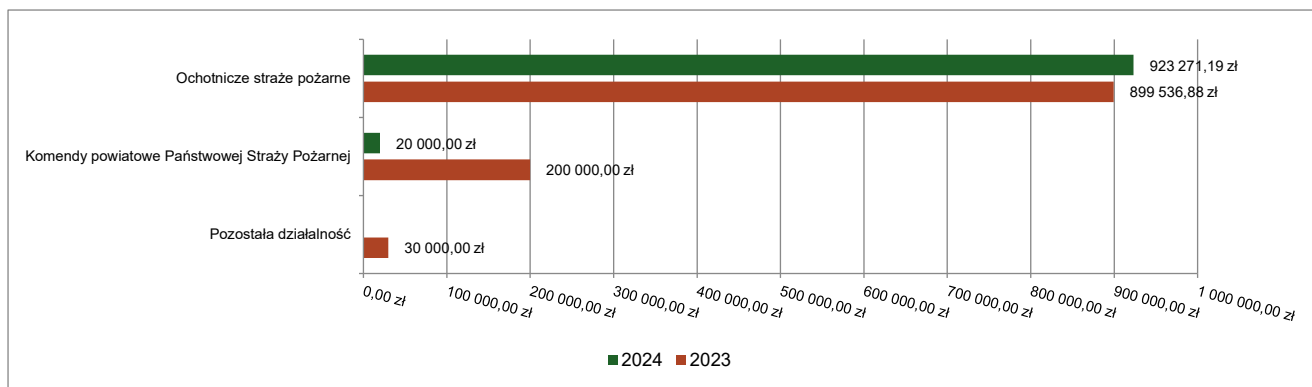
Branża elektryczna – zakres prac do wykonania , w związku z rozbudową remizy należy wynieść układ pomiarowy do szafki P2-SRs, rozdzielnice elektryczne, wewnętrzne linie zasilające, instalacja oświetleniowa , instalacja siły i gniazd wtykowych , układanie kabli i przewodów , charakterystyka stref bezpieczeństwa montażu urządzeń elektrycznych instalacja uziemiająca i odgromowa , instalacja połączeń wyrównawczych , ochrona przeciwpożarowa

Instalacje wewnętrzne: instalacja elektryczna , instalacja zimnej i ciepłej wody , instalacja kanalizacji , instalacja CO instalacja gazowa , wentylacja – grawitacyjna i mechaniczna , łączność

2. Łą kociny(FS) - zakup motopompy dla OSP Łą kociny w kwocie 10 000,00 zł;

3. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Czekanów w kwocie 162 729,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 749 845,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 502 824,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 251 888,88 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 3 471 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 507 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 687 704,65 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 184,23 zł.

Zadania inwestycyjne to:

1. **Gorzyce Wielkie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej** w kwocie **120 933.60zł**; wykonano audyt energetyczny oraz opracowano PFU

2. **Lewków -Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej** w kwocie **82 656,00 zł**; wykonano audyt energetyczny oraz opracowano PFU

3. **Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach obejmuje:**

Część 1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Daniszynie wraz z infrastrukturą techniczną

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Kwota dofinansowania: 2.531.000,00 zł brutto .Wartość inwestycji: 3 205 852.05 zł brutto

Część 2 - Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słaborowicach wraz z infrastrukturą techniczną

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Kwota dofinansowania: 2 269 000,00 zł brutto. Wartość inwestycji: 2 811 189,72 zł brutto

Łącznie wydano **2 897 170,77 zł**.

4. **Sobótka - wykonanie elewacji i docieplenia ściany budynku Szkoły Podstawowej** w kwocie **84 744,28 zł**;

5.**Topola Mała (FS) - budowa wiaty przy ZSP w Topoli Małej** w kwocie **9 200,00 zł**

6. **Zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla Szkoły Podstawowej w Sobótce** w kwocie **15 985,08 zł**;

7. **Zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno - parowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku** w kwocie **41 199,15 zł**;

Niezrealizowane zadanie inwestycyjne to:

Wysocko Wielkie – budowa boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym – plan 20 000,00 zł – przesunięto realizację na 2025 rok

- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **250 935,89 zł**, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego **278 445,89 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **210 832,00 zł**;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **40 103,89 zł**.

Zadania inwestycyjne to:

1.**Biniew - wymiana kotła c.o. w budynku Publicznego Przedszkola** w kwocie **44 000,00 zł**;

2.**Lewków - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola** w kwocie **29 520,00 zł**;

3.**Lewków - wymiana kotła gazowego w budynku Publicznego Przedszkola** w kwocie **49 995,00 zł**;

4.**Przedszkole Borowiec - Zakup magicznego dywanu** w kwocie **14 403,89 zł** 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)

5.**Sobótka - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu** w kwocie **71 217,00 zł**;

6.**Wykonanie ogrodzenia frontowego Publicznego Przedszkola w Gorzycach Wielkich** w kwocie **16 100,00 zł**

7.**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Topoli Małej - Zakup monitora interaktywnego** w kwocie **11 700,00 zł**; 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)

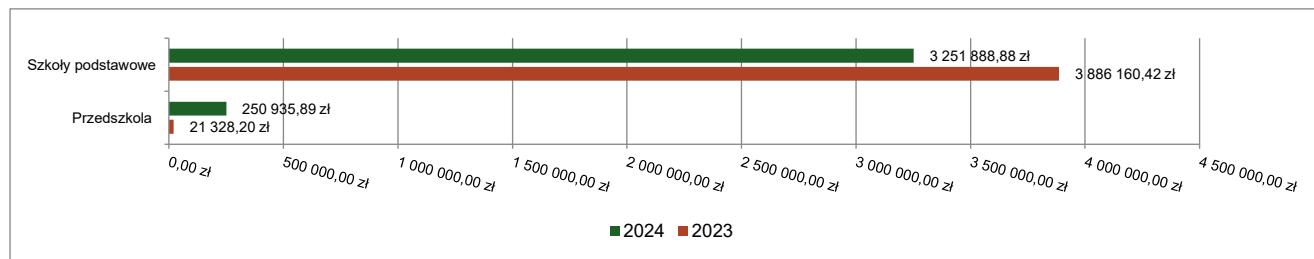
8.Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wtórku - Zakup podłogi interaktywnej w kwocie 14 000,00 w ramach Projektu 6.Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet FEWP.06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym, Działanie FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe. (2024-2026).

Niezrealizowane zadanie inwestycyjne to:

Przedszkole Lamki – zakup urządzenia fabryka piasku – plan 18 942,00 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).

Z uwagi na uzyskanie pozwolenia ze Starostwa Powiatowego o zagospodarowanie przestrzenne placu zabaw w tym demontaż starego sprzętu terenowego zadanie będzie realizowane po uzyskaniu odpowiednich dokumentów w 2025 roku.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



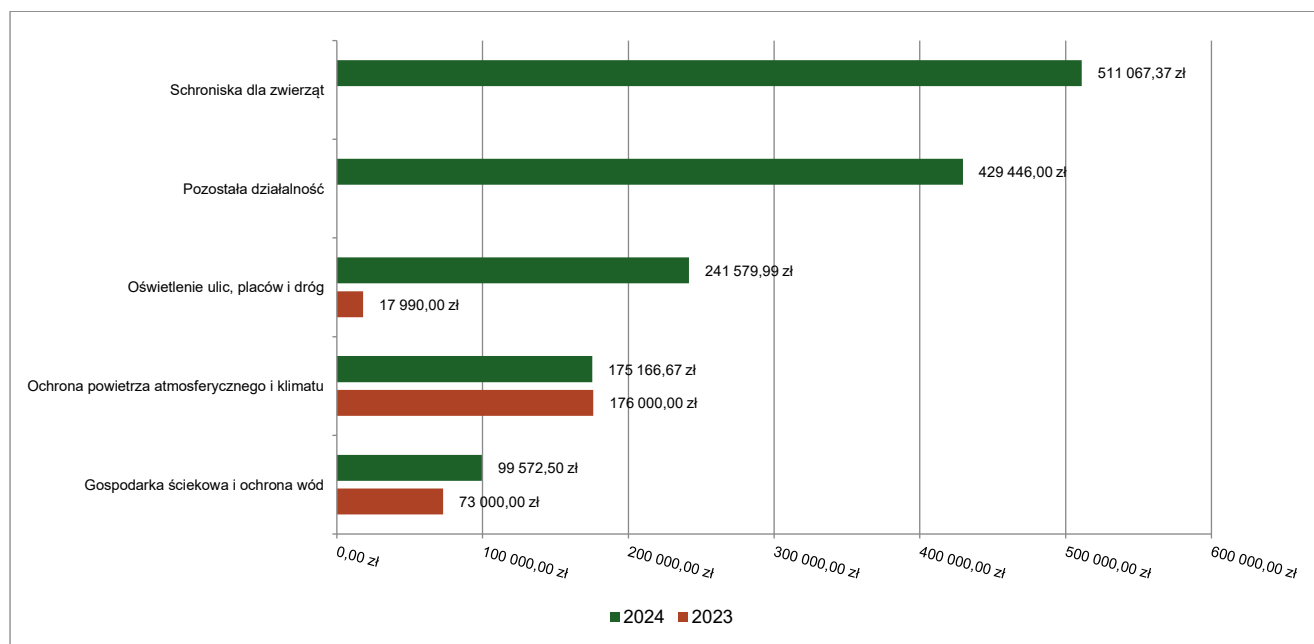
3.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 503 100,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 456 832,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę **99 572,50 zł**, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego **100 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **99 572,50 zł** na **dofinansowanie budowy 25 przydomowych oczyszczalni ścieków**.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **175 166,67 zł**, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego **200 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **175 166,67 zł** na **wymianę kotłów węglowych na ekologiczne – 44 wnioski**.
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę **511 067,37 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **511 068,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **511 067,37 zł** na **Modernizację Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt**.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **241 579,99 zł**, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego **262 542,49 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie **150 000,00 zł** na **objęcie udziałów spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe**;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **60 583,99 zł** na zadania:
 - Łąkociny - zakup lamp solarnych na ul. Łanowej w kwocie 28 044,00 zł;**
 - Łąkociny(FS) - Zakup lamp hybrydowych w kwocie 32 539,99 zł.**

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **30 996,00 zł** na zadanie **Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski**.
Zadanie inwestycyjne 1. pn. „**Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski**” umowa na wykonawstwo podpisana w dniu 5 sierpnia 2024 r.– całkowity koszt inwestycji wynikająca z umowy 1.549.800,00 zł z czego 1.518.804,00 zł pochodziło z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych– Edycja 6. Inwestycja zakończona spisaniem protokołem odbioru w dniu 27.01.2025 r. – Wymieniono 1005 sztuk opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED w celu zwiększenia efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **429 446,00 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego **429 490,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie **380 000,00 zł** na **objęcie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.**;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **49 446,00 zł** na **Modernizację infrastruktury terenowej - ścieżka edukacji ekologicznej w „Wiśniowym Zakątku”** w ramach projektu pn. Akcja EKO-Edukacja w Gminie Ostrów Wielkopolski, polegająca na doposażeniu parku ekologicznego.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 218 013,16 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 151 238,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **668 395,00 zł**, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego **725 545,16 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **501 779,02 zł**;
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **105 590,00 zł**;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **61 025,98 zł**.

Zadania inwestycyjne to:

Biniew- (FS -6.000) - Budowa altanki rekreacyjnej wraz z projektem - etap II w kwocie 6 000,00 zł

Cegły(FS) - budowa stacji rowerowej z wiatą rekreacyjną w sołectwie Cegły w kwocie 19 040,00 zł

Chruszczyny (FS-10.000) - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Chruszczynach w kwocie 114 176,24 zł, w tym dofinansowanie z UMWW Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ XVI edycja konkursu, „Pięknie Wielkopolska Wieś” w kwocie 70 000,00 zł

W ramach projektu poniesiono następujące wydatki: nawierzchnia z kostki brukowej, nawierzchnia żwirowa bezpieczna (materiał), remont schodów nr 1, remont schodów nr 2, ogrodzenie, grill z wędzarnią z kominem, mała architektura (stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w ping ponga, ławki z oparciem, kosze na odpady, huśtawka gniazdo, stół do gry w szachy, tablice edukacyjne, panel edukacyjny, regulamin)

Franklinów - modernizacja świetlicy wiejskiej w kwocie 154 641,70 zł

Franklinów(FS) - zakup traktorka do koszenia trawy w kwocie 13 049,00 zł

Górzno(FS) - Zakup i transport traktorka do koszenia trawy w kwocie 17 999,00 zł

Gutów(FS) - Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy z wyposażeniem w kwocie 11 977,98 zł

Lamki(FS-37 905,67) - Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej przy sali wiejskiej w kwocie 81 092,01 zł

Lewkowice(FS) - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lewkowcu w kwocie 26 685,79 zł

Radziwillów(FS) - doposażenie rejonu świetlicy w urządzenia siłowni na zewnątrz placu w kwocie 10 000,00 zł

Sadowie(FS - 20.482,60) - budowa placu zabaw w kwocie 20 482,60 zł

Slaborowice(FS) - budowa wiaty rekreacyjnej - etap I w kwocie 21 542,18 zł

Topola Mała(FS) - zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Topola Mała w kwocie 18 000,00 zł

Wtorek(FS) - rozbudowa infrastruktury - Sala Wiejska i Kacze Bajorko w kwocie 44 073,00

Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku GOK w kwocie 65 000,00 zł

Wymiana pieca gazowego w budynku GOK-u w Wysocku Wielkim w kwocie 40 590,00 zł

Niezrealizowane zadanie inwestycyjne to:

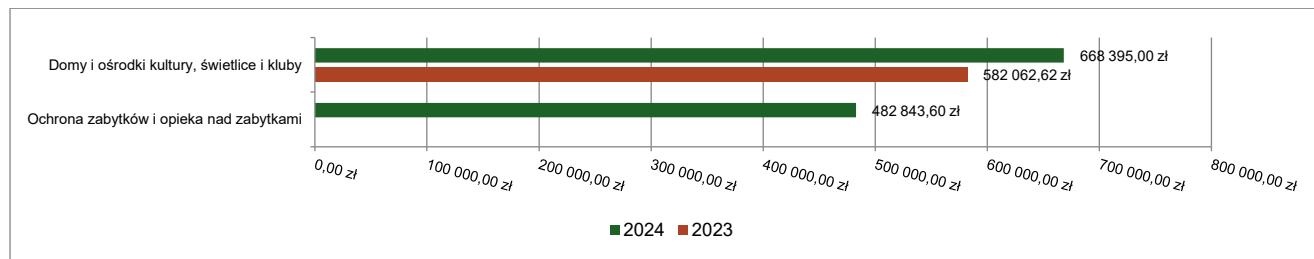
Nowe Kamienice – rozbudowa świetlicy – plan 50 000,00

- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę **482 843,60 zł**, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego **492 468,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **482 843,60 zł** w ramach dotacji dla Parafii w Gorzycach Wielkich na podstawie umowy nr 1/2023 z dnia 23.11.2023 r na zadanie „**Prace konserwatorskie przy XVIII w. ołtarzu pw. św. Józefa w kościele parafialnym w Gorzycach**” **Wielkich w kwocie 222 867,54 zł** , dla Parafii w Ociężu (Kaplica w Kwiatkowie) na podstawie umowy nr 1/2024 z dnia 16.04.2024 r. na zadanie „**Renowacja elewacji kaplicy w Kwiatkowie**” w kwocie **159 976,06 zł** oraz na podstawie umowy nr 2/2024 z dnia 11.07.2024 r., „**Remont dachu w kościele św. Wojciecha w Lewkowie**” w kwocie **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dofinansowanych z Polskiego Ładu.

Niezrealizowane zadanie inwestycyjne to:

Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św.Józefa w Sobótce – 9 600,00 zł , z uwagi na przedłużające się prace budowlane w okresie jesienno – zimowym realizator wykonał zaplanowane zadanie w 2025 roku.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 680 416,69 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 265 661,88 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę **2 153 115,28 zł**, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego **2 523 071,69 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **2 153 115,28 zł**.

Zadania inwestycyjne to:

Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw i stacji rowerowej w m. Franklinów w kwocie 208 868,96 zł w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (2023-2024)

W ramach projektu zaplanowano następujące prace: zagospodarowano teren nowymi obiektami z funkcjami rekreacyjną i turystyczną - placem zabaw (w skład obiektu wchodzi: zestaw edukacyjny, panel edukacyjny, bujak, huśtawka ważka, zestaw zabawowy, zestaw typu autko), stacją rowerową (stacja naprawy rowerów, stojak na rowery, regulamin/tablica informacyjna) z dodatkową małą architekturą (ławo-stoły, kosze na śmieci) oraz altaną rekreacyjną. Prace wykonano w 2024 r.

Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szczury w kwocie 540 903,96 zł

Wartość: umowa z dnia 14 sierpnia 2024 roku brutto: 3.339.999,99 zł , udział własny: 639.999,99 zł brutto

Termin: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. 14 września 2025 roku,. Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład,. Kwota dofinansowania: 2.700.000,00 zł brutto

Projektowany budynek sportowo- rekreacyjny jest budynkiem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, przykryty dachem płaskim.

Budynek obejmował będzie część szatniową dla miejscowego klubu piłki nożnej, część rekreacyjną z salą wielofunkcyjną oraz zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz część magazynową i techniczną. Na terenie inwestycji przewiduje się wykonanie utwardzeń w ramach których zapewniona będzie komunikacja oraz niezbędne dojścia do budynku oraz dojazd samochodom utwardzonym kruszywem łamanym. Obiekt ogrzewany będzie za pomocą aparatów grzewczo – wentylacyjnych, klimatyzatorów oraz grzejników elektrycznych. Budynek rekreacyjno – sportowy dostosowano dla osób niepełnosprawnych. Nie jest konieczne projektowanie pochylni. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, dlatego nie wyposażono go w dźwigi osobowe, służące do transportu pomiędzy kondygnacjami. W układzie funkcjonalnym parteru zlokalizowane zostały dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Nowe Kamienice (FS) - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w kwocie 26 600,00 zł

Piłkochwyty na boisku w Łąkocinach w kwocie 22 811,58

Szczury - wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w kwocie 47 000,00 zł

Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w miejscowości Lamki w kwocie 1 306 930,78 zł

W ramach projektu zaplanowano następujące prace: zagospodarowanie terenu nowym obiektem z wieloma funkcjami rekreacyjnymi - boiskiem rekreacyjno-sportowym (w skład obiektu będą wchodzić docelowo: boisko wielofunkcyjne z

bieżnią lekkoatletyczną i skoczną do skoku w dal, strefa street workout, siłownia zewnętrzna (twister wahadło, rower stacjonarny, orbitek, wioślarz), szachownica, mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stoły, stoły do ping ponga, maszty na flagi i kamery, kamery, lampy), nasadzenia zieleni). Prace zakończono w 2024 r.

