



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 czerwca 2026 r.

Poz. 4618

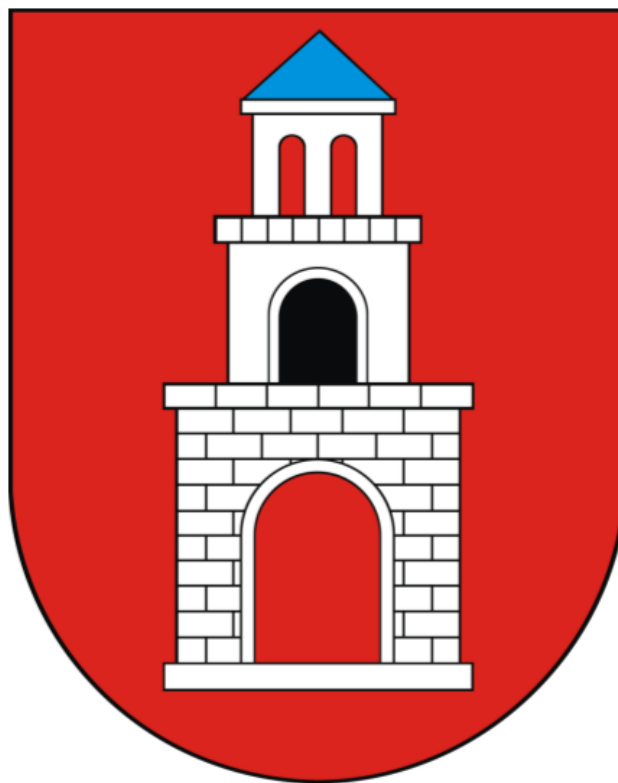
SPRAWOZDANIE NR 1/2026 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2025

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2025.

Burmistrz
(-) Marcin Szorski



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za 2025 rok**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ODOLANÓW ZA 2025 ROK	6
2.1. Planowanie budżetu	6
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	27
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	33
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	48
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	50
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8. Wydatki majątkowe.....	58
2.8.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	63
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	64
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	65
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	65
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	65

2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	65
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	66
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	66
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna	67
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina	68
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	70
2.9.	Wydatki podsumowanie	71
2.10.	Zobowiązania, zobowiązania wymagalne	72
2.11.	Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	72
2.12.	Dotacje z budżetu	73
2.13.	Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2024”	74
2.14.	Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów	75
2.15.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	76
2.16.	Fundusz sołecki	76
2.17.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	76
2.18.	Fundusz Pomocy	77
2.19.	Przychody	78
2.20.	Rozchody	78
3.	DANE TABELARYCZNE	79
3.1.	Wykonanie dochodów	79
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	90
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	92
3.4.	Wykonanie wydatków	93
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	120
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	127
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	129
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	134
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	137
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	138

3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	
	140	
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	141
3.17.	Wykonanie funduszu sołeckiego	142
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	145

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanowa nr Uchwała nr X/89/24 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

Zadania określone budżetem wykonywały następujące jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe:
 - Urząd Gminy i Miasta Odolanów
 - Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie
 - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
 - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
 - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
 - Szkoła Podstawowa w Nabyszycach
 - Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
 - Szkoła Podstawowa w Uciechowie
 - Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
 - Szkoła Podstawowa w Raczycach
 - Szkoła Podstawowa w Świcy
 - Branżowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie
 - Zespół Szkół w Odolanowie
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
 - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie
 - Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie

Jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

- samorządowe instytucje kultury:
 - Odolanowski Dom Kultury
 - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. ks. Antoniego Ludwiczaka.

Spółki prawa handlowego

W gminie zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania wykonuje Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o – Gmina i Miasto Odolanów posiada 100% udziałów w spółce.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku, został przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanowa nr Uchwała nr X/89/24 z dnia 30.12.2024 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 128 701 165,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 135 288 323,56 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 843 492,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 256 335,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 587 157,90 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XI/91/25	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 14/2025	3 582,67	5,51	125 099,67	121 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 15/2025	53 533,00	0,00	55 533,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr XII/95/25	11 488 325,74	11 292 535,08	1 880 633,90	684 843,24	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XIII/104/25	2 323 943,98	894 662,17	5 147 006,91	1 474 248,21	2 243 476,89	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 52/2025	749 065,04	67 357,00	926 553,73	244 845,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr XIV/113/25	84 785,52	0,00	860 529,01	775 743,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 60/2025	188 350,84	0,00	342 850,84	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 70/2025	91 519,00	0,00	91 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XV/120/25	2 527 765,86	37 183,14	8 242 747,12	485 746,31	5 266 418,09	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 78/2025	1 088 300,02	29 679,02	1 157 783,02	99 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 90/2025	9 580,00	0,00	715 080,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XVI/134/25	1 009 021,64	231 717,00	1 992 793,32	863 888,68	0,00	0,00	0,00	351 600,00
14	Zarządzenie nr 112/2025	55 907,04	0,00	60 550,05	4 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 123/2025	97 071,54	0,00	110 523,48	13 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr XVII/148/25	14 978 736,22	3 114 121,31	17 092 001,91	5 227 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 143/2025	540 970,64	444,35	679 171,64	138 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr XVIII/160/25	1 407 340,13	4 000,13	13 550 761,84	12 147 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
19	Zarządzenie nr 152/2025	590 504,34	0,00	1 030 204,34	439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XIX/176/25	497 677,67	16 877 154,48	2 180 761,68	20 560 238,49	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
21	Zarządzenie nr 172/2025	409 149,06	0,00	514 379,06	105 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała XX/181/25	146 045,67	1 374 057,82	160 709,05	2 194 337,63	0,00	805 616,43	0,00	0,00
	RAZEM	38 341 175,62	33 922 917,01	56 956 192,57	46 482 055,41	8 509 894,98	805 616,43	2 000 000,00	351 600,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 418 258,61 zł do kwoty 133 119 424,27 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 474 137,16 zł do kwoty 145 762 460,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 704 278,55 zł do kwoty 18 547 771,45 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 648 400,00 zł do kwoty 5 904 735,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy i Miasta Odolanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 643 036,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

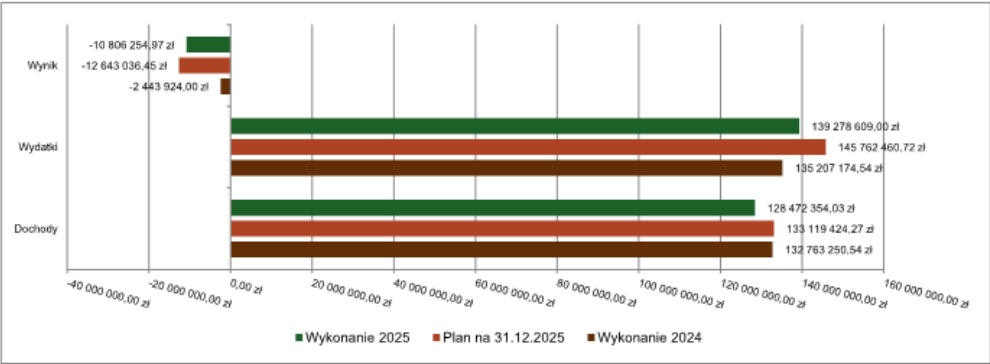
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	128 701 165,66	133 119 424,27	128 472 354,03	96,51%
Wydatki	135 288 323,56	145 762 460,72	139 278 609,00	95,55%
Wynik	-6 587 157,90	-12 643 036,45	-10 806 254,97	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 095 265,00 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 8 135 418,11 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 575 571,86 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 128 472 354,03 zł, a ich realizacja stanowiła 96,51% planu wynoszącego 133 119 424,27 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

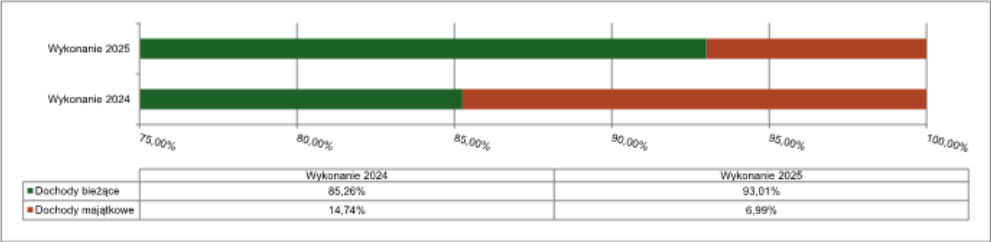
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	109 630 169,29	120 678 548,66	119 490 388,14	99,02%	93,01%
Dochody majątkowe	19 070 996,37	12 440 875,61	8 981 965,89	72,20%	6,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	128 701 165,66	133 119 424,27	128 472 354,03	96,51%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Odolanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 877 706,10	76 046 358,55	75 631 005,56	99,45%	58,87%
758	Różne rozliczenia	14 148 942,89	13 836 358,08	13 070 666,18	94,47%	10,17%
855	Rodzina	7 668 821,60	10 828 961,75	10 550 438,48	97,43%	8,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 655 108,82	8 837 754,25	8 596 757,20	97,27%	6,69%
801	Oświata i wychowanie	4 290 940,31	7 030 857,95	6 724 192,50	95,64%	5,23%
852	Pomoc społeczna	3 695 137,04	5 458 886,02	5 380 064,26	98,56%	4,19%
600	Transport i łączność	2 883 705,69	2 975 855,69	2 980 984,03	100,17%	2,32%
926	Kultura fizyczna	981 649,26	1 764 509,00	1 753 426,21	99,37%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 177 850,95	3 900 216,51	1 381 308,27	35,42%	1,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 173 868,96	1 171 780,79	99,82%	0,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 550,00	266 927,00	255 984,55	95,90%	0,20%
750	Administracja publiczna	191 720,00	253 782,51	253 013,42	99,70%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 033,00	237 044,00	235 301,03	99,26%	0,18%
752	Obrona narodowa	0,00	174 350,00	170 299,00	97,68%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	136 994,00	136 744,00	99,82%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	117 439,00	100 102,71	85,24%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	62 764,00	63 789,05	101,63%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 497,00	16 496,79	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	128 701 165,66	133 119 424,27	128 472 354,03	96,51%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



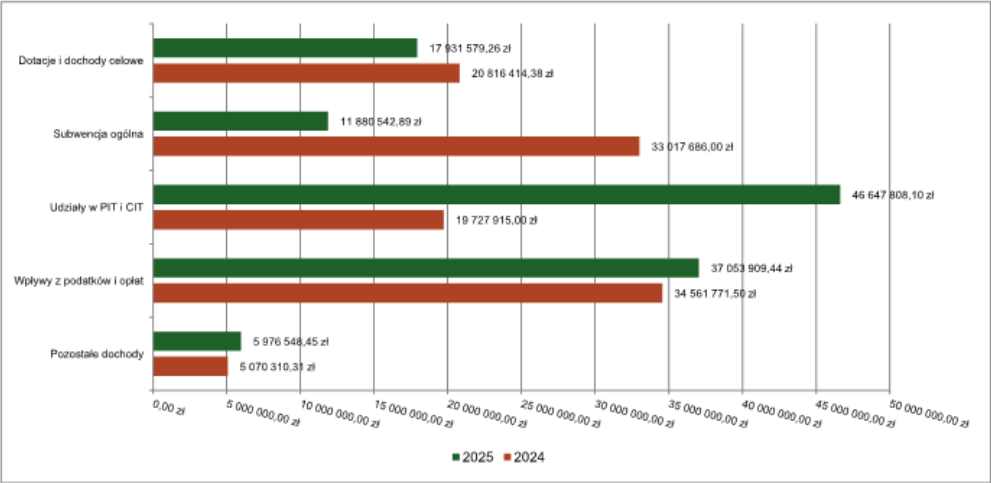
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 119 490 388,14 zł, tj. w 99,02% w stosunku do planu wynoszącego 120 678 548,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

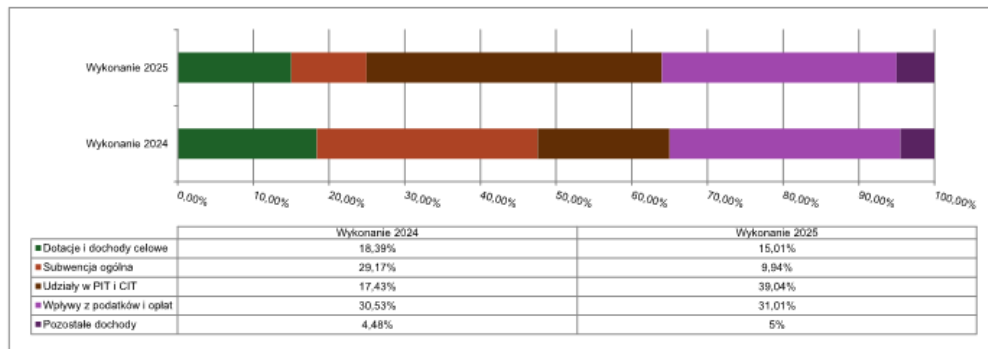
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 387 039,35	18 230 969,87	17 931 579,26	98,36%	15,01%
Subwencja ogólna	11 275 182,89	11 880 542,89	11 880 542,89	100,00%	9,94%
Udziały w PIT i CIT	46 647 808,10	46 647 808,10	46 647 808,10	100,00%	39,04%
Wpływy z podatków i opłat	36 284 318,00	37 756 758,45	37 053 909,44	98,14%	31,01%
Pozostałe dochody	5 035 820,95	6 162 469,35	5 976 548,45	96,98%	5,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	109 630 169,29	120 678 548,66	119 490 388,14	99,02%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Odolanów wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



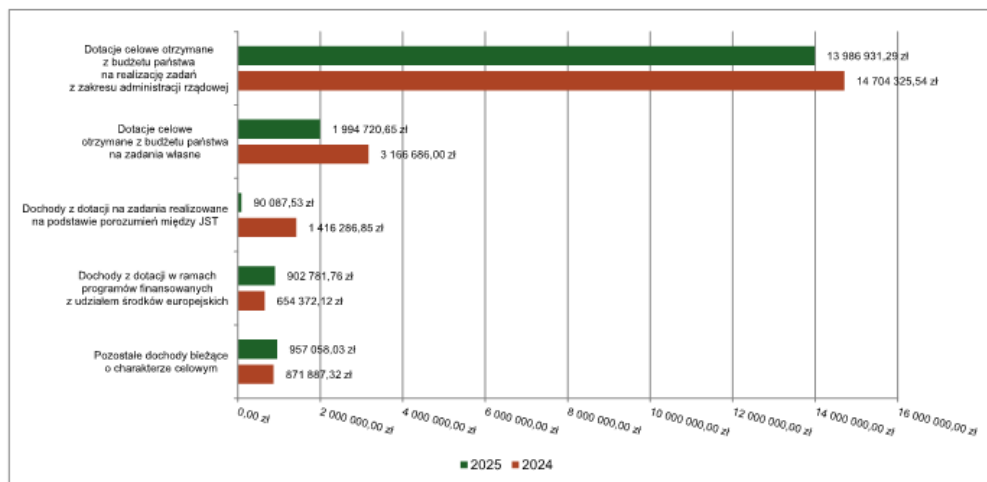
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 230 969,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 931 579,26 zł, co stanowi 98,36% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 986 931,29 zł, z tego:
 - 10 070 993,58 zł - na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 1 559 893,54 zł – na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie
 - 1 143 868,96 zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 - 333 238,95 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
 - 270 384,00 zł – na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
 - 222 245,99 zł – na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności i innych zadań z zakresu administracji rządowej
 - 218 688,07 zł – na przeprowadzenie wyprawów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 - 132 556,75 zł – na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
 - 13 579,96 zł – na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Odolanów
 - 7 334,49 zł – na zakup systemów dziedzinowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 6 000,00 zł - na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej
 - 4 464,00 zł – zapewnienie transportu do lokali wyborczych w czasie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 - 3 033,00 zł – na aktualizację stałego rejestru wyborców
 - 650,00 zł – na obsługę Karty Dużej Rodziny
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 994 720,65 zł, z tego:
 - 720 790,44 zł - środki na wypłatę zasiłków stałych,
 - 375 262,95 zł środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników,
 - 207 394,79 zł – środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników domów pomocy społecznej,
 - 151 148,00 zł - środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze,
 - 115 735,40 zł – środki na realizację programu posiłek w szkole i w domu,
 - 74 374,00 zł – środki na zakup sprzętu na potrzeby obrony cywilnej i ochrony ludności,
 - 71 982,99 zł – zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku,
 - 65 537,87 zł - środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników środowiskowego domu samopomocy,
 - 63 515,93 zł – środki na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,

- o 63 324,18 zł – środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- o 40 127,34 zł – środki na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów,
- o 21 540,60 zł – środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny,
- o 17 986,16 zł – środki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- o 6 000,00 zł – środki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego,
- o dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i pomocy finansowej otrzymanej od innych jst 90 087,53 zł, z tego:
- o 57 644,00 zł – dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na utworzenie Grupy AI-Anon dla Bliskich Osób Uzależnionych
- o 25 093,53 zł – dotacja z Gminy Sośnie i Miasta Sulmierzyce na dowożenie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
- o 7 350,00 zł – dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na w ramach XIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na zakup namiotów imprezowych na potrzeby sołectwa Wierzbno
- o dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 902 781,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 902 781,76 zł), z tego:
- o 458 670,10 zł – na realizację projektu Rozwój edukacji włączającej na terenie Gminy i Miasta Odolanów
- o 271 212,00 – na realizację projektu Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji uczniów 7 gmin Powiatu Ostrowskiego
- o 172 899,66 zł – na realizację projektu Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów
- o pozostałe dochody o charakterze celowym 957 058,03 zł.
- o 647 947,75 zł – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o 139 274,85 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na Edukację ekologiczną mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów
- o 49 200,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest
- o 45 013,86 – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na doposażenie sali edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Odolanowie
- o 35 400,00 zł – środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze,
- o 35 990,90 zł – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie funkcjonowania Asystentów Rodziny
- o 4 000,00 zł – środki z PFRON na organizację Jubileuszowego Pikniku Integracyjnego pozyskane przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy Wiara-Nadzieja-Miłość
- o 230,67 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

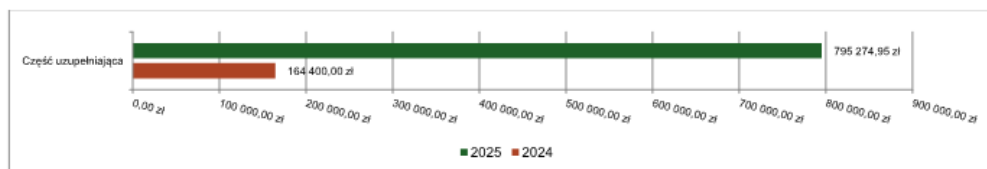
- Rodzina – 10 474 318,33 zł;
- Pomoc społeczna – 3 609 785,47 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 145 908,79 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 143 868,96 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 880 542,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 880 542,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 795 274,95 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

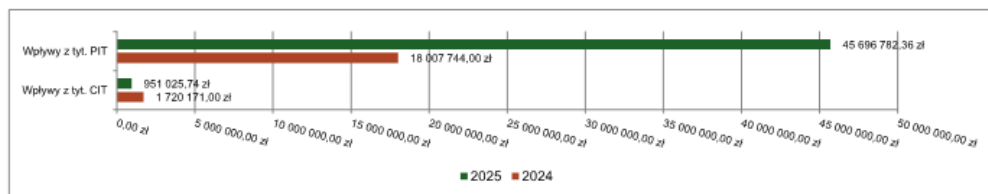


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 46 647 808,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 647 808,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 951 025,74 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 45 696 782,36 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

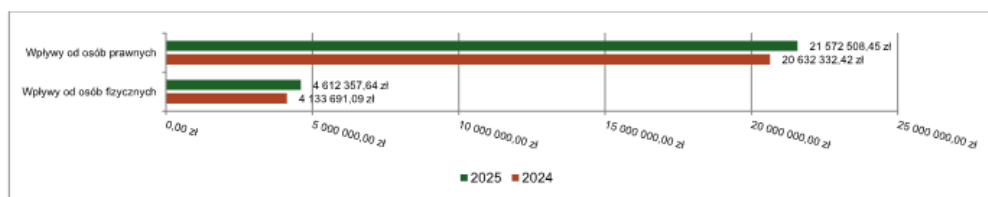
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 184 866,09 zł, co stanowi 98,59% realizacji planu wynoszącego 26 559 560,65 zł, w tym 21 572 508,45 zł od osób prawnych i 4 612 357,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 238 818,21 zł, w tym 82 589,13 zł od osób prawnych i 156 229,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 929 703,69 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



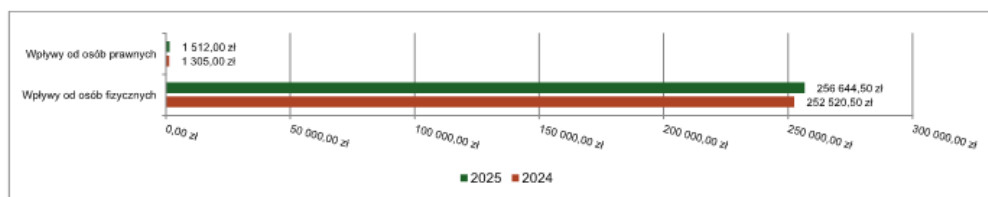
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 258 156,50 zł, co stanowi 98,37% realizacji planu wynoszącego 262 423,00 zł, w tym 1 512,00 zł od osób prawnych i 256 644,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 604,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 38 453,59 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

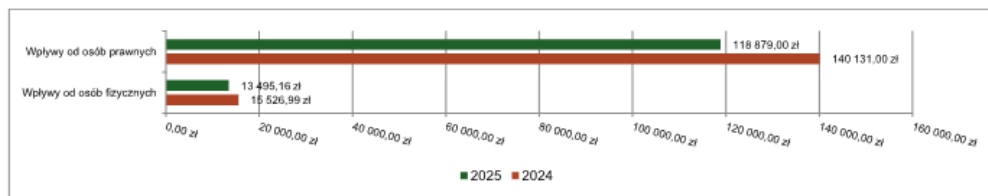


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 132 374,16 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu wynoszącego 132 958,00 zł, w tym 118 879,00 zł od osób prawnych i 13 495,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 588,85 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



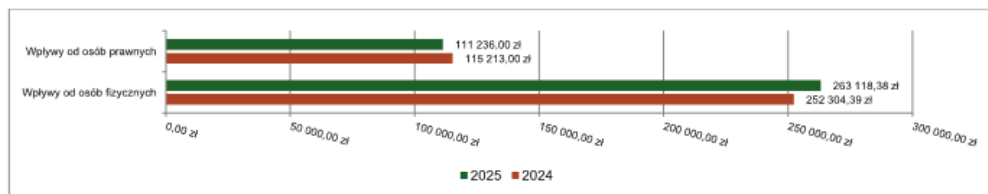
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 374 354,38 zł, co stanowi 89,08% realizacji planu wynoszącego 420 230,00 zł, w tym 111 236,00 zł od osób prawnych i 263 118,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 42 614,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 984 490,78 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

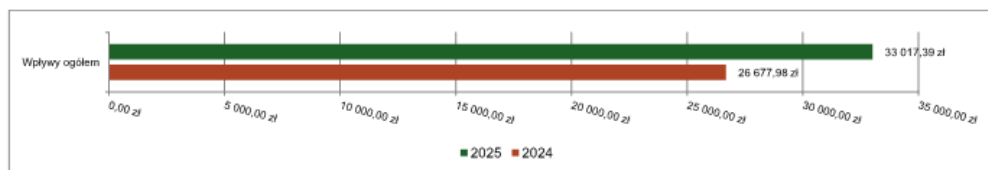


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 017,39 zł, co stanowi 101,59% realizacji planu wynoszącego 32 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 604,31 zł. Podatek pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

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

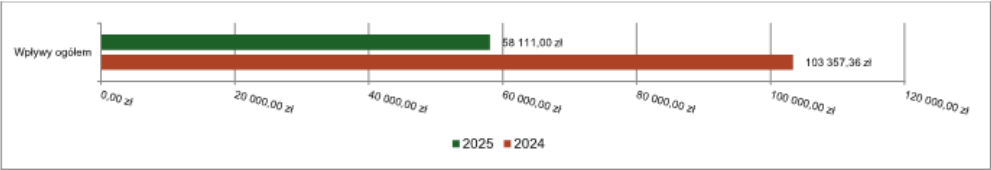


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 111,00 zł, co stanowi 85,46% realizacji planu wynoszącego 68 000,00 zł. Podatek pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 823,05 zł.

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

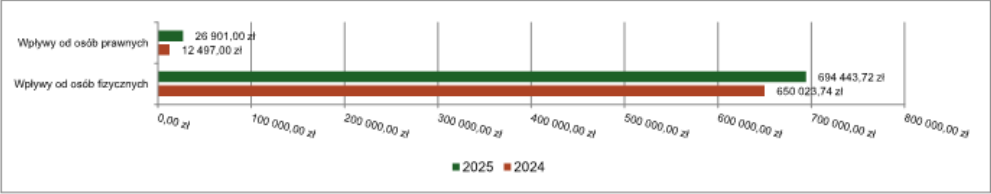


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 721 344,72 zł, co stanowi 102,92% realizacji planu wynoszącego 700 901,00 zł, w tym 26 901,00 zł od osób prawnych i 694 443,72 zł od osób fizycznych. Podatek pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 669,50 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 1 646,50 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



W roku 2025 Burmistrz Gminy i Miasta rozpatrując indywidualne podania, wydał decyzje o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami, rozłożeniu na raty podatków i opłat lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami, odroczeniu terminu płatności na łączną kwotę 293 977,00 zł, w tym wywołujących skutek finansowy na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 149 231,00 w tym:

- * decyzje o umorzeniu zaległości wraz odsetkami ogółem na kwotę 821,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 812,00 zł
 - odsetki (od podatków dla których organem podatkowym jest Burmistrz) 9,00 zł
- * decyzje o rozłożeniu na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 293 156,00 zł wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 148 410,00 zł.

Kwota rozłożonych na raty należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób fizycznych	265 807,00	132 544,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych	381,00	138,00
podatek od nieruchomości osób prawnych	26 336,00	15 361,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób prawnych	632,00	367,00
Razem	293 156,00	148 410,00

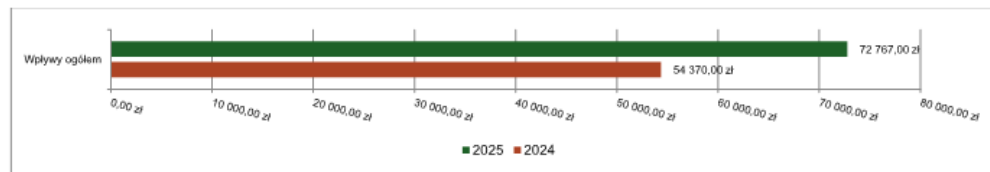
W roku 2025 Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów nie wydał decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Decyzje Burmistrza o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją podatkową, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich zastosowania ulg były okoliczności trudnej sytuacji finansowej (utrata płynności finansowej), czy zagrożenie zmniejszenia zatrudnienia, bezrobocie w efekcie czego Podatnicy nie byli w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych.

Wpływy z opłaty skarbowej

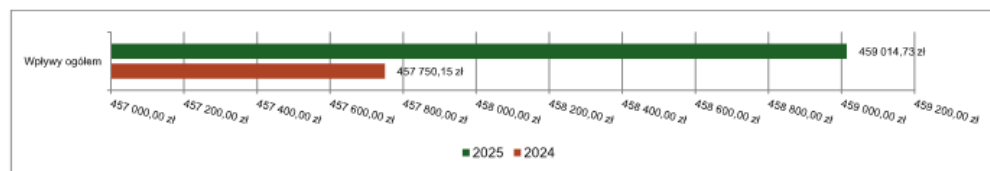
Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 767,00 zł, co stanowi 102,49% realizacji planu wynoszącego 71 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 459 014,73 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Na dzień 31 grudnia 2025 r. zaległości w spłacie zobowiązań podatkowych odnoszących się do podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 285.625,99 zł, i tak:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	156.229,08 zł
* w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową	41.298,69 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	82.589,13 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	3.604,00 zł
* w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową	128,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	588,85 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	42.614,93 zł
* w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową	6.429,70 zł

Z tytułu podatków i opłat pobieranych na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe zaległości w spłacie należnych podatków stanowią kwotę ogółem 8 096,86 zł, w tym:

- w podatku od spadków i darowizn	1 823,05 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	1 669,50 zł
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty podatkowej	4 604,31 zł

Najwięcej zaległości występuje w płatnościach podatków osób fizycznych, gdzie dłużnikami są przede wszystkim gospodarstwa domowe, w następnej kolejności przedsiębiorstwa niefinansowe.

Na większość wymienionych wyżej zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze w postaci upomnień przedegzekucyjnych i egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych.

W roku 2025 wystawiono 545 szt. upomnień przedegzekucyjnych na kwotę 377 438,48 zł oraz 19 tytułów wykonawczych skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W urzędach skarbowych pozostają również do realizacji tytuły wykonawcze wystawione na zaległości dotyczące lat poprzednich. Stosowane jest także zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych w postaci ustanowienia hipoteki przymusowej. Wszystkie ustanowione hipoteki dotyczą zaległości w podatku od nieruchomości 8 osób na kwotę 44.298,69 zł, w podatku rolnym 2 osoby na kwotę 128,00 zł oraz w podatku od środków transportowych 1 osoba na kwotę 6 429,70 zł.