Niezrealizowane zadanie inwestycyjne to:

Sobótka - kompleks sportowo - rekreacyjny, dz.nr 875/1 - plan 50 000,00 zł

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.

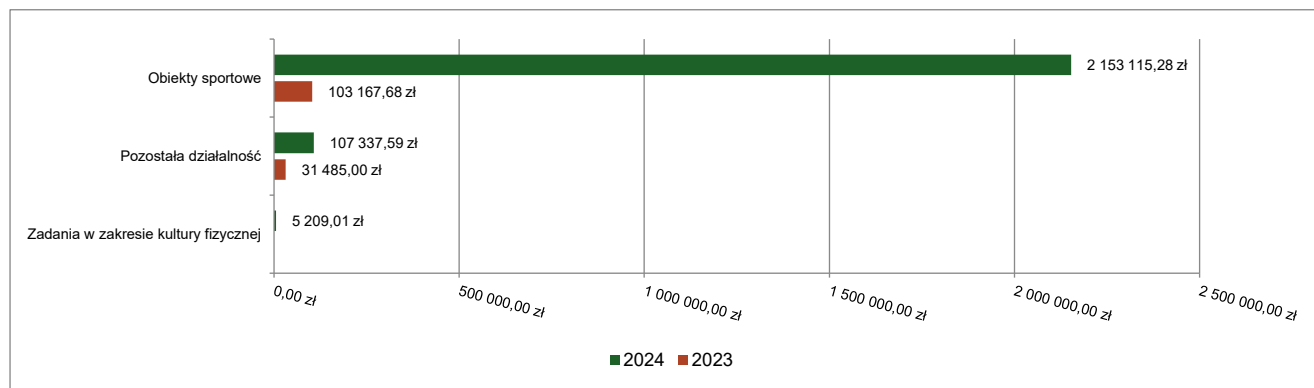
Chruszczyny - budowa szatni dla sportowców – plan 250 000,00 zł

Gmina ubiegała się o dofinansowanie i nie pozyskało środków. Wniosek ponownie złożono w 2025 roku.

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **5 209,01 zł**, co stanowi 10,42% planu rocznego wynoszącego **50 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **5 209,01 zł** w ramach zadania „ **Utworzenie terenów rekreacji dla mieszkańców m. Górzno**” wydano na akt notarialny i tablice informacyjne.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **107 337,59 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego **107 345,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **107 337,59 zł** na zadanie **Czekanów (FS-15.000) - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Czekanowie w tym dofinansowanie z UMWW Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ XII edycja konkursu „Pięknie Wielkopolska Wieś” w kwocie 70 000,00 zł**

W ramach projektu poniesiono następujące wydatki: architektura zabudowy (oświetlenie, ławki parkowe i kosze na śmieci), plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 467 914,26 zł, (co stanowi 101,67% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 14 700 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 10 416,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 141 839,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 615 658,53 zł.

3.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 189 284,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 158 868,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 30 416,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	14 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 158 868,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 541 132,00

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie 2024 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

2 000 000,00.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku. budżet zamknął się deficytem w kwocie 7 632 710,69 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 567 662,35 zł.

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 328 109,90	2 339 975,32	100,51%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	200 250,00	200 250,00	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	200 250,00	200 250,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	121 020,00	121 020,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121 020,00	121 020,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 006 839,90	2 018 705,32	100,59%
		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	12 154,89	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 858 859,90	1 858 850,43	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 980,00	7 700,00	96,49%
		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	140 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 311 735,00	1 393 316,99	713 394,10	51,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 448,99	15 810,49	102,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	361,50	-
		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	15 448,99	15 448,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 311 735,00	1 377 868,00	697 583,61	50,63%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	149 728,00	150 854,68	100,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 807,00	49 807,23	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 311 735,00	1 078 333,00	414 178,88	38,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	82 615,81	82,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 435 483,00	2 436 587,00	498 620,21	20,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 242 283,00	2 242 613,00	399 358,81	17,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	330,00	330,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 908,00	9 907,50	99,99%
		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	42 866,00	42 866,00	54 262,28	126,59%
		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	2 188 680,00	2 188 680,00	334 165,00	15,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,05	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	193 200,00	193 974,00	99 261,40	51,17%
		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	106 800,00	106 800,00	83 599,41	78,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 400,00	86 400,00	13 607,00	15,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	774,00	2 054,99	265,50%
710			Działalność usługowa	0,00	1 227,00	1 225,75	99,90%
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 227,00	1 225,75	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	158,84	99,28%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 067,00	1 066,91	99,99%
750			Administracja publiczna	154 761,00	767 122,75	762 165,50	99,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 761,00	307 267,00	288 701,16	93,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	771,00	771,10	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 711,00	306 446,00	287 839,29	93,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	15,50	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	204 855,75	218 464,34	106,64%
		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	5 000,00	5 000,00	3 741,33	74,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87 335,25	88 901,81	101,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 856,00	3 798,15	132,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 672,00	110 030,55	112,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		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	0,00	155 475,60	155 475,60	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 844,40	31 844,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	56 174,40	56 174,40	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 505,60	11 505,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 999,00	458 347,00	458 345,70	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 999,00	3 999,00	3 999,00	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	3 999,00	3 999,00	3 999,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	280 082,00	280 080,85	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	280 082,00	280 080,85	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	174 266,00	174 265,85	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	174 266,00	174 265,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	96 747,65	97 685,61	100,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 678,00	21 615,96	104,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 678,00	20 678,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	937,96	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	76 069,65	76 069,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 069,65	76 069,65	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 885 320,00	44 569 940,00	45 047 033,46	101,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 128,00	36 128,00	35 796,56	99,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 628,00	35 628,00	35 287,60	99,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	508,96	101,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 374 320,00	9 674 320,00	9 791 182,54	101,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 494 000,00	8 794 000,00	8 927 263,26	101,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 000,00	315 000,00	313 089,00	99,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	303 000,00	303 000,00	302 866,00	99,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00	177 000,00	171 776,01	97,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	69 722,00	87,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	928,00	290,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 538,27	110,77%
	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	8 698 787,00	8 860 581,00	9 263 586,89	104,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 456 000,00	5 456 000,00	5 701 427,51	104,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 594 000,00	1 594 000,00	1 598 833,89	100,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 787,00	6 787,00	8 186,00	120,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 000,00	369 000,00	391 961,46	106,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	199 500,00	153 544,41	76,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 200 000,00	1 362 924,26	113,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	21 477,53	119,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 294,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	25 231,83	168,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 800,00	755 072,00	712 628,47	94,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	115 897,57	77,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	69 637,00	99,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	73 818,50	92,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	436 500,00	436 500,00	452 909,70	103,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 000,00	18 272,00	365,70	2,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 888 285,00	25 243 839,00	25 243 839,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 753 081,00	23 108 635,00	23 108 635,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 135 204,00	2 135 204,00	2 135 204,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	63 075 369,00	58 906 372,56	59 069 601,50	100,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 324 908,00	36 934 610,00	36 934 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 324 908,00	36 934 610,00	36 934 610,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 153 094,00	1 153 094,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 153 094,00	1 153 094,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 285 832,00	8 285 832,00	8 285 832,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 285 832,00	8 285 832,00	8 285 832,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 464 629,00	12 532 836,56	12 696 065,50	101,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	135 022,45	192,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	311 801,24	311 801,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271 465,00	271 465,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 451 400,00	267 133,00	217 132,54	81,28%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 097,68	133 097,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 943 229,00	11 479 339,64	11 627 543,19	101,29%
801			Oświata i wychowanie	4 219 092,00	6 736 858,50	6 458 046,48	95,86%
	80101		Szkoły podstawowe	108 323,00	338 883,41	327 988,11	96,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	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	24 700,00	24 700,00	37 915,30	153,50%
		0830	Wpływy z usług	36 600,00	86 600,00	88 860,19	102,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 118,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 600,00	6 949,80	105,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 864,00	33 048,18	78,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 123,41	103 123,41	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 773,00	17 772,76	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	46 823,00	46 823,00	18 000,00	38,44%
	80104		Przedszkola	4 110 769,00	6 176 994,14	5 910 740,71	95,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 900,00	173 900,00	118 117,50	67,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	916 331,00	916 331,00	811 493,72	88,56%
		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	600,00	600,00	1 470,00	245,00%
		0830	Wpływy z usług	1 819 938,00	1 819 938,00	1 789 322,86	98,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 246,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 405,00	3 403,74	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	2 643 259,00	2 576 615,50	97,48%
		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	488 459,34	474 853,09	97,21%
		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	69 779,90	67 836,15	97,21%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 656,66	53 656,66	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 665,24	7 665,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	217 380,95	215 717,66	99,23%
		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	217 380,95	215 717,66	99,23%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	572 865,00	4 506,00	6 005,86	133,29%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	572 865,00	4 506,00	4 505,86	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	572 865,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 506,00	4 505,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 500,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
852			Pomoc społeczna	660 711,00	2 399 877,28	2 089 429,41	87,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	35 451,96	177,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	35 435,96	177,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	3 031,80	50,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	3 031,80	50,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 940,00	41 440,00	40 833,48	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 940,00	41 440,00	40 833,48	98,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 875,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 875,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	718 940,00	417 448,80	58,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	718 940,00	417 448,80	58,06%
	85216		Zasiłki stałe	347 417,00	432 417,00	432 417,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 417,00	432 417,00	432 417,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	239 281,00	229 721,26	96,00%
		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	6 000,00	6 000,00	3 020,00	50,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 790,62	159,69%
		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	21 342,00	21 341,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 939,00	200 568,70	95,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 067,00	313 700,00	309 193,15	98,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 400,00	62 639,18	124,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 400,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 667,00	250 000,00	234 725,00	93,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 300,00	10 297,96	83,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 531,01	153,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	167 344,29	167 344,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 344,29	167 344,29	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	431 754,99	424 987,67	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	386 296,13	385 000,00	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 257,71	13 551,42	78,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 425,52	11 661,52	86,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 775,63	14 774,73	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	25 535,68	39,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	25 535,68	42,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	25 535,68	42,56%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 863 186,00	13 815 268,69	13 418 370,21	97,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 930 409,00	12 620 199,80	12 355 362,15	97,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 890 409,00	12 570 361,00	12 324 356,35	98,04%
		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	9 838,80	9 838,80	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	21 167,00	52,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 173,00	1 515,75	69,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 173,00	1 515,00	69,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 416,47	29 416,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 221,87	22 221,87	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 417,00	188 845,00	180 446,55	95,55%
		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	125 417,00	188 845,00	180 446,55	95,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	807 360,00	974 634,42	851 629,29	87,38%
		0830	Wpływy z usług	807 360,00	807 360,00	694 075,16	85,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 651,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	158,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 274,42	155 745,13	93,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 329 383,00	7 519 267,00	7 382 156,41	98,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 154 240,00	7 154 324,00	7 196 157,01	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 125 240,00	7 125 240,00	7 166 600,58	100,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	17 601,39	103,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	84,00	84,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	11 821,84	98,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,20	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 000,00	54 740,05	84,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	54 740,05	84,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	20 839,53	83,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	20 839,53	83,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	159 800,00	86 654,48	54,23%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	66 854,48	47,75%
	90095		Pozostała działalność	115 143,00	115 143,00	23 765,34	20,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 253,00	71 253,00	23 765,34	33,35%
		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	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	217 721,00	230 591,85	105,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	117 721,00	130 591,85	110,93%
		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	115 380,00	109,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 491,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 721,00	12 720,66	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	389 285,00	643 322,92	643 320,78	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	389 285,00	547 858,00	547 857,03	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 573,00	25 572,03	100,00%
		6208	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	389 285,00	522 285,00	522 285,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	95 464,92	95 463,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 464,92	95 463,75	100,00%
			Razem	131 106 189,00	142 365 973,24	139 246 561,83	97,81%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 987 859,90	1 999 725,32	100,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	121 020,00	121 020,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121 020,00	121 020,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 866 839,90	1 878 705,32	100,64%
		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	12 154,89	-
		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	1 858 859,90	1 858 850,43	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 980,00	7 700,00	96,49%
600			Transport i łączność	1 311 735,00	1 293 316,99	630 778,29	48,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 448,99	15 810,49	102,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	361,50	-
		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	15 448,99	15 448,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 311 735,00	1 277 868,00	614 967,80	48,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	149 728,00	150 854,68	100,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 807,00	49 807,23	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 311 735,00	1 078 333,00	414 178,88	38,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 574,00	160 678,00	150 174,23	93,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 774,00	53 104,00	64 519,83	121,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	330,00	330,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 908,00	9 907,50	99,99%
		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	42 866,00	42 866,00	54 262,28	126,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,05	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 800,00	107 574,00	85 654,40	79,62%
		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	106 800,00	106 800,00	83 599,41	78,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	774,00	2 054,99	265,50%
710			Działalność usługowa	0,00	1 227,00	1 225,75	99,90%
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 227,00	1 225,75	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	158,84	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 067,00	1 066,91	99,99%
750			Administracja publiczna	154 761,00	699 442,75	694 485,50	99,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 761,00	307 267,00	288 701,16	93,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	771,00	771,10	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 711,00	306 446,00	287 839,29	93,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	15,50	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	204 855,75	218 464,34	106,64%
		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	5 000,00	5 000,00	3 741,33	74,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87 335,25	88 901,81	101,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 856,00	3 798,15	132,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 672,00	110 030,55	112,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	187 320,00	187 320,00	100,00%
		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	0,00	155 475,60	155 475,60	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 844,40	31 844,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 999,00	458 347,00	458 345,70	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 999,00	3 999,00	3 999,00	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	3 999,00	3 999,00	3 999,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	280 082,00	280 080,85	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	280 082,00	280 080,85	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	174 266,00	174 265,85	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	174 266,00	174 265,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 069,65	77 007,61	101,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	937,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	937,96	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	76 069,65	76 069,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 069,65	76 069,65	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 885 320,00	44 569 940,00	45 047 033,46	101,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 128,00	36 128,00	35 796,56	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 628,00	35 628,00	35 287,60	99,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	508,96	101,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 374 320,00	9 674 320,00	9 791 182,54	101,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 494 000,00	8 794 000,00	8 927 263,26	101,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 000,00	315 000,00	313 089,00	99,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	303 000,00	303 000,00	302 866,00	99,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00	177 000,00	171 776,01	97,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	69 722,00	87,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	928,00	290,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 538,27	110,77%
	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	8 698 787,00	8 860 581,00	9 263 586,89	104,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 456 000,00	5 456 000,00	5 701 427,51	104,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 594 000,00	1 594 000,00	1 598 833,89	100,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 787,00	6 787,00	8 186,00	120,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 000,00	369 000,00	391 961,46	106,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	199 500,00	153 544,41	76,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 200 000,00	1 362 924,26	113,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	21 477,53	119,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 294,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	25 231,83	168,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 800,00	755 072,00	712 628,47	94,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	115 897,57	77,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	69 637,00	99,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	73 818,50	92,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	436 500,00	436 500,00	452 909,70	103,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 000,00	18 272,00	365,70	2,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 888 285,00	25 243 839,00	25 243 839,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 753 081,00	23 108 635,00	23 108 635,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 135 204,00	2 135 204,00	2 135 204,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	40 680 740,00	47 026 802,24	47 091 828,09	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 324 908,00	36 934 610,00	36 934 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 324 908,00	36 934 610,00	36 934 610,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 153 094,00	1 153 094,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 153 094,00	1 153 094,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 285 832,00	8 285 832,00	8 285 832,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 285 832,00	8 285 832,00	8 285 832,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	653 266,24	718 292,09	109,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	135 022,45	192,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	311 801,24	311 801,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271 465,00	271 465,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 219 092,00	6 675 536,60	6 396 724,58	95,82%
	80101		Szkoły podstawowe	108 323,00	338 883,41	327 988,11	96,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	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	24 700,00	24 700,00	37 915,30	153,50%
		0830	Wpływy z usług	36 600,00	86 600,00	88 860,19	102,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 118,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 600,00	6 949,80	105,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 864,00	33 048,18	78,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 123,41	103 123,41	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 773,00	17 772,76	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	46 823,00	46 823,00	18 000,00	38,44%
	80104		Przedszkola	4 110 769,00	6 115 672,24	5 849 418,81	95,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 900,00	173 900,00	118 117,50	67,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	916 331,00	916 331,00	811 493,72	88,56%
		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	600,00	600,00	1 470,00	245,00%
		0830	Wpływy z usług	1 819 938,00	1 819 938,00	1 789 322,86	98,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 246,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 405,00	3 403,74	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	2 643 259,00	2 576 615,50	97,48%
		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	488 459,34	474 853,09	97,21%
		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	69 779,90	67 836,15	97,21%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	217 380,95	215 717,66	99,23%
		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	217 380,95	215 717,66	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	572 865,00	4 506,00	6 005,86	133,29%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	572 865,00	4 506,00	4 505,86	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	572 865,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 506,00	4 505,86	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 500,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
852			Pomoc społeczna	660 711,00	2 399 877,28	2 089 429,41	87,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	35 451,96	177,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	35 435,96	177,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	3 031,80	50,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	3 031,80	50,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 940,00	41 440,00	40 833,48	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 940,00	41 440,00	40 833,48	98,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 875,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 875,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	718 940,00	417 448,80	58,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	718 940,00	417 448,80	58,06%
	85216		Zasilki stałe	347 417,00	432 417,00	432 417,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 417,00	432 417,00	432 417,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	239 281,00	229 721,26	96,00%
		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	6 000,00	6 000,00	3 020,00	50,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 790,62	159,69%
		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	21 342,00	21 341,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 939,00	200 568,70	95,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 067,00	313 700,00	309 193,15	98,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 400,00	62 639,18	124,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 400,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 667,00	250 000,00	234 725,00	93,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 300,00	10 297,96	83,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 531,01	153,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	167 344,29	167 344,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 344,29	167 344,29	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	431 754,99	424 987,67	98,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	386 296,13	385 000,00	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 257,71	13 551,42	78,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 425,52	11 661,52	86,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 775,63	14 774,73	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	25 535,68	39,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	25 535,68	42,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	25 535,68	42,56%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 863 186,00	13 815 268,69	13 418 370,21	97,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 930 409,00	12 620 199,80	12 355 362,15	97,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 890 409,00	12 570 361,00	12 324 356,35	98,04%
		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	9 838,80	9 838,80	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	21 167,00	52,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 173,00	1 515,75	69,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 173,00	1 515,00	69,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 416,47	29 416,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 221,87	22 221,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 417,00	188 845,00	180 446,55	95,55%
		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	125 417,00	188 845,00	180 446,55	95,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	807 360,00	974 634,42	851 629,29	87,38%
		0830	Wpływy z usług	807 360,00	807 360,00	694 075,16	85,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 651,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	158,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 274,42	155 745,13	93,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 493,00	7 475 377,00	7 382 156,41	98,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 154 240,00	7 154 324,00	7 196 157,01	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 125 240,00	7 125 240,00	7 166 600,58	100,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	17 601,39	103,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	84,00	84,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	11 821,84	98,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,20	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 000,00	54 740,05	84,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	54 740,05	84,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	20 839,53	83,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	20 839,53	83,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	159 800,00	86 654,48	54,23%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	66 854,48	47,75%
	90095		Pozostała działalność	71 253,00	71 253,00	23 765,34	33,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 253,00	71 253,00	23 765,34	33,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	217 721,00	230 591,85	105,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	117 721,00	130 591,85	110,93%
		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	115 380,00	109,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 491,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 721,00	12 720,66	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	121 037,92	121 035,78	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 573,00	25 572,03	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 573,00	25 572,03	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	95 464,92	95 463,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 464,92	95 463,75	100,00%
			Razem	106 002 476,00	127 054 389,02	125 825 511,73	99,03%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	340 250,00	340 250,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	200 250,00	200 250,00	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	200 250,00	200 250,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		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	140 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	82 615,81	82,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	82 615,81	82,62%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	82 615,81	82,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 275 909,00	2 275 909,00	348 445,98	15,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 189 509,00	2 189 509,00	334 838,98	15,29%
		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	2 188 680,00	2 188 680,00	334 165,00	15,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 400,00	86 400,00	13 607,00	15,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 400,00	86 400,00	13 607,00	15,75%
750			Administracja publiczna	0,00	67 680,00	67 680,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	67 680,00	67 680,00	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	56 174,40	56 174,40	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 505,60	11 505,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 678,00	20 678,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 678,00	20 678,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 678,00	20 678,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 394 629,00	11 879 570,32	11 977 773,41	100,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 394 629,00	11 879 570,32	11 977 773,41	100,83%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 451 400,00	267 133,00	217 132,54	81,28%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 097,68	133 097,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 943 229,00	11 479 339,64	11 627 543,19	101,29%
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 321,90	61 321,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	61 321,90	61 321,90	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 656,66	53 656,66	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 665,24	7 665,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	43 890,00	43 890,00	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	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	389 285,00	522 285,00	522 285,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	389 285,00	522 285,00	522 285,00	100,00%
		6208	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	389 285,00	522 285,00	522 285,00	100,00%
			Razem	25 103 713,00	15 311 584,22	13 421 050,10	87,65%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 108 635,00	23 108 635,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 135 204,00	2 135 204,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	115 897,57	77,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 250 000,00	14 628 690,77	102,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 909 000,00	1 911 922,89	100,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	309 787,00	311 052,00	100,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	546 000,00	563 737,47	103,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 628,00	35 287,60	99,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	199 500,00	153 544,41	76,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	69 637,00	99,48%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	73 818,50	92,27%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	330,00	330,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	436 500,00	452 909,70	103,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 143 512,00	7 166 966,28	100,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 280 000,00	1 432 646,26	111,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 907,50	99,99%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	149 728,00	151 216,18	100,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 320,00	40 102,92	113,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 900,00	118 117,50	67,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	916 331,00	811 493,72	88,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	20 839,53	82,70%
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	294 566,00	315 143,21	106,99%
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	2 275 080,00	347 772,00	15,29%
0830	Wpływy z usług	2 784 298,00	2 670 333,35	95,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 678,00	20 678,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 378,00	84,00	3,53%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 800,00	43 100,90	131,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 934,00	161 184,94	218,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 955,25	219 422,18	102,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 276,00	118 891,62	95,67%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	112 721,00	112 720,66	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	97 672,00	110 188,55	112,81%
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	155 475,60	155 475,60	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	31 844,40	31 844,40	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	16 994 439,97	16 401 035,71	96,51%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00	19 800,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 210 892,18	4 080 600,55	96,91%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 123,41	103 123,41	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	488 459,34	474 853,09	97,21%
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	69 779,90	67 836,15	97,21%
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	9 838,80	9 838,80	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 341,17	364 254,17	97,83%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 775,63	14 774,73	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 050,00	22 714,26	55,33%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 245,50	157 352,37	54,59%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 221,87	22 221,87	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 078 333,00	414 178,88	38,41%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 773,00	17 772,76	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 980,00	7 700,00	96,49%
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	46 823,00	18 000,00	38,44%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 373 536,00	46 373 536,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 573,00	5 572,77	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	267 133,00	217 132,54	81,28%
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	56 174,40	56 174,40	100,00%
6208	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	522 285,00	522 285,00	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 505,60	11 505,60	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 656,66	53 656,66	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 665,24	7 665,24	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	43 890,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 250,00	422 865,81	96,05%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 097,68	133 097,68	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 479 339,64	11 627 543,19	101,29%
	Razem	142 365 973,24	139 246 561,83	97,81%

4.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 108 635,00	23 108 635,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 135 204,00	2 135 204,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	115 897,57	77,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 250 000,00	14 628 690,77	102,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 909 000,00	1 911 922,89	100,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	309 787,00	311 052,00	100,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	546 000,00	563 737,47	103,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 628,00	35 287,60	99,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	199 500,00	153 544,41	76,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	69 637,00	99,48%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	73 818,50	92,27%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	330,00	330,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	436 500,00	452 909,70	103,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 143 512,00	7 166 966,28	100,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 280 000,00	1 432 646,26	111,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 907,50	99,99%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	149 728,00	151 216,18	100,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 320,00	40 102,92	113,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 900,00	118 117,50	67,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	916 331,00	811 493,72	88,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	20 839,53	82,70%
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	294 566,00	315 143,21	106,99%
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	2 275 080,00	347 772,00	15,29%
0830	Wpływy z usług	2 784 298,00	2 670 333,35	95,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 678,00	20 678,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 378,00	84,00	3,53%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 800,00	43 100,90	131,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 934,00	161 184,94	218,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 955,25	219 422,18	102,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 276,00	118 891,62	95,67%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	112 721,00	112 720,66	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	97 672,00	110 188,55	112,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 050,00	22 714,26	55,33%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 980,00	7 700,00	96,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	46 823,00	18 000,00	38,44%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 573,00	5 572,77	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 250,00	422 865,81	96,05%
	Razem	59 540 346,25	57 909 003,03	97,26%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 790 780,00	4 981 772,90	4 914 995,96	98,66%
	01008			Melioracje wodne	15 000,00	177 450,00	158 144,50	89,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	155 000,00	138 769,50	89,53%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	138 769,50	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	22 450,00	19 375,00	86,30%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 375,00	-
	01030			Izby rolnicze	38 180,00	43 180,00	38 175,52	88,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 180,00	43 180,00	38 175,52	88,41%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	38 175,52	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 690 100,00	2 730 200,00	2 728 238,27	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 100,00	70 200,00	70 134,38	99,91%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	70 048,60	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	85,78	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 620 000,00	2 660 000,00	2 658 103,89	99,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	379 875,63	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 278 228,26	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	47 500,00	172 083,00	131 587,24	76,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 500,00	51 063,00	10 567,24	20,69%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 234,99	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 332,25	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	121 020,00	121 020,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	121 020,00	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 858 859,90	1 858 850,43	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 835 682,08	1 835 681,06	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 547,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 722,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 822 411,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	23 177,82	23 169,37	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	19 400,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 284,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	356,24	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	128,70	-
600				Transport i łączność	18 411 068,16	15 492 302,30	14 784 184,34	95,43%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 219 674,00	2 341 034,99	2 338 858,99	99,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 405,00	13 405,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 405,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 219 674,00	2 324 674,00	2 323 410,00	99,95%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 323 410,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 955,99	2 043,99	69,15%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	50,39	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 993,60	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	350 000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	15 925 394,16	12 735 323,94	12 029 453,19	94,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 030 953,16	3 652 348,30	3 317 379,18	90,83%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	134 935,92	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	474 405,11	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 010 058,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	447 908,04	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17,90	-
			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	-	-	54,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	250 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 867 681,00	9 082 975,64	8 712 074,01	95,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 463 648,54	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	104 886,60	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	6 143 538,87	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 760,00	0,00	0,00	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00	65 943,37	65 872,16	99,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 000,00	54 808,37	54 738,03	99,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	47 781,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 956,10	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 135,00	11 134,13	99,99%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 134,13	-
630				Turystyka	0,00	80 000,00	60 284,00	75,36%
	63095			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	60 284,00	75,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 280,00	8 979,00	32,91%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 979,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 720,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	48 585,00	97,17%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	48 585,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	703 500,00	600 291,16	85,33%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	526 000,00	465 085,87	88,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	495 000,00	435 328,87	87,95%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 359,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	40,27	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	1 551,61	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	2 855,69	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	106 292,55	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	305 229,75	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	31 000,00	29 757,00	95,99%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	29 757,00	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	248 400,00	151 900,00	125 005,29	82,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 400,00	151 900,00	125 005,29	82,29%
			4260	Zakup energii	-	-	8 701,60	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	70 863,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 224,11	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	216,34	-
	70095			Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	10 200,00	39,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 600,00	25 600,00	10 200,00	39,84%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	10 200,00	-
710				Działalność usługowa	262 277,70	262 277,70	199 603,35	76,10%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	247 000,00	192 915,65	78,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 000,00	245 000,00	192 915,65	78,74%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	192 915,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	1 410,00	14,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	1 410,00	14,10%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	61,30	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 348,70	-
	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	9 319 238,96	10 476 302,67	9 990 888,45	95,37%
	75011			Urzędy wojewódzkie	319 891,00	476 626,00	391 369,79	82,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	108 000,00	100 695,35	93,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 385,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	98 310,21	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	319 891,00	368 626,00	290 674,44	78,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	228 594,41	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	16 400,08	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	41 407,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 272,45	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 631,00	531 631,00	507 595,30	95,48%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 433,00	108 433,00	105 001,63	96,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	78 454,01	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	11 396,09	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 579,63	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 571,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	423 198,00	423 198,00	402 593,67	95,13%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	402 593,67	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 607 212,96	8 239 727,77	8 043 086,99	97,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 492 812,96	1 799 327,77	1 603 941,02	89,14%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	912,00	-
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	6 993,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	286 360,89	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	9 205,21	-
			4260	Zakup energii	-	-	110 459,44	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	46 942,85	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 025,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	787 337,11	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	25 395,67	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	15 189,40	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	37 581,47	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	92 474,78	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	136 487,93	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 935,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	373,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	2 020,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	1,17	-
			4560	Odstetki 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	-	-	26,66	-
			4580	Pozostałe odstetki	-	-	137,74	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2 000,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 248,14	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	37 834,56	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 400,00	18 400,00	17 332,93	94,20%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	17 332,93	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 100 000,00	6 422 000,00	6 421 813,04	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 064 358,17	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	319 841,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	829 177,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	91 225,61	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	90 597,68	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	26 612,63	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	460 000,00	454 378,99	98,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	453 160,00	447 538,99	98,76%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	44 913,06	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95 002,18	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	50 075,89	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	257 547,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 840,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	226 504,00	227 135,00	216 795,84	95,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 204,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 834,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	222 300,00	222 300,00	211 961,56	95,35%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	164 761,12	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 977,08	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	30 089,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 423,26	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	710,42	-
	75095			Pozostała działalność	336 000,00	541 182,90	377 661,54	69,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 000,00	142 492,90	103 471,54	72,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 856,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	291,29	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 878,94	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	811,06	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	100 324,25	-
		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)	0,00	51 408,60	2 878,94	5,60%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	291,29	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 878,94	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	811,06	-
		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	3 281,40	811,06	24,72%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	291,29	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 878,94	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	811,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	252 000,00	250 500,00	99,40%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	250 500,00	-
		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)	0,00	67 680,02	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	4 319,98	0,00	0,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	20 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 999,00	458 347,00	458 345,70	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 999,00	3 999,00	3 999,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 999,00	3 999,00	3 999,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 348,63	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	568,34	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	82,03	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	280 082,00	280 080,85	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	48 446,47	48 446,47	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 037,97	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 985,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 154,78	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	1 268,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	166 312,00	166 311,62	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	166 311,62	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	65 323,53	65 322,76	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 705,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 848,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	936,02	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 650,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	183,14	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	174 266,00	174 265,85	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 320,01	9 320,01	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 340,15	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 235,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 006,61	-
			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	101 800,00	101 800,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	101 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	63 145,99	63 145,84	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 058,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 763,85	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	856,49	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21 250,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	217,50	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 367 566,00	2 101 439,79	1 936 475,25	92,15%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	20 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 275 450,00	1 889 184,14	1 734 169,12	91,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	485 700,00	512 179,14	466 014,47	90,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	227 753,13	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	10 723,92	-
			4260	Zakup energii	-	-	74 744,20	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	39 597,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	16 250,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	57 262,06	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 963,97	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	37 082,19	-
			4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	-	638,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	94 510,00	162 459,00	162 410,13	99,97%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	162 410,13	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 375,00	120 375,00	118 036,00	98,06%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	118 036,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 865,00	72 642,00	64 437,33	88,71%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 459,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	62 978,25	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 160 000,00	858 800,00	760 542,19	88,56%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	201 742,19	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 000,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	548 800,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	162 729,00	162 729,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	162 729,00	-
	75414			Obrona cywilna	16 065,00	12 065,00	7 773,60	64,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 065,00	11 065,00	7 773,60	70,25%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	393,60	-
			4400	Oplaty 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)	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	46 051,00	74 121,00	68 462,88	92,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 721,00	74 121,00	68 462,88	92,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	63 973,74	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	241,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 247,71	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 330,00	0,00	0,00	-
	75495			Pozostała działalność	30 000,00	106 069,65	106 069,65	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 869,65	30 869,65	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 000,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	869,65	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	75 200,00	75 200,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	75 200,00	-
757				Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 700 000,00	3 657 508,17	98,85%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 700 000,00	3 657 508,17	98,85%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 000 000,00	3 700 000,00	3 657 508,17	98,85%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	3 653,70	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	3 653 854,47	-
758				Różne rozliczenia	429 561,00	292 074,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	429 561,00	292 074,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	429 561,00	292 074,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	57 638 304,00	68 267 640,41	66 717 538,93	97,73%
	80101			Szkoły podstawowe	33 530 055,00	38 785 286,15	37 883 899,45	97,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 409 087,00	4 034 977,43	3 734 029,02	92,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	554 209,18	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 595,25	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 038,53	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	111 824,87	-
			4260	Zakup energii	-	-	739 076,92	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	388 833,43	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	17 841,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	558 052,60	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	12 889,81	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	412,94	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 829,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 320 544,44	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	39,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	24,05	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	22 411,50	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 704,95	-
		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)	0,00	44 596,00	28 300,20	63,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	554 209,18	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 595,25	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	22 411,50	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 704,95	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 244 783,00	5 451 783,00	5 446 414,37	99,90%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	5 446 414,37	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	911 985,00	1 083 185,00	1 082 470,74	99,93%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 082 470,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000 000,00	24 699 344,72	24 340 796,24	98,55%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 621 913,27	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	214 229,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 473 852,28	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	351 731,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 275,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	45 639,90	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	93 022,21	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	15 483 241,43	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 001 089,74	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	51 801,43	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 964 200,00	3 471 400,00	3 251 888,88	93,68%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	687 704,65	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	57 184,23	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 507 000,00	-
	80104			Przedszkola	17 289 853,00	20 582 077,31	20 177 364,81	98,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 292 704,00	4 347 389,00	4 152 831,18	95,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	399 615,59	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	914,81	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	130,69	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	699 827,17	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	15 105,27	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	168 469,07	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	24 067,07	-
			4260	Zakup energii	-	-	246 929,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	222 787,28	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 523,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	340 199,09	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	69 080,20	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	9 868,61	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 681 021,05	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	9 362,13	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 297,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 475,29	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	513 289,83	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	207,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	42,13	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 150,05	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	32 736,34	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 676,66	-
		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)	0,00	314 631,64	271 200,42	86,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	399 615,59	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	914,81	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	130,69	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	15 105,27	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	168 469,07	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	24 067,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	340 199,09	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	69 080,20	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	9 868,61	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 150,05	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	32 736,34	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 676,66	-
		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	44 947,94	38 743,03	86,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	399 615,59	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	914,81	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	130,69	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	15 105,27	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	168 469,07	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	24 067,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	340 199,09	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	69 080,20	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	9 868,61	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 150,05	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	32 736,34	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 676,66	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 079 000,00	4 850 000,00	4 837 744,27	99,75%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	2 023 652,96	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	2 814 091,31	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	348 149,00	384 349,00	378 377,25	98,45%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	378 377,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 420 000,00	10 138 989,55	10 119 431,59	99,81%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 792 444,95	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 122,91	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 781,06	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	181 109,67	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 375 960,24	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 494,51	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 612,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	148 049,43	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 610,32	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	446,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 434,70	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 835,27	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	103,19	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,70	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	70 940,11	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 171 410,93	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	72 355,02	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	6 561,29	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	312 937,29	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	37 309,00	-
		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	174 913,08	95 685,95	54,70%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 792 444,95	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 122,91	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 781,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 375 960,24	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 494,51	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 612,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	148 049,43	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 610,32	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	446,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 835,27	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	103,19	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,70	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 171 410,93	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	72 355,02	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	6 561,29	-
		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	48 411,21	32 415,23	66,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 792 444,95	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 122,91	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 781,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 375 960,24	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 494,51	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 612,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	148 049,43	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 610,32	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	446,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 835,27	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	103,19	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,70	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 171 410,93	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	72 355,02	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	6 561,29	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	217 320,00	210 832,00	97,01%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	210 832,00	-
		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)	0,00	53 485,15	35 090,90	65,61%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 090,90	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 012,99	-
		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	7 640,74	5 012,99	65,61%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 090,90	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 012,99	-
	80107			Świetlice szkolne	24 680,00	51 680,00	51 191,60	99,05%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 680,00	51 680,00	51 191,60	99,05%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 301,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	772,24	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	31,74	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	43 086,13	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	888 216,00	1 189 716,00	1 091 045,14	91,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	505 000,00	876 000,00	828 555,31	94,58%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	828 555,31	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	318 761,00	249 261,00	203 090,23	81,48%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	203 090,23	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 455,00	64 455,00	59 399,60	92,16%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 759,54	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	51 587,05	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	95 000,00	54 062,75	56,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	95 000,00	54 062,75	56,91%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	54 062,75	-
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 462 000,00	3 202 000,00	3 202 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 381 000,00	3 121 000,00	3 121 000,00	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	2 087 070,33	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	1 033 929,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 150,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 620,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	67 230,00	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 296 700,00	4 084 700,00	3 986 408,28	97,59%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 450 000,00	3 238 000,00	3 139 708,28	96,96%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	3 139 708,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	846 700,00	846 700,00	846 700,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	127 005,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 934,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	702 761,00	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	217 380,95	215 717,66	99,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	165 086,73	164 247,72	99,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	150,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	164 097,72	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	50 291,95	49 468,16	98,36%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	49 468,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 002,27	2 001,78	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 656,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	280,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	40,58	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	24,84	-
	80195			Pozostała działalność	51 800,00	59 800,00	55 849,24	93,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 800,00	48 800,00	48 749,24	99,90%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 599,24	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	150,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 000,00	5 300,00	66,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 800,00	-
851				Ochrona zdrowia	1 190 582,00	609 516,73	582 614,75	95,59%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	716 082,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	602 070,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 012,00	0,00	0,00	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462 500,00	597 516,73	570 614,75	95,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	250 016,73	240 928,58	96,36%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 413,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 944,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	176 628,00	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	2 500,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 513,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 950,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 980,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	225 000,00	220 200,00	97,87%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	220 200,00	-
		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)	121 500,00	121 500,00	109 486,17	90,11%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	109 486,17	-
852				Pomoc społeczna	5 107 401,00	7 141 567,28	6 699 858,27	93,81%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 669 000,00	2 154 000,00	2 146 681,07	99,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 669 000,00	2 154 000,00	2 146 681,07	99,66%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 146 681,07	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 640,00	8 400,00	4 431,80	52,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	7 000,00	3 031,80	43,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	680,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 340,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 640,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 400,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 940,00	41 440,00	40 833,48	98,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 940,00	41 440,00	40 833,48	98,54%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	40 833,48	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 875,00	135 000,00	103 606,48	76,75%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 875,00	135 000,00	103 606,48	76,75%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	103 606,48	-
	85215			Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	798 940,00	490 856,31	61,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 196,80	4 214,73	31,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	975,23	-
			4260	Zakup energii	-	-	856,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 327,80	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	55,35	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	777 803,20	478 727,52	61,55%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	478 727,52	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 940,00	7 914,06	99,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 600,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 152,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	161,70	-
	85216			Zasilki stałe	347 417,00	507 417,00	500 894,20	98,71%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	347 417,00	507 417,00	500 894,20	98,71%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	500 894,20	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 771 386,00	1 798 267,00	1 748 012,38	97,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 286,00	217 182,80	190 158,43	87,56%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	25 357,37	-
			4260	Zakup energii	-	-	35 960,16	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 949,99	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	730,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	67 728,65	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 037,78	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	587,42	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 930,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	43 750,26	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	2 857,36	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	330,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 939,04	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 100,00	33 145,20	26 755,61	80,72%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 729,07	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	21 026,54	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 539 000,00	1 547 939,00	1 531 098,34	98,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 194 992,54	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	79 155,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	216 405,82	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21 911,47	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 780,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 852,90	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	864 871,00	1 004 144,00	986 063,79	98,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 667,00	220 000,00	205 975,00	93,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	205 975,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00	51 500,00	51 105,16	99,23%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	51 105,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	680 204,00	732 644,00	728 983,63	99,50%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	99 891,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 811,99	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	627 280,33	-
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	104 200,00	231 544,29	226 084,74	97,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 200,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	231 544,29	226 084,74	97,64%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	226 084,74	-
	85295			Pozostała działalność	15 072,00	462 414,99	452 394,02	97,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 072,00	35 703,43	28 521,95	79,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 315,79	-
			4260	Zakup energii	-	-	350,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 773,58	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	82,58	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	20 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	402 128,56	400 289,47	99,54%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	388 627,95	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	11 661,52	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 583,00	3 582,60	78,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	523,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	58,80	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%
	85395			Pozostała działalność	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	192,00	192,00	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	192,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 189,00	4 866,00	78,62%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	4 866,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	457 000,00	663 000,00	591 129,20	89,16%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 000,00	400 000,00	391 209,60	97,80%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	275 000,00	400 000,00	391 209,60	97,80%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	281 070,57	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	110 139,03	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	90 000,00	31 919,60	35,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	90 000,00	31 919,60	35,47%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	26 089,60	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	5 830,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	168 000,00	-
	85495			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	10 811 354,00	15 723 436,69	15 319 348,47	97,43%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 890 409,00	12 580 199,80	12 334 195,15	98,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	46 744,00	45 645,30	97,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 841,86	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 020,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 895,16	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	639,52	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 248,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 866 933,00	11 110 628,80	10 871 673,75	97,85%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	10 871 673,75	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	982 476,00	1 422 827,00	1 416 876,10	99,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	260 318,16	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	18 897,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 135 961,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 698,63	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 173,00	1 515,00	69,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 173,00	1 515,00	69,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 422,10	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	73,35	-
	85504			Wspieranie rodziny	82 073,00	111 489,47	96 516,90	86,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 330,00	5 330,00	2 551,14	47,86%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	134,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 743,00	106 159,47	93 965,76	88,51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	73 465,10	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 665,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 886,19	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 948,52	-
	85508			Rodziny zastępcze	162 000,00	162 000,00	150 261,38	92,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	162 000,00	150 261,38	92,75%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	150 261,38	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 000,00	0,00	0,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 417,00	188 845,00	180 446,55	95,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 417,00	188 845,00	180 446,55	95,55%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	180 446,55	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 339 747,00	2 467 021,42	2 398 111,41	97,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 747,00	423 647,00	355 826,63	83,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 679,27	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	89 385,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	100 735,18	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 020,90	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 303,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 640,56	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 956,32	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 465,28	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 531,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	56 802,80	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	30,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	77,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 200,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 100,00	3 059,94	98,71%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 059,94	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 850 000,00	2 040 274,42	2 039 224,84	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 611 084,32	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	98 244,55	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	290 749,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39 146,44	-
	85595			Pozostała działalność	211 708,00	211 708,00	158 302,08	74,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 708,00	211 708,00	158 302,08	74,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	141 489,69	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 068,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 743,99	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 380 876,00	12 739 705,37	12 362 406,54	97,04%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	99 572,50	99,57%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	99 572,50	99,57%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	99 572,50	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 154 240,00	8 004 240,00	7 993 892,66	99,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 928 240,00	7 770 240,00	7 760 842,08	99,88%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 753 323,70	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 684,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 834,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 000,00	234 000,00	233 050,58	99,59%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	182 094,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 087,92	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	33 093,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 774,72	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 100,00	60 100,00	56 454,29	93,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 100,00	60 100,00	56 454,29	93,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 297,89	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	55 038,50	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	117,90	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 000,00	347 260,00	259 839,87	74,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	143 260,00	84 673,20	59,10%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	84 673,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 000,00	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	175 166,67	87,58%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	175 166,67	-
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	50 000,00	38 193,30	76,39%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	38 193,30	76,39%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	38 193,30	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	592 068,00	730 068,00	727 075,79	99,59%
		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)	80 000,00	218 000,00	216 008,42	99,09%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	216 008,42	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	511 068,00	511 068,00	511 067,37	100,00%
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	511 067,37	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 231 408,00	1 772 542,49	1 631 540,63	92,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 521 808,00	1 510 000,00	1 389 960,64	92,05%
			4260	Zakup energii	-	-	835 183,11	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 124,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	551 653,33	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 559 600,00	112 542,49	91 579,99	81,37%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 996,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	60 583,99	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	150 000,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	187 000,00	93 914,48	50,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	187 000,00	93 914,48	50,22%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	93 914,48	-
	90095			Pozostała działalność	832 060,00	1 488 494,88	1 461 923,02	98,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	788 170,00	1 049 104,88	1 022 581,79	97,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 725,02	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 231,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	994 625,57	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 900,00	9 895,23	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 220,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 391,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	201,39	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	82,20	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 890,00	49 490,00	49 446,00	99,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	49 446,00	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	380 000,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 931 256,05	5 405 838,00	5 211 839,09	96,41%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 633,29	206 924,46	202 903,57	98,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 633,29	198 721,36	194 718,47	97,99%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	14 108,93	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 786,81	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	64 429,19	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	93 393,54	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 203,10	8 185,10	99,78%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 185,10	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 000,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 718 387,76	3 278 945,54	3 100 591,92	94,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	543 954,45	933 001,38	811 797,92	87,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	392 134,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	41 869,02	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	185 190,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	192 576,19	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	27,66	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 580 399,00	1 620 399,00	1 620 399,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 620 399,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	529 034,31	619 955,16	562 805,00	90,78%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	501 779,02	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	61 025,98	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	105 590,00	105 590,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	105 590,00	-
	92116			Biblioteki	1 337 500,00	1 367 500,00	1 367 500,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 337 500,00	1 367 500,00	1 367 500,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 367 500,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 636 735,00	552 468,00	540 843,60	97,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 000,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 576 735,00	492 468,00	482 843,60	98,05%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	482 843,60	-
926				Kultura fizyczna	4 162 057,13	3 253 415,13	2 786 902,89	85,66%
	92601			Obiekty sportowe	3 716 557,13	2 705 570,13	2 299 356,45	84,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 447,44	123 998,44	104 974,85	84,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 491,24	-
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 646,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	63 837,61	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00	58 500,00	41 266,32	70,54%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 356,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	357,70	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	36 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	52,50	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 833 345,69	1 024 647,69	654 880,75	63,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	654 880,75	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	516 024,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	982 210,53	-
		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)	383 024,00	516 024,00	516 024,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	654 880,75	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	516 024,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	982 210,53	-
		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)	300 740,00	982 400,00	982 210,53	99,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	654 880,75	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	516 024,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	982 210,53	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 500,00	440 500,00	380 208,85	86,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	20 500,00	8 499,84	41,46%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	999,84	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 500,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	350 000,00	346 500,00	99,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	346 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	20 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	5 209,01	10,42%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 209,01	-
	92695			Pozostała działalność	15 000,00	107 345,00	107 337,59	99,99%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	107 345,00	107 337,59	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	107 337,59	-
				Razem	136 647 321,00	152 358 516,97	146 879 272,52	96,40%