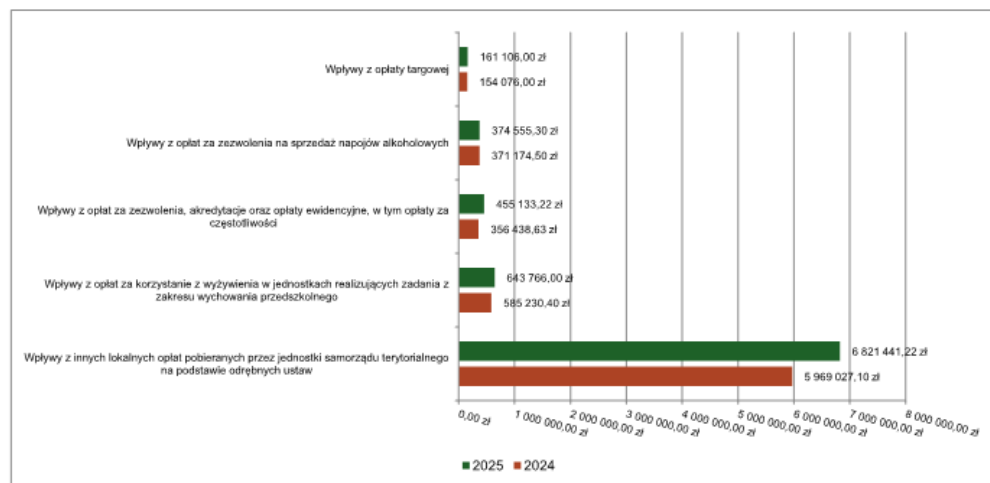
Na dzień 31 grudnia 2025 r. nie występują zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zajęcie pasa drogi.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 049 185,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 759 903,47 zł, co stanowi 96,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 821 441,22 zł, z tego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 820 274,72 zł, opłata za wpis do rejestru żłobków 1 166,50 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 643 766,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) są to opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego – 455 133,22 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 374 555,30 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 161 106,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

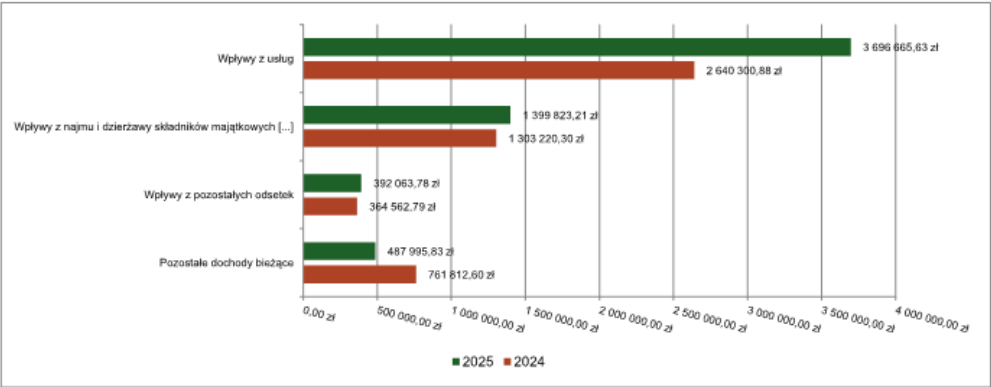
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 162 469,35 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 976 548,45 zł, co stanowi 96,98% założeń.

Pozostałe dochody Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 696 665,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 1 364 195,19 zł, z czego dochody z odpłatności pensjonariuszy Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej;
 - Obiekty sportowe – 1 171 689,23 zł; usługi świadczone przez krytą pływalnię, bilety wstępu, udostępnianie torów basenowych
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 677 304,74 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 166 937,32 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 161 640,22 zł;
 - Inne – 154 898,93 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 399 823,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 549 931,28 zł, – dochody z dzierżawy lokali użytkowych;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 482 400,00 zł - dochody z dzierżawy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 100 748,74 zł za wynajmy sal wiejskich i sali osiedlowej;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 71 580,05 zł dochody z dzierżawy mieszkań komunalnych;
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 54 981,48 zł;
 - Inne – 140 181,66 zł – m. in. dochody z dzierżawy PSZOK, sieci wodociągowej, obwodów łowieckich.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 392 063,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 357 864,66 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 112,69 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 7 725,63 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 6 229,41 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 3 827,62 zł;
 - Inne – 6 303,77 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 154 502,76 zł
 - Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 78 600,00 zł – wpływy z odpłatności rodziców dzieci uczestniczących w pólkoloniach organizowanych przez świetlice środowiskowe;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33 654,02 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 13 761,77 zł;
 - Urzędy gmin – 12 784,00 zł – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 - Szkoły podstawowe – 7 527,79 zł;
 - Obiekty sportowe – 3 393,24 zł – sprzedaż kart abonamentowych na pływalni;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 941,94 zł;
 - Inne – 1 840,00 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 88 345,00 zł – obejmują dofinansowania zadań przez Rady Rodziców szkół, przedszkoli, wpłaty rodziców. Darowizny otrzymały: Szkoła Podstawowa w Garkach 62 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Wierzbnie 10 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Raczykach 10 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Uciechowie – 6 345,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 83 269,35 zł, dotyczą kar umownych za nieterminowe wykonanie umów, wpłaconych odszkodowań za szkody w mieniu;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 73 695,40 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 45 412,57 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42 770,75 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



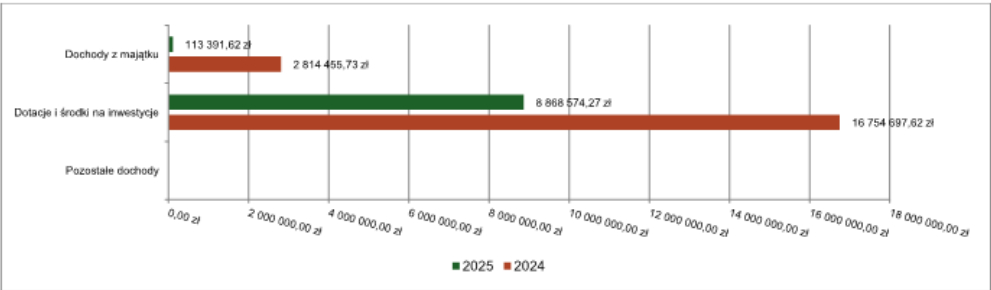
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 981 965,89 zł, tj. w 72,20% w stosunku do planu wynoszącego 12 440 875,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

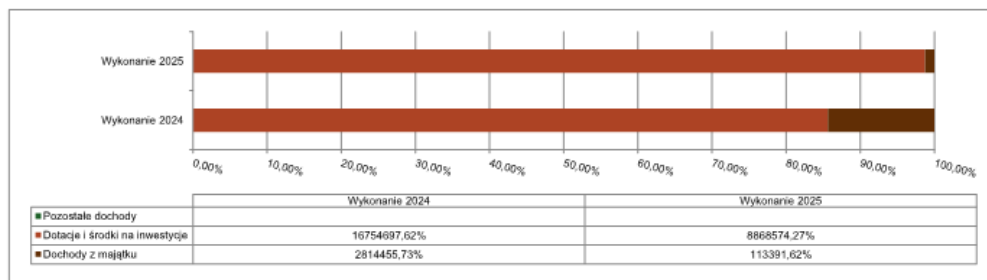
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 897 280,00	2 633 551,56	113 391,62	4,31%	1,26%
Dotacje i środki na inwestycje	15 173 716,37	9 807 324,05	8 868 574,27	90,43%	98,74%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 070 996,37	12 440 875,61	8 981 965,89	72,20%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

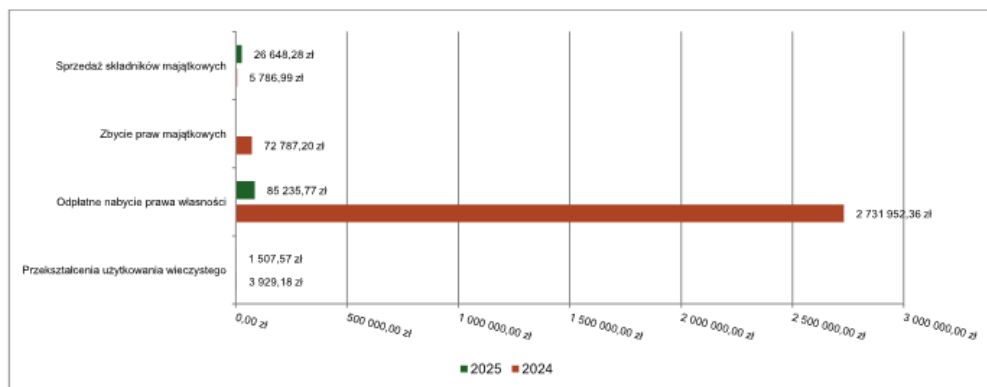


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 633 551,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 113 391,62 zł, co stanowi 4,31% realizacji planu, przy czym:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 85 235,77 zł, tj. 3,27% zaplanowanych dochodów. W zasobach nieruchomości gminnych znajdują się działki przygotowane do sprzedaży. W przetargach ustnych nieograniczonych wystawiono działki w Odolanowie, Bonikowie, do sprzedaży przygotowane są działki w Tarchałach Wielkich, Raczykach. Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wynika przede wszystkim z tego, iż w analizowanym okresie potencjalni oferenci wycofali się z udziału w procedurach sprzedażowych, co uniemożliwiło skuteczne zbycie nieruchomości w planowanym terminie. Wpływ na poziom realizacji dochodów miała również długotrwała procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wynikająca z konieczności dostosowania dokumentacji nieruchomości do obowiązujących wymogów prawnych, co spowodowało przesunięcie części planowanych transakcji na kolejne okresy. W konsekwencji planowane dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane w zakładanej wysokości. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowało niskie wykonanie dochodów z majątku.
- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 26 648,28 zł – dotyczą sprzedaży zbędnych składników majątku, mebli, kontenera, samochodu strażackiego;
- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 507,57 zł.

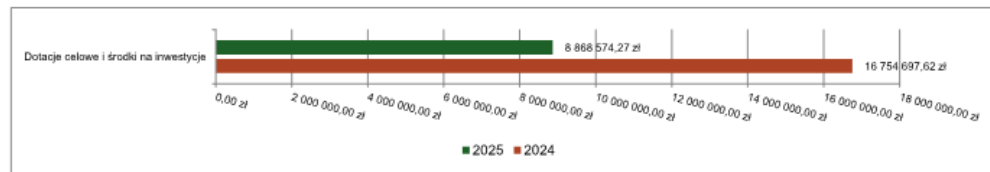
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 807 324,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 868 574,27 zł, co stanowi 90,43% realizacji planu.

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



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

- W ramach działu Oświata i wychowanie – 3 911 205,52 zł, z tego:
 - 3 842 100,00 zł – dofinansowanie z budżetu państwa zadania w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach;
 - 59 852,53 zł – na zakup sprzętu w ramach projektu Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów
 - 9 252,99 zł – na zakup sprzętu w ramach projektu Wsparcie procesów edukacyjnych ośrodków wychowania przedszkolnego
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 510 455,69 zł, z tego:
 - 2 483 695,69 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 796292P Raczyce – Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej
 - 26 760,00 zł – pomoc finansowa otrzymana z Gminy Ostrów Wielkopolski na opracowanie dokumentacji na budowę drogi - ul. Leśna w Wierzbnie;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 960 384,00 zł – środki z Rządowego Programu Polski Ład – Rozświetlamy Polskę,
- Gospodarka mieszkaniowa w ramach działu Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 400 000,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na Restaurację zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 567 100,00 zł, z tego:
 - 317 100,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymane z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2023
 - 250 000,00 zł – pomoc finansowa otrzymana z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej na Budowę bieżni prostej oraz skoczni w dal przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
- Pomoc społeczna w ramach rozdziału Ośrodki wsparcia – 144 000,00 zł – środki otrzymane w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III na zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy Wiara-Nadzieja-Miłość
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowej w ramach rozdziału Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 140 000,00 zł – pomoc finansowa otrzymana z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na Modernizację Sali wiejskiej w Nabyszycach wraz z zagospodarowaniem terenu i na Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Baby
- Różne rozliczenia w ramach rozdziału różne rozliczenia finansowe 139 504,06 zł - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku
- Obrona narodowa w ramach działu pozostała działalność - 95 925,00 zł na zakup sprzętu i wykonanie dokumentacji w ramach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Do budżetu nie wpłynęły zaplanowane dochody na realizację projektu realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Małuch 2022-2029 w wysokości 924 414,05 zł. Procedowany jest wniosek o płatność. Dochody z tego tytułu wpłyną do budżetu roku 2026.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 139 278 609,00 zł, a ich realizacja wyniosła 95,55% planu wynoszącego 145 762 460,72 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

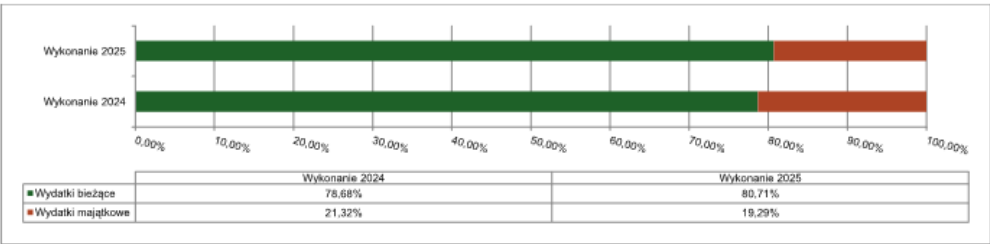
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	100 667 512,99	118 148 690,33	112 416 681,82	95,15%	80,71%
Wydatki majątkowe	34 620 810,57	27 613 770,39	26 861 927,18	97,28%	19,29%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	135 288 323,56	145 762 460,72	139 278 609,00	95,55%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie i Mieście Odolanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	47 697 367,72	55 658 934,87	53 152 120,99	95,50%	38,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 415 176,09	21 472 499,68	20 449 237,16	95,23%	14,68%
855	Rodzina	10 499 563,00	12 354 088,84	12 163 558,25	98,46%	8,73%
750	Administracja publiczna	12 009 311,00	12 516 148,67	11 981 250,43	95,73%	8,60%
852	Pomoc społeczna	9 188 128,04	10 885 471,29	10 592 868,07	97,31%	7,61%
600	Transport i łączność	10 130 127,03	9 977 939,25	9 532 265,47	95,53%	6,84%
926	Kultura fizyczna	3 038 386,63	4 840 923,51	4 531 389,90	93,61%	3,25%
757	Obsługa długu publicznego	3 802 569,00	4 218 987,09	4 191 371,72	99,35%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 431 602,81	3 871 326,31	3 756 678,26	97,04%	2,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 115 000,00	3 145 000,00	3 111 548,77	98,94%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 355 000,00	2 498 770,00	2 327 649,23	93,15%	1,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 847,00	1 218 718,96	1 209 313,27	99,23%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 316,24	767 316,24	659 784,45	85,99%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	478 000,00	648 733,21	601 652,86	92,74%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 196,00	288 535,00	260 273,48	90,21%	0,19%
710	Działalność usługowa	196 500,00	236 100,00	235 856,19	99,90%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 033,00	237 044,00	235 301,03	99,26%	0,17%
752	Obrona narodowa	500,00	215 073,80	209 322,93	97,33%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	66 150,00	62 000,00	93,73%	0,04%
758	Różne rozliczenia	854 700,00	602 700,00	13 693,97	2,27%	< 0,01%
630	Turystyka	42 000,00	42 000,00	1 472,57	3,51%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	135 288 323,56	145 762 460,72	139 278 609,00	95,55%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



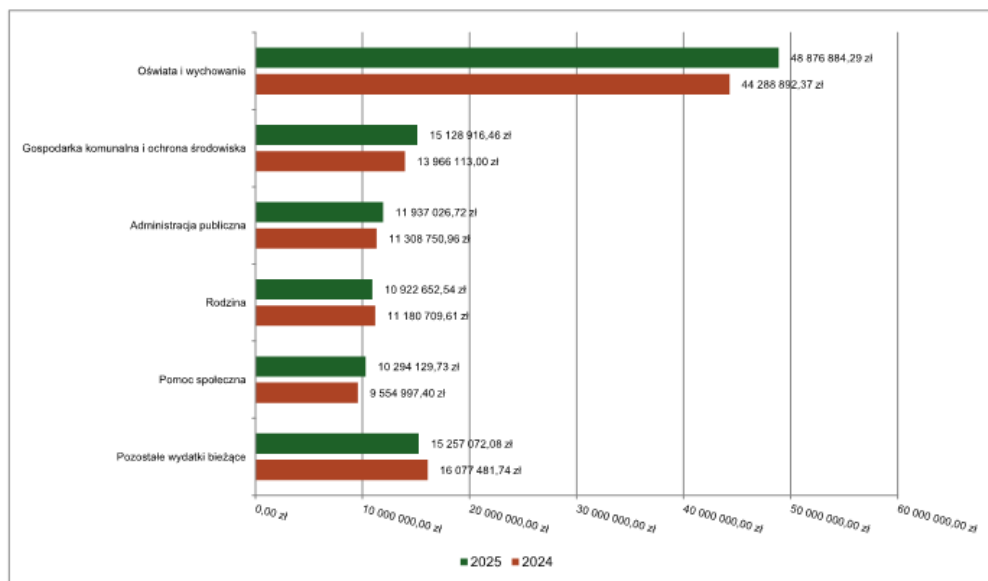
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 112 416 681,82 zł, tj. w 95,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 118 148 690,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

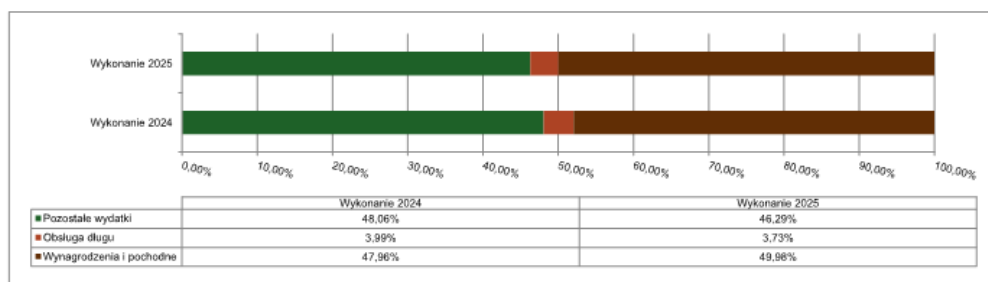
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Odolanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 032 106,50	51 215 886,35	48 876 884,29	95,43%	43,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 892 739,29	16 108 493,15	15 128 916,46	93,92%	13,46%
750	Administracja publiczna	11 251 311,00	12 471 148,67	11 937 026,72	95,72%	10,62%
855	Rodzina	7 664 563,00	11 079 088,84	10 922 652,54	98,59%	9,72%
852	Pomoc społeczna	8 938 128,04	10 576 471,29	10 294 129,73	97,33%	9,16%
757	Obsługa długu publicznego	3 802 569,00	4 218 987,09	4 191 371,72	99,35%	3,73%
926	Kultura fizyczna	2 252 530,45	3 273 653,01	3 014 562,47	92,09%	2,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 859 289,71	2 935 276,71	2 856 772,87	97,33%	2,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 847,00	1 218 718,96	1 209 313,27	99,23%	1,08%
600	Transport i łączność	762 000,00	1 302 760,25	1 032 742,96	79,27%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 085 000,00	1 060 000,00	933 854,30	88,10%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	478 000,00	648 733,21	601 652,86	92,74%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 500,00	587 500,00	486 196,46	82,76%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 196,00	288 535,00	260 273,48	90,21%	0,23%
710	Działalność usługowa	196 500,00	236 100,00	235 856,19	99,90%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 033,00	237 044,00	235 301,03	99,26%	0,21%
752	Obrona narodowa	500,00	111 443,80	110 322,93	98,99%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	66 150,00	62 000,00	93,73%	0,06%
758	Różne rozliczenia	654 700,00	494 700,00	13 693,97	2,77%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	11 685,00	77,90%	0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 472,57	49,09%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	100 667 512,99	118 148 690,33	112 416 681,82	95,15%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Odolanów wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 718,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 209 313,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczone następująco:

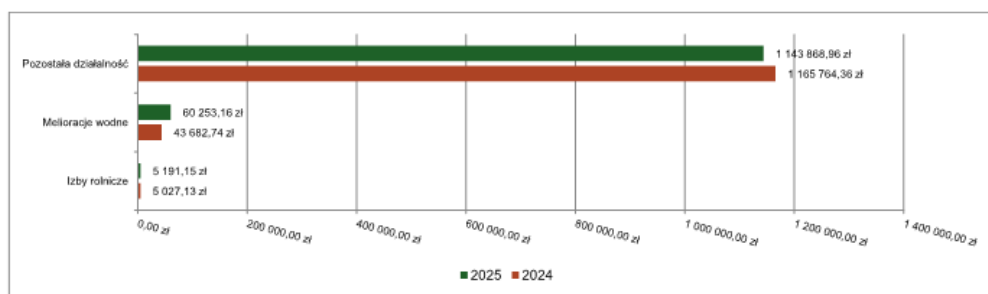
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 60 253,16 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 575,40 zł – zakupy rur na przepusty;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 877,76 zł obejmujących konserwację rowów i przepustów;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 800,00 zł. Dotyczące naprawy przepustu
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 191,15 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 5 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 5 191,15 zł w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2025 roku na tej podstawie

przekazano środki w wysokości 5 191,15 zł. Z tego kwota 128,23 zł dotyczyła roku 2024 i stanowiła wyrównanie odpisu z tytułu dochodów z podatku rolnego wpłaconych w grudniu 2024 roku. W roku 2025 z podatku rolnego do budżetu wpłynęła kwota 258 156,50 zł, w tym od stycznia do listopada 2025 kwota 252 367,50 zł. Tytułem odpisu za rok 2025 w terminach ustawowych na rachunek Izby rolniczej odprowadzono kwotę 5 319,38 zł. Wyrównanie odpisu od wpływów uzyskanych w grudniu 2025 przekazano na początku stycznia 2026 roku.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 143 868,96 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 147 088,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 121 440,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 419,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 715,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 605,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 475,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,52 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Łącznie na zwrot podatku akcyzowego wydano 910 decyzji.

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

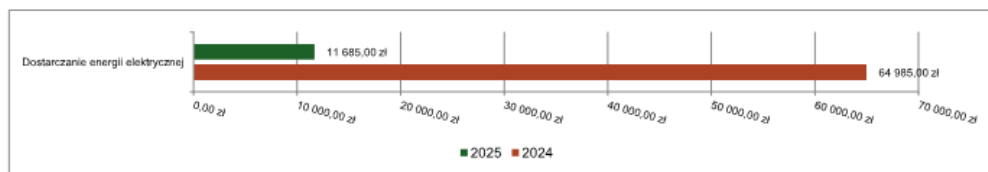


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 685,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 11 685,00 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 685,00 zł związanych z obsługą klastra energii.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

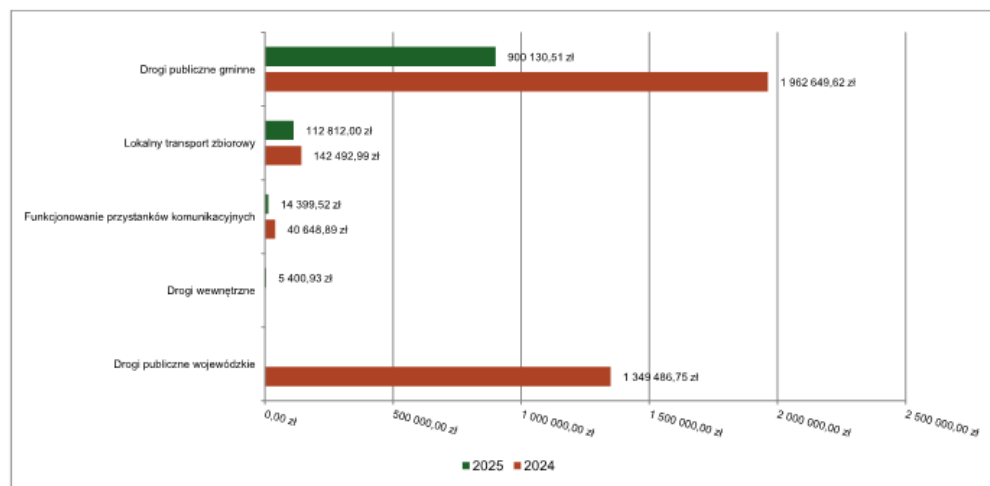
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 760,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 742,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 112 812,00 zł, co stanowi 65,79% planu rocznego wynoszącego 171 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 160,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 383,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,90 zł.

Wydatki dotyczą, zakupu usług komunikacyjnych w granicach gminy (108 348,00 zł) oraz zorganizowania dowozu na wybory w ramach zadań zleconych (kwota 4 464,00 zł)

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 900 130,51 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 1 105 796,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 587 373,44 zł obejmujących naprawy dróg, wpustów, kanalizacji deszczowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 771,82 zł zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, projekty czasowej organizacji ruchu, przeglądy separatorów, odnowienie oznakowania poziomego na drogach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 332,45 zł obejmujących zakupy luster, znaków drogowych, soli, piasku na zimowe utrzymanie dróg, kostki brukowej, mieszanki kamiennej wykorzystanej przy naprawie dróg;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 652,80 zł obejmujące ubezpieczenie mienia, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do rzek.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 5 400,93 zł, co stanowi 54,01% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,93 zł – dostawa i montaż progu zwalniającego oraz oznakowania.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 399,52 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 287,71 zł – obejmujący zakup i montaż 2 przystanków, które posadowiono w Raczycach i Bonikowie, zakup farby do malowania przystanków;
 - różne opłaty i składki w kwocie 111,81 zł – związane z ubezpieczeniem mienia.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

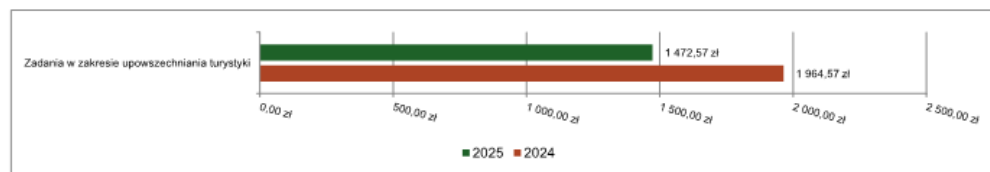


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 472,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 472,57 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 472,57 zł - obejmujące ubezpieczenie mienia i opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – dotyczy ścieżki rowerowej na grobli.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



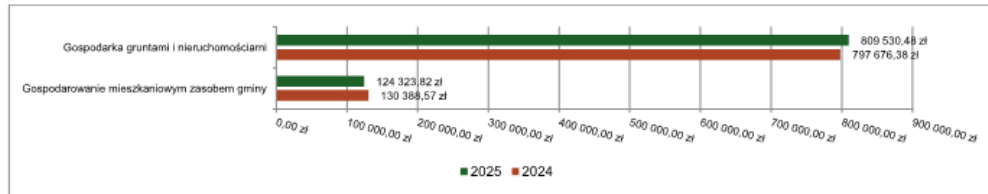
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 854,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 809 530,48 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 925 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 471 202,98 zł obejmujących wydatki na zarządzenie nieruchomościami gminnymi i targowiskiem, na ogłoszenia o sprzedaży działek, aktualizacje użytków, podziały działek, przeglądy w obiektach;
 - zakup energii w kwocie 267 421,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 153,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 540,00 zł tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 254,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 837,50 zł obejmujących wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 672,49 zł obejmujących ubezpieczenie mienia;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 348,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł - opłata za złożenie do depozytu sądowego odszkodowania za działkę w Tarchałach Wielkich.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 124 323,82 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 671,55 zł obejmujących czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych, zarządzanie zasobem nieruchomości gminnych;
 - zakup energii w kwocie 17 936,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 876,00 zł tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 608,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 462,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 694,54 zł obejmujących ubezpieczenie mienia;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 73,56 zł – koszty komornicze dotyczące egzekucji.

Do roku 2022 zasobem nieruchomości gminnych zarządzał zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych. W związku z likwidacją zakładu od roku 2023 zasobem nieruchomości gminnych i targowiskiem na zlecenie gminy zarządza Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

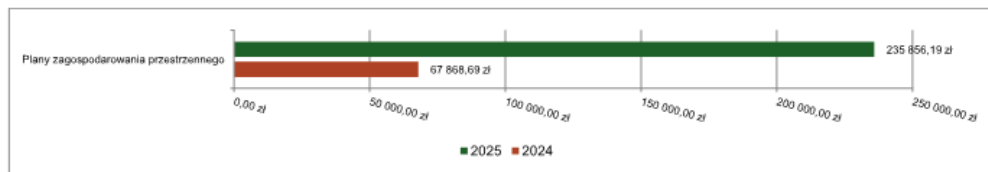


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 856,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 235 856,19 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 236 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 856,19 zł, obejmujących sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znaczny wzrost wydatków w porównaniu z rokiem 2024 wynika przede wszystkim z wprowadzonych zmian legislacyjnych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024, poz. 1130). Zmiany polegają na wprowadzeniu w życie przez jednostki samorządu (gminy) planów ogólnych. Procedura i sposób tworzenia planów ogólnych wymuszają na Inwestorach wzmożone zainteresowanie uzyskaniem warunków zabudowy, w celu zabezpieczenia swoich nieruchomości przed zmianą przepisów, która w większości przypadków zablokuje możliwość zabudowy. W przypadku Gminy i Miasta Odolanów odnotowuje się wzrost liczby wniosków rok do roku o 554 %, z 248 do 1621.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 471 148,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 937 026,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 345 902,89 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 363 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 853,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 486,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 224,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 163,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 699,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 531,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 506,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 038,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 256,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 183,44 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 1 110,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 981,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 608,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 106,10 zł.

W rozdziale zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 345 902,89 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 222 245,99 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 219 246,00 zł oraz na konserwację ksiąg USC 2 999,99 zł. Środki własne zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 123 656,90 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 357,68 zł, zakup druków, tłumaczenie aktów USC, energii, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (45 188,36 zł). Środki z dotacji nie są wystarczające. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nałożonych na gminę ustawami, należą między innymi zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowości oraz aktów stanu cywilnego. Jednostki samorządu realizujące zadania zlecone powinny otrzymać niezbędne środki zapewniające realizację tych zadań (art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach JST). Niestety ustalana corocznie dla Gminy i Miasta Odolanów dotacja nie pokrywa w całości wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nie wystarcza nawet na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników obsługujących zadania. Gmina Odolanów zgodnie z pierwotnym zawiadomieniem otrzymała w roku 2025 dotację na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 188 220,00 zł. W trakcie roku dotację zwiększono o kwotę 34 026,00 zł. Zapewnienie prawidłowej realizacji wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej byłoby niemożliwe bez środków z budżetu gminy. Przyznane środki nie wystarczyły na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, nie mówiąc już o urlopach, chorobowych, pozostałych obligatoryjnych świadczeniach pracowniczych oraz o kosztach materiałów biurowych i eksploatacyjnych, kosztach podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić do ograniczenia godzin pracy pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałoby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie niewątpliwie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych Urzędu Rada Gminy i Miasta Odolanów w uchwale budżetowej postanowiła przeznaczyć część środków własnych na niezakłócone i sprawne funkcjonowanie tej niezwykle istotnej dla Mieszkańców sfery działalności. Albowiem to urzędnicy zatrudnieni

w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, a nie służby Wojewody na co dzień pracują i obsługują zadania z najwyższą starannością, profesjonalizmem i życzliwością dla spraw życia codziennego naszych Mieszkańców. Wielkość niezbędnych środków oszacowano na podstawie analizy zakresów czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługujących zadania z uwzględnieniem urlopów, wykonywania innych czynności w ramach zastępstw oraz innych niezbędnych wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań.