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	170 780,00	2 178 302,90	2 116 497,07	97,16%
	01008			Melioracje wodne	15 000,00	155 000,00	138 769,50	89,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	155 000,00	138 769,50	89,53%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	138 769,50	-
	01030			Izby rolnicze	38 180,00	43 180,00	38 175,52	88,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 180,00	43 180,00	38 175,52	88,41%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	38 175,52	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	70 100,00	70 200,00	70 134,38	99,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 100,00	70 200,00	70 134,38	99,91%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	70 048,60	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	85,78	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	47 500,00	51 063,00	10 567,24	20,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 500,00	51 063,00	10 567,24	20,69%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 234,99	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 332,25	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 858 859,90	1 858 850,43	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 835 682,08	1 835 681,06	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 547,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 722,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 822 411,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	23 177,82	23 169,37	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	19 400,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 284,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	356,24	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	128,70	-
600				Transport i łączność	5 316 627,16	6 048 191,66	5 710 976,20	94,42%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 219 674,00	2 341 034,99	2 338 858,99	99,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 405,00	13 405,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 405,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 219 674,00	2 324 674,00	2 323 410,00	99,95%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 323 410,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 955,99	2 043,99	69,15%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	50,39	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 993,60	-
	60016			Drogi publiczne gminne	3 030 953,16	3 652 348,30	3 317 379,18	90,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 030 953,16	3 652 348,30	3 317 379,18	90,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	134 935,92	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	474 405,11	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 010 058,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	447 908,04	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17,90	-
			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	-	-	54,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	250 000,00	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00	54 808,37	54 738,03	99,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 000,00	54 808,37	54 738,03	99,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	47 781,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 956,10	-
630				Turystyka	0,00	30 000,00	11 699,00	39,00%
	63095			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	11 699,00	39,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 280,00	8 979,00	32,91%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 979,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 720,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	672 500,00	570 534,16	84,84%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	495 000,00	435 328,87	87,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	495 000,00	435 328,87	87,95%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 359,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	40,27	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	1 551,61	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	2 855,69	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	106 292,55	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	305 229,75	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	248 400,00	151 900,00	125 005,29	82,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 400,00	151 900,00	125 005,29	82,29%
			4260	Zakup energii	-	-	8 701,60	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	70 863,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 224,11	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	216,34	-
	70095			Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	10 200,00	39,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 600,00	25 600,00	10 200,00	39,84%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	10 200,00	-
710				Działalność usługowa	262 277,70	262 277,70	199 603,35	76,10%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	247 000,00	192 915,65	78,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 000,00	245 000,00	192 915,65	78,74%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	192 915,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	1 410,00	14,10%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	1 410,00	14,10%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	61,30	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 348,70	-
	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	9 319 238,96	10 384 302,67	9 970 888,45	96,02%
	75011			Urzędy wojewódzkie	319 891,00	476 626,00	391 369,79	82,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	108 000,00	100 695,35	93,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 385,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	98 310,21	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	319 891,00	368 626,00	290 674,44	78,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	228 594,41	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	16 400,08	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	41 407,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 272,45	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 631,00	531 631,00	507 595,30	95,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 433,00	108 433,00	105 001,63	96,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	78 454,01	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	11 396,09	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 579,63	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 571,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	423 198,00	423 198,00	402 593,67	95,13%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	402 593,67	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 607 212,96	8 239 727,77	8 043 086,99	97,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 492 812,96	1 799 327,77	1 603 941,02	89,14%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	912,00	-
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	6 993,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	286 360,89	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	9 205,21	-
			4260	Zakup energii	-	-	110 459,44	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	46 942,85	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 025,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	787 337,11	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	25 395,67	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	15 189,40	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	37 581,47	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	92 474,78	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	136 487,93	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 935,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	373,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	2 020,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	1,17	-
			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	-	-	26,66	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	137,74	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2 000,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 248,14	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	37 834,56	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 400,00	18 400,00	17 332,93	94,20%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	17 332,93	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 100 000,00	6 422 000,00	6 421 813,04	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 064 358,17	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	319 841,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	829 177,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	91 225,61	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	90 597,68	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	26 612,63	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	460 000,00	454 378,99	98,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	453 160,00	447 538,99	98,76%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	44 913,06	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95 002,18	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	50 075,89	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	257 547,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 840,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	226 504,00	227 135,00	216 795,84	95,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 204,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 834,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	222 300,00	222 300,00	211 961,56	95,35%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	164 761,12	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 977,08	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	30 089,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 423,26	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	710,42	-
	75095			Pozostała działalność	336 000,00	449 182,90	357 661,54	79,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 000,00	142 492,90	103 471,54	72,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 856,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	291,29	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 878,94	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	811,06	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	100 324,25	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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)	0,00	51 408,60	2 878,94	5,60%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	291,29	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 878,94	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	811,06	-
		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	3 281,40	811,06	24,72%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	291,29	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 878,94	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	811,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	252 000,00	250 500,00	99,40%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	250 500,00	-
751				Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 999,00	458 347,00	458 345,70	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 999,00	3 999,00	3 999,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 999,00	3 999,00	3 999,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 348,63	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	568,34	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	82,03	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	280 082,00	280 080,85	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	48 446,47	48 446,47	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 037,97	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 985,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 154,78	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	1 268,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	166 312,00	166 311,62	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	166 311,62	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	65 323,53	65 322,76	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 705,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 848,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	936,02	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 650,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	183,14	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	174 266,00	174 265,85	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 320,01	9 320,01	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 340,15	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 235,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 006,61	-
			4400	Oplaty 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	101 800,00	101 800,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	101 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	63 145,99	63 145,84	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 058,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 763,85	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	856,49	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21 250,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	217,50	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 566,00	1 059 910,79	993 204,06	93,71%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	715 450,00	867 655,14	810 897,93	93,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	485 700,00	512 179,14	466 014,47	90,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	227 753,13	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	10 723,92	-
			4260	Zakup energii	-	-	74 744,20	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	39 597,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	16 250,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	57 262,06	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 963,97	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	37 082,19	-
			4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	-	638,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	94 510,00	162 459,00	162 410,13	99,97%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	162 410,13	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 375,00	120 375,00	118 036,00	98,06%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	118 036,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 865,00	72 642,00	64 437,33	88,71%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 459,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	62 978,25	-
	75414			Obrona cywilna	16 065,00	12 065,00	7 773,60	64,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 065,00	11 065,00	7 773,60	70,25%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	393,60	-
			4400	Oplaty 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)	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	46 051,00	74 121,00	68 462,88	92,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 721,00	74 121,00	68 462,88	92,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	63 973,74	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	241,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 247,71	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 330,00	0,00	0,00	-
	75495			Pozostała działalność	30 000,00	106 069,65	106 069,65	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 869,65	30 869,65	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 000,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	869,65	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	75 200,00	75 200,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	75 200,00	-
757				Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 700 000,00	3 657 508,17	98,85%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 700 000,00	3 657 508,17	98,85%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 000 000,00	3 700 000,00	3 657 508,17	98,85%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	3 653,70	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	3 653 854,47	-
758				Różne rozliczenia	429 561,00	292 074,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	429 561,00	292 074,00	0,00	0,00%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	429 561,00	292 074,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	54 524 104,00	64 517 794,52	63 214 714,16	97,98%
	80101			Szkoły podstawowe	30 565 855,00	35 313 886,15	34 632 010,57	98,07%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 409 087,00	4 034 977,43	3 734 029,02	92,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	554 209,18	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 595,25	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 038,53	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	111 824,87	-
			4260	Zakup energii	-	-	739 076,92	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	388 833,43	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	17 841,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	558 052,60	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	12 889,81	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	412,94	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 829,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 320 544,44	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	39,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	24,05	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	22 411,50	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 704,95	-
		1101		Wydutki 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)	0,00	44 596,00	28 300,20	63,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	554 209,18	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 595,25	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	22 411,50	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 704,95	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 244 783,00	5 451 783,00	5 446 414,37	99,90%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	5 446 414,37	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	911 985,00	1 083 185,00	1 082 470,74	99,93%
			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 082 470,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000 000,00	24 699 344,72	24 340 796,24	98,55%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 621 913,27	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	214 229,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 473 852,28	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	351 731,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 275,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	45 639,90	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	93 022,21	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	15 483 241,43	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 001 089,74	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	51 801,43	-
	80104			Przedszkola	17 139 853,00	20 303 631,42	19 926 428,92	98,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 292 704,00	4 347 389,00	4 152 831,18	95,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	399 615,59	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	914,81	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	130,69	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	699 827,17	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	15 105,27	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	168 469,07	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	24 067,07	-
			4260	Zakup energii	-	-	246 929,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	222 787,28	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 523,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	340 199,09	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	69 080,20	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	9 868,61	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 681 021,05	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	9 362,13	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 297,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 475,29	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	513 289,83	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	207,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	42,13	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 150,05	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	32 736,34	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 676,66	-
		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)	0,00	314 631,64	271 200,42	86,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	399 615,59	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	914,81	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	130,69	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	15 105,27	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	168 469,07	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	24 067,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	340 199,09	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	69 080,20	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	9 868,61	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 150,05	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	32 736,34	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 676,66	-
		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	44 947,94	38 743,03	86,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	399 615,59	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	914,81	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	130,69	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	15 105,27	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	168 469,07	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	24 067,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	340 199,09	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	69 080,20	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	9 868,61	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 150,05	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	32 736,34	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 676,66	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 079 000,00	4 850 000,00	4 837 744,27	99,75%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	2 023 652,96	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	2 814 091,31	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	348 149,00	384 349,00	378 377,25	98,45%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	378 377,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 420 000,00	10 138 989,55	10 119 431,59	99,81%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 792 444,95	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 122,91	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 781,06	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	181 109,67	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 375 960,24	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 494,51	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 612,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	148 049,43	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 610,32	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	446,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 434,70	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 835,27	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	103,19	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,70	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	70 940,11	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 171 410,93	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	72 355,02	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	6 561,29	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	312 937,29	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	37 309,00	-
		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	174 913,08	95 685,95	54,70%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 792 444,95	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 122,91	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 781,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 375 960,24	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 494,51	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 612,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	148 049,43	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 610,32	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	446,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 835,27	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	103,19	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,70	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 171 410,93	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	72 355,02	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	6 561,29	-
		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	48 411,21	32 415,23	66,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 792 444,95	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 122,91	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 781,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 375 960,24	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 494,51	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 612,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	148 049,43	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 610,32	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	446,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 835,27	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	103,19	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,70	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 171 410,93	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	72 355,02	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	6 561,29	-
	80107			Świetlice szkolne	24 680,00	51 680,00	51 191,60	99,05%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 680,00	51 680,00	51 191,60	99,05%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 301,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	772,24	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	31,74	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	43 086,13	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	888 216,00	1 189 716,00	1 091 045,14	91,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	505 000,00	876 000,00	828 555,31	94,58%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	828 555,31	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	318 761,00	249 261,00	203 090,23	81,48%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	203 090,23	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 455,00	64 455,00	59 399,60	92,16%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 759,54	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	51 587,05	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	95 000,00	54 062,75	56,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	95 000,00	54 062,75	56,91%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	54 062,75	-
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 462 000,00	3 202 000,00	3 202 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 381 000,00	3 121 000,00	3 121 000,00	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	2 087 070,33	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	1 033 929,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 150,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 620,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	67 230,00	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 296 700,00	4 084 700,00	3 986 408,28	97,59%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 450 000,00	3 238 000,00	3 139 708,28	96,96%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	3 139 708,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	846 700,00	846 700,00	846 700,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	127 005,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 934,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	702 761,00	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	217 380,95	215 717,66	99,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	165 086,73	164 247,72	99,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	150,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	164 097,72	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	50 291,95	49 468,16	98,36%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	49 468,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 002,27	2 001,78	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 656,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	280,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	40,58	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	24,84	-
	80195			Pozostała działalność	51 800,00	59 800,00	55 849,24	93,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 800,00	48 800,00	48 749,24	99,90%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 599,24	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	150,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 000,00	5 300,00	66,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 800,00	-
851				Ochrona zdrowia	1 190 582,00	609 516,73	582 614,75	95,59%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	716 082,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	602 070,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 012,00	0,00	0,00	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462 500,00	597 516,73	570 614,75	95,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	250 016,73	240 928,58	96,36%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 413,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 944,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	176 628,00	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	2 500,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 513,20	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 950,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 980,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	225 000,00	220 200,00	97,87%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	220 200,00	-
		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)	121 500,00	121 500,00	109 486,17	90,11%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	109 486,17	-
852				Pomoc społeczna	5 107 401,00	7 141 567,28	6 699 858,27	93,81%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 669 000,00	2 154 000,00	2 146 681,07	99,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 669 000,00	2 154 000,00	2 146 681,07	99,66%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 146 681,07	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 640,00	8 400,00	4 431,80	52,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	7 000,00	3 031,80	43,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	680,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 340,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 640,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 400,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 940,00	41 440,00	40 833,48	98,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 940,00	41 440,00	40 833,48	98,54%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	40 833,48	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 875,00	135 000,00	103 606,48	76,75%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 875,00	135 000,00	103 606,48	76,75%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	103 606,48	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	798 940,00	490 856,31	61,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 196,80	4 214,73	31,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	975,23	-
			4260	Zakup energii	-	-	856,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 327,80	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	55,35	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	777 803,20	478 727,52	61,55%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	478 727,52	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 940,00	7 914,06	99,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 600,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 152,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	161,70	-
	85216			Zasiłki stałe	347 417,00	507 417,00	500 894,20	98,71%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	347 417,00	507 417,00	500 894,20	98,71%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	500 894,20	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 771 386,00	1 798 267,00	1 748 012,38	97,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 286,00	217 182,80	190 158,43	87,56%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	25 357,37	-
			4260	Zakup energii	-	-	35 960,16	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 949,99	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	730,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	67 728,65	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 037,78	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	587,42	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 930,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	43 750,26	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	2 857,36	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	330,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 939,04	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 100,00	33 145,20	26 755,61	80,72%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 729,07	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	21 026,54	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 539 000,00	1 547 939,00	1 531 098,34	98,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 194 992,54	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	79 155,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	216 405,82	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21 911,47	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 780,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 852,90	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	864 871,00	1 004 144,00	986 063,79	98,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 667,00	220 000,00	205 975,00	93,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	205 975,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00	51 500,00	51 105,16	99,23%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	51 105,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	680 204,00	732 644,00	728 983,63	99,50%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	99 891,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 811,99	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	627 280,33	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	104 200,00	231 544,29	226 084,74	97,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 200,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	231 544,29	226 084,74	97,64%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	226 084,74	-
	85295			Pozostała działalność	15 072,00	462 414,99	452 394,02	97,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 072,00	35 703,43	28 521,95	79,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 315,79	-
			4260	Zakup energii	-	-	350,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 773,58	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	82,58	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	20 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	402 128,56	400 289,47	99,54%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	388 627,95	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	11 661,52	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 583,00	3 582,60	78,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	523,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	58,80	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%
	85395			Pozostała działalność	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	192,00	192,00	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	192,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 189,00	4 866,00	78,62%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	4 866,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	457 000,00	663 000,00	591 129,20	89,16%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 000,00	400 000,00	391 209,60	97,80%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	275 000,00	400 000,00	391 209,60	97,80%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	281 070,57	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	110 139,03	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	90 000,00	31 919,60	35,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	90 000,00	31 919,60	35,47%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	26 089,60	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	5 830,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	168 000,00	-
	85495			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	10 811 354,00	15 723 436,69	15 319 348,47	97,43%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 890 409,00	12 580 199,80	12 334 195,15	98,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	46 744,00	45 645,30	97,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 841,86	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 020,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 895,16	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	639,52	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 248,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 866 933,00	11 110 628,80	10 871 673,75	97,85%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	10 871 673,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	982 476,00	1 422 827,00	1 416 876,10	99,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	260 318,16	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	18 897,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 135 961,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 698,63	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 173,00	1 515,00	69,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 173,00	1 515,00	69,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 422,10	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	73,35	-
	85504			Wspieranie rodziny	82 073,00	111 489,47	96 516,90	86,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 330,00	5 330,00	2 551,14	47,86%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	134,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 743,00	106 159,47	93 965,76	88,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	73 465,10	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 665,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 886,19	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 948,52	-
	85508			Rodziny zastępcze	162 000,00	162 000,00	150 261,38	92,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	162 000,00	150 261,38	92,75%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	150 261,38	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 000,00	0,00	0,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 417,00	188 845,00	180 446,55	95,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 417,00	188 845,00	180 446,55	95,55%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	180 446,55	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 339 747,00	2 467 021,42	2 398 111,41	97,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 747,00	423 647,00	355 826,63	83,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 679,27	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	89 385,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	100 735,18	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 020,90	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 303,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 640,56	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 956,32	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 465,28	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 531,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	56 802,80	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	30,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	77,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 200,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 100,00	3 059,94	98,71%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 059,94	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 850 000,00	2 040 274,42	2 039 224,84	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 611 084,32	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	98 244,55	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	290 749,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39 146,44	-
	85595			Pozostała działalność	211 708,00	211 708,00	158 302,08	74,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 708,00	211 708,00	158 302,08	74,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	141 489,69	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 068,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 743,99	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 816 318,00	11 236 604,88	10 905 574,01	97,05%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 154 240,00	8 004 240,00	7 993 892,66	99,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 928 240,00	7 770 240,00	7 760 842,08	99,88%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 753 323,70	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 684,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 834,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 000,00	234 000,00	233 050,58	99,59%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	182 094,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 087,92	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	33 093,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 774,72	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 100,00	60 100,00	56 454,29	93,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 100,00	60 100,00	56 454,29	93,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 297,89	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	55 038,50	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	117,90	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	147 260,00	84 673,20	57,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	143 260,00	84 673,20	59,10%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	84 673,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	50 000,00	38 193,30	76,39%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	38 193,30	76,39%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	38 193,30	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	81 000,00	219 000,00	216 008,42	98,63%
		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)	80 000,00	218 000,00	216 008,42	99,09%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	216 008,42	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 521 808,00	1 510 000,00	1 389 960,64	92,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 521 808,00	1 510 000,00	1 389 960,64	92,05%
			4260	Zakup energii	-	-	835 183,11	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 124,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	551 653,33	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	187 000,00	93 914,48	50,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	187 000,00	93 914,48	50,22%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	93 914,48	-
	90095			Pozostała działalność	788 170,00	1 059 004,88	1 032 477,02	97,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	788 170,00	1 049 104,88	1 022 581,79	97,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 725,02	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 231,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	994 625,57	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 900,00	9 895,23	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 220,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 391,64	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	201,39	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	82,20	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 760 486,74	4 187 824,84	4 060 600,49	96,96%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 633,29	206 924,46	202 903,57	98,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 633,29	198 721,36	194 718,47	97,99%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	14 108,93	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 786,81	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	64 429,19	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	93 393,54	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 203,10	8 185,10	99,78%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 185,10	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 000,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 124 353,45	2 553 400,38	2 432 196,92	95,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	543 954,45	933 001,38	811 797,92	87,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	392 134,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	41 869,02	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	185 190,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	192 576,19	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	27,66	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 580 399,00	1 620 399,00	1 620 399,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 620 399,00	-
	92116			Biblioteki	1 337 500,00	1 367 500,00	1 367 500,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 337 500,00	1 367 500,00	1 367 500,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 367 500,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	58 000,00	96,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 000,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00	-
926				Kultura fizyczna	579 947,44	572 998,44	521 241,01	90,97%
	92601			Obiekty sportowe	199 447,44	182 498,44	146 241,17	80,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 447,44	123 998,44	104 974,85	84,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 491,24	-
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 646,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	63 837,61	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00	58 500,00	41 266,32	70,54%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 356,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	357,70	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	36 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	52,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 500,00	390 500,00	374 999,84	96,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	20 500,00	8 499,84	41,46%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	999,84	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 500,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	350 000,00	346 500,00	99,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	346 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	20 000,00	-
				Razem	105 941 243,00	129 745 031,10	125 589 394,52	96,80%