W 2025 roku zwrócono w ramach środków własnych część dotacji pobranej w 2024 i nie zwróconej do 31 stycznia 2025 roku, kwota 1 110,86 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 263 126,01 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 252 018,05 zł, obejmujące wypłaty diet Radnym, koszty podróży służbowych Radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 333,23 zł, obejmujących usługę transmisji obrad, dostęp do programu do głosowania, wyrobienie podpisu elektronicznego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 774,73 zł, obejmujących zakup wody, ładowarki, kalendarzy, pieczęci.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 650 176,00 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 9 051 195,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 904 183,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 041 765,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 390 528,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 089,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 479,48 zł;

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń obejmują wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych, gospodarczych, interwencyjnych, po stażach.

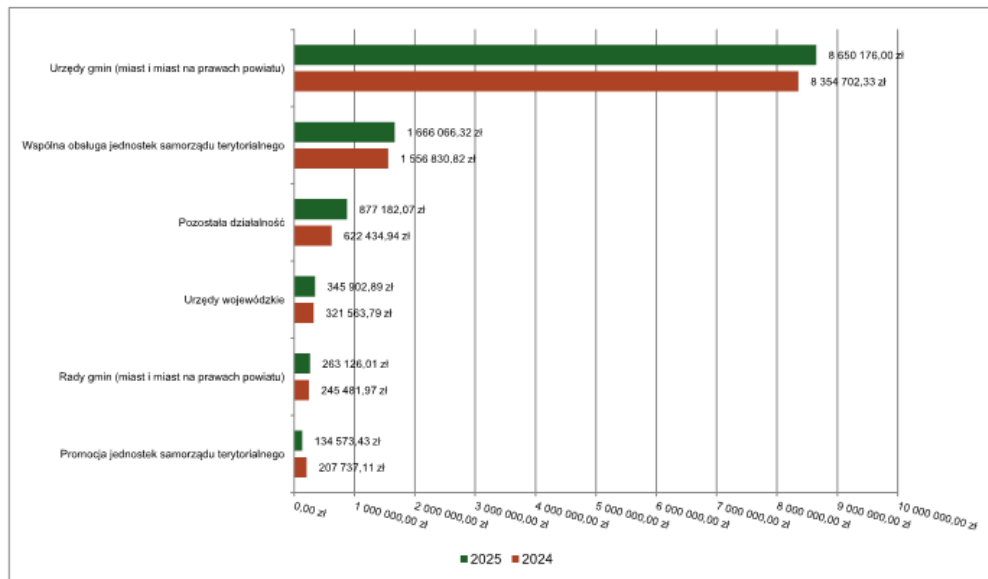
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 938,50 zł obejmujące wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 938,00 zł dotyczą inkaasa podatków;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 460,82 zł obejmują ekwiwalenty wypłacane zgodnie z Kodeksem Pracy, zakup mydła, ręczników, herbaty, wody, rękawic, zakup okularów do pracy przy monitorach zgodnie z przepisami BHP;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 761,76 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ochrony Sygnalistów, dostęp do serwisu o środkach pomocowych, prowizje bankowe, koszty odnowienia podpisów kwalifikowanych, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, konserwacje klimatyzacji i inne usługi związane z utrzymaniem ciągłości pracy urzędu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217 378,52 zł, zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek i ksero, środków czystości, materiałów do remontów, książek i czasopism specjalistycznych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 951,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 192 888,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73 519,73 zł, w tym ryczałty za używanie prywatnych pojazdów dla celów służbowych w ramach przyznanego limitu kilometrów;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 654,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 912,12 zł, obejmujących dostęp do sieci Internet i usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 472,16 zł, tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 735,81 zł obejmujące ubezpieczenie mienia;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 700,00 zł obejmujących badania wstępne i okresowe pracowników;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 629,09 zł obejmujących naprawy samochodu służbowego, naprawy kos spalinowych, naprawy sprzętu drukującego i kopiującego;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 337,81 zł – w koszty podróży do Miasta Partnerskiego w Gruzji;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł – sprawdzenie kosztorysów w ofertach przetargowych złożonych na budowę dróg;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 350,00 zł, opłata za udostępnienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu w rejestrze karnym.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 134 573,43 zł, co stanowi 78,24% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 267,80 zł, obejmujących usługi promocyjne usługi marketingowe, produkcję i emisję programów informacyjno-promocyjnych. ogłoszenia w prasie, emisję życzeń świątecznych, promocja w czasie Dni Karpia;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 958,63 zł, tj. m. in. toreb, plakatów, pudełek, kalendarzy promocyjnych, książek „Synowie Bartosza”;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 347,00 zł – dotyczą wykonania zdjęć promocyjnych na umowy zlecenia.
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 666 066,32 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 683 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 146 123,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 751,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 034,39 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 058,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 515,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 942,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 222,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 591,51 zł;
- zakup energii w kwocie 6 996,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 536,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 280,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 258,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 934,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 593,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 230,00 zł

Wydatki w rozdziale związane są z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy i miasta, oraz Bibliotekę Publiczną.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 877 182,07 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 923 437,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 513 968,24 zł, obejmuje wykonywanie audytu wewnętrznego, obsługę prawną, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez urząd, zorganizowanie uroczystości wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, opracowanie gminnego programu rewitalizacji, założeń do planów, wydatki związane z organizacją uroczystości, przyjmowaniem delegacji;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 116 732,26 zł - dotyczą toczących się sporów o wypłatę kar umownych za nieterminowe wykonanie umów dotyczących zadań inwestycyjnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych i sądowych należności przeterminowanych zleconych na podstawie tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz przy zbiegu egzekucji do komorników sądowych, opłaty za ustanowienie hipoteki;
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 655,84 zł, obejmujące składki do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia WOKKIS, ubezpieczenie mienia;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 200,00 zł - diety sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 758,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 430,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366,49 zł – finansowane środkami z Funduszu pomocy;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,02 zł - finansowane środkami z Funduszu pomocy.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



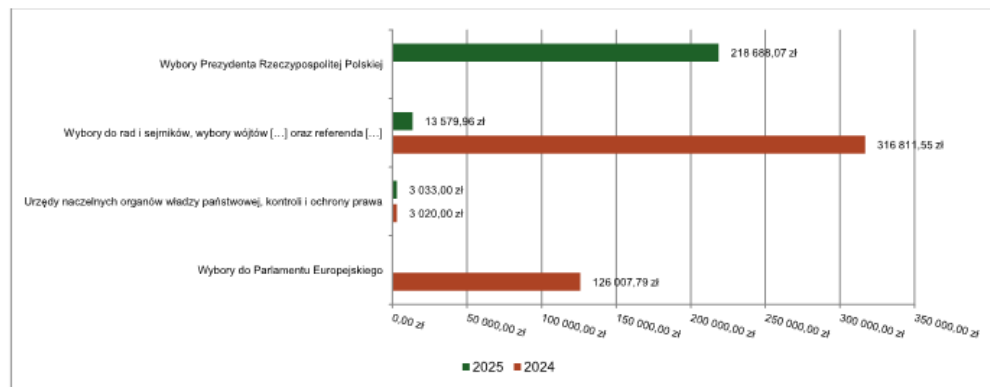
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 044,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 301,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 033,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 540,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,22 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 218 688,07 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 220 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 475,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 042,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 826,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 710,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 293,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 913,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 337,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,00 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 13 579,96 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 13 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Odolanów, z tego:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 165,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 880,73 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,88 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



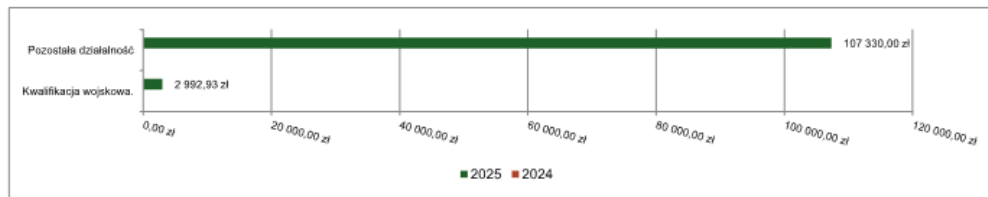
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 443,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 322,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 2 992,93 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 3 003,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 299,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 955,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 262,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219,93 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,83 zł.
- Są to wydatki zrealizowane w związku z czynnościami podejmowanymi przez Burmistrza na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o obronie ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825).
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 330,00 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 108 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 470,00 zł – zakupiono nosze pachtowe, motopompę do szlamu, agregat prądotwórczy, łóżka polowe z materacami;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 710,00 zł – zakupiono ubrania specjalistyczne, specjalistyczne buty gumowe;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 150,00 zł – polegające na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kierowników jednostek, sołtysów, radnych.

Na realizację powyższych wydatków gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 74 374,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 196,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,76%. Środki te przeznaczone następująco:

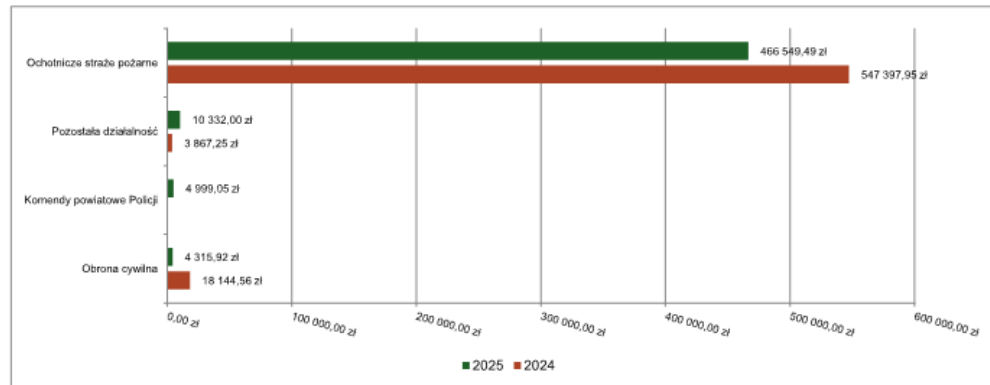
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 999,05 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 999,05 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem za zakup materiałów profilaktycznych.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 466 549,49 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 525 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 245,00 zł, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, zakupiono maski i ubrania ochronne i mundury;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 265,68 zł, obejmujący wydatki na paliwo do samochodów i sprzętu strażackiego, zestawy naprawcze, kompresor, węże tłoczne, gaśnice proszkowe, oraz inne materiały niezbędne do utrzymania gotowości bojowej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 473,36 zł, obejmujący przeglądy zestawów hydraulicznych, badania techniczne pojazdów, odprowadzenie ścieków;
 - zakup energii w kwocie 46 537,91 zł, energia elektryczna, paliwo gazowe oraz woda;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 416,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 639,30 zł - obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 345,02 zł obejmujące ubezpieczenie mienia oraz strażaków ochotników;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 517,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 370,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 700,00 zł – badania psychologiczne wraz z wydaniem orzeczenia o możliwości kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 739,41 zł – dostęp do sieci Internet.

Na terenie Gminy Odolanów w gotowości bojowej jest 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 315,92 zł, co stanowi 12,33% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie magazynu OC orasz szkolenia i podróże służbowe pracownika zajmującego się Obroną Cywilną:
 - zakup energii w kwocie 2 188,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 604,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 332,00 zł, co stanowi 46,96% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 332,00 zł – zakupiono wodę pitną, którą przekazano w postaci pomocy rzeczowej dla sąsiedniej Gminy Sośnie, w której w związku z awarią studni głębinowych

utrzymywał się problem z dostarczaniem wody pitnej dla Mieszkańców. Pomocy udzielono na podstawie uchwały nr XX/187/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z 30 grudnia 2025 roku.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

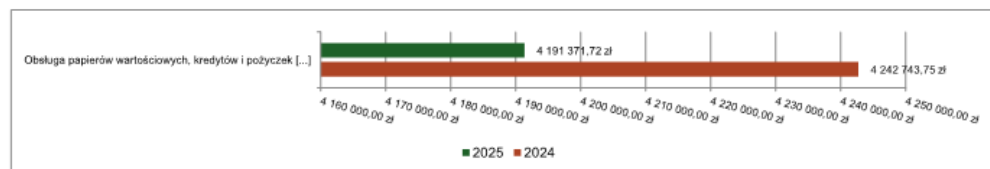


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 218 987,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 191 371,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. 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 4 191 371,72 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 4 218 987,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 161 890,52 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 29 481,20 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu Różne rozliczenia utworzono rezerwę ogólną w wysokości 350 000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa na kwotę 300 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2025 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu), z tego 250 000,00 zł na wydatki bieżące i 50 000,00 zł na wydatki majątkowe. Powyższa rezerwa utworzona została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł. W roku 2025 rozwiązano część rezerwy ogólnej i część rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Nie rozwiązano rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Na koniec roku pozostały niewykorzystane kwoty rezerw:

- ogólna 190 000,00 zł
- celowa na zarządzanie kryzysowe 250 000,00 zł,
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 zł w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe,

- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 58 000,00 zł.

Burmistrz w trakcie roku rozwiązał rezerwy zarządzeniami:

- nr 60/2025 z 16 maja 2025 – rezerwa ogólna w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 - nr 123/2025 z 9 września 2025 – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach;
 - nr 143/2025 z 15 października 2025 – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 76 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych: Modernizacja Sali wiejskiej w Wierzbnie (71 500,00 zł), Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach (4 500,00 zł);
 - nr 152/2025 z 7 listopada 2025 – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych: Budowa drogi gminnej w Hucie;
- Rezerwa ogólna 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zakupów sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (OSP i innych NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie. Do placówek tych należą: przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, zespół szkół ogólnokształcących, szkoła branżowa, szkoła muzyczna, schronisko młodzieżowe.

Struktura wydatków bieżących na oświatę zaewidencjonowanych w dziale 801 przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące, z tego:	51 215 886,35	48 876 884,29
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 371 320,48	37 819 970,06
w tym na projekty z udziałem środków europejskich	665 360,43	523 758,19
dotacje na zadania bieżące	889 460,11	873 539,89
pozostałe wydatki bieżące	10 955 105,76	10 183 374,34
w tym na projekty z udziałem środków europejskich	846 338,08	647 001,47

Największy udział w wydatkach działu mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 37 819 970,06 zł tj. 3 624 776,22 zł więcej niż w 2024.

Należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych, uzupełniających.

Potrzeby o oświatowe wyliczone na podstawie ustawy o dochodach jst dla Gminy i Miasta Odolanów wynoszą 34 865 016,00 zł. Z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty gmina otrzymała 605 360,00 zł. Na realizację zadań oświatowych i zakup podręczników gmina otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 621 936,49 zł, dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 132 556,75 zł, dotacja na remont stołówek szkolnych 63 515,93 zł, środki z WFOŚiGW na wyposażenie Sali lekcyjnej 45 013,86 zł. Natomiast na realizację projektów z udziałem środków europejskich i krajowych gmina otrzymała środki w wysokości 902 781,76 zł. Pozostałe dochody bieżące wypracowane i zaewidencjonowane w dziale Oświata i wychowanie wyniosły w roku 2025 1 666 590,39 zł.

Na podstawie powyższych danych można ustalić, że Gmina i Miasto Odolanów na realizację zadań oświatowych ze środków własnych wydała kwotę 9 974 113,11 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 215 886,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 876 884,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 572 395,17 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 28 526 891,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 478 328,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 330 477,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 299 888,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 073 892,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 043 243,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 023 402,60 zł;
- zakup energii w kwocie 759 848,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 613 658,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 482 826,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305 294,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 266 281,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 494,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 195 857,08 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 143 804,77 zł – zwrot dotyczy realizacji projektu „Rozwój edukacji włączającej, dotacja ponownie zasilila budżet roku 2025;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 372,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65 921,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 545,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 48 019,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 450,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 075,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 294,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 319,49 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 945,06 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 568,61 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 542,00 zł – odsetki od zwróconej dotacji dotyczącej realizacji projektu termomodernizacji w latach poprzednich, związane ze zwrotem podatku VAT id inwestycji a tym samym nie uznaniem części wydatków za kwalifikowalne, natomiast 16,00 zł to odsetki od nieterminowego uregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki uregulował pracownik z winy, którego powstała zaległość);
- zakup środków żywności w kwocie 964,13 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 64,00 zł.

W gminie funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych, jedna na terenie Odolanowa i osiem w sołectwach, dwie szkoły prowadzą filie.

W wydatkach wymienionych powyżej znajdują się wydatki w wysokości 371 950,42 zł na projekt „Rozwój edukacji włączającej”, które realizują Szkoły Podstawowe w Świecy, Hucie i Wierzbnie oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów i Centrum Usług Wspólnych oraz wydatki w wysokości 245 485,45 zł na projekt „Podniesienie kompetencji uczniów 7 gmin Powiatu Ostrowskiego”, który realizują wszystkie szkoły podstawowe oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów i Centrum Usług Wspólnych.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 619 312,76 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 4 910 765,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 278 063,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 758 604,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 555 142,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 190 577,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 772,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 161 568,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 125 244,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 098,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 228,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 390,74 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 401,74 zł dotyczy wydatków ponoszonych na podstawie przepisów o systemie oświaty,

tj. pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na terenie której znajduje się przedszkole, a do którego uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Gminy Odolanów;

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 036,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 399,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 399,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 653,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 085,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 788,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 006,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 276,75 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 175,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,05 zł.

W wydatkach wymienionych powyżej znajdują się wydatki na realizację projektu „Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego”, które realizują Szkoły Podstawowe w Świcy, Hucie i Wierzbnie oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów i Centrum Usług Wspólnych

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 088 003,53 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 5 154 928,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 870 539,89 zł udzielona na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwały nr XXX/272/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z 26 lipca 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie Gminy i Miasta Odolanów podmiotowi prowadzącemu Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 717 293,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 893 086,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490 335,48 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 281 329,30 zł dotyczy wydatków ponoszonych na podstawie przepisów o systemie oświaty, tj. pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na terenie której znajduje się przedszkole, a do którego uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Gminy Odolanów;
 - odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 092,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135 686,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 082,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 226,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 596,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 339,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 224,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 219,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 422,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 753,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 657,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 708,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 498,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 784,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 286,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 887,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 489,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 183,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 92,25 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,00 zł, to odsetki od nieterminowego uregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki uregulował pracownik z winy, którego powstała zaległość).

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 270 161,63 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 296 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 194 808,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 055,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 195,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 013,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 859,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 898,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 578,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 993,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 454,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 266,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37,98 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki obejmują wydatki na dowóz uczniów do szkół, oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. W ramach tego rozdziału ponoszone są też wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów dowozu. Uczniowie dowożeni są do szkół podstawowych w Nabyszczach, Tarchałach Wielkich, Wierzbnie, Hucie. Łącznie wydatkowano kwotę 313 083,68 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 325 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 082,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 587,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 914,38 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 1 836 067,63 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 865 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 970 924,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 354,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 084,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 813,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 391,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 414,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 401,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 808,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 310,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 596,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 558,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 520,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 518,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 462,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 346,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 894,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 669,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 640,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 317,40 zł.
- Na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w ramach którego działa Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wydatkowano środki w dwóch rozdziałach opisanych poniżej
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 898 671,64 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 930 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 999 377,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 529,38 zł;

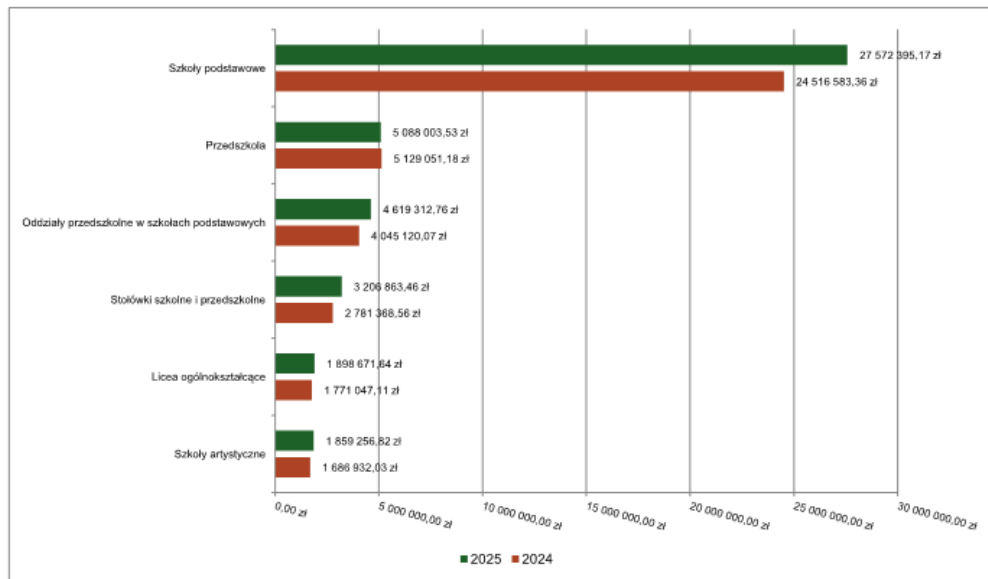
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 867,99 zł;
- zakup energii w kwocie 90 775,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 033,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 118,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 812,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 435,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 199,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 878,93 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 977,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 097,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 036,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 716,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 472,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 077,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 662,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 908,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 819,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 591,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 271,40 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 10,00 zł - to odsetki od nieterminowego uregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki uregulował pracownik z winy, którego powstała zaległość).;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2,00 zł.
- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 122 541,10 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 135 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 908,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 065,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 118,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 268,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 048,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 886,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 634,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 619,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 687,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 608,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 342,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 212,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 23,69 zł;
- W gminie zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego realizuje Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie. W rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 859 256,82 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 900 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 065 566,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 340,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 155,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 596,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 874,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 041,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 136,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 731,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 274,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 514,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 936,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 392,96 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 342,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 808,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 592,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 910,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 820,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 839,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 222,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 162,00 zł.
- Zrealizowane wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, seminaria, zakup materiałów szkoleniowych. Łącznie wydatkowano kwotę 100 710,16 zł, co stanowi 57,77% planu rocznego wynoszącego 174 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85 009,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 700,50 zł.
- Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół w Odolanowie i przy Szkołach Podstawowych w Nabyszczach, Wierzbnie, Uciechowie, Garkach, Świecy i Tarchałach Wielkich. Stołówki realizują zadania w ramach programu dożywiania dzieci, zleconego Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Odolanowie i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp.. Stołówki przedszkolne funkcjonują przy niektórych oddziałach przedszkolnych oraz w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 206 863,46 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 3 437 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 308 314,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 140 665,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 150,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 348,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 589,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 236,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 159,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 284,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 241,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 955,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 172,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 659,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 626,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 460,00 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 58 102,04 zł, co stanowi 22,66% planu rocznego wynoszącego 256 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 152,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 769,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 407,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 699,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 113,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 866,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,24 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 679 873,62 zł, co stanowi 68,90% planu rocznego wynoszącego 986 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 503 244,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 309,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 739,30 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 672,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 327,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 120,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 460,00 zł.
 - w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 122 940,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 123 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 940,00 zł, tj. na zakup kursów zawodowych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia świadczonych przez ośrodki doskonalenia zawodowego.
 - w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 64 909,88 zł, co stanowi 65,13% planu rocznego wynoszącego 99 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 917,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 396,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 289,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 005,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 113,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 187,69 zł;
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 134 597,24 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 135 459,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 131 235,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 020,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 106,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,11 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,29 zł.
- Wydatki w całości zrealizowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i środkami z Funduszu pomocy.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 929 393,93 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 955 353,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 508 486,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299 023,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 508,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 375,01 zł.

W powyższej kwocie znajdują się wydatki w wysokości 610 435,89 zł sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

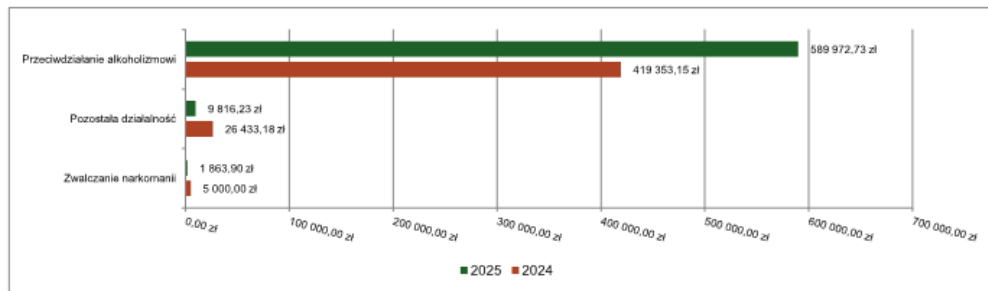


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 733,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 652,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 863,90 zł, co stanowi 37,28% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 863,90 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na działania profilaktyczne ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 589 972,73 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 633 716,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 310 425,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 332,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 818,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 771,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 320,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 887,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,44 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 816,23 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 10 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 816,23 zł – zakupiono urządzenie AED (defibrylator) i szafkę do przechowywania.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 576 471,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 294 129,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 702 246,94 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 3 778 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 292 440,50 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 404 806,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 262,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 074,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 915,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 241,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 313,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 183,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 633,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 068,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 968,77 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 9 926,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 097,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 776,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 071,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 467,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 731,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 127,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 025,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 114,84 zł.

Wydatki rozdziału realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie.

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” związane są z prowadzeniem Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym dla osób w podeszłym wieku. Wydatki bieżące w wysokości 2 409 806,44 zł sfinansowane zostały ze środków własnych w tym z odpłatności mieszkańców ODPS i z dotacji z budżetu państwa.

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” wyniosły 1 292 440,50 zł – to wydatki ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 660 524,94 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 670 238,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 941 960,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 229,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 841,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 296,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 285,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 693,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 281,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 146,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 912,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 569,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 380,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 163,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 370,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 267,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 228,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 925,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 84,32 zł.
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł – przekazano dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej z przeznaczeniem na zapewnienie miejsca schronienia dla kobiet w kryzysie bezdomności;

Rozdział zawiera wydatki realizowane przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” i Urząd Gminy i Miasta. Wydatki sfinansowano dotacjami z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone 1 559 893,54 zł, w tym częściowo finansowane z Rządowego Programu „Za życiem”
- dotacja na zadania własne 65 537,87 zł;
- środki otrzymywane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Sośnie i Miastem Sulmierzyce 25 093,53 zł.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o zasięgu ponadlokalnym, z którego korzystają osoby z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzi się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Z tego rodzaju pomocy korzysta 35 osób.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 991,69 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 9 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 276,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 429,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 286,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 99 714,87 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 102 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w tytule rozdziału. Wydatki sfinansowano częściowo dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 63 324,18 zł i środkami własnymi 36 393,69 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 60 229,86 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 68 168,00 zł. Wydatki sfinansowano częściowo dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 17 986,16 zł i środkami własnymi 42 243,70 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 35 429,78 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 35 429,78 zł. Wydatki sfinansowano środkami własnymi.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 720 790,44 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 733 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 720 790,44 zł. Wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 940 480,02 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 948 753,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 326 290,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 784,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 070,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 822,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 283,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 187,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 875,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 163,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 687,83 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 574,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 380,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 151,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 071,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 001,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 689,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 861,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 183,25 zł.

Wydatki wymienione powyżej stanowią koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego sfinansowano środkami z budżetu państwa kwotę 375 262,95 zł oraz środkami własnymi kwotę 1 565 217,07 zł. W ramach zatrudnienia w/w rozdział obejmuje pracowników socjalnych oraz pracowników administracyjnych. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 6 000,00 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 12 558,29 zł, co stanowi 50,23% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 388,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 632,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 417,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119,73 zł.

W ramach wydatków rozdziału poniesiono koszty utrzymania dwóch mieszkań wspomaganych, znajdujących się w strukturze Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 001 274,52 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 1 019 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 073,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 384,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 660,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 632,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 458,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 472,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 836,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 715,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 591,61 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł.

Wydatki w rozdziale obejmują koszty świadczenia usług opiekuńczych na umowę zlecenie. Koszty świadczonych usług opiekuńczych przez opiekunki domowe, także w ramach Programu „Opieka 75+”. Natomiast ze środków z dotacji na zadania zlecone sfinansowano realizację zadania, polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 182 215,20 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 223 592,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 005,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 210,00 zł.

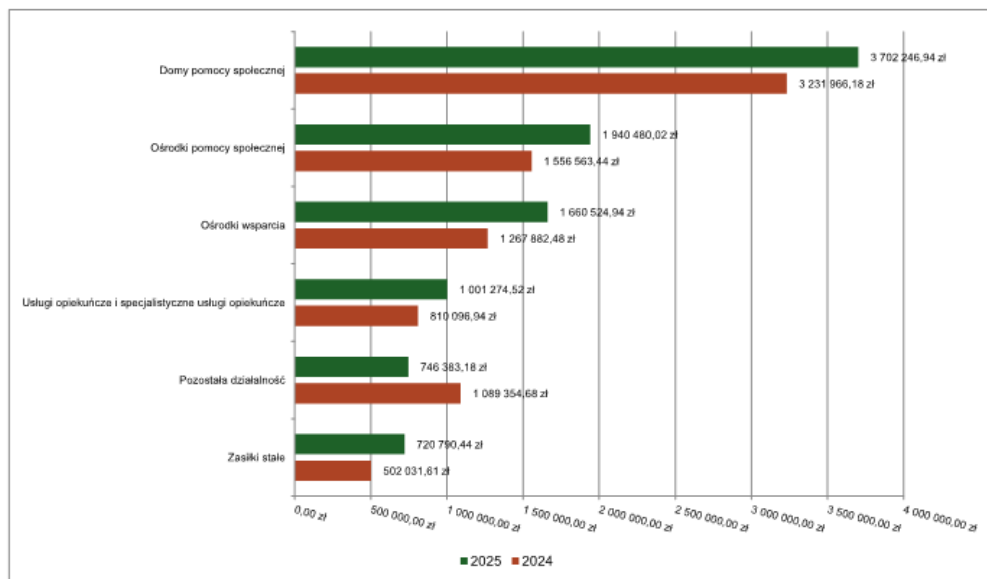
Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków własnych przeznaczono 66 479,80 zł. Natomiast ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację programu wydatkowano 115 735,40 zł.

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 124 290,00 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przekazano dotację Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Część wydatków w kwocie 50 000,00 zł sfinansowano środkami ujętymi w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odolanów na rok 2025”.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 746 383,18 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 807 651,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 376 260,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 214,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 522,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 367,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 713,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 201,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 796,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 669,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 240,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 176,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 060,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 908,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 340,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 034,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 226,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 725 148,57 zł zostały zrealizowane przez Gminno – Miejskie Centrum Pomocy Wiara-Nadzieja-Miłość i dotyczyły wydatków związanych z wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego (52 657,61 zł), działalnością Dziennego Domu SENIOR+ (665 490,96 zł) oraz zorganizowaniem Jubileuszowego Pikniku Integracyjnego (7 000,00 zł).

Natomiast wydatki w łącznej kwocie 21 234,61 zł zrealizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy (13 669,45 zł), zakup systemów dziedzinowych (7 334,49 zł) oraz wypłatę i obsługę dodatku gazowego (230,67 zł).

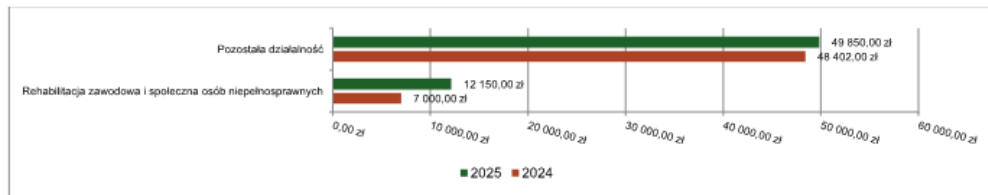
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 12 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 150,00 zł, z tego:
 - 5 150,00 zł – dla Fundacji Inwalidów Miłosierdzia na zorganizowanie wycieczki dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
 - 7 000,00 zł – dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla niepełnosprawnych dzieci.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 850,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 850,00 zł, z tego:
 - 24 000,00 zł – dla Stowarzyszenia Jagiellończyk na prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 - 14 850,00 zł – dla Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Centrum w Odolanowie na organizację wycieczek aktywnych seniorów i organizację Jubileuszowego Pikniku Integracyjnego
 - 5 000,00 zł – dla Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Odolanowskiej na realizację projektu „Seniorzy ciągle na czasie”
 - 3 000,00 zł - Stowarzyszenia Nasz Uciechów na realizację projektu „Jak nie teraz to kiedy?”
 - 3 000,00 zł – Stowarzyszenia Trzeźwości na realizację projektu „Żyć, nie umierać 60+”

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



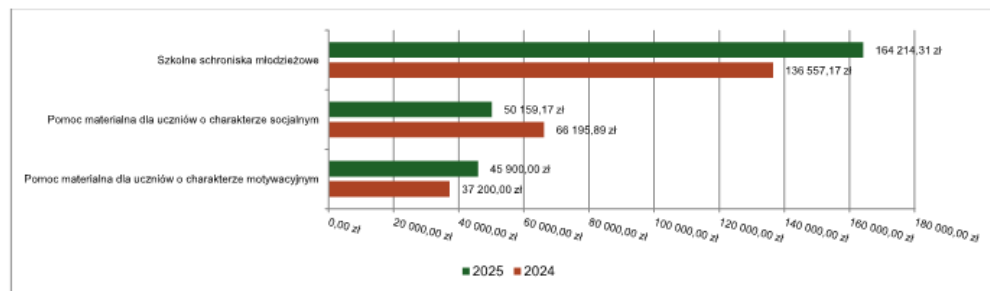
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 273,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,21%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 159,17 zł, co stanowi 69,69% planu rocznego wynoszącego 71 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. Wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa w wysokości 40 127,34 zł i środkami własnymi 10 031,83 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 45 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów. Kapituła przyznała 106 stypendiów i 5 nagród. Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, językowe, artystyczne i sportowe otrzymało 106 uczniów. Wśród nich znaleźli się: uczniowie wyróżnieni za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY, zwycięzcy zawodów sportowych, laureaci konkursów artystycznych ogólnopolskich i międzynarodowych. Nagrody w kategorii za działalność społeczną – wolontariat oraz Mistrz Zawodu (kategoria dla uczniów szkół zawodowych) otrzymało 5 osób. Nagrodami docenione zostały dzieci i młodzież, którzy swój wolny czas poświęcali na działalność na rzecz innych poprzez wolontariat oraz najlepsi w swoim fachu uczniowie szkół zawodowych.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 164 214,31 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 168 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie szkolnego schroniska młodzieżowego funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Odolanowie, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 134,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 171,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 752,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 076,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 274,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 121,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 1 984,00 zł – środki z Funduszu pomocy na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy, nie wykorzystano środków;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 079 088,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 922 652,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 526,41 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 29 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 8 097,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 429,41 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z odsetkami. W roku 2025 zwrócono do budżetu państwa kwotę 8 097,00 zł należności głównej (§2910) i 5 429,41 zł odsetek (§4580). Gmina prowadzi postępowanie administracyjne w celu określenia i wyegzekwowania tych świadczeń, które następnie przekazuje do budżetu państwa

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 089 863,50 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 10 145 721,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 793 377,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000 800,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 254,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 644,25 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 15 803,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 975,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 940,91 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 066,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z odsetkami. W roku 2025 zwrócono do budżetu państwa kwotę 15 803,92 zł należności głównej (§2910) i 3 066,00 zł odsetek (§4580). Gmina prowadzi postępowanie administracyjne w celu określenia i wyegzekwowania tych świadczeń, które następnie przekazuje do budżetu państwa.

Pozostałe wydatki finansowane są dotacją na zadania zlecone. W ramach tych środków wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne. Wypłacono także świadczenie

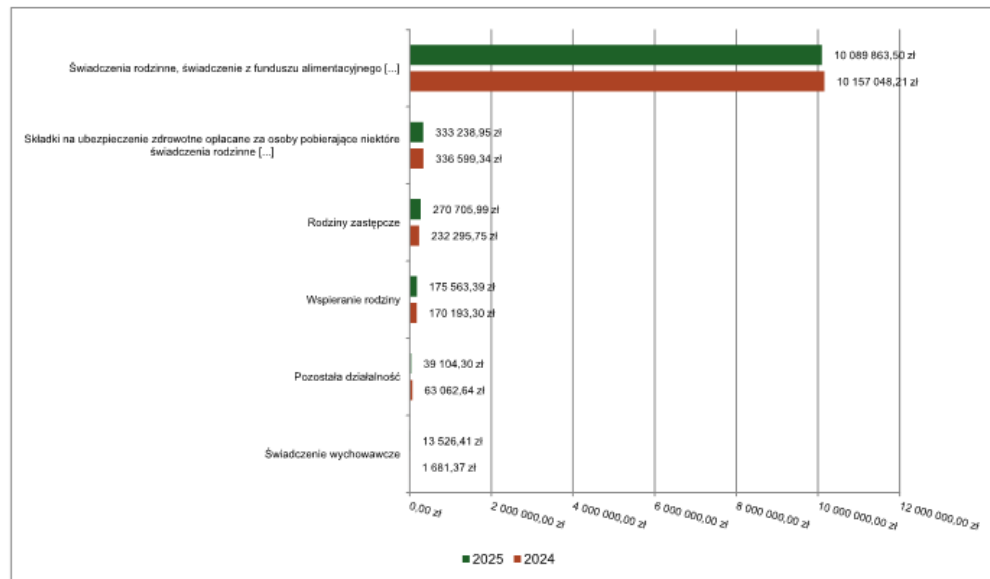
wychowawcze za lata w których gmina obsługiwała zadanie. Łącznie wypłacono świadczenia w wysokości 8 793 377,13 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 650,00 zł, co stanowi 60,52% planu rocznego wynoszącego 1 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 175 563,39 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 179 926,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Asystentów Rodziny działających w środowisku, tj. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 747,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 264,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 864,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 566,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 094,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 778,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 162,00 zł.

Wydatki w wysokości 45 336,80 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa (21 540,60 zł) i środkami z Funduszu Pracy (35 990,90 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie części wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Gminie, zgodnie z warunkami Rządowego Programu Asystent rodziny na rok 2025. Środki własne na finansowanie zadania to kwota 118 031,89 zł

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 270 705,99 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 271 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki finansowane w całości środkami własnymi i dotyczą umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 333 238,95 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 342 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 104,30 zł, co stanowi 36,21% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 200,00 zł wypłacone w ramach Programu "Odolanowskie becikowe". Pomoc skierowana do rodzin nowonarodzonych dzieci, które mogą otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 800,00 zł, niezależnie od dochodów rodziny. Wsparcie to przysługuje jednemu z rodziców, który posiada pełne prawa rodzicielskie i zamieszkuje na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Świadczenie wypłacane ze środków własnych.
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 904,30 zł – finansowane środkami Funduszu Pomocy.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 108 493,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 128 916,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 504 029,80 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 4 623 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 393 927,29 zł, obejmujących środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych (4 379 167,29 zł), wykonanie przeglądu, aktualizacji Aglomeracji Odolanów (14 760,00 zł);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 228,73 zł, za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi uiszczane do Powiatowego Zarządu Dróg i Wielkopolskiego Zarządu Dróg;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 873,78 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych pod gruntami PKP – 1 774,08 zł, ubezpieczenie mienia 3 099,70 zł (§ 4430).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 547 420,15 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 8 188 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 306 028,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 014,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 348,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 850,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 430,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 852,05 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 222,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 902,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 247,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 727,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 923,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 843,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 794,40 zł;

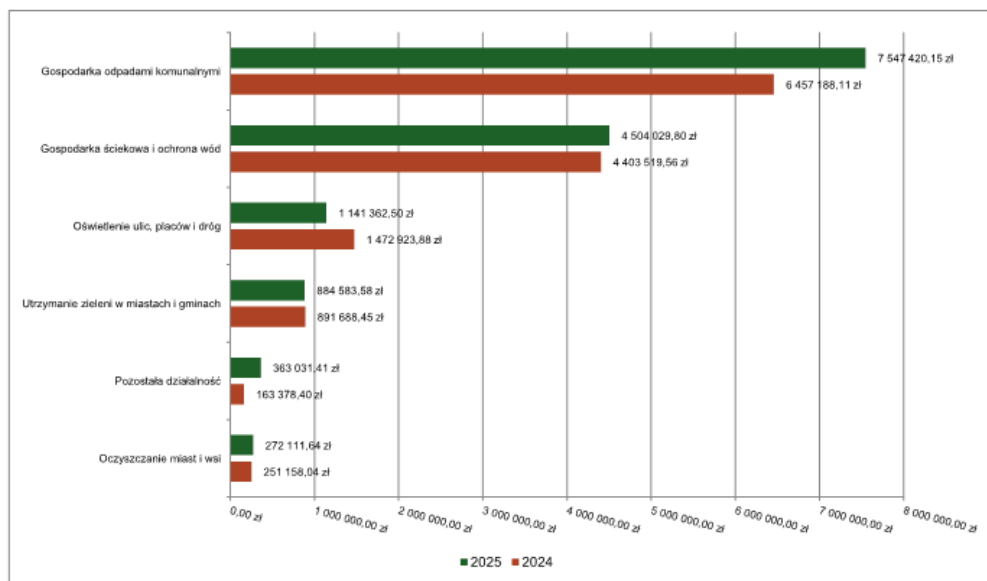
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 155,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł.

Wydatki w rozdziale sfinansowano dochodami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i środkami własnymi. Rada Gminy i Miasta Odolanów w roku 2021 podjęła uchwałę o pokrywaniu części wydatków systemu dochodami niepochodzącymi z opłaty (uchwała nr XXXIII/294/21 z 15.11.2021 roku). Wydatki poniesiono wyłącznie na cele wskazane w art. 6r. ust. 2 – 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. przyjmowanie, składowanie i utylizację odpadów, odbieranie przeterminowanych leków, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, zakup materiałów biurowych. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących sprawy gospodarki odpadami, wynagrodzenie za inkaso opłaty, na szkolenia pracowników, podróże służbowe, koszty przymusowego dochodzenia opłaty (§4610), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów opisano szczegółowo w odrębnym punkcie, w podsumowaniach niniejszego sprawozdania.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 272 111,64 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 298 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie szaleatów miejskich, wynajem i serwis toalet przenośnych, toalet dla psów, zakup koszy ulicznych, usługi opróżniania koszy ulicznych, z tego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 172,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 344,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 892,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 844,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 758,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 884 583,58 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 957 737,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 820 306,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 733,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 129,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 890,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 524,00 zł.
- Wydatki dotyczą utrzymania terenów zielonych i parków.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 96 244,96 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 105 500,00 zł. na utrzymanie i prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, zakup usług wizualizacji pomiarów jakości powietrza na stronie internetowej oraz na ubezpieczenie mienia, z tego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 701,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 028,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 708,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 324,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 481,14 zł.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 175 354,89 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 175 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujące prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 141 362,50 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 143 805,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 998 311,12 zł – utrzymanie infrastruktury oraz zakup usług oświetlania świadczonych przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe;
 - zakup energii w kwocie 133 051,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 144 777,53 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 777,53 zł obejmujących demontaż, odbiór i utylizację azbestu (119 513,88 zł), audyt rekompensaty za prowadzenie PSZOK (11 106,90 zł), renowację punku zbiórki elektroodpadów (6 500,00 zł), monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów (7 656,75 zł).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 031,41 zł, co stanowi 79,87% planu rocznego wynoszącego 454 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na utrzymanie obiektów małej architektury, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ubezpieczenie mienia i na dotacje, z tego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 544,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 057,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 185,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 594,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 008,23 zł dotacja dla Miasta Kalisz w ramach partycypacji Gminy i Miasta Odolanów w finansowaniu kosztów utrzymania projektu Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO);
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 173,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 029,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 542,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 246,24 zł;
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 50,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 935 276,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 856 772,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 1 500,00 zł, w 2025 r. nie wykorzystano środków;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 080 997,87 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 2 127 984,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 290 000,00 zł, dotacja dla Odolanowskiego Domu Kultury na działalność statutową;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 223 067,50 zł – dotacja celowa dla Odolanowskiego Domu Kultury na organizację „Dni Odolanowa”;

Niżej wymienione wydatki obejmują koszty funkcjonowania sal wiejskich i sali osiedlowej w tym m. in.: wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów sal wiejskich i sali osiedlowej, zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi remontowe, usługi pozostałe obejmujące usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, próby szczelności i przeglądy instalacji gazowych, przeglądy budynków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie mienia. Część wydatków pokryto środkami z Funduszu Sołeckiego.

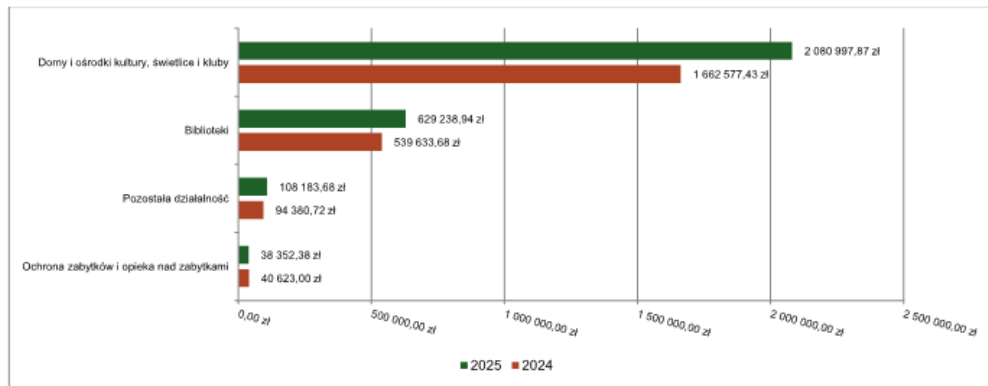
- zakup energii w kwocie 160 685,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 950,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 811,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 622,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 687,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 983,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 559,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,94 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 629 238,94 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. ks. Antoniego Ludwiczaka w Odolanowie
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 38 352,38 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 899,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 942,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 609,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 900,38 zł.

Wydatki dotyczą poniesionych kosztów bieżącego utrzymania Galerii Forum (dawnego kościoła ewangelickiego). Obiekt jest własnością Gminy i Miasta Odolanów, dlatego ponoszone są wydatki na jego utrzymanie. Odbywają się tutaj wydarzenia kulturalne, konferencje, sesje Rady Gminy i Miasta

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 183,68 zł, co stanowi 82,71% planu rocznego wynoszącego 130 792,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 258,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 026,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 978,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 460,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 460,13 zł – ubezpieczenie mienia.

Wydatki dotyczą organizacji festynów, obchodów Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet w ramach wydatków Funduszu sołeckiego 53 080,34 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 52 643,34 zł poniesiono na zorganizowanie Gminnego Dnia Kobiet, Międzynarodowej Konferencji Biblijnej, Nocy Kupały, Dni Bonikowa, zawodów w powożeniu, dożynek, Festynu Rodzinnego, obchodów Święta Niepodległości konferencji naukowych w ramach współpracy z Uniwersyteciem Wrocławskim, upamiętnienie ważnych rocznic historycznych.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 273 653,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 014 562,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 425 771,12 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 2 613 922,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 773 390,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 743 295,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 292 689,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 738,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 558,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 880,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 626,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 462,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 238,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 934,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 434,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 873,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 650,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 615,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 132,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.

W wydatkach rozdziału mieszczą się wydatki na utrzymanie obiektów sportowych w tym oddanej do użytkowania w czerwcu 2024 krytej pływalni. Na utrzymanie pływalni w 2025 roku wydatkowano łącznie kwotę 2 029 285,14 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 571 381,22 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 642 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 340 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 113 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 530,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 450,92 zł;
 - stypendia różne w kwocie 3 600,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 684,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115,80 zł – wynagrodzenie sędziego podczas zawodów.

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 453 000,00 zł i mieszczą się w niej dotacje dla następujących organizacji:

LKS Gorzyce Małe	39 000,00 zł
LZS „Tarchalanka”	75 000,00 zł
Klub Sportowy Bonikowia Boników	25 000,00 zł
MLKS „Odolanovia”	115 000,00 zł
Stowarzyszenie Sportów Walki „Center - team” Odolanów	36 000,00 zł
UKS „Czempion” Świeca	19 500,00 zł
LKS Czarni Wierzbno	76 000,00 zł
MG Zrzeszenie LZS	44 000,00 zł
Stowarzyszenie Narodowo Patriotyczne im. Błyska	3 000,00 zł
UKS Bartosz	7 000,00 zł
Odolanowskie Bractwo Strzeleckie	6 000,00 zł
Stowarzyszenie Osiedle Bloki	7 500,00 zł

Dotacje celowe przyznano wyżej wymienionym podmiotom w ramach współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu. Część z nich (113 000,00 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 340 000,00 zł – jako wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

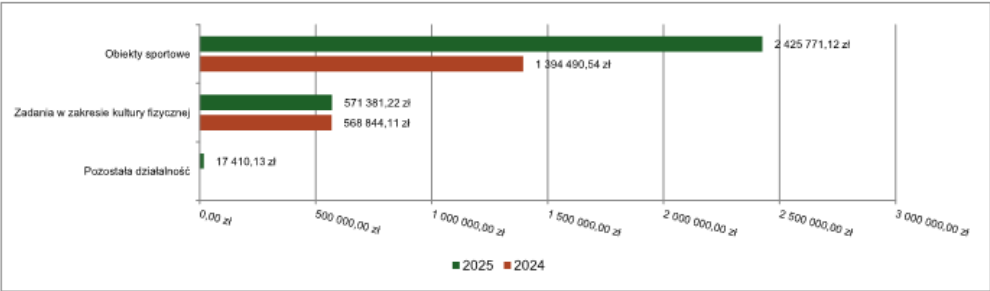
Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, zostały określone Uchwałą Nr XVI/107/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów.

Program Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania, Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą VIII/60/24 z dnia 28 października 2024 roku. Pozostała kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale dotyczy wydatków na finansowanie dowozu młodzieży na zawody sportowe, zakupy medali, dyplomów i pucharów na zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy oraz realizację programu Szkolny Klub Sportowy, Umiem pływać, Mały Mistrz.

Wydatki na wypłatę stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe oraz poniesiono na podstawie Uchwały Nr XIII/102/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz Uchwały zmieniającej Nr XXIX/263/17 z dnia 12 czerwca 2017 r.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 410,13 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 17 530,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizowanie wydarzeń w ramach Funduszu sołeckiego, z tego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 614,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 795,58 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 861 927,18 zł, tj. w 97,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 613 770,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Odolanów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 368 127,03	8 675 179,00	8 499 522,51	97,98%	31,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 522 436,80	5 364 006,53	5 320 320,70	99,19%	19,81%
801	Oświata i wychowanie	2 665 261,22	4 443 048,52	4 275 236,70	96,22%	15,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 100 000,00	3 130 000,00	3 099 863,77	99,04%	11,54%
926	Kultura fizyczna	785 856,18	1 567 270,50	1 516 827,43	96,78%	5,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 270 000,00	1 438 770,00	1 393 794,93	96,87%	5,19%
855	Rodzina	2 835 000,00	1 275 000,00	1 240 905,71	97,33%	4,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 313,10	936 049,60	899 905,39	96,14%	3,35%
852	Pomoc społeczna	250 000,00	309 000,00	298 738,34	96,68%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 816,24	179 816,24	173 587,99	96,54%	0,65%
752	Obrona narodowa	0,00	103 630,00	99 000,00	95,53%	0,37%
750	Administracja publiczna	758 000,00	45 000,00	44 223,71	98,27%	0,16%
630	Turystyka	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	108 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	34 620 810,57	27 613 770,39	26 861 927,18	97,28%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 130 000,00	3 099 863,77	99,04
	40002		Dostarczanie wody	3 130 000,00	3 099 863,77	99,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			Budowa, rozbudowa, modernizacja sieci wodociagowych oraz modernizacja technologii na stacjach uzdatniania wody	200 000,00	200 000,00	100,00
			Przebudowa sieci wodociagowej w ciągu ulicy Strzeleckiej w Odolanowie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	1 899 863,77	98,44
			Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów	1 930 000,00	1 899 863,77	98,44
600			Transport i łączność	8 675 179,00	8 499 522,51	97,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu i zainstalowanie drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w km 2 + 910 drogi wojewódzkiej nr 445 z DP 5327P (ul. Szkolna i ul. Kwiatowa) w m. Tarchały Wielkie	100 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	398 192,04	90,50
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	398 192,04	94,81
	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odcinku długości około 1000 m	50 000,00	50 000,00	100,00
	Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m	350 000,00	328 192,04	93,77
	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750m	20 000,00	20 000,00	100,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750m	20 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 115 179,00	8 088 806,67	99,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 115 179,00	8 088 806,67	99,68
	Budowa drogi gminnej w Hucie	24 934,00	0,00	0,00
	Budowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	1 013 000,00	1 012 145,06	99,92
	Budowa ulicy Wodnej w Świecy II	22 750,00	22 750,00	100,00
	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	6 417 000,00	6 416 645,48	99,99
	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie	95 000,00	95 000,00	100,00
	Przebudowa ulicy Wąskiej w Odolanowie	18 450,00	18 450,00	100,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchałach Wielkich	70 110,00	70 110,00	100,00
	Rozbudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich	411 500,00	411 271,13	99,94
	Rozbudowa ulicy Zborowieckiej w Odolanowie	18 450,00	18 450,00	100,00
	Rozbudowa ulicy Złotnickiej w Świecy II	23 985,00	23 985,00	100,00
60095	Pozostała działalność	20 000,00	12 523,80	62,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 523,80	62,62
	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	20 000,00	12 523,80	62,62
630	Turystyka	39 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	39 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 438 770,00	1 393 794,93	96,87
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 770,00	1 393 794,93	96,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 900,00	70 900,00	100,00
	Modernizacja lokalu użytkowego	70 900,00	70 900,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	655 026,26	93,58
	Wykupy gruntów	700 000,00	655 026,26	93,58
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	667 870,00	667 868,67	100,00
	Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie	667 870,00	667 868,67	100,00
750	Administracja publiczna	45 000,00	44 223,71	98,27
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	44 223,71	98,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 223,71	98,27
	Dostawa, montaż, uruchomienie depozytora kluczy dla Urzędu Gminy i Miasta Odolanów	45 000,00	44 223,71	98,27
752	Obrona narodowa	103 630,00	99 000,00	95,53
75295	Pozostała działalność	103 630,00	99 000,00	95,53

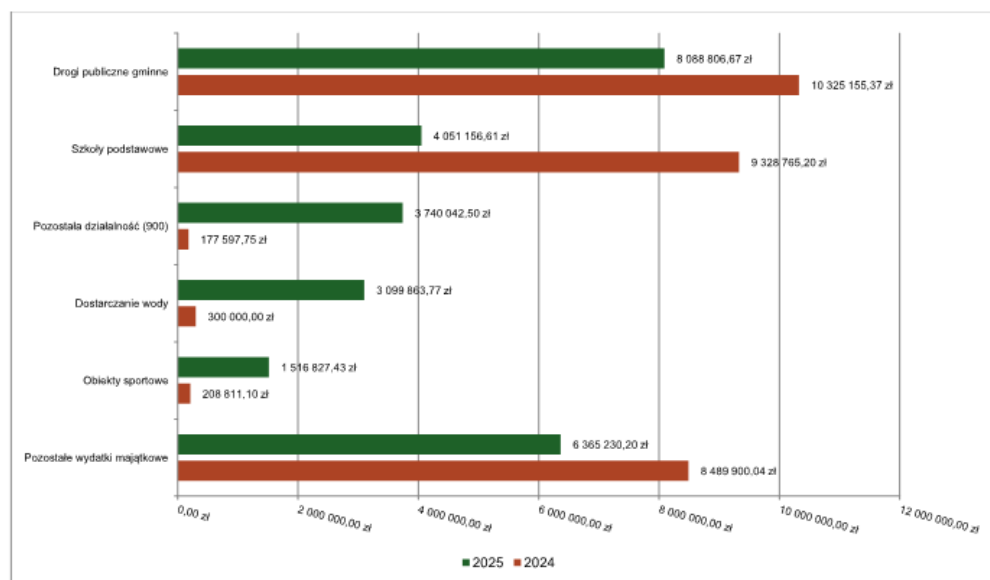
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	61 500,00	94,62
	Budowa magazynu ochrony ludności przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie	65 000,00	61 500,00	94,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 630,00	37 500,00	97,07
	Zakup namiotu pneumatycznego	38 630,00	37 500,00	97,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 816,24	173 587,99	96,54
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	Zakup samochodu operacyjnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	Zakup systemu klimatyzacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	94 816,24	94 799,99	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 816,24	94 799,99	99,98
	FS GARKI - Modernizacja remizy OSP w Garkach	14 816,24	14 816,24	100,00
	Modernizacja remizy OSP w Garkach	80 000,00	79 983,75	99,98
75495	Pozostała działalność	50 000,00	43 788,00	87,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 788,00	87,58
	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	50 000,00	43 788,00	87,58
758	Różne rozliczenia	108 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 443 048,52	4 275 236,70	96,22
80101	Szkoły podstawowe	4 218 315,53	4 051 156,61	96,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043 625,00	3 933 422,15	97,27
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach o wymiarach pola gry min. 12 m x 24 m	3 915 275,00	3 873 113,00	98,92
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Raczytach	16 000,00	16 000,00	100,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	31 850,00	31 841,15	99,97
	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	70 000,00	1 968,00	2,81
	Zakup i montaż monitora interaktywnego	10 500,00	10 500,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów	2 100,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	49 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów	2 900,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 940,80	99,63
	Zakup wyposażenia salki edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Odolanowie	16 000,00	15 940,80	99,63
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 726,59	53 726,59	100,00
	Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów"	53 726,59	53 726,59	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 350,43	15 350,43	100,00
	Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów"	15 350,43	15 350,43	100,00
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	7 940,00	5 043,13	63,52
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	7 940,00	5 043,13	63,52
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 523,84	21 523,84	100,00
	Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów"	21 523,84	21 523,84	100,00
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 149,67	6 149,67	100,00
	Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów"	6 149,67	6 149,67	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 852,99	162 802,99	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,94
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowie o oddziały przedszkolne	80 000,00	79 950,00	99,94
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 496,37	72 496,37	100,00

	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	72 496,37	72 496,37	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 356,62	10 356,62	100,00
	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	10 356,62	10 356,62	100,00
80104	Przedszkola	26 880,00	26 880,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 520,00	23 520,00	100,00
	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	23 520,00	23 520,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360,00	3 360,00	100,00
	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	3 360,00	3 360,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	34 397,10	98,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	Zakup i montaż wyparzarki do naczyń	15 000,00	15 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 397,10	96,99
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00	19 397,10	96,99
852	Pomoc społeczna	309 000,00	298 738,34	96,68
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	89 738,34	89,74
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850,73	7 000,00	79,09
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów	8 850,73	7 000,00	79,09
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 149,27	82 738,34	90,77
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów	91 149,27	82 738,34	90,77
85203	Ośrodki wsparcia	209 000,00	209 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	209 000,00	100,00
	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" w Odolanowie	209 000,00	209 000,00	100,00
855	Rodzina	1 275 000,00	1 240 905,71	97,33
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 275 000,00	1 240 905,71	97,33
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 556,14	751 550,18	100,00
	Realizacja Programu MALUCH+ - utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech	751 556,14	751 550,18	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 443,86	489 355,53	93,49
	Realizacja Programu MALUCH+ - utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech	523 443,86	489 355,53	93,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 364 006,53	5 320 320,70	99,19
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	32 000,00	94,12
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	32 000,00	94,12
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	34 000,00	32 000,00	94,12
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 418,00	20 418,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 418,00	20 418,00	100,00
	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kontener o pojemności 15 m3	20 418,00	20 418,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 000,00	90 000,00	94,74
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	90 000,00	94,74
	Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	95 000,00	90 000,00	94,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 428 112,53	1 409 580,00	98,70
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	84 000,00	84 000,00	100,00
	Wnieście wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	84 000,00	84 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 728,53	365 196,00	95,17
	Budowa oświetlenia ulicznego w Bonikowie	32 000,00	17 220,00	53,81
	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie	6 150,00	6 150,00	100,00
	FS BONIKÓW - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	19 032,53	16 761,00	88,07
	FS GARKI - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	20 000,00	20 000,00	100,00

	FS RACZYCE - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jagodowej, Dębowej i Kaniowej w Raczykach	18 450,00	18 450,00	100,00
	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów w ramach 9 Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Rozświetlamy Polskę	240 096,00	240 096,00	100,00
	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Garkach	22 500,00	21 535,00	95,71
	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Hucie	8 500,00	8 328,00	97,98
	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Uciechowie	17 000,00	16 656,00	97,98
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 384,00	960 384,00	100,00
	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów w ramach 9 Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Rozświetlamy Polskę	960 384,00	960 384,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	28 280,20	70,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 280,20	70,70
	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Raczykach	40 000,00	28 280,20	70,70
90095	Pozostała działalność	3 746 476,00	3 740 042,50	99,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745 000,00	3 738 566,50	99,83
	Rewitalizacja Rynku w Odolanowie	3 745 000,00	3 738 566,50	99,83
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00
	Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego"	1 476,00	1 476,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 049,60	899 905,39	96,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 149,60	728 005,39	95,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 149,60	728 005,39	95,27
	Budowa zbiornika na wodę deszczową o poj. 10 m ³ wraz z z systemem dystrybucji przy sali wiejskiej w Babach	8 000,00	7 940,15	99,25
	FS BABY - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	20 000,00	20 000,00	100,00
	FS BONIKÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	15 000,00	14 887,80	99,25
	FS GARKI - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	15 000,00	14 887,80	99,25
	FS GLIŚNICA - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	19 327,75	19 327,75	100,00
	FS HUTA - Modernizacja sali wiejskiej w Hucie	42 500,00	42 260,66	99,44
	FS NABYSZYCE - Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali	30 000,00	28 958,80	96,53
	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	34 607,25	34 218,33	98,88
	FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	28 200,00	28 200,00	100,00
	FS TARCHALY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchalach Małych	15 798,60	15 099,18	95,57
	FS UCIECHÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	20 000,00	20 000,00	100,00
	FS WIERZBNO - Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	42 000,00	41 955,12	99,89
	Modernizacja sali wiejskiej w Hucie	41 416,00	40 966,61	98,91
	Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali	109 300,00	109 204,04	99,91
	Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	20 000,00	19 800,52	99,00
	Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	25 800,00	25 396,10	98,43
	Modernizacja sali wiejskiej w Tarchalach Małych	29 900,00	18 459,34	61,74
	Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	42 300,00	41 834,02	98,90
	Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	63 000,00	43 328,18	68,77
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	142 000,00	141 280,99	99,49
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 900,00	171 900,00	100,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00
	Budowa Muzeum Parafialnego (Skarbcza) w pomieszczeniach dawnej zakrystii (XVIII w.) Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. św. Marcina w Odolanowie	35 000,00	35 000,00	100,00
	Restauracja stolarki drzwiowej Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie	100 000,00	100 000,00	100,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00
	Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury	36 900,00	36 900,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 567 270,50	1 516 827,43	96,78

92601	Obiekty sportowe	1 567 270,50	1 516 827,43	96,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 770,50	1 504 327,43	96,76
	Budowa bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	539 500,00	539 263,98	99,96
	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół w Odolanowie	82 000,00	50 000,00	60,98
	Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Bonikowie	38 000,00	38 000,00	100,00
	Budowa szatni sportowej przy boisku w Gorzycach Małych	15 000,00	14 760,00	98,40
	Doposażenie boiska sportowego w Garkach	7 000,00	4 600,00	65,71
	FS BONIKÓW - Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Bonikowie	10 000,00	10 000,00	100,00
	FS GARKI - Doposażenie boiska sportowego w Garkach	10 000,00	9 999,90	100,00
	FS KACZORY - Posadowienie pawilonu socjalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	430,50	430,50	100,00
	Modernizacja boisk sportowych typu Orlik wraz z zapleczem socjalnym w Odolanowie i Tarchalach Wielkich	843 000,00	832 353,05	98,74
	Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Odolanowie	9 840,00	4 920,00	50,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
	FS UCIECHÓW - Zakup traktorka koszącego na potrzeby sołectwa Uciechów	12 500,00	12 500,00	100,00
Razem		27 613 770,39	26 861 927,18	97,28

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Odolanów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

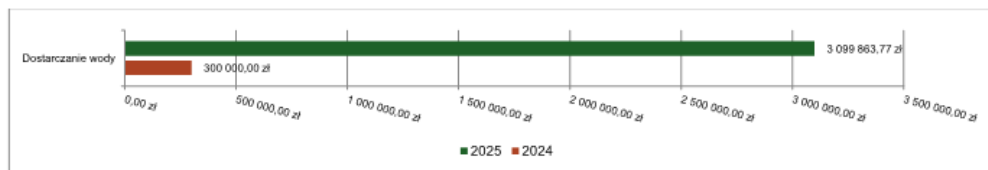


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 099 863,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 3 099 863,77 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 3 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 899 863,77 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 200 000,00 zł – zwiększenie udziałów w Odolanowskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o..