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 620 000,00	2 803 470,00	2 798 498,89	99,82%
	01008			Melioracje wodne	0,00	22 450,00	19 375,00	86,30%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	22 450,00	19 375,00	86,30%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 375,00	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 620 000,00	2 660 000,00	2 658 103,89	99,93%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 620 000,00	2 660 000,00	2 658 103,89	99,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	379 875,63	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 278 228,26	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	121 020,00	121 020,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	121 020,00	121 020,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	121 020,00	-
600				Transport i łączność	13 094 441,00	9 444 110,64	9 073 208,14	96,07%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	350 000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	12 894 441,00	9 082 975,64	8 712 074,01	95,92%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 867 681,00	9 082 975,64	8 712 074,01	95,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 463 648,54	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	104 886,60	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	6 143 538,87	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 760,00	0,00	0,00	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	11 135,00	11 134,13	99,99%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 135,00	11 134,13	99,99%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 134,13	-
630				Turystyka	0,00	50 000,00	48 585,00	97,17%
	63095			Pozostała działalność	0,00	50 000,00	48 585,00	97,17%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	48 585,00	97,17%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	48 585,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	31 000,00	29 757,00	95,99%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	31 000,00	29 757,00	95,99%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	31 000,00	29 757,00	95,99%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	29 757,00	-
750				Administracja publiczna	0,00	92 000,00	20 000,00	21,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095			Pozostała działalność	0,00	92 000,00	20 000,00	21,74%
		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	67 680,02	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	4 319,98	0,00	0,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	20 000,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 000,00	1 041 529,00	943 271,19	90,57%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	20 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 560 000,00	1 021 529,00	923 271,19	90,38%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 160 000,00	858 800,00	760 542,19	88,56%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	201 742,19	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 000,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	548 800,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	162 729,00	162 729,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	162 729,00	-
801				Oświata i wychowanie	3 114 200,00	3 749 845,89	3 502 824,77	93,41%
	80101			Szkoły podstawowe	2 964 200,00	3 471 400,00	3 251 888,88	93,68%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 964 200,00	3 471 400,00	3 251 888,88	93,68%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	687 704,65	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	57 184,23	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 507 000,00	-
	80104			Przedszkola	150 000,00	278 445,89	250 935,89	90,12%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	217 320,00	210 832,00	97,01%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	210 832,00	-
		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)	0,00	53 485,15	35 090,90	65,61%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 090,90	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 012,99	-
		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	7 640,74	5 012,99	65,61%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 090,90	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 012,99	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 564 558,00	1 503 100,49	1 456 832,53	96,92%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	99 572,50	99,57%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	99 572,50	99,57%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	99 572,50	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	175 166,67	87,58%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	200 000,00	175 166,67	87,58%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	175 166,67	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	511 068,00	511 068,00	511 067,37	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	511 068,00	511 068,00	511 067,37	100,00%
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	511 067,37	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 709 600,00	262 542,49	241 579,99	92,02%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 559 600,00	112 542,49	91 579,99	81,37%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 996,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	60 583,99	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	150 000,00	-
	90095			Pozostała działalność	43 890,00	429 490,00	429 446,00	99,99%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 890,00	49 490,00	49 446,00	99,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	49 446,00	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	380 000,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 769,31	1 218 013,16	1 151 238,60	94,52%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 034,31	725 545,16	668 395,00	92,12%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	529 034,31	619 955,16	562 805,00	90,78%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	501 779,02	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	61 025,98	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	105 590,00	105 590,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	105 590,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 576 735,00	492 468,00	482 843,60	98,05%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 576 735,00	492 468,00	482 843,60	98,05%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	482 843,60	-
926				Kultura fizyczna	3 582 109,69	2 680 416,69	2 265 661,88	84,53%
	92601			Obiekty sportowe	3 517 109,69	2 523 071,69	2 153 115,28	85,34%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 833 345,69	1 024 647,69	654 880,75	63,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	654 880,75	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	516 024,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	982 210,53	-
		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)	383 024,00	516 024,00	516 024,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	654 880,75	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	516 024,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	982 210,53	-
		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)	300 740,00	982 400,00	982 210,53	99,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	654 880,75	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	516 024,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	982 210,53	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	5 209,01	10,42%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	5 209,01	10,42%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 209,01	-
	92695			Pozostała działalność	15 000,00	107 345,00	107 337,59	99,99%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	107 345,00	107 337,59	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	107 337,59	-
				Razem	30 706 078,00	22 613 485,87	21 289 878,00	94,15%