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

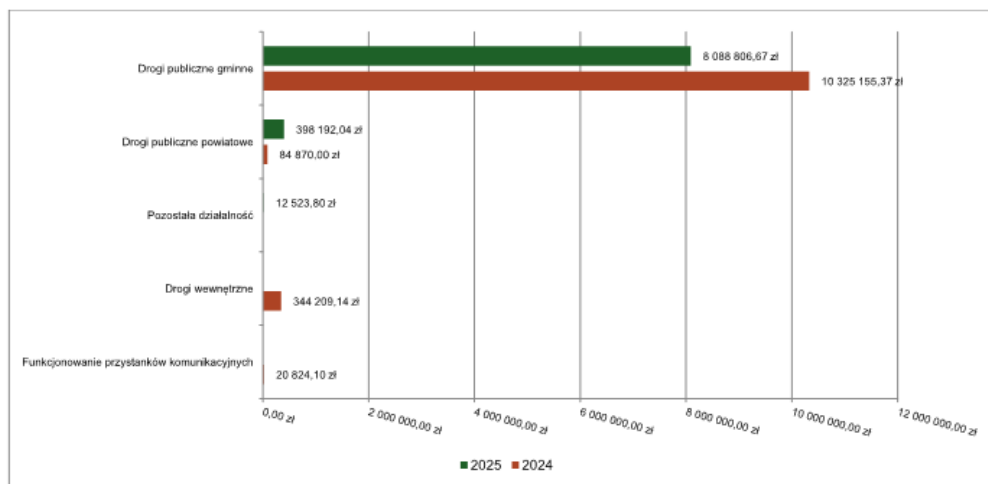


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 675 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 499 522,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 100 000,00 zł – dotacja dla Samorządu Województwa na budowę sygnalizacji – nie została przekazana;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 398 192,04 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 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 398 192,04 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 088 806,67 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 8 115 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 088 806,67 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 523,80 zł, co stanowi 62,62% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 523,80 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

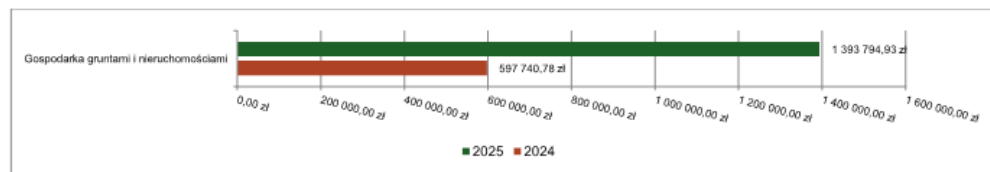
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 39 000,00 zł wydatki na pokrycie zobowiązań wynikających z wykonania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na grobli wzdłuż Baryczy, wykonana nie wystawił faktury za wykonaną dokumentację;

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 438 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 393 794,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 393 794,93 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 1 438 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 667 868,67 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 655 026,26 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 900,00 zł.

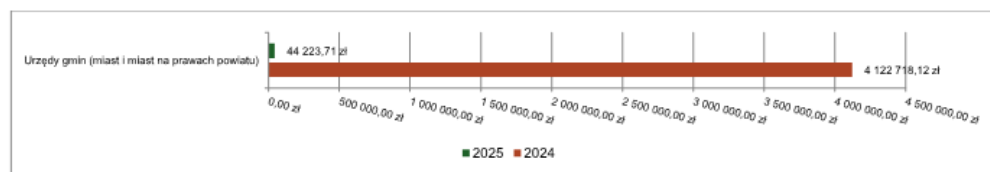
Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 223,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 44 223,71 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 223,71 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

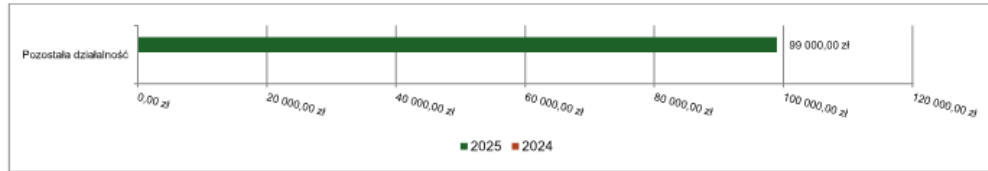
**2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 000,00 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 103 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 500,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 500,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

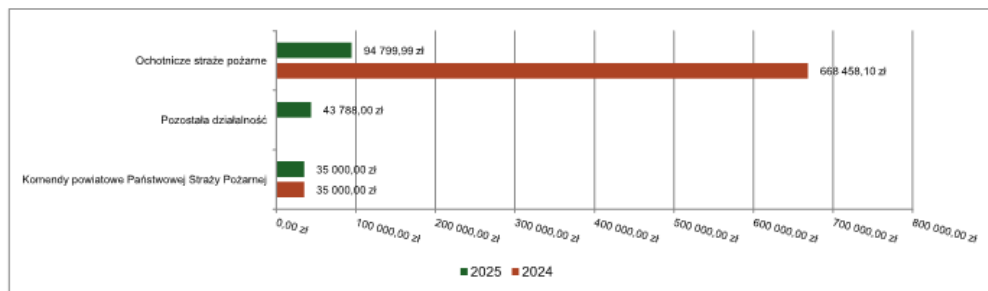


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 816,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 587,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 94 799,99 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 94 816,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 799,99 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 788,00 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 788,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

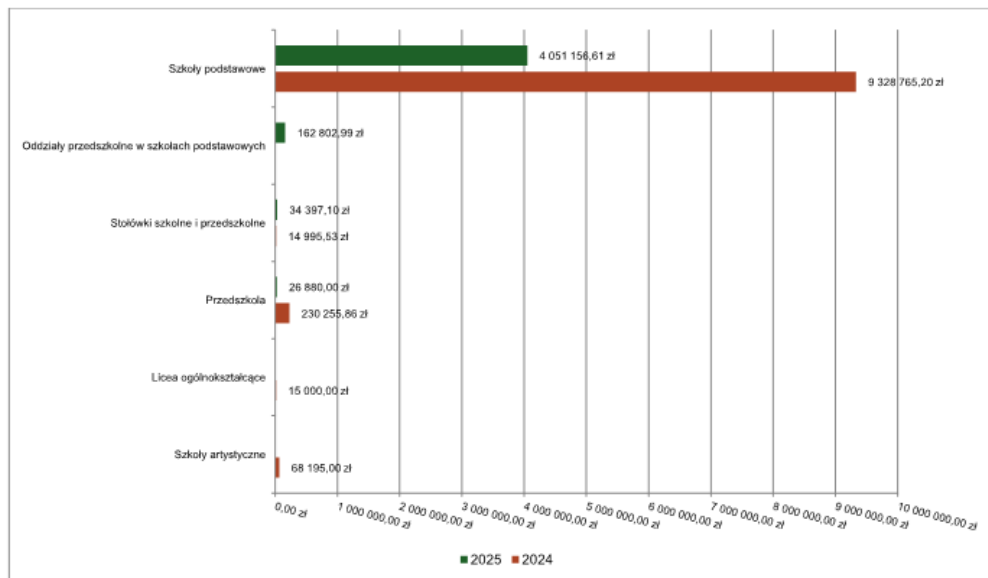
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 108 000,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 443 048,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 275 236,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 051 156,61 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 4 218 315,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 933 422,15 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 017,82 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 27 673,51 zł – zwrot dotyczy projektu „Rozwój edukacji włączającej, dotacja ponownie zasilila budżet roku 2025;
 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 5 043,13 zł – dotyczy projektu Termomodernizacji obiektów oświatowych realizowanego w latach poprzednich. W związku z nie uznaniem kwalifikowalności części wydatków poniesionych na budowę instalacji OZE należało zwrócić część dotacji.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 162 802,99 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 162 852,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 852,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 950,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 26 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 880,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 34 397,10 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 397,10 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

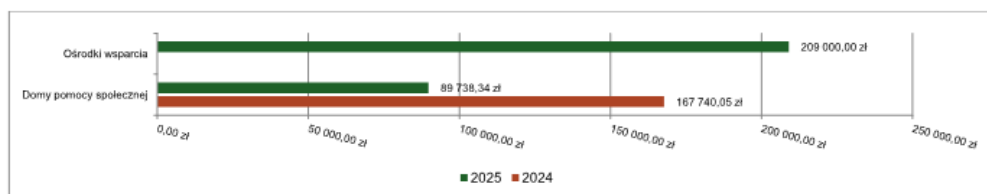


2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 738,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 89 738,34 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 738,34 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 209 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 209 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

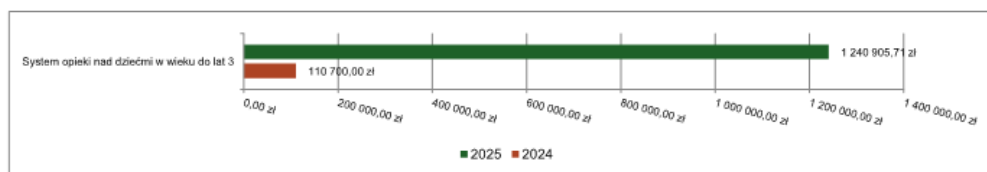


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 240 905,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 240 905,71 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 1 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 240 905,71 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



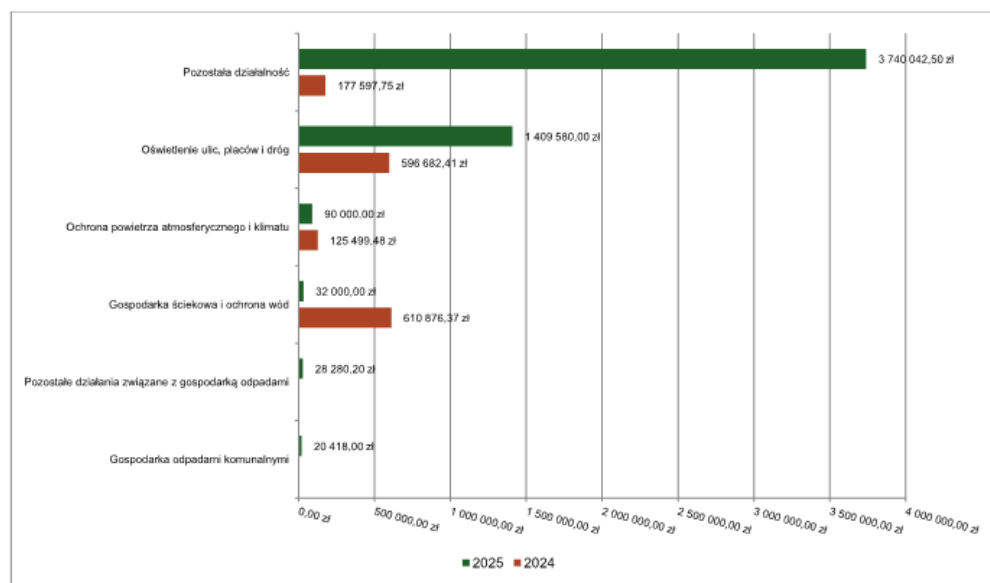
2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 364 006,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 320 320,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 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 32 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 20 418,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 418,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 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 90 000,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 409 580,00 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 1 428 112,53 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 960 384,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 365 196,00 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 84 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 280,20 zł, co stanowi 70,70% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 280,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 740 042,50 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 746 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 740 042,50 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

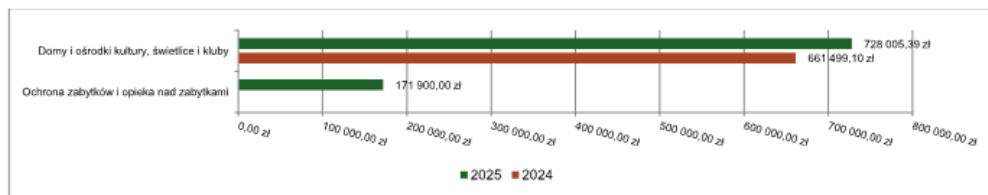


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 049,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 899 905,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 728 005,39 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 764 149,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 728 005,39 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 171 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 900,00 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 135 000,00 zł;
 -
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

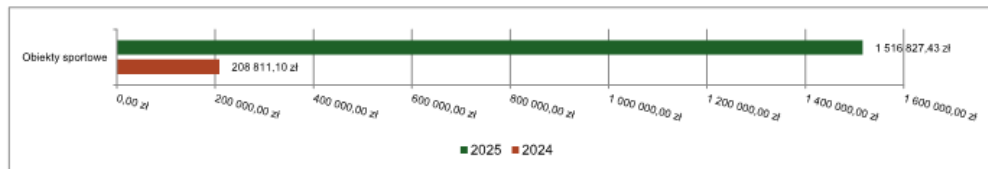


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 567 270,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 516 827,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 516 827,43 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 1 567 270,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 504 327,43 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. WYDATKI PODSUMOWANIE

Analizując realizację planu wydatków 2025 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 2,27% w dziale Różne rozliczenia 3,51% - w dziale „Turystyka” do 99,90% w dziale Działalność usługowa.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, ich procentowy udział w ogólnej kwocie wykonania wydatków budżetu, udział planu i wykonania danego działu w ogólnej kwocie odpowiednio planu i wykonania, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12: wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	55 658 934,87	53 152 120,99	95,50%	38,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 472 499,68	20 449 237,16	95,23%	14,68%
855	Rodzina	12 354 088,84	12 163 558,25	98,46%	8,73%
750	Administracja publiczna	12 516 148,67	11 981 250,43	95,73%	8,60%
852	Pomoc społeczna	10 885 471,29	10 592 868,07	97,31%	7,61%
600	Transport i łączność	9 977 939,25	9 532 265,47	95,53%	6,84%
926	Kultura fizyczna	4 840 923,51	4 531 389,90	93,61%	3,25%
757	Obsługa długu publicznego	4 218 987,09	4 191 371,72	99,35%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 871 326,31	3 756 678,26	97,04%	2,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 145 000,00	3 111 548,77	98,94%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 498 770,00	2 327 649,23	93,15%	1,67%
10	Rolnictwo i leśnictwo	1 218 718,96	1 209 313,27	99,23%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 316,24	659 784,45	85,99%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	648 733,21	601 652,86	92,74%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288 535,00	260 273,48	90,21%	0,19%
710	Działalność usługowa	236 100,00	235 856,19	99,90%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 044,00	235 301,03	99,26%	0,17%
752	Obrona narodowa	215 073,80	209 332,93	97,33%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 150,00	62 000,00	93,73%	0,04%
758	Różne rozliczenia	602 700,00	13 693,97	2,27%	0,01%
630	Turystyka	42 000,00	1 472,57	3,51%	0,00%
	Wydatki ogółem	145 762 460,72	139 278 619,00	95,55%	100,00%

Poprzez analizę danych przedstawionych w powyższej tabeli, zauważyć można, że w większości działów wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie powyżej 80% i 90%. Niskie wykonanie wydatków w dziale „Turystyka” wynika z nie wydatkowania środków na zadanie inwestycyjne. Uzasadnienie odchyleń wykonanych wydatków od planu omówiono przy opisywaniu wydatków w poszczególnych rozdziałach.

Najwięcej wydatków przeznaczono na „Oświatę i wychowanie” 53 152 120,99 zł tj. 38,16% wszystkich wydatkowanych środków, „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” 20 449 237,16 zł, tj. 14,68% wydatków ogółem. Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji i koszty związane z emisją obligacji 4 191 371,72 zł, tj. 3,01% wydatków ogółem.

2.10. ZOBOWIĄZANIA, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania ogółem pozostałe na koniec roku wynoszą 5 753 347,82 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi 4 403 774,80 zł, dostaw towarów i usług, energii związanych z ciągłością działania, podróży służbowych w tym ryczałtów samochodowych, wpłat do izb rolniczych (1 207 718,67 zł) diet radnych (20 637,00 zł), świadczeń społecznych (757,00 zł), ekwiwalentów za akcje ratowniczo-gaśnicze (7 080,00 zł) wydatków majątkowych 87 850,35 zł, emisji obligacji (25 530,00 zł).

2.11. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 1 994 530,03 zł wykonana została w 48,73%, tj. 971 887,28 zł. Dochody związane z projektami Maluch+ i Podniesienie kompetencji uczniów wpłynęły do budżetu roku 2026.

Tabela 13: Wykonanie dochodów na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Projekt "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	182 152,38	182 152,65	100,00%
środki europejskie	159 383,31	159 383,58	100,00%
środki krajowe	22 769,07	22 769,07	100,00%
Realizacja programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech	924 414,05	0,00	0,00%
środki europejskie	751 556,14	0,00	0,00%
środki krajowe	172 857,91	0,00	0,00%
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów	8 850,73	0,00	0,00%
środki europejskie	8 850,73	0,00	0,00%
Rozwój edukacji włączającej na terenie Gminy i Miasta Odolanów	508 791,37	518 522,63	101,91%
środki europejskie	394 248,19	403 295,36	102,29%
środki krajowe	114 543,18	115 227,27	100,60%
Podniesienie kompetencji uczniów 7 gmin Powiatu Ostrowskiego	370 321,50	271 212,00	73,24%
środki europejskie	324 138,93	237 389,15	73,24%
środki krajowe	46 182,57	33 822,85	73,24%
Razem, z tego:	1 994 530,03	971 887,28	48,73%
środki europejskie	1 638 177,30	800 068,09	48,84%
środki krajowe	356 352,73	171 819,19	48,22%

Wydatki zaplanowane w wysokości 3 221 748,03 zł wykonano w wysokości 2 720 556,35 zł, tj. 84,44%. Poniższa tabela przedstawia finansowy stopień realizacji poszczególnych zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

Tabela 14: Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przebudowa/rozbudowa drogi nr 533SP (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dl. ok. 750m - dotacja dla Powiatu Ostrowskiego	20 000,00	0,00	0,00%
środki krajowe	20 000,00	0,00	0,00%
Projekt "Przebudowa grobli na rzece Barycz"	39 000,00	0,00	0,00%
środki krajowe	39 000,00	0,00	0,00%
Cyberbezpieczna Gmina Odolanów	6 150,00	6 150,00	100,00%
środki europejskie	4 372,50	4 372,50	100,00%
środki krajowe	1 777,50	1 777,50	100,00%
Rozwój edukacji włączającej na terenie Gminy i Miasta Odolanów	602 219,40	441 027,44	73,23%
środki europejskie	428 665,52	303 700,44	70,85%
środki krajowe	173 553,88	137 327,00	79,13%

Podniesienie kompetencji uczniów 7 gmin Powiatu Ostrowskiego	385 246,50	245 485,45	63,72%
<i>środki europejskie</i>	<i>324 138,93</i>	<i>210 561,87</i>	<i>64,96%</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>61 107,57</i>	<i>34 923,58</i>	<i>57,15%</i>
Zwroty dotacji	187 358,28	176 521,41	94,22%
<i>środki europejskie</i>	<i>141 312,02</i>	<i>138 415,15</i>	<i>97,95%</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>46 046,26</i>	<i>38 106,26</i>	<i>82,76%</i>
Projekt "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	551 297,85	519 252,00	94,19%
<i>środki europejskie</i>	<i>447 715,64</i>	<i>437 292,91</i>	<i>97,67%</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>103 582,21</i>	<i>81 959,09</i>	<i>79,12%</i>
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów	5 000,00	0,00	0,00%
<i>środki europejskie</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>2 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Projekt "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	49 000,00	0,00	0,00%
<i>środki krajowe</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów	100 000,00	89 738,34	89,74%
<i>środki europejskie</i>	<i>8 850,73</i>	<i>7 000,00</i>	<i>79,09%</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>91 149,27</i>	<i>82 738,34</i>	<i>90,77%</i>
Realizacja programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech	1 275 000,00	1 240 905,71	97,33%
<i>środki europejskie</i>	<i>751 556,14</i>	<i>751 550,18</i>	<i>100,00%</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>523 443,86</i>	<i>489 355,53</i>	<i>93,49%</i>
Projekt "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego"	1 476,00	1 476,00	100,00%
<i>środki krajowe</i>	<i>1 476,00</i>	<i>1 476,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem, z tego:	3 221 748,03	2 720 556,35	84,44%
<i>środki europejskie</i>	<i>2 108 711,48</i>	<i>1 852 893,05</i>	<i>87,87%</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>1 113 036,55</i>	<i>867 663,30</i>	<i>77,95%</i>

2.12. DOTACJE Z BUDŻETU

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2025, mieszczą się wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 4 709 186,61 zł, które w trakcie roku wykorzystano w kwocie 4 499 691,49 zł, czyli w 95,55%. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 15: Dotacje udzielone z budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa/paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60013	1610/6300	Województwo Wielkopolskie	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610/6300	Powiat Ostrowski	420 000,00	398 192,04	94,81
600	60014	1612/6309	Powiat Ostrowski	20 000,00	0,00	0,00
754	75495	1200/2710	Gmina Sośnie	11 000,00	0,00	0,00
900	90013	1200/2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	175 500,00	175 354,89	99,92
900	90095	1200/2310	Miasto Kalisz	4 009,00	4 008,23	99,98
921	92109	1200/2480	Odolanowski Dom Kultury	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
921	92109	1610/2800	Odolanowski Dom Kultury	223 067,50	223 067,50	100,00
921	92116	1200/2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	630 000,00	629 238,94	99,88

Razem				2 873 576,50	2 719 861,60	96,84
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80104	1200/2540	Podmioty prowadzące przedszkola	886 460,11	870 539,89	98,20
801	80195	1200/2360	Organizacje pozarządowe	3 000,00	3 000,00	100,00
852	85203	1200/2360	Organizacje pozarządowe	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85232	1200/2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	150 000,00	124 290,00	82,86
853	85311	1200/2360	Organizacje pozarządowe	12 150,00	12 150,00	100,00
853	85395	1200/2360	Organizacje pozarządowe	54 000,00	49 850,00	92,31
900	90001	1610/6230	Osoby fizyczne/prawne	34 000,00	32 000,00	94,12
900	90005	1610/6230	Osoby fizyczne/prawne	95 000,00	90 000,00	94,74
921	92120	1610/6570	Parafia pw. św. Marcina w Odolanowie	35 000,00	35 000,00	100,00
921	92120	1610/6570	Parafia pw. św. Barbary w Odolanowie	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92195	1200/2360	Organizacje pozarządowe	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	1200/2360	Organizacje pozarządowe	113 000,00	113 000,00	100,00
926	92605	1200/2820	Kluby sportowe	340 000,00	340 000,00	100,00
Razem				1 835 610,11	1 779 829,89	96,96

2.13. WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE ODOLANÓW NA ROK 2024”

Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2025” wykonane w wysokości 503 266,12 zł.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 374 555,30 zł, wykonane zostały w 100,00%, co stanowi kwotę 374 555,30 zł. Zaplanowane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 97 444,70 zł wykonane zostały w kwocie 90 381,43 zł (92,75%).

Na wydatki związane z realizacją programów, zaplanowano kwotę 486 839,21 zł z czego zrealizowano 483 703,11 zł. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 14 839,21 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2024 środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dochody uzyskiwane z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane były wyłącznie na realizację programów przeciwdziałających uzależnieniom w roku 2025. Z budżetu alkoholowego przekazano dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 50 000,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym wydatkowano kwotę 433 703,11 zł.

Ze środków własnych wpłat rodziców dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez świetlice środowiskowe i z dotacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego wydatkowano kwotę 232 423,52 zł. W tym na utworzenie punktu wsparcia dla rodzin osób uzależnionych wydatkowano 76 599,84 zł, na dotację dla CIS 74 290,00 zł.

Wynagrodzenia wypłacono wychowawcom 8 świetlic środowiskowych prowadzącym zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy na terenie gminy, członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia (w tym trzy osobowe zespoły: ds. motywowania, podejmowanie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa, zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zespół ds. kontrolowania placówek handlujących alkoholem). Mieszkańcy mogą korzystać z punktu konsultacyjnego, w którym udzielane są porady psychologa w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkotyków, a także udzielana jest pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz świadkom przemocy.

Na wyposażenie świetlic środowiskowych zakupiono m.in. art. plastyczne, biurowe i gry, które wykorzystane były podczas zajęć, wypoczynku w postaci półkolonii oraz do realizacji działań profilaktycznych. Zrealizowano programy wychowawczo-profilaktyczne dla dzieci rodziców i nauczycieli

W ramach potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe i MGOPS finansowane były zajęcia dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka. Podczas ferii zimowych oraz wakacji świetlica środowiskowa w Odolanowie zorganizowała wypoczynek z elementami profilaktyki uzależnień, który odbywał się w budynkach szkół podstawowych w Odolanowie, Wierzbnie, Hucie, Tarchalach Wielkich, Raczycach oraz Świecy. W ramach półkolonii zakupiono bilety wstępu do kina, na ściankę wspinaczkową, do muzeów. Opłacono również zajęcia z akrobatyki, sfinansowano przewóz uczestników na

wycieczki, posiłki oraz ubezpieczenie. Ponadto, odbywały się zajęcia sportowe, wyjścia na basen, zajęcia plastyczne, a także warsztaty dla grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów), które dotyczyły przeciwdziałania przemocy i opóźnienia inicjacji alkoholowej wśród dzieci starszych i z FAS.

Organizowano zajęcia edukacyjne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy oraz ich rodzin. Kilka osób skierowano na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu a dla kilku osób wystawiona została opinia biegłych. Komisja skierowała 10 wniosków na drogę postępowania sądowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, za który należało uiścić opłatę sądową w wysokości 3 000,00 zł, przeznaczono także środki na szkolenie pracowników i członków GKRPA.