4.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 790 780,00	4 981 772,90	4 914 995,96	2 116 497,07	2 116 497,07	23 169,37	2 093 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 498,89	2 798 498,89	0,00	0,00	0,00	98,66%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	177 450,00	158 144,50	138 769,50	138 769,50	0,00	138 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 375,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	155 000,00	138 769,50	138 769,50	138 769,50	0,00	138 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	22 450,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 375,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
	01030		Izby rolnicze	38 180,00	43 180,00	38 175,52	38 175,52	38 175,52	0,00	38 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 180,00	43 180,00	38 175,52	38 175,52	38 175,52	0,00	38 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 690 100,00	2 730 200,00	2 728 238,27	70 134,38	70 134,38	0,00	70 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 103,89	2 658 103,89	0,00	0,00	0,00	99,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 100,00	70 200,00	70 134,38	70 134,38	70 134,38	0,00	70 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 620 000,00	2 660 000,00	2 658 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 103,89	2 658 103,89	0,00	0,00	0,00	99,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	47 500,00	172 083,00	131 587,24	10 567,24	10 567,24	0,00	10 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 020,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 500,00	51 063,00	10 567,24	10 567,24	10 567,24	0,00	10 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	121 020,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 020,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 858 859,90	1 858 850,43	1 858 850,43	1 858 850,43	23 169,37	1 835 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 835 682,08	1 835 681,06	1 835 681,06	1 835 681,06	0,00	1 835 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	23 177,82	23 169,37	23 169,37	23 169,37	23 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
600			Transport i łączność	18 411 068,16	15 492 302,30	14 784 184,34	5 710 976,20	3 387 566,20	2 043,99	3 385 522,21	2 323 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073 208,14	9 073 208,14	0,00	0,00	0,00	95,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 219 674,00	2 341 034,99	2 338 858,99	2 338 858,99	15 448,99	2 043,99	13 405,00	2 323 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 405,00	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00	13 405,00	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%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 219 674,00	2 324 674,00	2 323 410,00	2 323 410,00	0,00	0,00	0,00	2 323 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 955,99	2 043,99	2 043,99	2 043,99	2 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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)	200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 925 394,16	12 735 323,94	12 029 453,19	3 317 379,18	3 317 379,18	0,00	3 317 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 074,01	8 712 074,01	0,00	0,00	0,00	94,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 030 953,16	3 652 348,30	3 317 379,18	3 317 379,18	3 317 379,18	0,00	3 317 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 867 681,00	9 082 975,64	8 712 074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 074,01	8 712 074,01	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00	65 943,37	65 872,16	54 738,03	54 738,03	0,00	54 738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134,13	11 134,13	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 000,00	54 808,37	54 738,03	54 738,03	54 738,03	0,00	54 738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 135,00	11 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134,13	11 134,13	0,00	0,00	0,00	99,99%	
630			Turystyka	0,00	80 000,00	60 284,00	11 699,00	11 699,00	2 720,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	75,36%	
	63095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	60 284,00	11 699,00	11 699,00	2 720,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	75,36%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 280,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	703 500,00	600 291,16	570 534,16	570 534,16	0,00	570 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 757,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	526 000,00	465 085,87	435 328,87	435 328,87	0,00	435 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 757,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	495 000,00	435 328,87	435 328,87	435 328,87	0,00	435 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	31 000,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 757,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	248 400,00	151 900,00	125 005,29	125 005,29	125 005,29	0,00	125 005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 400,00	151 900,00	125 005,29	125 005,29	125 005,29	0,00	125 005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%	
	70095		Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	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	39,84%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 600,00	25 600,00	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	39,84%	
710			Działalność usługowa	262 277,70	262 277,70	199 603,35	199 603,35	194 325,65	0,00	194 325,65	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	247 000,00	192 915,65	192 915,65	192 915,65	0,00	192 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 000,00	245 000,00	192 915,65	192 915,65	192 915,65	0,00	192 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10%	
	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%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	9 319 238,96	10 476 302,67	9 990 888,45	9 970 888,45	9 296 771,85	6 931 289,04	2 365 482,81	0,00	670 426,60	3 690,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	95,37%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 891,00	476 626,00	391 369,79	391 369,79	391 369,79	290 674,44	100 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	108 000,00	100 695,35	100 695,35	100 695,35	0,00	100 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	319 891,00	368 626,00	290 674,44	290 674,44	290 674,44	290 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 631,00	531 631,00	507 595,30	507 595,30	105 001,63	0,00	105 001,63	0,00	402 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 433,00	108 433,00	105 001,63	105 001,63	105 001,63	0,00	105 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	423 198,00	423 198,00	402 593,67	402 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	402 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 607 212,96	8 239 727,77	8 043 086,99	8 043 086,99	8 025 754,06	6 421 813,04	1 603 941,02	0,00	17 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 492 812,96	1 799 327,77	1 603 941,02	1 603 941,02	1 603 941,02	0,00	1 603 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 400,00	18 400,00	17 332,93	17 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 100 000,00	6 422 000,00	6 421 813,04	6 421 813,04	6 421 813,04	6 421 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	460 000,00	454 378,99	454 378,99	454 378,99	6 840,00	447 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	453 160,00	447 538,99	447 538,99	447 538,99	0,00	447 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	226 504,00	227 135,00	216 795,84	216 795,84	216 795,84	211 961,56	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 204,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	222 300,00	222 300,00	211 961,56	211 961,56	211 961,56	211 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%		
	75095		Pozostała działalność	336 000,00	541 182,90	377 661,54	357 661,54	103 471,54	0,00	103 471,54	0,00	250 500,00	3 690,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	69,78%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 000,00	142 492,90	103 471,54	103 471,54	103 471,54	0,00	103 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%		
		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)	0,00	51 408,60	2 878,94	2 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%		
		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	3 281,40	811,06	811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	252 000,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		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	67 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 999,00	458 347,00	458 345,70	458 345,70	190 234,08	132 467,60	57 766,48	0,00	268 111,62	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	3 999,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	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)	3 999,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	280 082,00	280 080,85	280 080,85	113 769,23	65 322,76	48 446,47	0,00	166 311,62	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	48 446,47	48 446,47	48 446,47	48 446,47	0,00	48 446,47	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	166 312,00	166 311,62	166 311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	166 311,62	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	65 323,53	65 322,76	65 322,76	65 322,76	65 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	174 266,00	174 265,85	174 265,85	72 465,85	63 145,84	9 320,01	0,00	101 800,00	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	9 320,01	9 320,01	9 320,01	9 320,01	0,00	9 320,01	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	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	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	63 145,99	63 145,84	63 145,84	63 145,84	63 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 367 566,00	2 101 439,79	1 936 475,25	993 204,06	637 557,93	64 437,33	573 120,60	162 410,13	193 236,00	0,00	0,00	0,00	943 271,19	943 271,19	0,00	0,00	0,00	92,15%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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%	
		1600	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%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 275 450,00	1 889 184,14	1 734 169,12	810 897,93	530 451,80	64 437,33	466 014,47	162 410,13	118 036,00	0,00	0,00	0,00	923 271,19	923 271,19	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	485 700,00	512 179,14	466 014,47	466 014,47	466 014,47	0,00	466 014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	94 510,00	162 459,00	162 410,13	162 410,13	0,00	0,00	0,00	162 410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 375,00	120 375,00	118 036,00	118 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 865,00	72 642,00	64 437,33	64 437,33	64 437,33	64 437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 160 000,00	858 800,00	760 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 542,19	760 542,19	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	162 729,00	162 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 729,00	162 729,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75414	Obrona cywilna	16 065,00	12 065,00	7 773,60	7 773,60	7 773,60	0,00	7 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 065,00	11 065,00	7 773,60	7 773,60	7 773,60	0,00	7 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	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%	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46 051,00	74 121,00	68 462,88	68 462,88	68 462,88	0,00	68 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 721,00	74 121,00	68 462,88	68 462,88	68 462,88	0,00	68 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 069,65	106 069,65	106 069,65	30 869,65	0,00	30 869,65	0,00	75 200,00	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)	30 000,00	30 869,65	30 869,65	30 869,65	30 869,65	0,00	30 869,65	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	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 700 000,00	3 657 508,17	3 657 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 700 000,00	3 657 508,17	3 657 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 000 000,00	3 700 000,00	3 657 508,17	3 657 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
758			Różne rozliczenia	429 561,00	292 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	429 561,00	292 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	429 561,00	292 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 638 304,00	68 267 640,41	66 717 538,93	63 214 714,16	44 484 796,03	35 502 320,81	8 982 475,22	16 594 335,08	1 669 238,22	466 344,83	0,00	0,00	3 502 824,77	3 502 824,77	40 103,89	0,00	0,00	97,73%	
	80101		Szkoły podstawowe	33 530 055,00	38 785 286,15	37 883 899,45	34 632 010,57	28 074 825,26	24 340 796,24	3 734 029,02	5 446 414,37	1 082 470,74	28 300,20	0,00	0,00	3 251 888,88	3 251 888,88	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 409 087,00	4 034 977,43	3 734 029,02	3 734 029,02	3 734 029,02	0,00	3 734 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		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)	0,00	44 596,00	28 300,20	28 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 244 783,00	5 451 783,00	5 446 414,37	5 446 414,37	0,00	0,00	0,00	5 446 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	911 985,00	1 083 185,00	1 082 470,74	1 082 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000 000,00	24 699 344,72	24 340 796,24	24 340 796,24	24 340 796,24	24 340 796,24	0,00	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)	2 964 200,00	3 471 400,00	3 251 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 888,88	3 251 888,88	0,00	0,00	0,00	93,68%
	80104		Przedszkola	17 289 853,00	20 582 077,31	20 177 364,81	19 926 428,92	14 272 262,77	10 119 431,59	4 152 831,18	4 837 744,27	378 377,25	438 044,63	0,00	0,00	250 935,89	250 935,89	40 103,89	0,00	0,00	98,03%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 292 704,00	4 347 389,00	4 152 831,18	4 152 831,18	4 152 831,18	0,00	4 152 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		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)	0,00	314 631,64	271 200,42	271 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%	
		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	44 947,94	38 743,03	38 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 079 000,00	4 850 000,00	4 837 744,27	4 837 744,27	0,00	0,00	4 837 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	348 149,00	384 349,00	378 377,25	378 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	378 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 420 000,00	10 138 989,55	10 119 431,59	10 119 431,59	10 119 431,59	10 119 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		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	174 913,08	95 685,95	95 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%	
		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	48 411,21	32 415,23	32 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	217 320,00	210 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 832,00	210 832,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		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	53 485,15	35 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090,90	35 090,90	35 090,90	0,00	0,00	65,61%	
		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	7 640,74	5 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012,99	5 012,99	5 012,99	0,00	0,00	65,61%	
	80107		Świetlice szkolne	24 680,00	51 680,00	51 191,60	51 191,60	51 191,60	51 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 680,00	51 680,00	51 191,60	51 191,60	51 191,60	51 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	888 216,00	1 189 716,00	1 091 045,14	1 091 045,14	887 954,91	59 399,60	828 555,31	0,00	203 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	505 000,00	876 000,00	828 555,31	828 555,31	828 555,31	0,00	828 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	318 761,00	249 261,00	203 090,23	203 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	203 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 455,00	64 455,00	59 399,60	59 399,60	59 399,60	59 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	95 000,00	54 062,75	54 062,75	54 062,75	0,00	54 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	95 000,00	54 062,75	54 062,75	54 062,75	0,00	54 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 462 000,00	3 202 000,00	3 202 000,00	3 202 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	3 121 000,00	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)	2 381 000,00	3 121 000,00	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00	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)	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	3 296 700,00	4 084 700,00	3 986 408,28	3 986 408,28	846 700,00	846 700,00	0,00	3 139 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 450 000,00	3 238 000,00	3 139 708,28	3 139 708,28	0,00	0,00	0,00	3 139 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	846 700,00	846 700,00	846 700,00	846 700,00	846 700,00	846 700,00	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	217 380,95	215 717,66	215 717,66	166 249,50	2 001,78	164 247,72	49 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	165 086,73	164 247,72	164 247,72	164 247,72	0,00	164 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	50 291,95	49 468,16	49 468,16	0,00	0,00	0,00	49 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 002,27	2 001,78	2 001,78	2 001,78	2 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80195		Pozostała działalność	51 800,00	59 800,00	55 849,24	55 849,24	50 549,24	1 800,00	48 749,24	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 800,00	48 800,00	48 749,24	48 749,24	48 749,24	0,00	48 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
851			Ochrona zdrowia	1 190 582,00	609 516,73	582 614,75	582 614,75	362 414,75	109 486,17	252 928,58	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	716 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	602 070,00	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	-		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462 500,00	597 516,73	570 614,75	570 614,75	350 414,75	109 486,17	240 928,58	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	250 016,73	240 928,58	240 928,58	240 928,58	0,00	240 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	225 000,00	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
		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)	121 500,00	121 500,00	109 486,17	109 486,17	109 486,17	109 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%		
852			Pomoc społeczna	5 107 401,00	7 141 567,28	6 699 858,27	6 699 858,27	4 892 395,09	2 272 978,63	2 619 416,46	20 000,00	1 787 463,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 669 000,00	2 154 000,00	2 146 681,07	2 146 681,07	2 146 681,07	0,00	2 146 681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 669 000,00	2 154 000,00	2 146 681,07	2 146 681,07	2 146 681,07	0,00	2 146 681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 640,00	8 400,00	4 431,80	4 431,80	4 431,80	1 400,00	3 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	7 000,00	3 031,80	3 031,80	3 031,80	0,00	3 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 640,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 940,00	41 440,00	40 833,48	40 833,48	40 833,48	0,00	40 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 940,00	41 440,00	40 833,48	40 833,48	40 833,48	0,00	40 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 875,00	135 000,00	103 606,48	103 606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	103 606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 875,00	135 000,00	103 606,48	103 606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	103 606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	798 940,00	490 856,31	490 856,31	12 128,79	7 914,06	4 214,73	0,00	478 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 196,80	4 214,73	4 214,73	4 214,73	0,00	4 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	777 803,20	478 727,52	478 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	478 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 940,00	7 914,06	7 914,06	7 914,06	7 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	85216		Zasilki stałe	347 417,00	507 417,00	500 894,20	500 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	347 417,00	507 417,00	500 894,20	500 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 771 386,00	1 798 267,00	1 748 012,38	1 748 012,38	1 721 256,77	1 531 098,34	190 158,43	0,00	26 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 286,00	217 182,80	190 158,43	190 158,43	190 158,43	0,00	190 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 100,00	33 145,20	26 755,61	26 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 539 000,00	1 547 939,00	1 531 098,34	1 531 098,34	1 531 098,34	1 531 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	864 871,00	1 004 144,00	986 063,79	986 063,79	934 958,63	728 983,63	205 975,00	0,00	51 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 667,00	220 000,00	205 975,00	205 975,00	205 975,00	0,00	205 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00	51 500,00	51 105,16	51 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	680 204,00	732 644,00	728 983,63	728 983,63	728 983,63	728 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 200,00	231 544,29	226 084,74	226 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	226 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	231 544,29	226 084,74	226 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	226 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
	85295		Pozostała działalność	15 072,00	462 414,99	452 394,02	452 394,02	32 104,55	3 582,60	28 521,95	20 000,00	400 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 072,00	35 703,43	28 521,95	28 521,95	28 521,95	0,00	28 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	402 128,56	400 289,47	400 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	400 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 583,00	3 582,60	3 582,60	3 582,60	3 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 381,00	5 058,00	5 058,00	192,00	0,00	192,00	0,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 381,00	5 058,00	5 058,00	192,00	0,00	192,00	0,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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)	0,00	6 189,00	4 866,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 000,00	663 000,00	591 129,20	591 129,20	0,00	0,00	0,00	391 209,60	199 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 000,00	400 000,00	391 209,60	391 209,60	0,00	0,00	0,00	391 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	275 000,00	400 000,00	391 209,60	391 209,60	0,00	0,00	0,00	391 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
													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									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	90 000,00	31 919,60	31 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	90 000,00	31 919,60	31 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	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)	152 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85495		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%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 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%			
855			Rodzina	10 811 354,00	15 723 436,69	15 319 348,47	15 319 348,47	4 444 614,78	3 550 066,70	894 548,08	0,00	10 874 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 890 409,00	12 580 199,80	12 334 195,15	12 334 195,15	1 462 521,40	1 416 876,10	45 645,30	0,00	10 871 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	46 744,00	45 645,30	45 645,30	45 645,30	0,00	45 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 866 933,00	11 110 628,80	10 871 673,75	10 871 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	982 476,00	1 422 827,00	1 416 876,10	1 416 876,10	1 416 876,10	1 416 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 173,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 173,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%			
	85504		Wspieranie rodziny	82 073,00	111 489,47	96 516,90	96 516,90	96 516,90	93 965,76	2 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 330,00	5 330,00	2 551,14	2 551,14	2 551,14	0,00	2 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 743,00	106 159,47	93 965,76	93 965,76	93 965,76	93 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%			
	85508		Rodziny zastępcze	162 000,00	162 000,00	150 261,38	150 261,38	150 261,38	0,00	150 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	162 000,00	150 261,38	150 261,38	150 261,38	0,00	150 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 000,00	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	-			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 417,00	188 845,00	180 446,55	180 446,55	180 446,55	0,00	180 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 417,00	188 845,00	180 446,55	180 446,55	180 446,55	0,00	180 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 339 747,00	2 467 021,42	2 398 111,41	2 398 111,41	2 395 051,47	2 039 224,84	355 826,63	0,00	3 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%			

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu 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					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 747,00	423 647,00	355 826,63	355 826,63	355 826,63	0,00	355 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 100,00	3 059,94	3 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 850 000,00	2 040 274,42	2 039 224,84	2 039 224,84	2 039 224,84	2 039 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
	85595		Pozostała działalność	211 708,00	211 708,00	158 302,08	158 302,08	158 302,08	0,00	158 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 708,00	211 708,00	158 302,08	158 302,08	158 302,08	0,00	158 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 380 876,00	12 739 705,37	12 362 406,54	10 905 574,01	10 651 372,29	242 945,81	10 408 426,48	254 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 832,53	926 832,53	0,00	530 000,00	0,00	97,04%				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	99 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 572,50	99 572,50	0,00	0,00	0,00	99,57%				
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	99 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 572,50	99 572,50	0,00	0,00	0,00	99,57%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 154 240,00	8 004 240,00	7 993 892,66	7 993 892,66	7 993 892,66	233 050,58	7 760 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 928 240,00	7 770 240,00	7 760 842,08	7 760 842,08	7 760 842,08	0,00	7 760 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 000,00	234 000,00	233 050,58	233 050,58	233 050,58	233 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 100,00	60 100,00	56 454,29	56 454,29	56 454,29	0,00	56 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 100,00	60 100,00	56 454,29	56 454,29	56 454,29	0,00	56 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 000,00	347 260,00	259 839,87	84 673,20	84 673,20	0,00	84 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 166,67	175 166,67	0,00	0,00	0,00	74,83%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	143 260,00	84 673,20	84 673,20	84 673,20	0,00	84 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 166,67	175 166,67	0,00	0,00	0,00	87,58%				
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	50 000,00	38 193,30	38 193,30	0,00	0,00	0,00	38 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	38 193,30	38 193,30	0,00	0,00	0,00	38 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%				
	90013		Schroniska dla zwierząt	592 068,00	730 068,00	727 075,79	216 008,42	0,00	0,00	0,00	216 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	511 067,37	511 067,37	0,00	0,00	0,00	99,59%				
		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)	80 000,00	218 000,00	216 008,42	216 008,42	0,00	0,00	0,00	216 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%				
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	511 068,00	511 068,00	511 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 067,37	511 067,37	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 231 408,00	1 772 542,49	1 631 540,63	1 389 960,64	1 389 960,64	0,00	1 389 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 579,99	91 579,99	0,00	150 000,00	0,00	92,05%				