2.14. DOCHODY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2025 dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 998 500,00 zł wykonane zostały w kwocie 6 820 274,72 zł, tj. w 97,45%. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty wyniosły 6 889,44 zł, a zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 11 615,35 zł. Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym wyniosły 3 827,62 zł. Środki pochodzące z opłat, przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki na ten cel wyniosły 7 567 838,15 zł i były wyższe od wydatków poniesionych w 2024 roku o 1 110 650,04 zł. W roku 2020 miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podniesiono o 100%, a w listopadzie 2021 r. podniesiono opłaty dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje) – uchwała obowiązywała od stycznia 2022 r. W grudniu 2022 r. podjęto uchwały o zmianach stawek za odpady, które obowiązywały od kwietnia 2023 r. Niestety nawet tak duża podwyżka opłaty nie zapewniła samofinansowania systemu, choć luka pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami na funkcjonowanie systemu uległa znacznemu zmniejszeniu. Konieczna była podwyżka opłat w listopadzie 2023 r. W 2024 r. również podniesiono wysokość stawek (uchwały obowiązywały od 2025 r.). Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w uzyskanych dochodach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z budżetu przeznaczono – w 2021 - 701 004,25 zł, w 2022 - 437 139,18 zł, w 2023 - 261 756,44 zł, w 2024 - 298 646,66 zł, a w 2025 roku 725 231,02 zł. Rada Gminy i Miasta w dniu 15 listopada 2021 na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęła uchwałę nr XXXIII/294/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała obowiązywała również w 2025 r. W grudniu 2022 r. gmina podpisała umowę wykonawczą na zagospodarowanie odpadów z spółką Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów z Ostrowa Wielkopolskiego, której jest udziałowcem. Dzięki temu na zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych zaoszczędziliśmy 137 923,43 zł w 2025 r.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały koszty: odbierania, transportu odpadów komunalnych w wysokości 2 343 443,45 zł odbioru i zagospodarowania popiołów z palenisk domowych 370 651,89 zł, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 3 021 863,97 zł, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 1 547 944,08 zł, koszty sezonowego najmu dodatkowych pojemników do zbierania bioodpadów 567,00 zł, obsługi administracyjnej systemu 262 949,76 zł, w tym m. in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty przymusowego ściągania należności, usług pocztowych i bankowych, szkolenia, zakupy materiałów, zakup energii, usług telekomunikacyjnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono dodatkowy kontener za kwotę 20 418,00 zł na doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) do zbierania odzieży.

Gmina w 2023 roku zakupiła dla mieszkańców pojemniki na zbieranie bio-odpadów za kwotę 266 855,90 zł. Był to jednorazowy zakup, który zwiększył wydatki w 2023 r. Zbieranie bio-odpadów w pojemnikach przyczyniło się do zmniejszenia wydatków na zagospodarowanie tej frakcji odpadów w roku 2025. Cena za zagospodarowanie tony bio-odpadów odbieranych w ten sposób jest niższa od odpadów odbieranych w workach. Przyniosło to oszczędność 244 635,93 zł w 2025 r.

Gmina nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w inne pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Worki do segregowania odpadów w trzech frakcjach dostarczane są przez firmę odbierającą odpady zbierane selektywnie i są rozliczane w ramach usługi odbioru odpadów.

Gmina nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

W 2025 roku Gmina i Miasto Odolanów zorganizowała 2 kampanie edukacyjne o łącznej wartości 204 934,15 zł z czego pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 139 274,85 zł. Wkład własny na kampanie nie pochodził z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach kampanii odbyło się ekomiasteczko z stoiskami edukacyjnymi w tym o odpadach i pszoku. Zorganizowano prelekcje dla dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz warsztaty dla dorosłych gdzie głównym tematem były zasady segregacji odpadów, gospodarka o obiegu zamkniętym, reguły funkcjonowania pszoka. Zakupiono pomoce dydaktyczne w tym gry planszowe wielkoformatowe dla szkół i przedszkoli o tematyce segregacji odpadów. Został również zorganizowany konkurs dla przedszkoli pt.: Odpadowy ekoludek” gdzie nagrodami były kosze – zestawy do segregacji odpadów.

2.15. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W uchwale budżetowej na rok 2025, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 37 008,00 zł. W roku 2025 wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 36 310,24 zł i pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpłynęły za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uzyskane dochody przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

2.16. FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XLV/348/14 z dnia 28 marca 2014 r., Rada Gminy i Miasta Odolanów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 777 662,80 zł. Powyższy plan wykonany został w wysokości 741 835,57 zł, tj. w 95,39%. W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 49,85% stanowiły wydatki majątkowe, a 50,15% - wydatki bieżące. Wykonanie natomiast ukształtowało się następująco: w ogólnej kwocie wykonania 5160% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 48,40% - wydatków bieżących. Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w szesnastu sołectwach. Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawia tabela nr 45.

2.17. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Gmina w roku 2025 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymała kwotę 230,67 zł.

Plan i wykonanie dochodów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 16: Wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zadania bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	1 000,00	230,67	23,07
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	230,67	23,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	230,67	23,07
Razem:				1 000,00	230,67	23,07

Tabela 17: Wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zadania bieżące

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	1 000,00	230,67	23,07%
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	230,67	23,07%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	226,15	22,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-	4,52	-
Razem				1 000,00	230,67	23,07%

Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych

Na refundację podatku VAT wypłacanego na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu otrzymano i wydatkowano kwotę 230,67 zł (z tego wypłata świadczenia 226,15 zł, usługi pocztowe 4,52 zł).

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład będący częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID

Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2025 kwotę 960 384,00 zł w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.

Tabela 18: Plan i wykonanie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 384,00	960 384,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 384,00	960 384,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 384,00	960 384,00	100,00
Razem:				960 384,00	960 384,00	100,00

Tabela 19: Plan i wykonanie wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 384,00	960 384,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 384,00	960 384,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 384,00	960 384,00	100,00
Razem				960 384,00	960 384,00	100,00

2.18. FUNDUSZ POMOCY

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku to bezprecedensowe wydarzenie w historii Europy od zakończenia II wojny światowej. Polski rząd przygotował specjalną ustawę, która umożliwia legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych. Gmina z Funduszu Pomocy otrzymała w 2025 roku łącznie 647 947,75 zł. Z tego na:

- działania związane z nadawaniem numeru PESEL UKR, wykonywanie zdjęć itp., wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i pomoc przy rejestracji Profilu Zaufanego, zgodnie z art. 4, 5 i 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	437,51 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	619 896,00 zł
- zakup podręczników dla dzieci i młodzieży	2 040,49 zł
- wypłaty zasiłków stałych	13 669,45 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	11 904,30 zł
Dodatkowo z własnych środków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości	4 525,29 zł.

2.19. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 353 387,88 zł, (co stanowi 104,34% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł, z tego 2 095 265,00 zł na pokrycie deficytu budżetu;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 381 188,29 zł, z tego 575 571,86 zł na pokrycie deficytu budżetu;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 441 418,09 zł, z tego 8 135 418,11 zł na pokrycie deficytu;
- inne źródła – 2 530 781,50 zł – przychody z lokat dokonanych w latach poprzednich.

2.20. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 904 735,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 904 735,00 zł;
- Inne cele – 2 000 000,00 zł – założenie lokaty wykraczającej poza rok budżetowy.