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	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		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 521 808,00	1 510 000,00	1 389 960,64	1 389 960,64	1 389 960,64	0,00	1 389 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 559 600,00	112 542,49	91 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 579,99	91 579,99	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	187 000,00	93 914,48	93 914,48	93 914,48	0,00	93 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	187 000,00	93 914,48	93 914,48	93 914,48	0,00	93 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%	
	90095		Pozostała działalność	832 060,00	1 488 494,88	1 461 923,02	1 032 477,02	1 032 477,02	9 895,23	1 022 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 446,00	49 446,00	0,00	380 000,00	0,00	98,21%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	788 170,00	1 049 104,88	1 022 581,79	1 022 581,79	1 022 581,79	0,00	1 022 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 900,00	9 895,23	9 895,23	9 895,23	9 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 890,00	49 490,00	49 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 446,00	49 446,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 931 256,05	5 405 838,00	5 211 839,09	4 060 600,49	1 022 701,49	8 185,10	1 014 516,39	3 037 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 238,60	1 151 238,60	0,00	0,00	0,00	96,41%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 633,29	206 924,46	202 903,57	202 903,57	202 903,57	8 185,10	194 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 633,29	198 721,36	194 718,47	194 718,47	194 718,47	0,00	194 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 203,10	8 185,10	8 185,10	8 185,10	8 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 718 387,76	3 278 945,54	3 100 591,92	2 432 196,92	811 797,92	0,00	811 797,92	1 620 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 395,00	668 395,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	543 954,45	933 001,38	811 797,92	811 797,92	811 797,92	0,00	811 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 580 399,00	1 620 399,00	1 620 399,00	1 620 399,00	0,00	0,00	0,00	1 620 399,00	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)	529 034,31	619 955,16	562 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 805,00	562 805,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	105 590,00	105 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 590,00	105 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 337 500,00	1 367 500,00	1 367 500,00	1 367 500,00	0,00	0,00	0,00	1 367 500,00	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)	1 337 500,00	1 367 500,00	1 367 500,00	1 367 500,00	0,00	0,00	0,00	1 367 500,00	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	1 636 735,00	552 468,00	540 843,60	58 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 843,60	482 843,60	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	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%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 576 735,00	492 468,00	482 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 843,60	482 843,60	0,00	0,00	0,00	98,05%	
926			Kultura fizyczna	4 162 057,13	3 253 415,13	2 786 902,89	521 241,01	154 741,01	41 266,32	113 474,69	346 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 661,88	2 265 661,88	1 498 234,53	0,00	0,00	85,66%	
	92601		Obiekty sportowe	3 716 557,13	2 705 570,13	2 299 356,45	146 241,17	146 241,17	41 266,32	104 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 115,28	2 153 115,28	1 498 234,53	0,00	0,00	84,99%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 447,44	123 998,44	104 974,85	104 974,85	104 974,85	0,00	104 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00	58 500,00	41 266,32	41 266,32	41 266,32	41 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 833 345,69	1 024 647,69	654 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 880,75	654 880,75	0,00	0,00	0,00	63,91%	
		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)	383 024,00	516 024,00	516 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 024,00	516 024,00	516 024,00	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)	300 740,00	982 400,00	982 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 210,53	982 210,53	982 210,53	0,00	0,00	99,98%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 500,00	440 500,00	380 208,85	374 999,84	8 499,84	0,00	8 499,84	346 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 209,01	5 209,01	0,00	0,00	0,00	86,31%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	20 500,00	8 499,84	8 499,84	8 499,84	0,00	8 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	350 000,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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)	50 000,00	50 000,00	5 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,01	5 209,01	0,00	0,00	0,00	10,42%	
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	107 345,00	107 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 337,59	107 337,59	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	107 345,00	107 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 337,59	107 337,59	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Razem	136 647 321,00	152 358 516,97	146 879 272,52	125 589 394,52	82 418 413,38	48 883 376,87	33 535 036,51	23 355 443,23	15 687 994,91	470 034,83	0,00	3 657 508,17	21 289 878,00	20 739 878,00	1 538 338,42	550 000,00	0,00	96,40%	

4.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ostrów Wielkopolski za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			79 737 976,62	14 999 074,85	37 539 484,70	31 692 628,26	29 588 067,80	93,36	37,11
1.a	- wydatki bieżące			34 023 412,69	10 026 793,85	12 443 266,70	12 785 760,02	11 538 797,35	90,25	33,91
1.b	- wydatki majątkowe			45 714 563,93	4 972 281,00	25 096 218,00	18 906 868,24	18 049 270,45	95,46	39,48
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.):			6 071 978,37	0,00	1 510 484,00	2 246 059,25	1 980 614,32	88,18	32,62
1.1.1	- wydatki bieżące			1 672 189,37	0,00	0,00	633 125,25	445 439,58	70,36	26,64
1.1.1.1	Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski	2024	2026	1 397 885,11	0,00	0,00	558 435,25	438 044,63	78,44	31,33
1.1.1.2	„Cyberbezpieczny Urząd – obszar organizacyjny oraz kompetencyjny” - poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2026	145 400,00	0,00	0,00	54 690,00	3 690,00	6,75	2,54
1.1.1.3	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - rozwój edukacji poprzez poznawanie świata	2024	2025	128 904,26	0,00	0,00	20 000,00	3 704,95	18,52	2,87
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 399 789,00	0,00	1 510 484,00	1 612 934,00	1 535 174,74	95,18	34,89
1.1.2.1	Budowa boiska rekreacyjno – sportowego w miejscowości Lamki - owego w miejscowości Lamki	2022	2024	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	1 306 930,78	99,92	100,00
1.1.2.2	Budowa obiektów małej architektury- zagospodarowanie placu zabaw i stacji rowerowej w m. Franklinów	2023	2024	210 484,00	0,00	202 484,00	210 484,00	208 868,96	99,23	100,00
1.1.2.3	„Cyberbezpieczny Urząd – obszar techniczny “ - poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2025	758 855,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcia retencyjne na terenie Gminy - poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz ochrona środowiska naturalnego	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz ochrona środowiska naturalnego	2024	2026	2 122 450,00	0,00	0,00	22 450,00	19 375,00	86,30	0,91
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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			73 665 998,25	14 999 074,85	36 029 000,70	29 446 569,01	27 607 453,48	93,75	37,48
1.3.1	- wydatki bieżące			32 351 223,32	10 026 793,85	12 443 266,70	12 152 634,77	11 093 357,77	91,28	34,29
1.3.1.1	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	2023	2025	1 376 000,00	737 000,00	505 000,00	876 000,00	828 555,31	94,58	100,00
1.3.1.2	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	2018	2024	72 400,00	72 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	2019	2025	787 000,00	542 000,00	245 000,00	145 000,00	105 411,00	72,69	13,39
1.3.1.4	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	2023	2025	21 773 844,00	7 691 475,00	7 125 240,00	7 125 240,00	7 125 240,00	100,00	100,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	2020	2025	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	164 256,39	65,70	44,04
1.3.1.6	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzania stosowania e-usług	2020	2025	29 738,32	19 182,92	5 277,70	5 277,70	5 277,70	100,00	100,00
1.3.1.7	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	2021	2026	1 238 700,00	239 770,00	265 930,00	372 930,00	198 174,94	372930	51,35
1.3.1.8	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	2018	2024	1 182 578,00	970 870,00	211 708,00	211 708,00	158 302,08	74,77	53,14
1.3.1.9	Odbiór i unieszkodliwienie odpadów z budynków użyteczności publicznej - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	2024	2027	70 050,00	0,00	43 190,00	44 550,00	11 914,88	26,74	17 ,01
1.3.1.10	Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz jednostkach podległych - Zapewnienie IODO dla Urzędu Gminy oraz jednostek podległych	2021	2026	302 700,00	156 700,00	46 000,00	46 000,00	45 469,00	98,84	66,79
1.3.1.11	Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt (ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – kategoria I) zebranych z terenów użyteczności publicznej oraz gruntów będących własnością Gminy Ostrów Wielkopolski	2024	2025	64 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 400,00	99,70	50,63

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.12	Wykonywanie interwencji weterynaryjnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	2024	2025	30 750,00	7 231,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00	47,90
1.3.1.13	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej - serwis internetowy	2024	2027	3 936,00	0,00	984,00	984,00	984,00	100,00	50,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2025	1 055 920,00	208 985,06	326 600,00	476 600,00	237 043,60	49,74	42,24
1.3.1.15	Obsługa bankowa Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy	2023	2025	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	66,66
1.3.1.16	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	903 421,00	0,00	903 421,00	903 421,00	677 210,31	74,96	100,00
1.3.1.17	abonament i serwis czujników jakości powietrza	2024	2025	17 000,00	1 918,80	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	46,58
1.3.1.18	dostęp do internetu oraz świadczenia usług telekomunikacji stacjonarnej dla Żłobka Gminnego w Gorzycach Wielkich	2023	2025	3 129,00	1 043,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	100,00	83,31
1.3.1.19	Akcja EKO - Edukacja w Gminie Ostrów Wielkopolski	2023	2024	97 287,00	23 432,93	79 170,00	73 854,07	73 854,07	100,00	100,00
1.3.1.20	Remont drogi gminnej nr 791154P Górzno - Górzeńko - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	1 204 956,00	1 000,00	1 350 000,00	1 203 956,00	1 058 434,68	87,91	87,92
1.3.1.21	Program profilaktyki osteoporozy na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - gmina wiejska w latach 2023-2025. Realizowany w latach 2023-2025 przez okres minimum 730 dni - Ochrona zdrowia	2023	2025	0,00	0,00	716 082,00	0,00	0,0	0,00	0,00
1.3.1.22	Strategia Gminy Ostrów Wielkopolski	2023	2024	49 200,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00	100,00
1.3.1.23	Odszkodowanie za działki przejęte z mocy ustawy	2024	2026	740 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	33,78
1.3.1.24	Dzierżawa Infrastruktury Oświetleniowej na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - poprawa bezpieczeństwa publicznego	2024	2030	168 520,00	25 000,00	0,00	18 520,00	13 256,81	71,58	7,87
1.3.1.25	Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych, tłuczniowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Abonament telefoniczny - Żłobek Gminny	2024	2026	1 920,00	0,00	0,00	480,00	480,00	100,00	25,00
1.3.1.27	Wdrożenie i utrzymanie systemu do obsługi Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz w jednostkach podległych	2024	2026	44 354,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00	41,60

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.28	Utrzymanie i obsługa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego, zakupionego dla jednostki OSP Czekanów - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	2024	2030	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10,00
1.3.1.29	Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.3 Kultura i Turystyka	2024	2025	140 220,00	0,00	0,00	10 000,00	8 979,00	89,79	100,00
1.3.1.30	Opłaty abonamentowe za usługi telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski - Kontakt z mieszkańcami	2024	2026	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
1.3.1.31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej Młynów - Gutów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 314 774,93	4 972 281,00	23 585 734,00	17 293 934,24	16 514 095,71	95,49	39,97
1.3.2.1	Kołątajew – przebudowa nawierzchni – droga za torami - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2024	663 995,00	663 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie terenów rekreacji dla mieszkańców m. Górzno	2022	2024	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 209,01	10,42	5,21
1.3.2.3	Czekanów – rozbudowa drogi ul. Jabłonkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2024	789 750,64	22 140,00	782 100,00	767 610,64	767 301,47	99,96	99,96
1.3.2.4	Gorzyce Wielkie – budowa drogi – łącznik od ul. Korcza do dz. nr 348 Żłobek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2024	526 140,00	22 140,00	400 000,00	504 000,00	495 142,28	98,24	98,24
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzбно-Gorzyce Wielkie – ul. Leśna w Wierzbnie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2024	0,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach	2022	2024	6 230 000,00	3 300 000,00	2 780 000,00	2 930 000,00	2 897 170,77	98,88	100,00
1.3.2.7	Budowa drogi ulica Leśna – Gorzyce Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2024	5 747 931,00	0,00	8 312 531,00	5 747 931,00	5 747 036,33	99,98	100,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolskim etap I	2022	2025	5 866 772,00	610 000,00	2 620 000,00	2 660 000,00	2 658 103,89	99,93	45,31
1.3.2.9	Łąkociny – kompleks sportowo-rekreacyjny, dz. nr 441/3	2023	2025	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sobótka – kompleks sportowo-rekreacyjny, dz. nr 875/1	2022	2024	101 700,00	51 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Wtorek - budowa drogi ul. Cygańska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Sobótka - budowa drogi dz.nr 470/1 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łąkociny - budowa drogi ul. Łąkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nowe Kamienice - budowa drogi dz.nr.49/17,48/16 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinans, obiektów zabytkowych jednostkom niezal. do sektora fin publ. na Prace konserwatorskie przy XVIII w. ołtarzu pw. Św. Józefa w kościele parafialnym w Gorzycach Wielkich - Ochrona zabytków	2023	2024	222 868,00	0,00	286 735,00	222 868,00	222 867,54	99,99	100,00
1.3.2.16	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	2025	479 000,00	0,00	480 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Franklinów -modernizacja świetlicy wiejskiej	2023	2024	291 915,00	137 115,00	150 000,00	154 800,00	154 641,70	99,90	100,00
1.3.2.18	Mazury - budowa chodnika przy drodze „świnkowskiej” - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	408 241,00	26 691,00	248 050,00	381 550,00	377 768,83	99,01	100,00
1.3.2.19	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinans, obiektów zabytkowych jednostkom niezal. do sektora fin publ. na Renowację elewacji kaplicy w Kwiatkowie - Ochrona zabytków	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	159 976,06	99,98	100,00
1.3.2.20	Modernizacja Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim - opieka bezdomnych zwierząt	2023	2024	511 068,00	0,00	511 068,00	511 068,00	511 067,37	99,99	100,00
1.3.2.21	Wtorek - budowa drogi ul. Poligonowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	367 044,00	5 000,00	120 000,00	362 044,00	360 855,08	99,67	100,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej nr 791173P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Topolowa i w miejscowości Topola Mała ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2025	2 962 265,00	0,00	2 030 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	0,99
1.3.2.23	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szczury	2023	2025	3 505 650,00	30 500,00	1 650 000,00	575 150,00	540 903,96	94,05	100,00
1.3.2.24	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kamienicach	2024	2026	550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zacharzew - budowa drogi ul. Bajkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	330 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.26	Zacharzew - budowa drogi ul. Kwiatowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	330 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Radziwiłłów - budowa drogi gminnej nr 791176P oraz dz.nr 110 w kierunku miejscowości Tarchały Małe - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	330 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Łąkociny - budowa drogi ul. Południowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	100 500,00	0,00	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Lewków - budowa chodnika ul. Krótka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	230 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	25 700,00	85,67	11,17
1.3.2.30	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 200 544,00	0,00	1 014 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej 5321P ul. Szkolna w Topoli Małej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Gorzyce Wielkie - rozbudowa z przebudową remizy OSP w Gorzycach Wielkich	2024	2025	1 408 775,00	0,00	1 150 000,00	848 800,00	750 542,19	88,51	53,28
1.3.2.33	Wysocko Wielkie - budowa boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	2024	2025	220 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja infrastruktury terenowej – ścieżka edukacji ekologicznej w „Wiśniowym Zakątku	2023	2024	52 490,00	3 000,00	43 890,00	49 490,00	49 446,00	99,91	100,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Mała (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5169P do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 o długości około 2200 m - dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Nowe Kamienice - budowa drogi dz.nr 33,48/16,49/17 - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	488 000,00	0,00	0,00	28 000,00	27 675,00	98,84	5,67
1.3.2.37	Świeligów - budowa drogi dz.nr 131 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	446 000,00	0,00	0,00	430 100,00	319 675,03	74,33	100,00
1.3.2.38	Zacharzew - budowa drogi ul. Leśna dz.nr5/13,5/39 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	36 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2024	2025	1 615 298,00	0,00	0,00	50 000,00	30 996,00	61,99	1,92

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.40	Sadowie - budowa placu zabaw - infrastruktura zabawowa dla dzieci	2024	2025	41 100,60	0,00	0,00	20 482,60	20 482,60	100,00	100,00
1.3.2.41	Czekanów - rozbudowa drogi ul. Szkolna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Gorzyce Wielkie - budowa drogi ul. Dębowa - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	479 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00	100,00
1.3.2.43	Gminny szlak rowerowy po terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2026	624 400,00	0,00	0,00	50 000,00	48 585,00	97,17	97,17
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej Młynów - Gutów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Cygańskiej w miejscowości Wtorek - Poprawa systemu wodnego	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Gorzyce Wielkie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej - zapewnienie efektywności energetycznej	2024	2026	2 212 500,00	0,00	0,00	185 000,00	120 933,60	65,37	5,47
1.3.2.47	Lewków - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej - poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	685 000,00	0,00	0,00	185 000,00	82 656,00	44,68	12,07
1.3.2.48	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	16,95

4.11. 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	217 400,00	90 710,00	126 690,00	3 690,00	2,91%
	75095		Pozostała działalność	0,00	217 400,00	90 710,00	126 690,00	3 690,00	2,91%
		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)	0,00	136 676,04	85 267,44	51 408,60	2 878,94	5,60%
		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	8 723,96	5 442,56	3 281,40	811,06	24,72%
		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	67 680,02	0,00	67 680,02	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	4 319,98	0,00	4 319,98	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	886 088,82	197 463,06	688 625,76	506 448,72	73,54%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	179 629,30	135 033,30	44 596,00	28 300,20	63,46%
		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)	0,00	127 719,41	83 123,41	44 596,00	28 300,20	63,46%
		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	51 909,89	51 909,89	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	706 459,52	62 429,76	644 029,76	478 148,52	74,24%
		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)	0,00	376 865,39	62 233,75	314 631,64	271 200,42	86,20%
		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	44 947,94	0,00	44 947,94	38 743,03	86,20%
		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	174 913,08	0,00	174 913,08	95 685,95	54,70%
		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	48 411,21	0,00	48 411,21	32 415,23	66,96%
		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	53 656,66	171,51	53 485,15	35 090,90	65,61%
		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	7 665,24	24,50	7 640,74	5 012,99	65,61%
926			Kultura fizyczna	683 764,00	947 660,00	133 000,00	1 498 424,00	1 498 234,53	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	683 764,00	947 660,00	133 000,00	1 498 424,00	1 498 234,53	99,99%
		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)	383 024,00	133 000,00	0,00	516 024,00	516 024,00	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)	300 740,00	814 660,00	133 000,00	982 400,00	982 210,53	99,98%
			RAZEM	683 764,00	2 051 148,82	421 173,06	2 313 739,76	2 008 373,25	86,80%