Tabela 20: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 904 735,00
Umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	351 600,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 743 665,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 173 868,96	1 171 780,79	99,82%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 173 868,96	1 171 780,79	99,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 911,83	93,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 143 868,96	1 143 868,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	62 764,00	63 789,05	101,63%
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00	62 764,00	63 789,05	101,63%
		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	19 000,00	19 000,00	18 666,84	98,25%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	250,00	1 232,56	493,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	475,95	475,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 414,00	43 413,70	100,00%
600			Transport i łączność	2 883 705,69	2 975 855,69	2 980 984,03	100,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 883 705,69	2 964 391,69	2 969 520,03	100,17%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	450 000,00	455 133,22	101,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	150,00	145,18	96,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 786,00	3 785,94	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 483 695,69	2 483 695,69	2 483 695,69	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	26 760,00	26 760,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 177 850,95	3 900 216,51	1 381 308,27	35,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 076 340,95	3 788 513,51	1 269 750,83	33,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	60,00	56,77	94,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	22 163,91	96,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	508 000,00	508 000,00	549 931,28	108,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 930,00	1 508,00	1 507,57	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 843 350,00	2 605 392,56	85 235,77	3,27%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	175 000,00	166 937,32	95,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,95	8 400,95	10 112,69	120,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,00	151,50	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	67 000,00	33 654,02	50,23%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 510,00	111 703,00	111 557,44	99,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	3,00	2,73	91,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	67 000,00	71 580,05	106,84%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	29 000,00	22 946,50	79,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 700,00	3 266,39	120,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	13 761,77	105,86%
750			Administracja publiczna	191 720,00	253 782,51	253 013,42	99,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 720,00	222 746,00	222 290,94	99,80%
		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	188 220,00	222 246,00	222 245,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	44,95	8,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	28 058,00	28 045,12	99,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 038,00	4 037,48	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 224,00	11 223,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	12 796,00	12 784,00	99,91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	249,00	62,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	249,00	62,25%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 578,51	2 428,36	94,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 141,00	1 990,85	92,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	437,51	437,51	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 033,00	237 044,00	235 301,03	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 033,00	3 033,00	3 033,00	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	3 033,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	220 291,00	218 688,07	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220 291,00	218 688,07	99,27%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 720,00	13 579,96	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 720,00	13 579,96	98,98%
752			Obrona narodowa	0,00	174 350,00	170 299,00	97,68%
	75295		Pozostała działalność	0,00	174 350,00	170 299,00	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 040,00	74 374,00	99,11%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 310,00	95 925,00	96,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 497,00	16 496,79	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 497,00	16 496,79	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 123,00	15 123,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 374,00	1 373,79	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 877 706,10	76 046 358,55	75 631 005,56	99,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	33 500,00	33 420,39	99,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	32 500,00	33 017,39	101,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	403,00	40,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 202 693,00	21 907 382,00	21 844 222,90	99,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 952 000,00	21 634 354,00	21 572 508,45	99,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 336,00	1 582,00	1 512,00	95,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 691,00	118 879,00	118 879,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 500,00	115 500,00	111 236,00	96,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	26 901,00	26 901,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	166,00	166,00	112,00	67,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 074,45	130,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 993 155,00	6 436 707,65	6 090 553,71	94,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 645 000,00	4 925 206,65	4 612 357,64	93,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 008,00	260 841,00	256 644,50	98,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 147,00	14 079,00	13 495,16	95,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 000,00	304 730,00	263 118,38	86,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	58 111,00	85,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	151 000,00	161 000,00	161 106,00	100,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	674 000,00	694 443,72	103,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 851,00	8 873,45	113,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 000,00	22 403,86	106,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 003 050,00	1 020 960,80	1 015 000,46	99,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	97 444,70	90 381,43	92,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	71 000,00	72 767,00	102,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00	460 000,00	459 014,73	99,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 000,00	374 555,30	374 555,30	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 210,30	1 166,50	96,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 100,50	17 100,50	106,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	650,00	15,00	2,31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 647 808,10	46 647 808,10	46 647 808,10	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 696 782,36	45 696 782,36	45 696 782,36	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	951 025,74	951 025,74	951 025,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	14 148 942,89	13 836 358,08	13 070 666,18	94,47%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 275 182,89	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	189 914,95	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 085 267,94	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	372 000,00	1 204 259,05	1 190 123,29	98,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372 000,00	372 000,00	357 864,66	96,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	876,00	875,58	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 982,99	71 982,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	619 896,00	619 896,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 504,06	139 504,06	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 085 267,94	11 085 267,94	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 085 267,94	11 085 267,94	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	795 274,95	795 274,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	795 274,95	795 274,95	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 501 760,00	751 556,14	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 640,00	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	2 301 120,00	751 556,14	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 290 940,31	7 030 857,95	6 724 192,50	95,64%
	80101		Szkoły podstawowe	2 492 543,28	4 922 779,73	4 821 158,03	97,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	52,00	52,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	340,00	207,00	60,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 200,00	56 700,00	45 102,31	79,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	17,36	34,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 368,00	1 358,08	99,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	87 345,00	87 345,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	7 950,00	7 527,79	94,69%
		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	345 916,76	669 735,14	594 132,53	88,71%
		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	98 828,52	147 425,20	135 749,57	92,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	0,00	45 013,86	45 013,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		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	28 698,45	48 651,98	46 551,98	95,68%
		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	8 199,55	13 300,55	13 300,55	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 950 000,00	3 842 100,00	3 842 100,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 369,98	188 839,47	182 609,52	96,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	49 400,00	43 170,50	87,39%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	18 152,00	18 151,28	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 386,23	98 695,14	98 695,41	100,00%
		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	17 483,75	14 099,34	14 099,34	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 556,37	6 556,37	100,00%
		6259	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	936,62	936,62	100,00%
	80104		Przedszkola	234 827,05	181 258,91	164 758,80	90,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	63 599,00	79,50%
		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	5 079,00	5 099,00	5 079,00	99,61%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	33 095,00	33 094,60	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	490,00	487,80	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	17,49	174,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	616,00	88,00%
		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	86 667,05	52 591,80	52 591,80	100,00%
		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	12 381,00	7 513,11	7 513,11	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	220,00	220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			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				
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 400,00	11 050,00	9 542,45	86,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	26,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	75,00	75,00%
		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	8 000,00	10 500,00	9 154,45	87,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	287,00	71,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 400,00	3 120,00	2 863,32	91,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	150,00	130,00	86,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	54,00	54,00%
		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	2 000,00	2 300,00	2 162,60	94,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,00	154,72	96,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	352,00	88,00%
	80132		Szkoły artystyczne	14 400,00	14 410,00	12 137,22	84,23%
		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	14 000,00	14 000,00	11 800,00	84,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,22	12,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	336,00	84,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 349 000,00	1 573 940,00	1 396 525,92	88,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	645 000,00	732 000,00	643 766,00	87,95%
		0830	Wpływy z usług	704 000,00	750 000,00	677 304,74	90,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 940,00	11 939,25	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	63 515,93	79,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 414,99	132 556,75	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 414,99	132 556,75	99,36%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 044,85	2 040,49	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 044,85	2 040,49	99,79%
851			Ochrona zdrowia	0,00	136 994,00	136 744,00	99,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	58 144,00	58 144,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 644,00	57 644,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	78 850,00	78 600,00	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 850,00	78 600,00	99,68%
852			Pomoc społeczna	3 695 137,04	5 458 886,02	5 380 064,26	98,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 238 220,00	1 590 572,73	1 571 589,98	98,81%
		0830	Wpływy z usług	1 238 220,00	1 373 406,00	1 364 195,19	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 316,00	207 394,79	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	8 850,73	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 095,04	1 804 238,44	1 794 524,94	99,46%
		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	1 364 637,00	1 560 494,40	1 559 893,54	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 286,00	65 537,87	98,87%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 458,04	33 458,04	25 093,53	75,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 333,00	63 733,00	63 324,18	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 333,00	63 733,00	63 324,18	99,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 063,00	18 063,00	17 986,16	99,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 063,00	18 063,00	17 986,16	99,57%
	85216		Zasiłki stałe	461 695,00	733 695,00	720 790,44	98,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 695,00	733 695,00	720 790,44	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 335,00	398 735,27	393 399,41	98,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 137,00	12 136,46	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 335,00	380 598,27	375 262,95	98,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 003,00	582 751,00	584 816,02	100,35%
		0830	Wpływy z usług	103 900,00	143 500,00	161 640,22	112,64%
		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	186 389,00	286 389,00	270 384,00	94,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 148,00	151 148,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 714,00	1 714,00	1 643,80	95,90%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	123 592,09	115 735,40	93,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 592,09	115 735,40	93,64%
	85295		Pozostała działalność	144 893,00	136 005,49	111 897,73	82,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 947,00	5 946,15	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	1 280,00	1 280,00	1 268,28	99,08%
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	79 448,69	95,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 273,00	3 273,00	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	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	13 669,45	45,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	230,67	23,07%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	117 439,00	100 102,71	85,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 445,00	40 127,34	72,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	40 127,34	72,96%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	60 010,00	59 975,37	99,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	55 000,00	54 981,48	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,16	11,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 992,73	99,85%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 668 821,60	10 828 961,75	10 550 438,48	97,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 039,00	29 758,00	14 326,41	48,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,00	13 618,00	6 229,41	45,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	727,00	16 140,00	8 097,00	50,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 899 585,00	10 188 821,34	10 132 784,92	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 117,00	3 117,00	2 266,00	72,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 170,00	31 170,00	15 803,92	50,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 825 298,00	10 111 434,34	10 070 993,58	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	43 100,00	43 721,42	101,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 079,00	1 079,00	652,40	60,46%
		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	1 074,00	1 074,00	650,00	60,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	2,40	48,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	57 531,50	57 531,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 540,60	21 540,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 990,90	35 990,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 861,00	342 914,00	333 238,95	97,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 861,00	342 914,00	333 238,95	97,18%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	529 257,60	172 857,91	0,00	0,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 257,60	172 857,91	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	36 000,00	11 904,30	33,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	36 000,00	11 904,30	33,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 655 108,82	8 837 754,25	8 596 757,20	97,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 800,00	502 152,00	483 751,34	96,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	1 325,70	94,69%
		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	482 400,00	482 400,00	482 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25,00	25,30	101,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 327,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 874 300,00	7 021 100,00	6 842 607,13	97,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 854 500,00	6 998 500,00	6 820 274,72	97,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 000,00	11 615,35	116,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 800,00	6 889,44	88,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 800,00	3 827,62	79,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 473,00	2 472,39	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 473,00	2 472,39	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 651 513,00	1 005 435,40	992 042,88	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 810,00	11 820,40	7 725,63	65,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 703,00	33 231,00	23 933,25	72,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 000,00	960 384,00	960 384,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	37 008,00	36 310,24	98,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	37 008,00	36 310,24	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	64 200,00	64 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	49 200,00	49 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 575 495,82	169 985,85	139 973,22	82,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	87,54	87,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	611,00	610,83	99,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	139 274,85	139 274,85	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	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	575 495,82	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 550,00	266 927,00	255 984,55	95,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 550,00	266 927,00	255 984,55	95,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	112 000,00	100 748,74	89,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 944,00	4 943,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 485,00	2 941,94	118,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 448,00	7 350,00	98,68%
		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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	981 649,26	1 764 509,00	1 753 426,21	99,37%
	92601		Obiekty sportowe	981 649,26	1 764 509,00	1 753 426,21	99,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	4 400,00	4 036,35	91,74%
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	1 181 000,00	1 171 689,23	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,14	14,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 208,00	7 207,25	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	3 393,24	70,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	317 249,26	317 100,00	317 100,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Razem	128 701 165,66	133 119 424,27	128 472 354,03	96,51%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 696 782,36	45 696 782,36	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	951 025,74	951 025,74	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	97 444,70	90 381,43	92,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 559 560,65	26 184 866,09	98,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	262 423,00	258 156,50	98,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	132 958,00	132 374,16	99,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 230,00	374 354,38	89,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 500,00	33 017,39	101,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	58 111,00	85,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 000,00	72 767,00	102,49%
0430	Wpływy z opłaty targowej	161 000,00	161 106,00	100,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00	459 014,73	99,79%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63,00	59,50	94,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	374 555,30	374 555,30	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 999 710,30	6 821 441,22	97,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 901,00	721 344,72	102,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	22 163,91	96,36%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	208,00	69,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	455 133,22	101,14%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 647,00	8 646,15	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 017,00	20 600,80	114,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 400,00	106 769,50	82,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	732 000,00	643 766,00	87,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	55 048,50	55 072,44	100,04%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 382 679,00	1 399 823,21	101,24%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 508,00	1 507,57	99,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 605 392,56	85 235,77	3,27%
0830	Wpływy z usług	3 787 928,00	3 696 665,63	97,59%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 651,00	26 648,28	99,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 800,00	42 770,75	107,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	417 597,35	392 063,78	93,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 452,00	73 695,40	75,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 568,00	83 269,35	89,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	88 345,00	88 345,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 781,00	154 502,76	73,30%
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	14 056 678,18	13 986 931,29	99,50%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 054 994,95	1 994 720,65	97,07%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	821 022,08	745 419,74	90,79%
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	169 037,65	157 362,02	93,09%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690 362,36	647 947,75	93,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	230,67	23,07%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 458,04	25 093,53	75,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 319,00	45 412,57	100,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 888,71	268 888,71	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 990,90	35 990,90	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	4 000,00	11,76%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 092,00	64 994,00	99,85%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	795 274,95	795 274,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 085 267,94	11 085 267,94	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	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	817 155,22	54 648,35	6,69%
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	14 457,17	14 457,17	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	461 100,00	461 100,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 483 695,69	2 483 695,69	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	416 760,00	416 760,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 080 914,06	4 077 529,06	99,92%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 857,91	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 384,00	960 384,00	100,00%
	Razem	133 119 424,27	128 472 354,03	96,51%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 696 782,36	45 696 782,36	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	951 025,74	951 025,74	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	97 444,70	90 381,43	92,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 559 560,65	26 184 866,09	98,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	262 423,00	258 156,50	98,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	132 958,00	132 374,16	99,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 230,00	374 354,38	89,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 500,00	33 017,39	101,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	58 111,00	85,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 000,00	72 767,00	102,49%
0430	Wpływy z opłaty targowej	161 000,00	161 106,00	100,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00	459 014,73	99,79%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63,00	59,50	94,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	374 555,30	374 555,30	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 999 710,30	6 821 441,22	97,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 901,00	721 344,72	102,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	22 163,91	96,36%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	208,00	69,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	455 133,22	101,14%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 647,00	8 646,15	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 017,00	20 600,80	114,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 400,00	106 769,50	82,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	732 000,00	643 766,00	87,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	55 048,50	55 072,44	100,04%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 382 679,00	1 399 823,21	101,24%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 508,00	1 507,57	99,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 605 392,56	85 235,77	3,27%
0830	Wpływy z usług	3 787 928,00	3 696 665,63	97,59%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 651,00	26 648,28	99,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 800,00	42 770,75	107,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	417 597,35	392 063,78	93,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 452,00	73 695,40	75,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 568,00	83 269,35	89,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	88 345,00	88 345,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 781,00	154 502,76	73,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 319,00	45 412,57	100,21%
	Razem	93 200 587,46	89 791 657,61	96,34%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	54 847,00	1 218 718,96	1 209 313,27	99,23%
	01008			Melioracje wodne	45 000,00	66 000,00	60 253,16	91,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	66 000,00	60 253,16	91,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 575,40	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	11 800,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 877,76	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	-
	01030			Izby rolnicze	5 627,00	5 630,00	5 191,15	92,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 627,00	5 630,00	5 191,15	92,21%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	-	-	5 191,15	-
	01095			Pozostała działalność	4 220,00	1 147 088,96	1 143 868,96	99,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 220,00	1 136 684,88	1 133 464,88	99,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 605,32	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 419,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 121 440,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 404,08	10 404,08	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 715,09	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 475,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	213,52	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 115 000,00	3 145 000,00	3 111 548,77	98,94%
	40002			Dostarczanie wody	3 100 000,00	3 130 000,00	3 099 863,77	99,04%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 100 000,00	1 930 000,00	1 899 863,77	98,44%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 899 863,77	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	1 200 000,00	-
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	15 000,00	11 685,00	77,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	11 685,00	77,90%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	11 685,00	-
600				Transport i łączność	10 130 127,03	9 977 939,25	9 532 265,47	95,53%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	167 000,00	171 464,00	112 812,00	65,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 000,00	169 812,32	111 160,32	65,46%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	111 160,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 651,68	1 651,68	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	234,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	33,90	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 383,56	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 172 999,00	440 000,00	398 192,04	90,50%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 172 999,00	420 000,00	398 192,04	94,81%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	398 192,04	-
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 744 628,03	9 220 975,25	8 988 937,18	97,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	549 500,00	1 105 796,25	900 130,51	81,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	47 332,45	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	587 373,44	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	248 771,82	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 652,80	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 195 128,03	8 115 179,00	8 088 806,67	99,68%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 088 806,67	-
	60017			Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	5 400,93	54,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	5 400,93	54,01%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 400,93	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	15 000,00	14 399,52	96,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	15 000,00	14 399,52	96,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 287,71	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	111,81	-
	60095			Pozostała działalność	500,00	20 500,00	12 523,80	61,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	12 523,80	62,62%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 523,80	-
630				Turystyka	42 000,00	42 000,00	1 472,57	3,51%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	42 000,00	1 472,57	3,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	1 472,57	49,09%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 472,57	-
		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)	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 355 000,00	2 498 770,00	2 327 649,23	93,15%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 125 000,00	2 363 770,00	2 203 325,41	93,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	925 000,00	925 000,00	809 530,48	87,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	36 153,90	-
			4260	Zakup energii	-	-	267 421,04	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 254,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	471 202,98	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 837,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 672,49	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 348,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	100,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	21 540,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00	1 438 770,00	1 393 794,93	96,87%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	70 900,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	655 026,26	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	667 868,67	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 000,00	135 000,00	124 323,82	92,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	135 000,00	124 323,82	92,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 462,78	-
			4260	Zakup energii	-	-	17 936,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	87 671,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	694,54	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	5 608,76	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7 876,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	73,56	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	-
710				Działalność usługowa	196 500,00	236 100,00	235 856,19	99,90%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	196 500,00	236 100,00	235 856,19	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 500,00	236 100,00	235 856,19	99,90%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	235 856,19	-
750				Administracja publiczna	12 009 311,00	12 516 148,67	11 981 250,43	95,73%
	75011			Urzędy wojewódzkie	353 220,00	363 545,00	345 902,89	95,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	53 000,00	49 299,21	93,02%
			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	-	-	1 110,86	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 699,83	-
			4260	Zakup energii	-	-	16 163,78	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 506,26	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 256,35	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	106,10	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	608,92	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 531,90	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 183,44	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	981,77	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 220,00	310 045,00	296 603,68	95,66%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	231 853,31	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 224,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	41 486,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 038,72	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	277 000,00	263 126,01	94,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	11 107,96	74,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	774,73	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 333,23	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	262 000,00	252 018,05	96,19%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	252 018,05	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 806 820,00	9 096 195,16	8 694 399,71	95,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	825 000,00	1 215 045,16	1 055 642,07	86,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	217 378,52	-
			4260	Zakup energii	-	-	192 888,97	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 629,09	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 700,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	272 611,76	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 912,12	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	500,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	73 519,73	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	2 337,81	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 735,81	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	193 951,47	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	350,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	14 472,16	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	48 654,63	-
		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)	88 033,05	4 372,50	4 372,50	100,00%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 372,50	-
		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)	35 786,95	1 777,50	1 777,50	100,00%
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 777,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	15 000,00	13 460,82	89,74%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	13 460,82	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 080 000,00	7 815 000,00	7 574 923,11	96,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 904 183,46	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	390 528,48	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	22 938,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 041 765,58	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	122 089,61	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	68 938,50	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	24 479,48	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	45 000,00	44 223,71	98,27%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	44 223,71	-
		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)	538 919,83	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)	219 080,17	0,00	0,00	-
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	172 000,00	134 573,43	78,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	149 000,00	124 226,43	83,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 958,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 267,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 000,00	23 000,00	10 347,00	44,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 347,00	-
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 697 271,00	1 683 971,00	1 666 066,32	98,94%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 271,00	183 171,00	183 006,14	99,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 222,04	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 996,12	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 230,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	93 034,39	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 280,26	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 934,22	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 258,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	40 515,11	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 536,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	1 600,00	1 593,40	99,59%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 593,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 550 000,00	1 499 200,00	1 481 466,78	98,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 146 123,57	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	78 058,42	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	198 751,28	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 591,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 942,00	-
75095				Pozostała działalność	786 000,00	923 437,51	877 182,07	94,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	660 000,00	803 000,00	761 544,56	94,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 758,22	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	430,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	513 968,24	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	116 655,84	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	116 732,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 000,00	120 000,00	115 200,00	96,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	115 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	437,51	437,51	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	366,49	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	71,02	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 033,00	237 044,00	235 301,03	99,26%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 033,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 033,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 540,65	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	430,13	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,22	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	220 291,00	218 688,07	99,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 316,00	8 713,15	84,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 710,05	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	90,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	913,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	131 475,00	131 475,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	131 475,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	78 500,00	78 499,92	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 826,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 293,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	67 042,87	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	337,33	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 720,00	13 579,96	98,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	245,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	880,73	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	414,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 580,00	9 440,00	98,54%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	9 440,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 600,00	2 599,96	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	366,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53,06	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 165,43	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	14,88	-
752				Obrona narodowa	500,00	215 073,80	209 322,93	97,33%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00	-
	75224			Kwalifikacja wojskowa.	0,00	3 003,80	2 992,93	99,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 263,00	1 252,80	99,19%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	955,80	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	262,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	34,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	190,00	189,33	99,65%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	189,33	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 550,80	1 550,80	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 299,04	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	219,93	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	31,83	-
	75295			Pozostała działalność	0,00	212 070,00	206 330,00	97,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	65 640,00	64 620,00	98,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 470,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 150,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	42 800,00	42 710,00	99,79%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	42 710,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	103 630,00	99 000,00	95,53%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	61 500,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	37 500,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 316,24	767 316,24	659 784,45	85,99%
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	4 999,05	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	4 999,05	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	4 999,05	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	35 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	624 316,24	620 316,24	561 349,48	90,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	305 000,00	272 249,19	89,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97 265,68	-
			4260	Zakup energii	-	-	46 537,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 517,81	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	15 300,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 473,36	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	739,41	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 700,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	29 345,02	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 370,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 000,00	168 000,00	144 245,00	85,86%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	144 245,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 500,00	52 500,00	50 055,30	95,34%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 639,30	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	46 416,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	194 816,24	94 816,24	94 799,99	99,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	94 799,99	-
	75414			Obrona cywilna	15 000,00	35 000,00	4 315,92	12,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	35 000,00	4 315,92	12,33%
			4260	Zakup energii	-	-	2 188,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	379,71	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	69,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	73,85	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 604,90	-
	75495			Pozostała działalność	35 000,00	72 000,00	54 120,00	75,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	11 000,00	10 332,00	93,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 332,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	50 000,00	43 788,00	87,58%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	43 788,00	-
757				Obsługa długu publicznego	3 802 569,00	4 218 987,09	4 191 371,72	99,35%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 802 569,00	4 218 987,09	4 191 371,72	99,35%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 802 569,00	4 218 987,09	4 191 371,72	99,35%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	29 481,20	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	4 161 890,52	-
758				Różne rozliczenia	854 700,00	602 700,00	13 693,97	2,27%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	54 700,00	54 700,00	13 693,97	25,03%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 700,00	54 700,00	13 693,97	25,03%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	13 693,97	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	548 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	108 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	47 697 367,72	55 658 934,87	53 152 120,99	95,50%
	80101			Szkoły podstawowe	27 688 553,22	32 745 207,18	31 623 551,78	96,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 822 429,00	3 325 113,00	3 246 961,30	97,65%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	5 945,06	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	501 389,62	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	964,13	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	95 857,12	-
			4260	Zakup energii	-	-	759 848,66	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	137 549,73	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	24 075,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	482 826,09	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 294,49	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 184,61	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	11 319,49	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	48 019,27	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 043 243,24	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	64,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	78 372,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	1 558,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	37 450,79	-
		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)	196 168,59	491 365,83	351 222,55	71,48%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	111 848,18	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	87 370,13	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	144 861,59	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	6 027,17	-
			4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 115,48	-
		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)	125 951,26	174 257,18	134 966,77	77,45%
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	31 956,59	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 898,71	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	25 562,77	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	52 280,18	-
			4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	268,52	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	881 350,00	1 092 450,00	1 023 402,60	93,68%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 023 402,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 026 971,00	23 039 195,00	22 540 790,63	97,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 188 610,03	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	196 494,34	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 260 735,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	300 437,31	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	65 545,56	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	64 925,23	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	14 390 150,85	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 073 892,07	-
		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)	149 748,16	327 500,21	221 161,13	67,53%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	111 146,23	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 488,35	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 885,25	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	812,02	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	73 829,28	-
			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
		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)	44 233,99	77 010,43	53 890,19	69,98%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	30 721,50	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 664,64	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	971,56	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	184,28	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	14 348,21	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 305 803,22	4 059 625,00	3 949 362,95	97,28%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 933 422,15	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 940,80	-
		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)	28 698,45	85 290,43	80 293,56	94,14%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	53 726,59	-
			6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	5 043,13	-
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	21 523,84	-
		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)	107 199,55	73 400,10	21 500,10	29,29%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 350,43	-
			6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	6 149,67	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 262 042,34	5 073 618,31	4 782 115,75	94,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	597 297,00	609 166,00	561 210,02	92,13%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	175,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107 940,46	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 354,58	-
			4260	Zakup energii	-	-	190 577,54	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 399,67	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 085,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 308,51	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	44 401,74	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 006,67	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	100,05	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	177 772,80	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 788,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	300,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	75 181,37	78 000,00	77 526,51	99,39%
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	63 764,51	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	13 762,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 221,87	26 525,80	11 510,05	43,39%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	158,08	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	9 109,22	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 966,00	-
			4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	276,75	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	154 027,00	179 027,00	161 568,40	90,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	161 568,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 081 599,00	3 845 399,00	3 645 312,03	94,80%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	699 479,11	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	36 399,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	532 032,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	43 418,82	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	7 082,21	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 203 813,94	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	123 086,33	-
		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)	122 386,23	147 759,35	139 650,10	94,51%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 734,51	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19 898,79	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 561,46	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	487,45	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	64 967,89	-
		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)	21 659,87	24 888,17	22 535,65	90,55%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 390,69	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 211,52	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	410,46	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	83,60	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	9 281,19	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 158,19	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	79 950,00	-
		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)	65 940,00	72 496,37	72 496,37	100,00%
			6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	72 496,37	-
		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)	26 730,00	10 356,62	10 356,62	100,00%
			6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 356,62	-
80104				Przedszkola	5 169 420,16	5 181 808,65	5 114 883,53	98,71%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	636 297,00	660 947,00	651 773,98	98,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 052,10	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 840,11	-
			4260	Zakup energii	-	-	89 226,33	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 286,71	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 180,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	47 207,14	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	281 329,30	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 489,02	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 887,18	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 498,90	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	157 092,39	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	183,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 708,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	9,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 784,80	-
		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)	98 889,75	62 945,99	62 576,46	99,41%
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	52 936,59	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 639,87	-
		1102		Wydutki 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)	36 599,62	13 243,28	9 199,13	69,46%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	167,38	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	7 562,37	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 377,13	-
			4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	92,25	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	877 000,00	886 460,11	870 539,89	98,20%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	870 539,89	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 753,00	136 053,00	135 686,22	99,73%
			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	135 686,22	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 242 708,00	3 307 077,00	3 271 706,74	98,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	873 377,66	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	68 596,35	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	477 907,89	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	37 238,91	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 657,56	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11 424,62	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 666 019,95	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	126 483,80	-
		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)	86 667,05	62 993,93	61 523,47	97,67%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 244,84	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 806,32	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	974,70	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	280,01	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	34 217,60	-
		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)	29 615,74	25 208,34	24 997,64	99,16%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 463,56	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 621,27	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	208,50	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	49,36	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	17 055,77	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 599,18	-
		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)	21 980,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	23 520,00	-
		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)	8 910,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 360,00	-
80107				Świetlice szkolne	238 991,00	296 660,00	270 161,63	91,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 309,00	20 302,00	18 580,51	91,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 898,43	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	993,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37,98	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	454,77	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 195,73	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 865,00	11 550,00	10 013,55	86,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 013,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 817,00	264 808,00	241 567,57	91,22%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	36 055,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 578,26	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	266,22	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	194 808,14	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	7 859,07	-
80113				Dowożenie uczniów do szkół	260 640,00	325 740,00	313 083,68	96,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 500,00	134 100,00	129 500,00	96,57%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	129 500,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	148 500,00	143 082,30	96,35%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	143 082,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 140,00	43 140,00	40 501,38	93,88%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 914,38	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 587,00	-
80117				Branżowe szkoły I stopnia	1 807 678,00	1 865 387,00	1 836 067,63	98,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 913,00	266 760,00	260 858,15	97,79%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	53 808,37	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	640,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	52 310,35	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	669,80	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 040,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62 401,22	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 518,34	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	317,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 346,87	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	73 391,20	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 520,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 894,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 293,00	73 293,00	65 414,75	89,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	65 414,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 497 472,00	1 525 334,00	1 509 794,73	98,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	205 084,99	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 558,28	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	220 354,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19 596,94	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 462,80	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	970 924,04	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	74 813,41	-
80120				Licea ogólnokształcące	1 640 762,00	1 930 580,00	1 898 671,64	98,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 900,00	282 394,00	280 037,45	99,17%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	591,14	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 199,56	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 662,60	-
			4260	Zakup energii	-	-	90 775,01	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 472,51	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 908,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	49 435,50	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 077,92	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	271,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 716,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	76 118,41	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	16 977,60	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	10,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	819,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 464,00	74 464,00	73 812,26	99,12%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	73 812,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 330 398,00	1 573 722,00	1 544 821,93	98,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	198 867,99	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 097,83	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	222 529,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 878,93	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11 036,52	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	999 377,31	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	78 033,97	-
80122				Licea ogólnokształcące dla dorosłych	119 374,00	135 374,00	122 541,10	90,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 494,00	22 494,00	22 260,72	98,96%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	23,69	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 634,56	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	31,40	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 118,46	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	608,05	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	212,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 268,20	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	342,03	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 048,93	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 886,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	87,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	219,00	219,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 661,00	112 661,00	100 280,38	89,01%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 065,04	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 619,29	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	687,08	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	83 908,97	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
80132				Szkoły artystyczne	1 743 553,00	1 900 526,00	1 859 256,82	97,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 230,00	187 240,00	186 889,48	99,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	35 136,72	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	162,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	16 514,10	-
			4260	Zakup energii	-	-	23 274,26	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 342,26	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 820,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 392,96	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	839,88	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 910,14	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 592,17	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	85 874,79	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 808,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	222,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 009,00	92 509,00	87 596,14	94,69%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	87 596,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 527 314,00	1 620 777,00	1 584 771,20	97,78%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	160 155,55	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 936,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	236 340,45	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29 731,89	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 065 566,13	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	82 041,05	-
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 323,00	174 323,00	100 710,16	57,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 323,00	174 323,00	100 710,16	57,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 700,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	85 009,66	-
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	2 943 370,00	3 472 400,00	3 241 260,56	93,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 454 932,00	1 933 862,00	1 744 569,33	90,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	140 348,23	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 308 314,06	-
			4260	Zakup energii	-	-	81 589,13	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	81 159,92	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 460,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 284,08	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	47 241,91	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	8 172,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 742,00	8 842,00	6 659,53	75,32%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 659,53	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 459 696,00	1 494 696,00	1 455 634,60	97,39%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 140 665,10	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	81 236,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	204 150,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 955,91	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 626,55	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	35 000,00	34 397,10	98,28%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 397,10	-
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	257 741,00	256 454,00	58 102,04	22,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 180,00	14 893,00	3 407,64	22,88%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 407,64	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 778,00	11 778,00	866,70	7,36%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	866,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 783,00	229 783,00	53 827,70	23,43%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 769,34	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 113,21	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	93,24	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	43 152,01	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 699,90	-
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	768 956,00	986 725,00	679 873,62	68,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 813,00	36 882,00	27 739,30	75,21%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	27 739,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 426,00	39 426,00	25 672,61	65,12%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	25 672,61	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	710 717,00	910 417,00	626 461,71	68,81%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	91 309,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 120,18	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 460,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	503 244,64	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	18 327,56	-
80151				Kwalifikacyjne kursy zawodowe	115 000,00	123 650,00	122 940,00	99,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	123 650,00	122 940,00	99,43%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	122 940,00	-
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 995,00	99 668,00	64 909,88	65,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 335,00	4 008,00	4 005,46	99,94%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 005,46	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81,00	81,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 579,00	95 579,00	60 904,42	63,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	21 396,25	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 289,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 187,69	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	27 917,06	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 113,64	-
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 459,84	134 597,24	99,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	134 118,68	133 256,08	99,36%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	131 235,83	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 020,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 341,16	1 341,16	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 106,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	187,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	27,11	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16,95	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3,29	-
	80195			Pozostała działalność	468 969,00	955 353,89	929 393,93	97,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 564,00	310 323,00	307 898,23	99,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 500,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	299 023,22	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 375,01	-
		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)	150 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			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	-	-	3 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 405,00	642 030,89	618 495,70	96,33%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 500,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	508 486,89	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	105 508,81	-
851				Ochrona zdrowia	478 000,00	648 733,21	601 652,86	92,74%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 863,90	37,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 863,90	37,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 863,90	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 000,00	633 716,21	589 972,73	93,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	313 866,21	272 688,32	86,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	90 818,43	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	20 900,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	152 332,79	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 320,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	887,10	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 000,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	430,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 800,00	319 850,00	317 284,41	99,20%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 771,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	87,44	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	310 425,50	-
	85195			Pozostała działalność	6 000,00	10 017,00	9 816,23	98,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	10 017,00	9 816,23	98,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 816,23	-
852				Pomoc społeczna	9 188 128,04	10 885 471,29	10 592 868,07	97,31%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 297 212,00	3 878 014,00	3 791 985,28	97,78%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 525 167,00	1 903 653,00	1 842 602,21	96,79%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	76 241,69	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 097,94	-
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	-	9 926,98	-
			4260	Zakup energii	-	-	47 633,74	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 127,60	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 025,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	332 262,67	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 292 440,50	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 731,18	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 114,84	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 776,90	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	52 183,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 968,77	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 071,40	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	4 200,00	3 467,00	82,55%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 467,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 711 845,00	1 870 161,00	1 856 177,73	99,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 404 806,08	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	88 915,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	288 074,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 068,32	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	52 313,61	-
		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	8 850,73	7 000,00	79,09%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 000,00	-
		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)	50 000,00	91 149,27	82 738,34	90,77%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	82 738,34	-
85203				Ośrodki wsparcia	1 608 095,04	1 879 238,44	1 869 524,94	99,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	359 895,04	461 047,02	452 682,51	98,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	194 229,49	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	9 569,33	-
			4260	Zakup energii	-	-	46 693,53	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 370,60	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	925,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	155 296,32	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	84,32	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 267,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 163,32	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	26 281,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 912,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	890,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			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	-	-	10 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	1 228,00	1 228,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 228,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 038 000,00	1 197 963,42	1 196 614,43	99,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	941 960,48	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	53 285,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	171 841,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 146,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 380,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	209 000,00	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 050,00	9 050,00	7 991,69	88,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 050,00	9 050,00	7 991,69	88,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 276,49	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 429,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	286,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 343,00	102 743,00	99 714,87	97,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 343,00	102 743,00	99 714,87	97,05%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	99 714,87	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 168,00	68 168,00	60 229,86	88,36%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 168,00	68 168,00	60 229,86	88,36%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	60 229,86	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	35 429,78	88,57%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	35 429,78	88,57%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	35 429,78	-
	85216			Zasiłki stałe	461 695,00	733 695,00	720 790,44	98,24%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	461 695,00	733 695,00	720 790,44	98,24%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	720 790,44	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 629 490,00	1 948 753,27	1 940 480,02	99,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 697,00	244 697,00	240 443,36	98,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 187,61	-
			4260	Zakup energii	-	-	24 163,40	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	12 380,83	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 400,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	105 070,72	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 151,77	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 183,25	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	1 861,38	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 071,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	56 283,60	-
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 689,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 121,00	19 121,00	18 575,67	97,15%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 001,35	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	15 574,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 403 672,00	1 684 935,27	1 681 460,99	99,79%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 326 290,37	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	66 822,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	237 784,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 687,83	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	27 875,84	-
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	12 558,29	50,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	12 558,29	50,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 632,49	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 388,44	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	417,63	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	119,73	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 418,00	1 019 566,00	1 001 274,52	98,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 262,00	328 262,00	312 143,34	95,09%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	270 384,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	22 472,48	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	18 836,86	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	5 000,00	4 591,61	91,83%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 591,61	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	572 156,00	686 304,00	684 539,57	99,74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	471 073,02	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	29 458,39	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	91 660,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 715,42	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	82 632,45	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	223 592,09	182 215,20	81,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	21 210,00	70,70%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 210,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	193 592,09	161 005,20	83,17%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	161 005,20	-
	85232			Centra integracji społecznej	150 000,00	150 000,00	124 290,00	82,86%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	150 000,00	124 290,00	82,86%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	124 290,00	-
	85295			Pozostała działalność	922 657,00	807 651,49	746 383,18	92,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 592,00	236 586,49	218 921,44	92,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 713,59	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 176,52	-
			4260	Zakup energii	-	-	60 367,85	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	650,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	88 214,56	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 034,92	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 908,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	-	15 796,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 060,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	31 200,00	14 095,60	45,18%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	200,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	226,15	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	13 669,45	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	639 865,00	539 865,00	513 366,14	95,09%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	376 260,47	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32 201,63	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	80 522,67	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 240,45	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 800,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 340,92	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	66 150,00	62 000,00	93,73%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 150,00	12 150,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 150,00	12 150,00	100,00%
			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	-	-	12 150,00	-
	85395			Pozostała działalność	30 000,00	54 000,00	49 850,00	92,31%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	54 000,00	49 850,00	92,31%
			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	-	-	49 850,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	230 196,00	288 535,00	260 273,48	90,21%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 533,00	71 978,00	50 159,17	69,69%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 533,00	71 978,00	50 159,17	69,69%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	50 159,17	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	45 900,00	-
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	120 663,00	168 673,00	164 214,31	97,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 358,00	77 368,00	75 941,83	98,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	448,78	-
			4260	Zakup energii	-	-	12 076,17	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	60 171,53	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	300,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	121,95	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	-	2 723,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	315,00	315,00	110,00	34,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	110,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 990,00	90 990,00	88 162,48	96,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	70 134,91	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 274,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 752,88	-
	85495			Pozostała działalność	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	10 499 563,00	12 354 088,84	12 163 558,25	98,46%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 000,00	29 758,00	13 526,41	45,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	29 758,00	13 526,41	45,45%
			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	-	-	8 097,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	5 429,41	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 858 298,00	10 145 721,34	10 089 863,50	99,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	39 287,00	23 810,83	60,61%
			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	-	-	15 803,92	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 940,91	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	3 066,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 425 298,00	8 831 434,34	8 793 377,13	99,57%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 793 377,13	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 395 000,00	1 275 000,00	1 272 675,54	99,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	248 254,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 644,25	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 000 800,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 975,79	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 074,00	1 074,00	650,00	60,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 074,00	1 074,00	650,00	60,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	650,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	138 995,00	179 926,50	175 563,39	97,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 750,00	14 750,00	13 111,77	88,89%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	162,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	7 864,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 085,09	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	778,50	38,93%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	778,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 245,00	163 176,50	161 673,12	99,08%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	128 747,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 566,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23 264,05	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 094,93	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508			Rodziny zastępcze	226 695,00	271 695,00	270 705,99	99,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 695,00	271 695,00	270 705,99	99,64%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	270 705,99	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 861,00	342 914,00	333 238,95	97,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 861,00	342 914,00	333 238,95	97,18%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	333 238,95	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 035 640,00	1 275 000,00	1 240 905,71	97,33%
		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)	200 640,00	0,00	0,00	-
		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)	2 301 120,00	751 556,14	751 550,18	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	751 550,18	-
		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)	533 880,00	523 443,86	489 355,53	93,49%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	489 355,53	-
	85595			Pozostała działalność	10 000,00	108 000,00	39 104,30	36,21%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	108 000,00	39 104,30	36,21%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	27 200,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	11 904,30	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 415 176,09	21 472 499,68	20 449 237,16	95,23%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 352 345,00	4 657 866,00	4 536 029,80	97,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 900 000,00	4 623 866,00	4 504 029,80	97,41%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 393 927,29	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 873,78	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	105 228,73	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	432 345,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	34 000,00	32 000,00	94,12%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	32 000,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 130 000,00	8 209 000,00	7 567 838,15	92,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 929 500,00	7 958 082,00	7 334 157,05	92,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 852,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 850,18	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 306 028,10	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	843,34	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	80,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	923,76	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 902,12	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	794,40	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 727,30	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	155,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00	230 000,00	213 263,10	92,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	164 014,65	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 430,78	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	5 222,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29 348,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 247,14	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 418,00	20 418,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 418,00	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	298 000,00	272 111,64	91,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	298 000,00	272 111,64	91,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 892,60	-
			4260	Zakup energii	-	-	20 844,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	109 172,17	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 758,87	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	91 344,00	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	967 737,29	957 737,29	884 583,58	92,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	953 737,29	953 737,29	884 583,58	92,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	41 733,52	-
			4260	Zakup energii	-	-	17 129,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 524,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	820 306,24	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 890,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 000,00	200 500,00	186 244,96	92,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	81 500,00	72 409,97	88,85%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	68 701,35	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 708,62	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	24 000,00	23 834,99	99,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 028,98	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 324,87	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	481,14	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	95 000,00	90 000,00	94,74%
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	90 000,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	175 500,00	175 500,00	175 354,89	99,92%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	175 500,00	175 500,00	175 354,89	99,92%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	175 354,89	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 276 091,80	2 571 918,39	2 550 942,50	99,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 126 000,00	1 143 805,86	1 141 362,50	99,79%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 000,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	133 051,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	998 311,12	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 150 091,80	1 344 112,53	1 325 580,00	98,62%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	365 196,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	960 384,00	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	84 000,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	201 000,00	173 057,73	86,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	161 000,00	144 777,53	89,92%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	144 777,53	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 000,00	28 280,20	70,70%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	28 280,20	-
	90095			Pozostała działalność	9 059 502,00	4 200 978,00	4 103 073,91	97,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 300,00	431 300,00	343 399,82	79,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	156 057,62	-
			4260	Zakup energii	-	-	17 185,15	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 173,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	165 544,87	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	542,54	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	246,24	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	600,00	-
			6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	-	-	50,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 009,00	4 009,00	4 008,23	99,98%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4 008,23	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 193,00	19 193,00	15 623,36	81,40%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 029,36	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 594,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 820 000,00	3 745 000,00	3 738 566,50	99,83%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 738 566,50	-
		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)	575 495,82	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)	474 504,18	1 476,00	1 476,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 476,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 431 602,81	3 871 326,31	3 756 678,26	97,04%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 474 710,22	2 892 133,72	2 809 003,26	97,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 997,12	492 336,91	456 294,82	92,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	117 950,38	-
			4260	Zakup energii	-	-	160 685,64	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	32 687,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	108 811,97	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 559,07	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	30 600,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500 000,00	1 513 067,50	1 513 067,50	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 290 000,00	-
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	223 067,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 000,00	122 579,71	111 635,55	91,07%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 983,04	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29,94	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	102 622,57	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	402 713,10	764 149,60	728 005,39	95,27%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	728 005,39	-
	92116			Biblioteki	630 000,00	630 000,00	629 238,94	99,88%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	630 000,00	630 000,00	629 238,94	99,88%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	629 238,94	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 219 600,00	216 900,00	210 252,38	96,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	38 352,38	85,23%
			4260	Zakup energii	-	-	19 899,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 942,57	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 900,38	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 609,47	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	671 600,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	36 900,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	498 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	135 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	105 792,59	130 792,59	108 183,68	82,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 792,59	122 792,59	105 723,68	86,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 026,38	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 978,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	80 258,51	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	460,13	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 460,00	-
926				Kultura fizyczna	3 038 386,63	4 840 923,51	4 531 389,90	93,61%
	92601			Obiekty sportowe	2 541 656,18	4 181 193,06	3 942 598,55	94,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	991 000,00	1 327 122,56	1 183 471,65	89,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	177 738,95	-
			4260	Zakup energii	-	-	773 390,31	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 650,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	300,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	141 880,69	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 873,27	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	28 462,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 434,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	32 626,33	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 615,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	3 450,00	34,50%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 450,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	754 800,00	1 276 800,00	1 238 849,47	97,03%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	743 295,58	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 238,90	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	154 558,82	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20 934,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	292 689,50	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 132,40	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	785 856,18	1 567 270,50	1 516 827,43	96,78%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 504 327,43	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 500,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	479 200,00	642 200,00	571 381,22	88,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	180 000,00	113 981,42	63,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 450,92	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	105 530,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	410 000,00	453 000,00	453 000,00	100,00%
			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	-	-	113 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	340 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 400,00	8 400,00	3 600,00	42,86%
			3250	Stypendia różne	-	-	3 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	800,00	800,00	799,80	99,98%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	115,80	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	684,00	-
	92695			Pozostała działalność	17 530,45	17 530,45	17 410,13	99,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 530,45	17 530,45	17 410,13	99,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 795,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 614,55	-
				Razem	135 288 323,56	145 762 460,72	139 278 609,00	95,55%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Odolanów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			81 198 579,91	15 422 848,58	32 717 076,50	28 138 186,73	27 031 707,16	96,1%	52,3%
I.a	- wydatki bieżące			22 565 488,92	8 959 121,58	5 757 972,50	6 511 002,74	6 008 221,52	92,3%	66,3%
I.b	- wydatki majątkowe			58 633 090,99	6 463 727,00	26 959 104,00	21 627 183,99	21 023 485,64	97,2%	46,9%
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			16 377 963,91	266 243,58	5 483 523,50	2 879 102,73	2 386 069,58	82,9%	16,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 889 999,92	117 508,58	1 374 963,50	1 367 893,74	1 026 954,88	75,1%	29,4%
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	2024	2027	1 125 491,44	117 508,58	508 221,50	441 564,86	409 519,01	92,7%	46,8%
1.1.1.2	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" - podniesienie kompetencji uczniów	2025	2027	612 765,50	0,00	150 000,00	385 246,50	245 485,45	63,7%	40,1%
1.1.1.3	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	2024	2027	947 902,98	0,00	516 102,00	541 082,38	371 950,42	68,7%	39,2%
1.1.1.4	Realizacja Programu MALUCH+ funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat	2025	2028	1 203 840,00	0,00	200 640,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 487 963,99	148 735,00	4 108 560,00	1 511 208,99	1 359 114,70	89,9%	12,1%
1.1.2.1	Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego" - wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	2024	2027	3 480 000,00	30 000,00	1 050 000,00	1 476,00	1 476,00	100,0%	0,9%
1.1.2.2	Realizacja programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2024	2026	3 385 700,00	110 700,00	2 835 000,00	1 275 000,00	1 240 905,71	97,3%	39,9%
1.1.2.3	Realizacja projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	2024	2025	109 732,99	0,00	123 560,00	109 732,99	109 732,99	100,0%	100,0%
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów - poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie zużycia materiału opałowego, którego spalanie powoduje emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego, a dodatkowo zmniejszy koszty eksploatacji budynków. Działania termomodernizacyjne zmniejszą ryzyko zachorowań na choroby układu oddechowego oraz wpłyną pozytywnie na poprawę warunków przebywania użytkowników w obiektach	2024	2026	4 553 035,00	8 035,00	100 000,00	105 000,00	7 000,00	6,7%	0,3%

1.1.2.5	Przebudowa/rozbudowa drogi powiat. nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki-Granowiec w zakresie przebudowy drogi powiatowej 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. 4+310,00 do 5+200,00 i 5+380,00 do 5+845,00 o dł. 1355,00 m" realizowanego w ramach PR FEW 2021-2027, Dział. 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT w zakresie Budowy dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego etap I - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, inwestycja realizowana przez Powiat Ostrowski	2025	2027	295 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.6	Przebudowa/rozbudowa dróg powiat. 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce-Glińska w zakresie przebudowy dróg powiatowych 5325P, 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce-Glińska o długości około 2,649 km" realizowanego w ramach PR FEW 2021-2027, Dział. 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT w zakresie Budowy dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego etap I - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi inwestycja realizowana przez Powiat Ostrowski	2025	2027	476 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.7	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - zwiększenie poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.	2024	2026	187 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			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	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			64 820 616,00	15 156 605,00	27 233 553,00	25 259 084,00	24 645 637,58	97,6%	61,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			18 675 489,00	8 841 613,00	4 383 009,00	5 143 109,00	4 981 266,64	96,9%	74,0%
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Gminy i Miasta Odolanów objętej Programem "Rozświetlamy Polskę" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2024	2030	196 000,00	13 000,00	28 000,00	28 000,00	26 922,36	96,2%	20,4%
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez kompleksowe, zintegrowane działania na rzecz: lokalnej społeczności i gospodarki, ładu przestrzennego i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	142 680,00	89,2%	89,2%
1.3.1.3	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2019	2026	5 293 422,00	3 302 422,00	1 089 000,00	1 550 000,00	1 547 944,08	99,9%	91,6%
1.3.1.4	Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	2022	2026	902 000,00	352 000,00	167 000,00	167 000,00	108 348,00	64,9%	51,0%
1.3.1.5	Sporządzenie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego - wypełnienie ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza plan ogólny zamiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	120 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.6	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach	2023	2026	11 255 000,00	5 155 000,00	2 800 000,00	3 100 000,00	3 021 863,97	97,5%	72,7%
1.3.1.7	Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji	2017	2028	41 353,00	19 191,00	4 009,00	4 009,00	4 008,23	100,0%	56,1%

1.3.1.8	Dofinansowanie funkcjonowania Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - zwiększenie dostępności transportu zbiorowego, przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu	2026	2030	155 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół - wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą Prawo oświatowe	2025	2026	268 200,00	0,00	0,00	134 100,00	129 500,00	96,6%	48,3%
1.3.1.10	Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 59 i art. 60 (Dz. U. z z 2024, poz. 1130)	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia "Remont drogi wojewódzkiej DW 444 (Rynek w Odolanowie) na odcinku od ul. Krotoszyńskiej 2 do Kaliskiej 1 w Odolanowie wraz z włączeniem w skrzyżowanie z drogą powiatową(...)" - pomoc rzeczowa dla samorządu województwa - uporządkowanie przestrzeni w centrum miasta, poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 145 127,00	6 314 992,00	22 850 544,00	20 115 975,00	19 664 370,94	97,8%	56,3%
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów - zapewnienie odpowiedniego poziomu dostawy wody dla Mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów	2023	2026	4 908 000,00	50 000,00	2 100 000,00	1 930 000,00	1 899 863,77	98,4%	39,7%
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczycy - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2021	2025	11 708 780,00	5 291 780,00	6 260 000,00	6 417 000,00	6 416 645,48	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na terenie Odolanowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ulepszenie infrastruktury drogowej na terenie Odolanowa	2023	2025	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.4	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny wiejskie - poprawa jakości dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	430 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.5	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny miejskie - poprawa jakości dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	130 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku w Odolanowie - poprawa dostępności przestrzeni miejskiej, zwiększenie atrakcyjności terenów w centrum miasta	2023	2026	12 030 672,00	60 672,00	7 820 000,00	3 745 000,00	3 738 566,50	99,8%	31,6%
1.3.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2026	1 013 235,00	697 235,00	432 345,00	0,00	0,00	—	68,8%
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Nowej w Tarchalach Wielkich - poprawa jakości infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2025	452 805,00	41 305,00	460 000,00	411 500,00	411 271,13	99,9%	99,9%
1.3.2.9	Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie (dotacja celowa dla Parafii) - zachowanie dziedzictwa kulturowego	2024	2026	663 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Restauracja stolarstwa drzewnego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie (dotacja celowa dla Parafii) - zachowanie dziedzictwa kulturowego	2024	2025	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.11	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów w ramach 9 Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład "Rozświetlamy Polskę" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa jakości i wydajności oświetlenia ulicznego	2024	2025	1 200 480,00	0,00	2 057 700,00	1 200 480,00	1 200 480,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" w Odolanowie	2024	2025	209 000,00	0,00	200 000,00	209 000,00	209 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie	2024	2025	697 870,00	30 000,00	700 000,00	667 870,00	667 868,67	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Modernizacja boisk sportowych typu Orlik wraz z zapleczem socjalnym w Odolanowie i Tarchalach Wielkich	2024	2025	858 000,00	15 000,00	620 000,00	843 000,00	832 353,05	98,7%	98,8%
1.3.2.15	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczycy na odcinku długości około 1000 m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%

1.3.2.16	Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dl. ok. 1500 m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	32 192,04	9,2%	9,2%
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Nabyszyce - Glińnica o długości około 2,5 km - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury turystycznej	2024	2027	0,00	0,00	119 084,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.18	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Garki - Granowice o długości około 1,5 km - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury turystycznej	2024	2027	0,00	0,00	73 915,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.18	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Odolanów o długości ok 0,78 km - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury	2024	2026	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2025	130 000,00	35 000,00	150 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchałach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2025	112 110,00	42 000,00	87 500,00	70 110,00	70 110,00	100,0%	100,0%
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach o wymiarach pola gry min. 12 m x 24 m	2024	2026	6 867 275,00	52 000,00	0,00	3 915 275,00	3 873 113,00	98,9%	57,2%
1.3.2.22	Rozbudowa drogi nr 5473P - ul. Gimnazjalna w Odolanowie na odc. dl. ok 330 m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa jakości infrastruktury drogowej	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Przebudowa / Rozbudowa drogi nr 5328P ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dl. ok. 630m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa jakości infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	750 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego	2025	2026	676 900,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	5,5%
1.3.2.25	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Raczykach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do pozbycia się specyficznych odpadów, zwiększenie oferty edukacyjnej, wdrożenie idei gospodarki o obiegu zamkniętym	2025	2027	2 150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	28 280,20	70,7%	1,3%
1.3.2.26	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	2025	2026	265 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 523,80	62,6%	4,7%
1.3.2.27	Budowa toru rowerowego w Parku Natury w Odolanowie - wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Odolanów poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowo - turystycznej umożliwiającej zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz turystów w zakresie spędzania wolnego czasu, sportu i rekreacji	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Odolanowie - rewitalizacja obszaru zdegradowanego, zwiększenie atrakcyjności terenu	2025	2026	167 000,00	0,00	0,00	9 840,00	4 920,00	50,0%	2,9%
1.3.2.29	Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	2025	2026	205 000,00	0,00	0,00	105 000,00	85 283,30	81,2%	41,6%

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

Tabela 26: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	730 175,60	730 175,60	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	730 175,60	730 175,60	0,00	0,00	-
		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	60 000,73	60 000,73	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	670 174,87	670 174,87	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	881 820,00	0,00	875 670,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	881 820,00	0,00	875 670,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	88 033,05	0,00	83 660,55	4 372,50	4 372,50	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 786,95	0,00	34 009,45	1 777,50	1 777,50	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	538 919,83	0,00	538 919,83	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)	219 080,17	0,00	219 080,17	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 433 781,50	1 800 434,88	1 454 094,35	1 780 122,03	1 382 286,30	77,65%
	80101		Szkoły podstawowe	652 000,00	1 720 224,01	1 143 399,83	1 228 824,18	863 034,30	70,23%
		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)	196 168,59	639 523,31	344 326,07	491 365,83	351 222,55	71,48%
		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)	125 951,26	340 960,75	292 654,83	174 257,18	134 966,77	77,45%
		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)	149 748,16	364 266,80	186 514,75	327 500,21	221 161,13	67,53%
		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)	44 233,99	129 284,49	96 508,05	77 010,43	53 890,19	69,98%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 698,45	113 989,01	57 397,03	85 290,43	80 293,56	94,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		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)	49 000,00	132 199,65	165 999,10	73 400,10	21 500,10	29,29%
		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)	8 199,55	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)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 119,34	59 482,53	48 575,56	360 026,31	334 075,30	92,79%
		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)	75 181,37	14 818,63	12 000,00	78 000,00	77 526,51	99,39%
		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)	37 221,87	5 206,11	15 902,18	26 525,80	11 510,05	43,39%
		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)	122 386,23	29 073,12	3 700,00	147 759,35	139 650,10	94,51%
		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)	21 659,87	3 828,30	600,00	24 888,17	22 535,65	90,55%
		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)	65 940,00	6 556,37	0,00	72 496,37	72 496,37	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)	26 730,00	0,00	16 373,38	10 356,62	10 356,62	100,00%
	80104		Przedszkola	282 662,16	20 728,34	112 118,96	191 271,54	185 176,70	96,81%
		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)	98 889,75	11 488,34	47 432,10	62 945,99	62 576,46	99,41%
		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)	36 599,62	6 000,00	29 356,34	13 243,28	9 199,13	69,46%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	86 667,05	1 600,00	25 273,12	62 993,93	61 523,47	97,67%
		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)	29 615,74	100,00	4 507,40	25 208,34	24 997,64	99,16%
		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)	21 980,00	1 540,00	0,00	23 520,00	23 520,00	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)	8 910,00	0,00	5 550,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	50 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	100 000,00	89 738,34	89,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	100 000,00	89 738,34	89,74%
		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	641 099,00	632 248,27	8 850,73	7 000,00	79,09%
		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)	50 000,00	858 901,00	817 751,73	91 149,27	82 738,34	90,77%
855			Rodzina	3 035 640,00	260 000,00	2 020 640,00	1 275 000,00	1 240 905,71	97,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 035 640,00	260 000,00	2 020 640,00	1 275 000,00	1 240 905,71	97,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		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)	200 640,00	0,00	200 640,00	0,00	0,00	-
		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)	2 301 120,00	0,00	1 549 563,86	751 556,14	751 550,18	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)	533 880,00	260 000,00	270 436,14	523 443,86	489 355,53	93,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	24 105 000,00	25 153 524,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 105 000,00	24 105 000,00	0,00	0,00	-
		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	19 446 868,08	19 446 868,08	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	4 658 131,92	4 658 131,92	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 050 000,00	0,00	1 048 524,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	575 495,82	0,00	575 495,82	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)	474 504,18	0,00	473 028,18	1 476,00	1 476,00	100,00%
			RAZEM	6 490 241,50	28 415 610,48	31 684 103,95	3 221 748,03	2 720 556,35	84,44%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 12: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Odolanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 143 868,96	1 143 868,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 143 868,96	1 143 868,96	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	1 143 868,96	1 143 868,96	100,00%
600			Transport i łączność	4 464,00	4 464,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 464,00	4 464,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 464,00	4 464,00	100,00%
750			Administracja publiczna	222 246,00	222 245,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 246,00	222 245,99	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	222 246,00	222 245,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 044,00	235 301,03	99,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 033,00	3 033,00	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	3 033,00	3 033,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	220 291,00	218 688,07	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 291,00	218 688,07	99,27%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 720,00	13 579,96	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 720,00	13 579,96	98,98%
801			Oświata i wychowanie	133 414,99	132 556,75	99,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 414,99	132 556,75	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 414,99	132 556,75	99,36%
852			Pomoc społeczna	1 860 217,89	1 843 612,03	99,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 560 494,40	1 559 893,54	99,96%
		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	1 560 494,40	1 559 893,54	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 389,00	270 384,00	94,41%
		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	286 389,00	270 384,00	94,41%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	10 455 422,34	10 404 882,53	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 111 434,34	10 070 993,58	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 111 434,34	10 070 993,58	99,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,00	650,00	60,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	650,00	60,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 914,00	333 238,95	97,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 914,00	333 238,95	97,18%
			Razem	14 056 678,18	13 986 931,29	99,50%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Odolanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 143 868,96	1 143 868,96	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 143 868,96	1 143 868,96	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 133 464,88	1 133 464,88	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 605,32	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	10 419,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 121 440,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 404,08	10 404,08	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 715,09	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 475,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	213,52	-
600				Transport i łączność	4 464,00	4 464,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 464,00	4 464,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 812,32	2 812,32	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 812,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 651,68	1 651,68	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	234,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	33,90	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 383,56	-
750				Administracja publiczna	222 246,00	222 245,99	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	222 246,00	222 245,99	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 999,99	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 999,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	219 246,00	219 246,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	183 653,94	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	31 092,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 499,42	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 044,00	235 301,03	99,26%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 033,00	3 033,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 033,00	3 033,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 540,65	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	430,13	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	62,22	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	220 291,00	218 688,07	99,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 316,00	8 713,15	84,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 710,05	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	90,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	913,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	131 475,00	131 475,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	131 475,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 500,00	78 499,92	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 826,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 293,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	67 042,87	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	337,33	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	13 720,00	13 579,96	98,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 540,00	1 540,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	245,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	880,73	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	414,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 580,00	9 440,00	98,54%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9 440,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 600,00	2 599,96	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	366,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	53,06	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 165,43	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	14,88	-
801				Oświata i wychowanie	133 414,99	132 556,75	99,36%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 414,99	132 556,75	99,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 094,07	131 235,83	99,35%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	131 235,83	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 320,92	1 320,92	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 106,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	187,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	27,11	-
852				Pomoc społeczna	1 860 217,89	1 843 612,03	99,11%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 560 494,40	1 559 893,54	99,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	427 588,98	427 588,98	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	169 135,96	-
			4220	Zakup środków żywności	-	9 569,33	-
			4260	Zakup energii	-	46 693,53	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	2 370,60	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	925,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	155 296,32	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	84,32	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 267,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	5 163,32	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	26 281,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	9 912,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	890,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 228,00	1 228,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 228,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 131 677,42	1 131 076,56	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	887 056,36	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	53 285,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	162 401,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	20 953,13	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 380,00	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	6 000,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 389,00	270 384,00	94,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 389,00	270 384,00	94,41%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	270 384,00	-
	85295			Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 334,49	7 334,49	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	7 334,49	-
855				Rodzina	10 455 422,34	10 404 882,53	99,52%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 111 434,34	10 070 993,58	99,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 940,91	98,82%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 940,91	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 831 434,34	8 793 377,13	99,57%
			3110	Świadczenia społeczne	-	8 793 377,13	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 275 000,00	1 272 675,54	99,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	248 254,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17 644,25	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000 800,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	5 975,79	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 074,00	650,00	60,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 074,00	650,00	60,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	650,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 914,00	333 238,95	97,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	342 914,00	333 238,95	97,18%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	333 238,95	-
				Razem	14 056 678,18	13 986 931,29	99,50%

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

Tabela 29: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 832,00	899,00	11,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 832,00	899,00	11,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 832,00	899,00	11,48%
852			Pomoc społeczna	24 385,00	32 876,22	134,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 385,00	32 876,22	134,82%
		0830	Wpływy z usług	24 385,00	32 876,22	134,82%
855			Rodzina	150 000,00	205 282,48	136,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	205 234,48	136,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96 712,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	3 125,96	2,08%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	105 396,25	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			Razem	182 217,00	239 057,70	131,19%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 874 300,00	7 021 100,00	6 842 607,13	97,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 874 300,00	7 021 100,00	6 842 607,13	97,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 854 500,00	6 998 500,00	6 820 274,72	97,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 000,00	11 615,35	116,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 800,00	6 889,44	88,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 800,00	3 827,62	79,74%
			Razem	6 874 300,00	7 021 300,00	6 842 607,13	97,44%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 130 000,00	8 209 000,00	7 567 838,15	92,19%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 130 000,00	8 209 000,00	7 567 838,15	92,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 929 500,00	7 958 082,00	7 334 157,05	92,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 852,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 850,18	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 306 028,10	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	843,34	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	80,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	923,76	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 902,12	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	794,40	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 727,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	155,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00	230 000,00	213 263,10	92,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	164 014,65	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 430,78	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	5 222,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29 348,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 247,14	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 418,00	20 418,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 418,00	-
				Razem	7 130 000,00	8 209 000,00	7 567 838,15	92,19%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	472 000,00	472 000,00	464 936,73	98,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 000,00	472 000,00	464 936,73	98,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	97 444,70	90 381,43	92,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 000,00	374 555,30	374 555,30	100,00%
			Razem	472 000,00	472 000,00	464 936,73	98,50%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – finansowane środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	422 000,00	436 839,21	433 703,11	99,28
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 863,90	37,28
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 863,90	37,28
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 863,90	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 000,00	431 839,21	431 839,21	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	214 839,21	214 839,21	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	47 118,97	
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 955,46	
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	152 127,68	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 320,00	
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	887,10	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	430,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 800,00	217 000,00	217 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 631,20	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	59,80	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	212 309,00	
852				Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85232			Centra integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00	
			Razem	472 000,00	486 839,21	483 703,11	99,36

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – finansowane środkami własnymi (wpłaty rodziców za udział w półkoloniach organizowanych przez świetlice środowiskowe i z dotacji na utworzenie Grupy AI-Anon)

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	201 877,00	158 133,52	78,33
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 877,00	158 133,52	78,33
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 027,00	57 849,11	58,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 699,46	
			4270	Zakup usług remontowych		13 944,54	
			4300	Zakup usług pozostałych		205,11	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 850,00	100 284,41	97,51
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 140,27	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27,64	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		98 116,50	
852				Pomoc społeczna	100 000,00	74 290,00	74,29
	85232			Centra integracji społecznej	100 000,00	74 290,00	74,29
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	74 290,00	74,29
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		74 290,00	
				Razem	301 877,00	232 423,52	76,99

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 008,00	36 310,24	98,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 008,00	36 310,24	98,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 008,00	36 310,24	98,11%
			Razem	37 008,00	36 310,24	98,11%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 008,00	36 310,24	98,11%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 008,00	36 310,24	98,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 008,00	36 310,24	98,11%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	36 310,24	98,11%
				Razem	37 008,00	36 310,24	98,11%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	33 458,04	33 458,04	25 093,53	75,00
	85203		Ośrodki wsparcia	33 458,04	33 458,04	25 093,53	75,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 458,04	33 458,04	25 093,53	75,00
			Razem	33 458,04	33 458,04	25 093,53	75,00

Tabela 13: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852				Pomoc społeczna	33 458,04	33 458,04	25 093,53	75,00
	85203			Ośrodki wsparcia	33 458,04	33 458,04	25 093,53	75,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 458,04	33 458,04	25 093,53	75,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 093,53	
				Razem	33 458,04	33 458,04	25 093,53	75,00

3.14. 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 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	437,51	437,51	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	437,51	437,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	437,51	437,51	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	619 896,00	619 896,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	619 896,00	619 896,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	619 896,00	619 896,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 044,85	2 040,49	99,79%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 044,85	2 040,49	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 044,85	2 040,49	99,79%
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	13 669,45	45,56%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	13 669,45	45,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	13 669,45	45,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 000,00	36 000,00	11 904,30	33,07%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	36 000,00	11 904,30	33,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	36 000,00	11 904,30	33,07%
			Razem	10 000,00	690 362,36	647 947,75	93,86%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	0,00	437,51	437,51	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	437,51	437,51	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	437,51	-
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	366,49	-
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	71,02	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	621 940,85	621 936,49	100,00%
	80104			Przedszkola	0,00	9 460,11	9 460,11	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	9 460,11	9 460,11	100,00%
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	9 460,11	-
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 044,85	2 040,49	99,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 024,61	2 020,25	99,78%
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 020,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20,24	20,24	100,00%
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16,95	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3,29	-
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	610 435,89	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	610 435,89	610 435,89	100,00%
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	505 478,37	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	104 957,52	-
852				Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	13 669,45	45,56%
	85295			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	13 669,45	45,56%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	30 000,00	13 669,45	45,56%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	13 669,45	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 984,00	0,00	0,00%
	85495			Pozostała działalność	-	1 984,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 984,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	10 000,00	36 000,00	11 904,30	33,07%
	85595			Pozostała działalność	10 000,00	36 000,00	11 904,30	33,07%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	36 000,00	11 904,30	33,07%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		-	11 904,30	-
				Razem	10 000,00	690 362,36	647 947,75	93,86%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 640 000,00	960 384,00	960 384,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 640 000,00	960 384,00	960 384,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 000,00	960 384,00	960 384,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 640 000,00	960 384,00	960 384,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	960 384,00	960 384,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	960 384,00	960 384,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	960 384,00	960 384,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	960 384,00	960 384,00	100,00%
				Razem	0,00	960 384,00	960 384,00	100,00%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	230,67	23,07%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	230,67	23,07%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	230,67	23,07%
			Razem	0,00	1 000,00	230,67	23,07%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852				Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	230,67	23,07%
	85295			Pozostała działalność	0,00	1 000,00	230,67	23,07%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	226,15	23,07%
			3110	Świadczenia społeczne			226,15	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		0,00	4,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych			4,52	
				Razem	0,00	1 000,00	230,67	23,07%

3.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92195	FS BABY - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Babach	1100	3 933,32	0,00	0,00
900	90095	FS BABY - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Baby	1400	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	FS BABY - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	1600	20 000,00	20 000,00	100,00
Fundusz Solecki Baby				25 933,32	22 000,00	84,83
900	90095	FS BONIKÓW - Modernizacja i doposażenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	1100	5 000,00	4 912,77	98,26
921	92109	FS BONIKÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	1600	15 000,00	14 887,80	99,25
921	92195	FS BONIKÓW - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Bonikowie	1100	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92601	FS BONIKÓW - Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Bonikowie	1600	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	FS BONIKÓW - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	1600	19 032,53	16 761,00	88,07
Fundusz Solecki Boników				55 032,53	52 561,57	95,51
926	92601	FS GARKI - Doposażenie boiska sportowego w Garkach	1600	10 000,00	9 999,90	100,00
754	75412	FS GARKI - Modernizacja remizy OSP w Garkach	1600	14 816,24	14 816,24	100,00
921	92109	FS GARKI - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	1600	15 000,00	14 887,80	99,25
921	92195	FS GARKI - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Garkach	1100	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	FS GARKI - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Garki	1400	2 600,00	1 921,38	73,90
900	90015	FS GARKI - Zakup i montaż oświetlenie ulicznego	1600	20 000,00	20 000,00	100,00
Fundusz Solecki Garki				66 416,24	65 625,32	98,81
926	92601	FS GLIŚNICA - Doposażenie placu zabaw w Gliśnicy	1100	5 000,00	4 997,97	99,96
754	75412	FS GLIŚNICA - Doposażenie remizy OSP w Gliśnicy	1300	6 000,00		0,00
921	92109	FS GLIŚNICA - Doposażenie sali wiejskiej w Gliśnicy	1100	9 279,50	8 990,40	96,88
921	92109	FS GLIŚNICA - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	1600	19 327,75	19 327,75	100,00
Fundusz Solecki Gliśnica				39 607,25	33 316,12	84,12
921	92195	FS GORZYCE MAŁE - Organizacja festynu w Gorzycach Małych	1100	6 000,00	5 999,01	99,98
600	60016	FS GORZYCE MAŁE - Utwardzenie dróg gminnych w Gorzycach Małych	1100	35 628,03	24 122,76	67,71
Fundusz Solecki Gorzyce Małe				41 628,03	30 121,77	72,36
900	90004	FS HUTA - Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Hucie	1100	3 737,29		0,00
921	92109	FS HUTA - Modernizacja sali wiejskiej w Hucie	1600	42 500,00	42 260,66	99,44
921	92195	FS HUTA - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Hucie	1100	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	FS HUTA - Remont dróg gruntowych	1100	7 500,00	7 500,00	100,00
Fundusz Solecki Huta				58 737,29	54 760,66	93,23
926	92601	FS KACZORY - Posadowienie pawilonu socjalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1600	430,50	430,50	100,00
926	92601	FS KACZORY - Utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1400	4 800,00	4 787,72	99,74

926	92601	FS KACZORY - Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego w Kaczorach	1100	22 925,68	21 877,98	95,43
Fundusz Sołectk Kaczory				28 156,18	27 096,20	96,24
921	92109	FS NABYSZYCE - Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej	1100	7 000,00	6 774,10	96,77
926	92601	FS NABYSZYCE - Modernizacja placu zabaw w Nabyszycach	1100	4 000,00	2 800,00	70,00
921	92109	FS NABYSZYCE - Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali	1600	30 000,00	28 958,80	96,53
926	92695	FS NABYSZYCE - Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Nabyszycach	1100	4 530,45	4 432,30	97,83
900	90095	FS NABYSZYCE - Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa Nabyszyce	1100	1 300,00	1 242,00	95,54
900	90015	FS NABYSZYCE - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	1100	8 000,00	8 000,00	100,00
Fundusz Sołectk Nabyszyce				54 830,45	52 207,20	95,22
921	92109	FS NADSTAWKI - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Nadstawkach	1100	2 021,46	1 827,39	90,40
926	92695	FS NADSTAWKI - Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Nadstawkach	1100	6 000,00	5 977,83	99,63
600	60016	FS NADSTAWKI - Utwardzenie drogi gminnej Nadstawki - Papiernia	1100	20 000,00	20 000,00	100,00
Fundusz Sołectk Nadstawki				28 021,46	27 805,22	99,23
926	92601	FS RACZYCE - Bieżące utrzymanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Raczykach	1100	12 909,27	12 909,27	100,00
754	75412	FS RACZYCE - Doposażenie remizy OSP w Raczykach	1100	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	FS RACZYCE - Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej i terenu przy sali w Raczykach	1100	20 000,00	19 931,99	99,66
921	92195	FS RACZYCE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Raczykach	1100	6 000,00	5 255,68	87,59
900	90015	FS RACZYCE - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jagodowej, Dębowej i Kaniowej w Raczykach	1600	18 450,00	18 450,00	100,00
Fundusz Sołectk Raczyce				67 359,27	66 546,94	98,79
921	92109	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	1600	34 607,25	34 218,33	98,88
926	92695	FS ŚWIECA I - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Świecy I	1100	5 000,00	5 000,00	100,00
Fundusz Sołectk Świeca I				39 607,25	39 218,33	99,02
754	75412	FS ŚWIECA II - Doposażenie jednostki OSP w Świecy II	1300	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	1600	28 200,00	28 200,00	100,00
921	92195	FS ŚWIECA II - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Świecy II	1100	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	FS ŚWIECA II - Utrzymanie i doposażenie terenu przy sali wiejskiej w Świecy II	1100	13 236,68	13 212,08	99,81
600	60016	FS ŚWIECA II - Utwardzenie dróg gminnych w Świecy II	1100	5 000,00	5 000,00	100,00
Fundusz Sołectk Świeca II				55 436,68	55 412,08	99,96
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1600	15 798,60	15 099,18	95,57
921	92195	FS TARCHAŁY MAŁE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Tarchałach Małych	1100	4 000,00	3 999,93	100,00
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1100	6 000,00	5 219,41	86,99
Fundusz Sołectk Tarchały Małe				25 798,60	24 318,52	94,26

921	92109	FS TARCHAŁY WIELKIE - Doposażenie sali oraz bieżące utrzymanie terenu przy Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	1100	27 359,27	27 185,09	99,36
921	92195	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich	1100	8 000,00	7 968,00	99,60
926	92695	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez sportowych w Tarchałach Wielkich	1100	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	FS TARCHAŁY WIELKIE - Rewitalizacja stawu w Tarchałach Wielkich	1100	30 000,00	30 000,00	100,00
Fundusz Sołecki Tarchały Wielkie				67 359,27	67 153,09	99,69
926	92601	FS UCIECHÓW - Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	1100	17 000,00	17 000,00	100,00
921	92109	FS UCIECHÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	1600	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195	FS UCIECHÓW - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Uciechowie	1100	5 859,27	5 858,38	99,98
600	60016	FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie	1100	12 000,00	12 000,00	100,00
926	92601	FS UCIECHÓW - Zakup traktorka koszącego na potrzeby sołectwa Uciechów	1600	12 500,00	12 500,00	100,00
Fundusz Sołecki Uciechów				67 359,27	67 358,38	100,00
921	92109	FS WIERZBNO - Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	1600	42 000,00	41 955,12	99,89
921	92195	FS WIERZBNO - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Wierzbnie	1100	5 000,00	4 999,34	99,99
921	92109	FS WIERZBNO - Utrzymanie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Wierzbnie	1400	2 579,71	2 579,71	100,00
921	92109	FS WIERZBNO - Utrzymanie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Wierzbnie	1100	6 800,00	6 800,00	100,00
Fundusz Sołecki Wierzbno				56 379,71	56 334,17	99,92
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI				777 662,80	741 835,57	95,39

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 46. Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w porównaniu ze stanem na koniec 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 796,34 zł (z 10 945,21 zł do 7 148,87 zł)	zmniejszenie o 3 796,34 zł (z 10 945,21 zł do 7 148,87 zł)	wzrost o 10,30 zł (z 0,00 zł do 10,30 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 502,97 zł (z 3 798,21 zł do 3 295,24 zł)	zmniejszenie o 502,97 zł (z 3 798,21 zł do 3 295,24 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 1 546,55 zł (z 1 546,55 zł do 0,00 zł)	-	-
630	63003	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (12 369,00 zł)	bez zmian (12 369,00 zł)	-
630	63003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1 544,90 zł)	-	-
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 052,97 zł (z 64 799,10 zł do 80 852,07 zł)	wzrost o 16 052,97 zł (z 64 799,10 zł do 80 852,07 zł)	-
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (139 035,00 zł)	bez zmian (139 035,00 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	zmniejszenie o 33 360,03 zł (z 80 350,08 zł do 46 990,05 zł)	zmniejszenie o 34 276,09 zł (z 80 350,08 zł do 46 073,99 zł)	wzrost o 514,77 zł (z 196,81 zł do 711,58 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 132,03 zł (z 3 330,81 zł do 2 198,78 zł)	zmniejszenie o 1 132,03 zł (z 3 330,81 zł do 2 198,78 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 749,90 zł (z 5 518,58 zł do 6 268,48 zł)	wzrost o 749,90 zł (z 5 518,58 zł do 6 268,48 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 371,90 zł (z 5 916,25 zł do 2 544,35 zł)	zmniejszenie o 4 595,30 zł (z 5 916,25 zł do 1 320,95 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (10 683,39 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 30 584,70 zł (z 46 343,41 zł do 15 758,71 zł)	zmniejszenie o 35 966,42 zł (z 46 343,41 zł do 10 376,99 zł)	zmniejszenie o 466,02 zł (z 709,88 zł do 243,86 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 285,80 zł (z 285,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 285,80 zł (z 285,80 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 18 147,92 zł (z 20 636,86 zł do 2 488,94 zł)	zmniejszenie o 18 147,92 zł (z 20 636,86 zł do 2 488,94 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 976,06 zł (z 1 198,62 zł do 2 174,68 zł)	wzrost o 976,06 zł (z 1 198,62 zł do 2 174,68 zł)	wzrost o 53,62 zł (z 0,00 zł do 53,62 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 1 547,00 zł (z 1 547,00 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 410,37 zł (z 7 014,68 zł do 4 604,31 zł)	zmniejszenie o 2 410,37 zł (z 7 014,68 zł do 4 604,31 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 54 849,55 zł (z 43 100,58 zł do 97 950,13 zł)	wzrost o 39 488,55 zł (z 43 100,58 zł do 82 589,13 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 6,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (23,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 141,00 zł (z 1 420,00 zł do 2 561,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 31 731,64 zł (z 355 420,72 zł do 323 689,08 zł)	wzrost o 12 515,61 zł (z 143 713,47 zł do 156 229,08 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 246,00 zł do 261,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 304,50 zł (z 4 909,50 zł do 3 605,00 zł)	zmniejszenie o 1 304,50 zł (z 4 908,50 zł do 3 604,00 zł)	zmniejszenie o 53,00 zł (z 121,00 zł do 68,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 474,16 zł (z 1 063,01 zł do 588,85 zł)	zmniejszenie o 474,16 zł (z 1 063,01 zł do 588,85 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 792,62 zł (z 26 822,31 zł do 42 614,93 zł)	wzrost o 15 792,62 zł (z 26 822,31 zł do 42 614,93 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 9 476,00 zł (z 11 299,05 zł do 1 823,05 zł)	zmniejszenie o 9 476,00 zł (z 11 299,05 zł do 1 823,05 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 444,72 zł (z 4 173,22 zł do 3 728,50 zł)	zmniejszenie o 6,72 zł (z 1 653,22 zł do 1 646,50 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 706,00 zł (z 60 518,00 zł do 69 224,00 zł)	-	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 53,01 zł (z 116,83 zł do 169,84 zł)	wzrost o 53,01 zł (z 116,83 zł do 169,84 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 121,96 zł (z 121,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 121,96 zł (z 121,96 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,81 zł (z 0,02 zł do 0,83 zł)	wzrost o 0,83 zł (z 0,00 zł do 0,83 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 490 926,50 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 620,00 zł (z 10,00 zł do 630,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 252,00 zł (z 1 544,00 zł do 1 292,00 zł)	zmniejszenie o 836,00 zł (z 836,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 291,00 zł do 282,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 981,70 zł (z 5 560,70 zł do 8 542,40 zł)	zmniejszenie o 5 271,70 zł (z 5 271,70 zł do 0,00 zł)	wzrost o 569,20 zł (z 846,60 zł do 1 415,80 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 140,00 zł (z 0,00 zł do 140,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 822,46 zł (z 9 642,55 zł do 10 465,01 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 16,32 zł (z 153,32 zł do 137,00 zł)	-	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,16 zł (z 0,00 zł do 9,16 zł)	wzrost o 9,16 zł (z 0,00 zł do 9,16 zł)	-
854	85417	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	zmniejszenie o 19 159,81 zł (z 19 159,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16 164,44 zł (z 16 164,44 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
854	85417	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14 852,27 zł (z 14 852,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14 852,27 zł (z 14 852,27 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 337,41 zł (z 12 726,00 zł do 7 388,59 zł)	zmniejszenie o 5 337,41 zł (z 12 726,00 zł do 7 388,59 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 307,63 zł (z 15 350,99 zł do 8 043,36 zł)	zmniejszenie o 7 307,63 zł (z 15 350,99 zł do 8 043,36 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 711,00 zł (z 10 951,55 zł do 11 662,55 zł)	wzrost o 711,00 zł (z 10 951,55 zł do 11 662,55 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 22 326,67 zł (z 295 553,41 zł do 317 880,08 zł)	wzrost o 22 326,67 zł (z 295 553,41 zł do 317 880,08 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 78 439,55 zł (z 1 415 917,22 zł do 1 494 356,77 zł)	wzrost o 78 439,55 zł (z 1 415 917,22 zł do 1 494 356,77 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 25,30 zł (z 298,45 zł do 273,15 zł)	zmniejszenie o 25,30 zł (z 298,45 zł do 273,15 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 561,52 zł (z 88,58 zł do 1 650,10 zł)	wzrost o 1 561,52 zł (z 88,58 zł do 1 650,10 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 119 679,00 zł (z 0,00 zł do 119 679,00 zł)	wzrost o 119 679,00 zł (z 0,00 zł do 119 679,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 33 139,73 zł (z 154 746,83 zł do 187 886,56 zł)	wzrost o 31 100,73 zł (z 154 746,83 zł do 185 847,56 zł)	wzrost o 2 413,45 zł (z 7 477,05 zł do 9 890,50 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 128,64 zł (z 136,03 zł do 264,67 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 599,00 zł (z 22 310,00 zł do 29 909,00 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 725,63 zł (z 15 451,26 zł do 7 725,63 zł)	zmniejszenie o 7 725,63 zł (z 15 451,26 zł do 7 725,63 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 23 933,25 zł (z 47 866,50 zł do 23 933,25 zł)	-	-
900	90017	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 10,30 zł (z 10,30 zł do 0,00 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,57 zł (z 87,54 zł do 83,97 zł)	wzrost o 83,97 zł (z 0,00 zł do 83,97 zł)	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 000 000,00 zł)	-	-
926	92601	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (3 978,00 zł)	bez zmian (3 978,00 zł)	-
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 164,35 zł (z 120,00 zł do 1 284,35 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 730,10 zł (z 12 525,86 zł do 16 255,96 zł)	wzrost o 3 730,10 zł (z 12 525,86 zł do 16 255,96 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (31 202,64 zł)	bez zmian (31 202,64 zł)	-
			Razem	wzrost o 154 070,02 zł (z 5 505 964,66 zł do 5 660 034,68 zł)	wzrost o 173 244,29 zł (z 2 640 788,74 zł do 2 814 033,03 zł)	wzrost o 1 515,02 zł (z 11 454,64 zł do 12 969,66 zł)