4.12. 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 858 859,90	1 858 850,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 858 859,90	1 858 850,43	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	1 858 859,90	1 858 850,43	100,00%
600			Transport i łączność	15 448,99	15 448,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 448,99	15 448,99	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	15 448,99	15 448,99	100,00%
750			Administracja publiczna	306 446,00	287 839,29	93,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 446,00	287 839,29	93,93%
		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	306 446,00	287 839,29	93,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	458 347,00	458 345,70	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 999,00	3 999,00	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	3 999,00	3 999,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280 082,00	280 080,85	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	280 082,00	280 080,85	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	174 266,00	174 265,85	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	174 266,00	174 265,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	217 380,95	215 717,66	99,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 380,95	215 717,66	99,23%
		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	217 380,95	215 717,66	99,23%
852			Pomoc społeczna	1 376 578,13	1 058 515,74	76,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	718 940,00	417 448,80	58,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	718 940,00	417 448,80	58,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 342,00	21 341,94	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	21 342,00	21 341,94	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	234 725,00	93,89%
		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	250 000,00	234 725,00	93,89%
	85295		Pozostała działalność	386 296,13	385 000,00	99,66%
		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	386 296,13	385 000,00	99,66%
855			Rodzina	12 771 217,80	12 516 156,70	98,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 580 199,80	12 334 195,15	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 570 361,00	12 324 356,35	98,04%
		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	9 838,80	9 838,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 173,00	1 515,00	69,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 173,00	1 515,00	69,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 845,00	180 446,55	95,55%
		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	188 845,00	180 446,55	95,55%
			Razem	17 004 278,77	16 410 874,51	96,51%

4.13. 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 858 859,90	1 858 850,43	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 858 859,90	1 858 850,43	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 835 682,08	1 835 681,06	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 547,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	9 722,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 822 411,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 177,82	23 169,37	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19 400,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 284,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	356,24	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	128,70	-
600				Transport i łączność	15 448,99	14 536,99	94,10%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	15 448,99	14 536,99	94,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 405,00	13 405,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	13 405,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 043,99	1 131,99	55,38%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	50,39	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 081,60	-
750				Administracja publiczna	306 446,00	287 839,29	93,93%
	75011			Urzędy wojewódzkie	306 446,00	287 839,29	93,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	100 695,35	93,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 385,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	98 310,21	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	198 446,00	187 143,94	94,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	156 943,67	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 645,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 554,33	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	458 347,00	458 345,70	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 999,00	3 999,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 999,00	3 999,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 348,63	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	568,34	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	82,03	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280 082,00	280 080,85	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 446,47	48 446,47	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 037,97	-
			4220	Zakup środków żywności	-	2 985,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	34 154,78	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 268,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 312,00	166 311,62	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	166 311,62	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 323,53	65 322,76	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 705,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 848,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	936,02	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 650,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	183,14	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	174 266,00	174 265,85	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 320,01	9 320,01	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 340,15	-
			4220	Zakup środków żywności	-	2 235,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 006,61	-
			4400	Oplaty 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)	101 800,00	101 800,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	101 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 145,99	63 145,84	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 058,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 763,85	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	856,49	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	21 250,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	217,50	-
801				Oświata i wychowanie	217 380,95	215 717,66	99,23%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 380,95	215 717,66	99,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 086,73	164 247,72	99,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	150,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	164 097,72	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 291,95	49 468,16	98,36%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	49 468,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 002,27	2 001,78	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 656,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	280,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	40,58	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	24,84	-
852				Pomoc społeczna	1 376 578,13	1 058 515,74	76,89%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	718 940,00	417 448,80	58,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 196,80	4 214,73	31,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	975,23	-
			4260	Zakup energii	-	856,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 327,80	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	55,35	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	697 803,20	405 320,01	58,09%
			3110	Świadczenia społeczne	-	405 320,01	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 940,00	7 914,06	99,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 600,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 152,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	161,70	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	21 342,00	21 341,94	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 342,00	21 341,94	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	21 341,94	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	234 725,00	93,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	205 975,00	93,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	205 975,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	28 750,00	95,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 750,00	-
	85295			Pozostała działalność	386 296,13	385 000,00	99,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 497,00	7 275,46	85,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	293,97	-
			4260	Zakup energii	-	350,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	6 631,49	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	374 216,13	374 141,94	99,98%
			3110	Świadczenia społeczne	-	374 141,94	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 583,00	3 582,60	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	523,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	58,80	-
855				Rodzina	12 771 217,80	12 516 156,70	98,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 580 199,80	12 334 195,15	98,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 744,00	45 645,30	97,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 841,86	-
			4260	Zakup energii	-	10 020,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	26 895,16	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	639,52	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 248,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 110 628,80	10 871 673,75	97,85%
			3110	Świadczenia społeczne	-	10 871 673,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 422 827,00	1 416 876,10	99,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	260 318,16	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18 897,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 135 961,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 698,63	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 173,00	1 515,00	69,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 173,00	1 515,00	69,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19,55	-
			4260	Zakup energii	-	1 422,10	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	73,35	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 845,00	180 446,55	95,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 845,00	180 446,55	95,55%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	180 446,55	-
				Razem	17 004 278,77	16 409 962,51	96,50%

4.14. 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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	310,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	310,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	310,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	30 622,05	153,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	30 622,05	153,11%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 622,05	153,11%
855			Rodzina	200 000,00	191 299,00	95,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	191 284,00	95,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139 776,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 665,30	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	45 836,08	22,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	221 000,00	222 231,05	100,56%

4.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 154 324,00	7 154 324,00	7 196 157,01	100,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 154 324,00	7 154 324,00	7 196 157,01	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 125 240,00	7 125 240,00	7 166 600,58	100,58%
			Razem	7 125 240,00	7 125 240,00	7 166 600,58	100,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	17 601,39	103,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	11 821,84	98,52
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	84,00	84,00	84,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,20	0,00
			Razem	7 154 324,00	7 154 324,00	7 196 157,01	100,58

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 154 240,00	8 004 240,00	7 993 892,66	99,87%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 154 240,00	8 004 240,00	7 993 892,66	99,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 928 240,00	7 770 240,00	7 760 842,08	99,88%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 753 323,70	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 684,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 834,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 000,00	234 000,00	233 050,58	99,59%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	182 094,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 087,92	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	33 093,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 774,72	-
				Razem	7 154 240,00	8 004 240,00	7 993 892,66	99,87%

Wydatki obejmują:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 753 323,70 zł; odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 7 149 006,70 zł, prowadzenie PSZOK-a - MZO – 604 317,00 zł
- obsługa administracyjna systemu w kwocie 237 884,86 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 094,01 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 093,33 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 087,92 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 774,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł.
- opłaty egzekucyjne i komornicze w kwocie 2 684,10 zł;

Dochody uzyskane z gospodarki odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie 7 196 157,01 zł (w tym § 0490 w kwocie 7 166 600,58 zł), natomiast na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 7 993 892,66 zł. Zatem system gospodarowania odpadami komunalnymi zamknął się niedoborem w kwocie 797.735,65 zł. Na koniec 2024 roku zaległości z tytułu niewpłaconych w terminie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 460.496,95 zł w tym wymagalne w kwocie 375.072,78 ,zł. Rada Gminy postanowiła w drodze Uchwały Nr XI/82/2024 z 21.11.2024 roku o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	586 500,00	586 500,00	568 807,27	96,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 500,00	586 500,00	568 807,27	96,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	115 897,57	77,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	436 500,00	436 500,00	452 909,70	103,76%
			Razem	586 500,00	586 500,00	568 807,27	96,98%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	474 500,00	609 516,73	582 614,75	95,59%
	85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462 500,00	597 516,73	570 614,75	95,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	250 016,73	240 928,58	96,36%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 413,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 944,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	176 628,00	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	2 500,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 513,20	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 950,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 980,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	225 000,00	220 200,00	97,87%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	220 200,00	-
		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)	121 500,00	121 500,00	109 486,17	90,11%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	109 486,17	-
				Razem	474 500,00	609 516,73	582 614,75	95,59%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	20 839,53	83,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 839,53	83,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 839,53	83,36%
			Razem	25 000,00	20 839,53	83,36%

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	20 839,53	83,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	20 839,53	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 839,53	83,36%
			Razem	25 000,00	20 839,53	83,36%

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

4.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 31,29 zł (z 0,00 zł do 31,29 zł)	-	wzrost o 90,72 zł (z 0,00 zł do 90,72 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 652,30 zł (z 0,00 zł do 652,30 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 14 952,91 zł (z 57 937,30 zł do 72 890,21 zł)	wzrost o 14 952,91 zł (z 57 937,30 zł do 72 890,21 zł)	zmniejszenie o 440,80 zł (z 525,84 zł do 85,04 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 295,00 zł (z 2 295,00 zł do 4 590,00 zł)	wzrost o 2 295,00 zł (z 2 295,00 zł do 4 590,00 zł)	wzrost o 5 044,00 zł (z 5 044,00 zł do 10 088,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 841,39 zł (z 12 469,18 zł do 18 310,57 zł)	zmniejszenie o 12 469,18 zł (z 12 469,18 zł do 0,00 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 43,58 zł (z 158,84 zł do 115,26 zł)	-	-
710	71095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 262,62 zł (z 1 066,91 zł do 804,29 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 5 969,86 zł (z 21 695,98 zł do 27 665,84 zł)	wzrost o 5 969,86 zł (z 21 695,98 zł do 27 665,84 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 164,87 zł (z 22 497,85 zł do 35 662,72 zł)	wzrost o 13 164,87 zł (z 22 497,85 zł do 35 662,72 zł)	wzrost o 279,13 zł (z 158,38 zł do 437,51 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 141,00 zł (z 0,00 zł do 141,00 zł)	wzrost o 141,00 zł (z 0,00 zł do 141,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 353,56 zł (z 126,43 zł do 2 479,99 zł)	wzrost o 2 353,56 zł (z 126,43 zł do 2 479,99 zł)	zmniejszenie o 572,00 zł (z 572,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 9,00 zł (z 31,00 zł do 22,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 31,00 zł do 22,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 561,00 zł (z 811,00 zł do 3 372,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 25 808,53 zł (z 94 899,22 zł do 120 707,75 zł)	wzrost o 25 808,53 zł (z 94 899,22 zł do 120 707,75 zł)	wzrost o 95,41 zł (z 390,50 zł do 485,91 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 136,79 zł (z 19 691,50 zł do 19 554,71 zł)	zmniejszenie o 136,79 zł (z 19 691,50 zł do 19 554,71 zł)	wzrost o 1 697,10 zł (z 675,00 zł do 2 372,10 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 93,00 zł (z 96,00 zł do 3,00 zł)	zmniejszenie o 93,00 zł (z 96,00 zł do 3,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 178,46 zł (z 5 079,48 zł do 2 901,02 zł)	zmniejszenie o 2 178,46 zł (z 5 079,48 zł do 2 901,02 zł)	zmniejszenie o 1 255,00 zł (z 1 255,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 20 012,59 zł (z 65 207,00 zł do 85 219,59 zł)	zmniejszenie o 54 334,00 zł (z 60 445,00 zł do 6 111,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 860,10 zł (z 5 625,87 zł do 3 765,77 zł)	zmniejszenie o 736,10 zł (z 4 181,87 zł do 3 445,77 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 189,00 zł (z 22 885,00 zł do 26 074,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 10,71 zł (z 10,71 zł do 0,00 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)	zmniejszenie o 25,92 zł (z 25,92 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 97,65 zł (z 1 229,89 zł do 1 327,54 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 34,70 zł (z 1 341,46 zł do 1 376,16 zł)	zmniejszenie o 1 341,46 zł (z 1 341,46 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 164,00 zł (z 0,00 zł do 5 164,00 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	wzrost o 28 322,55 zł (z 0,00 zł do 28 322,55 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 63,00 zł (z 8 610,00 zł do 8 547,00 zł)	wzrost o 86,50 zł (z 63,00 zł do 149,50 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 636,60 zł (z 62 180,50 zł do 66 817,10 zł)	wzrost o 1 085,10 zł (z 160,00 zł do 1 245,10 zł)	-
801	80104	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 120,00 zł (z 120,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 120,00 zł (z 120,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 370,00 zł (z 0,00 zł do 370,00 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 99 767,77 zł (z 0,00 zł do 99 767,77 zł)	-	-
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 4 505,86 zł (z 4 505,86 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 386,59 zł (z 3 872,53 zł do 6 259,12 zł)	wzrost o 2 386,59 zł (z 3 872,53 zł do 6 259,12 zł)	wzrost o 30,72 zł (z 0,00 zł do 30,72 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 440,52 zł (z 4 234,31 zł do 5 674,83 zł)	wzrost o 1 440,52 zł (z 4 234,31 zł do 5 674,83 zł)	bez zmian (1,00 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 28,02 zł (z 85,61 zł do 113,63 zł)	wzrost o 28,02 zł (z 85,61 zł do 113,63 zł)	wzrost o 3,45 zł (z 5,29 zł do 8,74 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 76 985,36 zł (z 2 530 888,09 zł do 2 607 873,45 zł)	wzrost o 76 985,36 zł (z 2 530 888,09 zł do 2 607 873,45 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 74 287,84 zł (z 56 789,70 zł do 131 077,54 zł)	zmniejszenie o 13 668,00 zł (z 18 590,41 zł do 4 922,41 zł)	wzrost o 770,00 zł (z 520,00 zł do 1 290,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,83 zł (z 12,07 zł do 16,90 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 073,83 zł (z 365 636,95 zł do 376 710,78 zł)	wzrost o 9 435,83 zł (z 365 636,95 zł do 375 072,78 zł)	wzrost o 14 013,18 zł (z 24 782,29 zł do 38 795,47 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 132,00 zł (z 0,00 zł do 132,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 854,53 zł (z 60 799,64 zł do 83 654,17 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 414 635,38 zł (z 3 435 786,02 zł do 3 850 421,40 zł)	wzrost o 71 047,66 zł (z 3 229 344,02 zł do 3 300 391,68 zł)	wzrost o 20 371,58 zł (z 33 965,93 zł do 54 337,51 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 069,65	76 069,65	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	76 069,65	76 069,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 069,65	76 069,65	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	271 465,00	271 465,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	271 465,00	271 465,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271 465,00	271 465,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 425,52	11 661,52	86,86%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 425,52	11 661,52	86,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 425,52	11 661,52	86,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 381,00	5 058,00	79,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	372 341,17	364 254,17	97,83%

Tabela 32: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	76 069,65	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	76 069,65	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	869,65	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	869,65	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	75 200,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	75 200,00	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	253 072,75	-
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	144 823,64	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	144 823,64	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	93 022,21	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	51 801,43	-
	80104			Przedszkola	0,00	0,00	108 249,11	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	108 249,11	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	70 940,11	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	37 309,00	-
852				Pomoc społeczna	0,00	0,00	11 661,52	-
	85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	11 661,52	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	11 661,52	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	11 661,52	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 058,00	-
	85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	5 058,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	192,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	192,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	4 866,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	4 866,00	-
				Razem	0,00	0,00	345 861,92	-

Poniesione wydatki obejmują:

Rozdział 75495

- kwota **869,95 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;
- kwota **75 200,00 zł** została przeznaczona na wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Rozdział 80101 i rozdział 80104

- kwota **253 072,75 zł** została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w ramach edukacji dzieci szkolnych i przedszkolnych z Ukrainy

Rozdział 85295

- kwota **11 661,52 zł** została przeznaczona na zasiłki celowe i okresowe – **7 725,52 zł**, zasiłki celowe na zapewnienie wyżywienia dzieci w szkołach i przedszkolu – **2 736,00 zł**, jednorazowe świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy – **1 200,00 zł**

Rozdział 85395

- kwota **5 058,00 zł** została przeznaczona na zasiłki rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	20 943 229,00	11 479 339,64	11 627 543,19	101,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 943 229,00	11 479 339,64	11 627 543,19	101,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 943 229,00	11 479 339,64	11 627 543,19	101,29%
			Razem	20 943 229,00	11 479 339,64	11 627 543,19	101,29%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 280 000,00	2 280 000,00	2 278 228,26	99,92
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00	2 280 000,00	2 278 228,26	99,92
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 280 000,00	2 280 000,00	2 278 228,26	99,92
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	2 280 000,00	2 278 228,26	99,92
600				Transport i łączność	10 829 829,00	6 143 539,64	6 143 538,87	99,99
	60016			Drogi publiczne gminne	10 829 829,00	6 143 539,64	6 143 538,87	99,99
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 829 829,00	6 143 539,64	6 143 538,87	99,99
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 829 829,00	6 143 539,64	6 143 538,87	99,99
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	548 800,00	548 800,00	100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	850 000,00	548 800,00	548 800,00	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00	548 800,00	548 800,00	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	548 800,00	548 800,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	2 507 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00	100,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 507 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 507 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 507 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00	100,00
				Razem	16 466 829,00	11 479 339,64	11 477 567,13	99,98

Wydatki stanowią realizację inwestycji:

Modernizacja i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap I - 2 280 000,00 zł

Budowa drogi ul. Leśna – Gorzyce Wielkie – 5 405 629,00zł

Czekanów – rozbudowa drogi ul. Jabłonkowa – 737 910,64 zł;

Gorzyce Wielkie – rozbudowa z przebudową remizy OSP w Gorzycach Wielkich – 548 800,00 zł;

Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach – 2 507 000,00 zł

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 451 400,00	267 133,00	217 132,54	81,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 451 400,00	267 133,00	217 132,54	81,28%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 451 400,00	267 133,00	217 132,54	81,28%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 775,63	14 774,73	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 775,63	14 774,73	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 775,63	14 774,73	99,99%
			Razem	1 451 400,00	281 908,63	231 907,27	82,26%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	14 774,73	14 774,73	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 774,73	14 774,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 774,73	14 774,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 735,00	492 468,00	482 843,60	98,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 576 735,00	492 468,00	482 843,60	98,05%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 576 735,00	492 468,00	482 843,60	98,05%
			Razem	1 576 735,00	507 242,73	497 618,33	98,10%

Poniesione wydatki obejmują:

refundację podatku VAT za gaz

Prace konserwatorskie przy XVIII w. ołtarzu pw. św. Józefa w kościele parafialnym w Gorzycach Wielkich – 222 867,54 zł

Remont dachu w kościele św. Wojciecha w Lewkowie – 100 000,00 zł

Renowacja elewacji kaplicy w Kwiatkowie – 159 976,06 zł

4.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie **1 350 156,87 zł**. Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w trzydziestu pięciu sołectwach. Plan został wykonany w kwocie **1 347 775,43 zł**, co stanowi 99,82 % planu.

Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawia tabela

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

- utrzymaniem infrastruktury drogowej,
- doposażeniem OSP,
- kulturą w tym na organizację imprez, zakupy materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich,
- kulturą fizyczną w tym na sprzęt sportowy.